



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint Martinus Melsbroek**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1377**
adres: **Vanheylenstraat 38**
1820 Melsbroek
KBO-nummer: **0211.301.434**
deelgemeente: **Melsbroek**
stad/gemeente: **Steenokkerzeel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **Peeters Clemens**
Eikenlaan 7
1820 Steenokkerzeel
027519574
peeters.clemens@skynet.be

contactpersoon: **Vanheylenstraat 38**
1820 Melsbroek

goedkeuring kerkraad:	15/06/2023
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 19/01/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 21/03/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 15/06/2023.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	2 350,00	20	7 250,00		-4 900,00
B gebouwen van de erediens	11	9 500,00	21	65 400,00		-55 900,00
C bestuur van de erediens	12	400,00	22	8 350,00		-7 950,00
D privaat patrimonium	13	28 710,00	23	15 600,00		13 110,00
E stichtingen	14	676,00	24	676,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	41 636,00	20/24	97 276,00		-55 640,00
G financiering	15	0,00	25	9 640,00		-9 640,00
H expl. voor overboekingen	10/15	41 636,00	20/25	106 916,00		-65 280,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-65 280,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	32 874,11
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	73 822,38
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	40 948,27
L exploitatie voor toelage				-32 405,89		-32 405,89
M exploitatietoelage				32 405,89	9	32 405,89
M1 gewone exploitatietoelage				32 405,89	900	32 405,89
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (32 874,11 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (73 822,38 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (40 948,27 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	250 000,00		-250 000,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	0,00	43	0,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	0,00	40/44	250 000,00		-250 000,00
U financiering	35	250 000,00	45	0,00		250 000,00
V invest. voor overboekingen	30/35	250 000,00	40/45	250 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	0,00
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

De Y-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = 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	32 405,89
M1 gewone exploitatietoelage	900	32 405,89
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	250 000,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Steenokkerzeel	100	32 405,89
M Totale exploitatietoelage	100	32 405,89

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	600,00
Totaal intresten		600,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	9 640,00
Totaal leningen + intresten		10 240,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	38 522,68	36 886,00	41 636,00	41 636,00
10 Eredienst	2 287,89	2 150,00	2 350,00	2 350,00
100 ontvangsten van vieringen	2 287,89	2 150,00	2 350,00	2 350,00
1001 Omhalingen	1 284,89	1 500,00		1 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	682,00	300,00		500,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00	100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	290,00	250,00		250,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	9 772,85	9 500,00	9 500,00	9 500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	9 747,85	9 200,00	9 200,00	9 200,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	25,00	300,00	300,00	300,00
12 Bestuur van de eredienst	496,50	200,00	400,00	400,00
120 terugbetalingen	496,50	200,00	400,00	400,00
13 Privaat patrimonium	25 289,44	24 360,00	28 710,00	28 710,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	23 919,04	23 150,00	27 500,00	27 500,00
132 jachtrechten	10,00	10,00	10,00	10,00
139 andere	1 360,40	1 200,00	1 200,00	1 200,00
14 Stichtingen	676,00	676,00	676,00	676,00
140 ontvangsten uit stichtingen	676,00	676,00	676,00	676,00
2 Exploitatie-uitgaven	75 753,07	107 066,00	106 916,00	106 916,00
20 Eredienst	4 348,86	7 300,00	7 250,00	7 250,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 730,96	2 150,00	2 150,00	2 150,00
2000 Hosties	47,23	150,00		150,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	475,89	500,00		500,00
2003 Versieringen	999,99	1 000,00		1 000,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen	144,37	250,00		250,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	63,48	100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	260,20	1 400,00	1 450,00	1 450,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		500,00
2011 Aankoop van altaarlinnen	28,95	100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	32,45	100,00		100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	113,00	200,00		200,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	85,80	250,00		300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	34,55	500,00	500,00	500,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	25,00	100,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	9,55	100,00		100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		100,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		100,00		100,00
203 auteursrechten	66,00	150,00	150,00	150,00
205 vergoedingen	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers		1 000,00		1 000,00
2051 prestatievergoedingen	800,00	1 500,00		1 500,00
2059 andere vergoedingen	1 000,00			
206 verzekeringen	457,15	600,00	500,00	500,00
2061 verzekering vrijwilligers	361,55	500,00		500,00
2063 verzekering BA	95,60	100,00		
21 Gebouw(en) van de eredienst	47 793,27	65 150,00	65 400,00	65 400,00
210 hoofdgebouw eredienst	31 043,84	38 950,00	39 050,00	39 050,00
2101 nutsvoorzieningen	2 341,77	5 250,00		5 250,00
2102 schoonmaken	3 700,00	4 000,00		4 100,00
2103 onderhoud	21 226,57	25 000,00		25 000,00
2104 verzekeringen	3 655,50	4 500,00		4 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	120,00	200,00		200,00
212 woning bedienaar eredienst	16 749,43	26 200,00	26 350,00	26 350,00
2120 onderhoud	13 361,90	20 000,00		20 000,00
2121 verzekeringen	458,11	700,00		600,00
2129 andere	2 929,42	5 500,00		5 750,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
22 Bestuur van de eredienst	2 784,83	8 500,00	8 350,00	8 350,00
220 uitgaven administratie	2 097,68	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2200 drukwerk	10,00	100,00		100,00
2201 verzendingskosten	44,80	200,00		200,00
2202 telecommunicatie	1 295,11	2 000,00		2 000,00
2203 informatica	485,00	1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	133,11	200,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden	64,95	1 000,00		1 000,00
2208 documentatie en studiedagen		1 500,00		1 500,00
2209 andere	64,71	1 000,00		1 000,00
221 representatiekosten	687,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		250,00	100,00	100,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		250,00		100,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		250,00	250,00	250,00
23 Privaat patrimonium	11 512,57	15 960,00	15 600,00	15 600,00
232 onderhoud	6 987,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233 verzekeringen	964,23	2 000,00	1 500,00	1 500,00
235 onroerende voorheffing	1 919,60	2 200,00	2 500,00	2 500,00
236 intresten van leningen	915,26	760,00	600,00	600,00
237 erelonen	726,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
24 Stichtingen	0,00	676,00	676,00	676,00
240 lasten van stichtingen		676,00	676,00	676,00
25 Financiering	9 313,54	9 480,00	9 640,00	9 640,00
250 periodieke aflossingen van leningen	9 313,54	9 480,00	9 640,00	9 640,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
35 Financiering	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
350 leningen			250 000,00	250 000,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst			250 000,00	250 000,00
4120 grote herstellingen			225 000,00	225 000,00
4122 erelonen en ontwerputgaven			25 000,00	25 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Peeters Clemens
voorzitter

De Rons Georges
secretaris

Vankeerberghen Felix
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

BELEIDSNOTA BUDGET 2024

ALGEMEEN

In 2023 is er een periodieke opvolgingsinspectie van de St Maartenskerk door de provinciale monumentenzorg voorzien.

Bij ontvangst van het rapport zal er een evaluatie gemaakt worden van de voorgestelde uit te voeren onderhoudswerken.

TOELAGE

De gemeentelijke toelage, zoals voorzien in het MJP, wordt ook in 2024 verminderd van 79330,- 32405,89 euro.

INVESTERINGSONTVANGSTEN & -UITGAVEN

Bij de definitieve regeling van de Dading Overeenkomst met het gemeentebestuur en de kerkraad wordt er een voorlopig bedrag van 250.000 euro in de code 35 & 40/44 voor werken in de pastorie voorzien. Deze investering wordt voorzien om de pastorie bewoonbaar te maken.

Advies Bisdom - Sint Martinus Melsbroek - 15/06/2023 3 (Budget)

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