



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint-Niklaas**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1453**
adres: **Tervuursesteenweg 171**
1820 Perk
KBO-nummer: **0211.409.520**
deelgemeente: **Perk**
stad/gemeente: **Steenokkerzeel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **de Lannoy Graaf Paul**
Kasteelhoekstraat 1
1820 Perk
02/6754210
domeinvanperk@skynet.be

contactpersoon:
Tervuursesteenweg 171
1820 Perk

goedkeuring kerkraad:	07/06/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 08/02/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 08/02/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 08/02/2023.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 600,00	20	10 000,00	-7 400,00
B	gebouwen van de eredienst	11	20 000,00	21	53 850,00	-33 850,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	9 350,00	-9 350,00
D	privaat patrimonium	13	78 900,00	23	27 000,00	51 900,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	101 500,00	20/24	100 200,00	1 300,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	101 500,00	20/25	100 200,00	1 300,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					1 300,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	103 872,15
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	182 759,90
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	78 887,75
L	exploitatie voor toelage					1 032,57
M	exploitatietoelage				9	0,00
	M1 gewone exploitatietoelage				900	0,00
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				901	0,00
N	overschot exploitatie					1 032,57

De K-waarde van het budget 2024 (103 872,15 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (182 759,90 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (78 887,75 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	5 000,00	41	5 000,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	150 000,00	43	150 000,00	0,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	155 000,00	40/44	155 000,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	155 000,00	40/45	155 000,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	469 743,64
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	3 016 899,51
Z	overschot/tekort investeringen					3 486 643,15

De Y-waarde van het budget 2024 (469 743,64 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (3 016 899,51 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:

K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)

Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00
leningen	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Steenokkerzeel	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		0,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	91 276,49	95 400,00	101 282,57	101 500,00
10 Eredienst	1 755,13	2 500,00	2 922,57	2 600,00
100 ontvangsten van vieringen	1 755,13	2 500,00	2 922,57	2 600,00
1001 Omhalingen	1 307,13	2 000,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	417,00	400,00		500,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00	100,00		100,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 141,95	19 200,00	19 500,00	20 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	12 827,96	19 000,00	19 000,00	19 500,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		200,00	500,00	500,00
118 creditnota's	313,99			
13 Privaat patrimonium	76 379,41	73 700,00	78 860,00	78 900,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	75 873,65	73 000,00	78 000,00	78 000,00
132 jachtrechten	150,00	200,00	110,00	150,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	355,76	500,00	750,00	750,00
2 Exploitatie-uitgaven	49 734,92	105 530,00	100 250,00	100 200,00
20 Eredienst	4 911,94	10 450,00	9 500,00	10 000,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 869,38	3 350,00	3 500,00	3 550,00
2000 Hosties	135,84	250,00		250,00
2001 Miswijn	100,00	200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	729,69	1 000,00		1 000,00
2003 Versieringen	311,95	800,00		800,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen	591,90	1 000,00		1 200,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	555,50	2 200,00	1 000,00	1 700,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	159,00	500,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	396,50	1 000,00		1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		1 100,00	1 000,00	900,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		200,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		200,00		100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
203 auteursrechten		200,00	250,00	250,00
205 vergoedingen	2 025,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2051 prestatievergoedingen	2 025,00	3 000,00		3 000,00
206 verzekeringen	462,06	600,00	750,00	600,00
2063 verzekering BA	462,06	600,00		600,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	26 400,81	57 750,00	57 750,00	53 850,00
210 hoofdgebouw eredienst	22 642,39	44 750,00	44 750,00	41 800,00
2101 nutsvoorzieningen	13 057,34	27 250,00		24 300,00
2102 schoonmaken		2 000,00		2 000,00
2103 onderhoud	2 362,46	6 000,00		6 000,00
2104 verzekeringen	7 142,59	8 000,00		8 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	1 500,00		1 000,00
211 andere gebouwen eredienst	3 734,25	13 000,00	13 000,00	12 050,00
2111 nutsvoorzieningen	2 853,53	9 800,00		9 350,00
2113 onderhoud	164,31	1 500,00		1 000,00
2114 verzekeringen	548,47	1 200,00		1 200,00
2119 andere	167,94	500,00		500,00
216 intresten van leningen	24,17			
22 Bestuur van de eredienst	2 739,19	9 330,00	9 000,00	9 350,00
220 uitgaven administratie	1 714,24	4 830,00	4 000,00	4 350,00
2200 drukwerk	56,90	780,00		750,00
2201 verzendingskosten	67,62	100,00		150,00
2202 telecommunicatie		1 000,00		500,00
2203 informatica	763,70	1 200,00		1 200,00
2206 bankkosten	85,78	250,00		250,00
2207 kantoorbenodigdheden	91,95	750,00		750,00
2209 andere	648,29	750,00		750,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
221 representatiekosten	741,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
226 belastingen en heffingen	283,05	2 500,00	3 000,00	3 000,00
23 Privaat patrimonium	9 396,55	28 000,00	24 000,00	27 000,00
232 onderhoud	2 537,06	7 000,00	2 000,00	5 000,00
233 verzekeringen	1 197,12	3 000,00	3 000,00	3 000,00
235 onroerende voorheffing	88,17	9 000,00	13 000,00	10 000,00
237 erelonen	5 574,20	9 000,00	6 000,00	9 000,00
25 Financiering	6 286,43	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	6 286,43			

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
3 Investeringsontvangsten	160 298,44	497 386,00	155 000,00	155 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	15 840,00	252 386,00	5 000,00	5 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	15 840,00	252 386,00	5 000,00	5 000,00
3100 toelage		67 386,00		
3102 gewestelijke toelage	15 840,00	40 000,00		
3109 andere		145 000,00	5 000,00	5 000,00
33 Privaat patrimonium	144 458,44	245 000,00	150 000,00	150 000,00
339 andere	144 458,44	245 000,00	150 000,00	150 000,00
4 Investeringsuitgaven	288 701,48	497 386,00	155 000,00	155 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	5 676,91	272 386,00	5 000,00	5 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	5 676,91	272 386,00	5 000,00	5 000,00
4100 grote herstellingen				5 000,00
4101 decoratiewerkzaamheden		237 386,00		
4102 erelonen en ontwerputgaven	5 676,91	20 000,00		
4109 andere		15 000,00	5 000,00	
43 Privaat patrimonium	283 024,57	225 000,00	150 000,00	150 000,00
431 aankopen gronden	173 335,36	150 000,00	100 000,00	100 000,00
433 grote herstellingen	9 439,21	75 000,00	50 000,00	50 000,00
436 investeringsbeleggingen	100 250,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

de Lannoy Graaf Paul
voorzitter

Gillis Andrea
secretaris

Dewinter Jos
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

NOTA BIJ HET BUDGET 2024 KERKFABRIEK SINT NIKLAAS PERK

Exploitatie uitgaven en inkomsten

Gezien de nog steeds hoog blijvende energiemarkt hebben wij in dit budget de nutsvoorzieningen voor zowel het kerkgebouw als voor het pastorie gebouw nog steeds op een hoog peil gehouden.

De overige exploitatie onkosten hebben wij in lijn gehouden met de vorige jaren.

De exploitatie inkomsten zijn licht gestegen door de inflatie verhoging op de verhuur prijzen van het onroerend goed.

Investerings uitgaven

Wij voorzien in 2024 eventueel nog de aankoop van landbouwgronden , indien zich er een opportuniteit zou voordoen.

Wat wij niet hebben voorzien in dit budget, is de afwerking van de droogleging van de Kerkmuren.

Deze werken hebben wij volledig begroot in 2023, maar door vertraging in de toekenning van subsidies door erfgoed vlaanderen, zijn deze werken nog steeds niet gestart.

Dewinter jos

Penningmeester

Advies Bisdom - Sint-Niklaas - 07/06/2023 (Budget)

Op 11/07/2023 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.