



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budgetwijziging 2023**
 eredienst: **Sint-Niklaas**
 bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
 diocesaan nummer: **DN1453**
 adres: **Tervuursesteenweg 171**
 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: 08/02/2023
 indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
 indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
 akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...
 De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 29/07/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 08/06/2022.

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

De budgetcijfers 2023 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 08/06/2022.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 500,00	0,00	20	10 100,00	350,00		-7 950,00
B	gebouwen van de eredienst	11	19 200,00	0,00	21	51 750,00	6 000,00		-38 550,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	0,00	22	9 330,00	0,00		-9 330,00
D	privaat patrimonium	13	73 700,00	0,00	23	28 000,00	0,00		45 700,00
E	stichtingen	14	0,00	0,00	24	0,00	0,00		0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	95 400,00	0,00	20/24	99 180,00	6 350,00		-10 130,00
G	financiering	15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	95 400,00	0,00	20/25	99 180,00	6 350,00		-10 130,00
I	overboekingen							29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-10 130,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	78 887,75
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	141 218,33
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1		MJP	voorgaande	wijziging			89901	62 330,58
L	exploitatie voor toelage		819,26	75 107,75	-6 350,00				68 757,75
M	exploitatietoelage		0,00	0,00	0,00			9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage		0,00	0,00	0,00			900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen		0,00	0,00	0,00			901	0,00
N	overschot exploitatie		819,26	75 107,75	-6 350,00				68 757,75

Investerings		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	190 000,00	62 386,00	41	190 000,00	82 386,00		-20 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00
R	privaat patrimonium	33	225 000,00	20 000,00	43	225 000,00	0,00		20 000,00
S	stichtingen	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	415 000,00	82 386,00	40/44	415 000,00	82 386,00		0,00
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	415 000,00	82 386,00	40/45	415 000,00	82 386,00		0,00
W	overboekingen							39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar								0,00
Y	Overschot/Tekort invest. n-2	Z JR2021 = 598 146,68 (09/02/2022) / PG :598 146,68 (29/07/2022)						89910	598 146,68
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1	Z laatste BW 2022 = 2 418 752,83 (08/06/2022)						89911	2 418 752,83
Z	overschot/tekort investeringen	Z JR 2022 = 469 743,64 (08/02/2023)							3 016 899,51

II. ToelagenExploitatie

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	9	0,00	0,00	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00	0,00	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00	0,00

Investerings

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	35 000,00	32 386,00	67 386,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
Steenokkerzeel	100	0,00	0,00	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00	0,00	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00

Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

IV. Budget details

	Rekening 2021	Budget 2022	MJP 2023	Budget 2023	Wijziging 2023	Na Wijziging 2023
1 Exploitatieontvangsten	94 033,83	89 300,00	100 919,26	95 400,00	0,00	95 400,00
10 Eredienst	871,27	2 500,00	2 865,26	2 500,00	0,00	2 500,00
100 ontvangsten van vieringen	856,37	2 500,00	2 865,26	2 500,00		2 500,00
1001 Omhalingen	616,65	2 000,00		2 000,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	208,72	400,00		400,00		400,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00	100,00		100,00		100,00
108 creditnota's	14,90					
11 Gebouw(en) van de eredienst	25 315,57	18 500,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	23 292,77	18 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		500,00	200,00	200,00		200,00
118 creditnota's	2 022,80					
13 Privaat patrimonium	67 846,99	68 300,00	78 854,00	73 700,00	0,00	73 700,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	67 496,23	68 000,00	78 000,00	73 000,00		73 000,00
132 jachtrechten	175,00	200,00	104,00	200,00		200,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	175,76	100,00	750,00	500,00		500,00
2 Exploitatie-uitgaven	63 459,14	105 350,00	100 100,00	99 180,00	6 350,00	105 530,00
20 Eredienst	3 110,41	11 100,00	9 350,00	10 100,00	350,00	10 450,00
200 verbruiksgoederen eredienst	290,75	3 800,00	3 500,00	3 000,00	350,00	3 350,00
2000 Hosties	8,90	200,00		200,00	50,00	250,00
2001 Miswijn		200,00		200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	178,60	1 500,00		1 000,00		1 000,00
2003 Versieringen	103,25	800,00		500,00	300,00	800,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen		1 000,00		1 000,00		1 000,00
201 aankoop materieel voor de eredienst		1 700,00	1 000,00	2 200,00		2 200,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek		500,00		500,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		500,00		1 000,00		1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	33,50	1 100,00	1 000,00	1 100,00		1 100,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		200,00		200,00		200,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	33,50	200,00		200,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		200,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00		500,00
203 auteursrechten	72,00		250,00	200,00		200,00
205 vergoedingen	2 258,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00

	Rekening 2021	Budget 2022	MJP 2023	Budget 2023	Wijziging 2023	Na Wijziging 2023
2051 prestatievergoedingen	2 258,00	4 000,00		3 000,00		3 000,00
206 verzekeringen	456,16	500,00	600,00	600,00		600,00
2063 verzekering BA	456,16	500,00		600,00		600,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	24 329,53	56 650,00	57 750,00	51 750,00	6 000,00	57 750,00
210 hoofdgebouw eredienst	20 250,96	43 800,00	44 750,00	40 750,00	4 000,00	44 750,00
2101 nutsvoorzieningen	6 656,07	27 800,00		23 250,00	4 000,00	27 250,00
2102 schoonmaken	81,68	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2103 onderhoud	5 633,47	5 000,00		6 000,00		6 000,00
2104 verzekeringen	6 674,74	8 000,00		8 000,00		8 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	1 205,00	1 000,00		1 500,00		1 500,00
211 andere gebouwen eredienst	3 856,96	12 750,00	13 000,00	11 000,00	2 000,00	13 000,00
2111 nutsvoorzieningen	2 338,30	10 250,00		7 800,00	2 000,00	9 800,00
2113 onderhoud	1 031,68	1 000,00		1 500,00		1 500,00
2114 verzekeringen	486,98	1 000,00		1 200,00		1 200,00
2119 andere		500,00		500,00		500,00
216 intresten van leningen	221,61	100,00				
22 Bestuur van de eredienst	3 315,62	9 100,00	9 000,00	9 330,00	0,00	9 330,00
220 uitgaven administratie	1 504,32	4 600,00	4 000,00	4 830,00		4 830,00
2200 drukwerk		750,00		780,00		780,00
2201 verzendingskosten		100,00		100,00		100,00
2202 telecommunicatie		1 000,00		1 000,00		1 000,00
2203 informatica	690,00	1 000,00		1 200,00		1 200,00
2206 bankkosten	97,95	250,00		250,00		250,00
2207 kantoorbenodigdheden	269,07	750,00		750,00		750,00
2209 andere	447,30	750,00		750,00		750,00
221 representatiekosten	757,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
226 belastingen en heffingen	1 053,80	2 500,00	3 000,00	2 500,00		2 500,00
23 Privaat patrimonium	17 779,75	22 000,00	24 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
232 onderhoud	2 163,81	6 000,00	2 000,00	7 000,00		7 000,00
233 verzekeringen	2 471,10	2 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
235 onroerende voorheffing	3 285,05	8 000,00	13 000,00	9 000,00		9 000,00
237 erelonen	9 859,79	6 000,00	6 000,00	9 000,00		9 000,00
25 Financiering	14 923,83	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	14 923,83	6 500,00				

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2021	2022	2023	2023	2023	2023

3 Investeringsontvangsten	537 510,74	397 500,00	497 386,00	415 000,00	82 386,00	497 386,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	28 588,39	197 500,00	252 386,00	190 000,00	62 386,00	252 386,00
310 hoofdgebouw eredienst	28 588,39	172 500,00	252 386,00	190 000,00	62 386,00	252 386,00
3100 toelage	13 588,39	30 000,00	67 386,00	35 000,00	32 386,00	67 386,00
3102 gewestelijke toelage	15 000,00	90 000,00	40 000,00	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
3109 andere		52 500,00	145 000,00	55 000,00	90 000,00	145 000,00
311 andere gebouwen eredienst		25 000,00	0,00			
3119 andere		25 000,00				
33 Privaat patrimonium	508 922,35	200 000,00	245 000,00	225 000,00	20 000,00	245 000,00
330 verkopen	489 399,73					
339 andere	19 522,62	200 000,00	245 000,00	225 000,00	20 000,00	245 000,00
4 Investeringsuitgaven	92 366,63	397 500,00	497 386,00	415 000,00	82 386,00	497 386,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	63 696,47	172 500,00	272 386,00	190 000,00	82 386,00	272 386,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	63 696,47	172 500,00	272 386,00	190 000,00	82 386,00	272 386,00
4100 grote herstellingen	24 125,16					
4101 decoratiewerkzaamheden		150 000,00	237 386,00	170 000,00	67 386,00	237 386,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	39 571,31	22 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4109 andere			15 000,00		15 000,00	15 000,00
43 Privaat patrimonium	28 670,16	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00
431 aankopen gronden		200 000,00	150 000,00	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
433 grote herstellingen	28 670,16	25 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

de Lannoy Graaf Paul
voorzitter

Gillis Andrea
secretaris

Dewinter Jos
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

NOTA BIJ HET BUDGET VOOR 2023

In vergelijking met budget 2022 zijn hier in dit budget de kosten voor nutsvoorzieningen gevoelig verhoogd als gevolg van de gestegen Gas en Electriciteits prijzen.

De afbetaling van de lening voor de verwarmingsinstallatie is beëindigd in mei 2022, en dus niet meer op te nemen in dit budget.

Investeringsuitgaven

Ook in 2023 voorzien wij, indien mogelijk nog aankopen van landbouwgronden?

Het budget dat wij voorzien hadden in 2022, voor uitvoering van droogleggingswerken en decoratiewerken in de Kerk, is nog steeds niet aanvaard door Erfgoed Vlaanderen, en zijn de subsidies ook nog niet toegekend. Of dit nog gaat gebeuren in 2022 is twijfelachtig, vandaar dat deze werken opnieuw zijn opgenomen in budget 2023,

Dewinter jos

Penningmeester

Advies Bisdom - Sint-Niklaas - 08/02/2023 3 (Budgetwijziging)

Op 14/03/2023 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.