



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2022**
 eredienst: **St.-Catharina**
 bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
 diocesaan nummer: **DN1538**
 adres: **Billaststraat 37**

KBO-nummer:

stad/gemeente: **Steenokkerzeel**
 provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **Derese Luc**

luc.derese@telenet.be

contactpersoon: **Raes Leo**
Kortenbergessteenweg 90
1820 Steenokkerzeel
027576357027594524
leo@leoraes.be

goedkeuring kerkraad:	28/06/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	28/06/2021
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 28/06/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 22/07/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 29/08/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	2 100,00	20	3 770,00		-1 670,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	33 260,00		-33 260,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	3 400,00		-3 400,00
D privaat patrimonium	13	3 900,00	23	5 070,00		-1 170,00
E stichtingen	14	4 700,00	24	0,00		4 700,00
F expl. zonder financieringen	10/14	10 700,00	20/24	45 500,00		-34 800,00
G financiering	15	0,00	25	8 000,00		-8 000,00
H expl. voor overboekingen	10/15	10 700,00	20/25	53 500,00		-42 800,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-42 800,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	21 726,89
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	42 228,94
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	20 502,05
L exploitatie voor toelage				-42 700,00		-21 073,11
M exploitatietoelage				42 700,00	9	21 073,11
M1 gewone exploitatietoelage				42 700,00	900	21 073,11
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2022 (21 726,89 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (42 228,94 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (20 502,05 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	75 000,00		-75 000,00
P gebouwen van de erediens	31	76 000,00	41	105 000,00		-29 000,00
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	76 000,00	40/44	180 000,00		-104 000,00
U financiering	35	25 000,00	45	0,00		25 000,00
V invest. voor overboekingen	30/35	101 000,00	40/45	180 000,00		-79 000,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-79 000,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-6 103,08
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						-85 103,08

De Y-waarde van het budget 2022 (-6 103,08 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2021

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

K budget 2022 = N jaarrekening 2020 (K1) verminderd met K budget 2021 (K2)

Y budget 2022 = Z jaarrekening 2020

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2022 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2021.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	21 073,11
M1 gewone exploitatietoelage	900	21 073,11
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	60 000,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	10 000,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00
leningen	350	25 000,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Steenokkerzeel	100	21 073,11
M Totale exploitatietoelage	100	21 073,11

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	1 000,00
intresten gebouwen eredienst	216	1 000,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		2 000,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	8 000,00
Totaal leningen + intresten		10 000,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	10 159,23	10 700,00	10 700,00	10 700,00
10 Eredienst	918,43	2 100,00	2 100,00	2 100,00
100 ontvangsten van vieringen	918,43	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1001 Omhalingen	669,43	1 400,00		1 400,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	249,00	400,00		400,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		300,00		300,00
13 Privaat patrimonium	4 540,80	3 900,00	3 900,00	3 900,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	2 102,30	2 000,00	2 100,00	2 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	2 438,50	1 900,00	1 800,00	1 800,00
14 Stichtingen	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
140 ontvangsten uit stichtingen	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 Exploitatie-uitgaven	29 062,34	50 830,00	53 400,00	53 500,00
20 Eredienst	1 634,53	2 660,00	3 670,00	3 770,00
200 verbruiksgoederen eredienst	624,63	600,00	600,00	660,00
2000 Hosties	49,90	150,00		150,00
2002 Was, wierook en kaarsen	432,50	300,00		300,00
2005 Drukwerk vieringen	142,23	150,00		210,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	373,50	1 000,00	1 000,00	1 040,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		250,00		200,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	258,62	250,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	114,88	250,00		300,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		340,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	436,40	750,00	750,00	750,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	191,40	400,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		250,00		250,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	245,00	100,00		300,00
205 vergoedingen		100,00	100,00	100,00
2051 prestatievergoedingen		100,00		100,00
206 verzekeringen	200,00	210,00	220,00	220,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	200,00	210,00		220,00
207 intresten van leningen			1 000,00	1 000,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	23 887,26	33 250,00	33 260,00	33 260,00
210 hoofdgebouw eredienst	15 858,86	18 000,00	18 000,00	18 010,00
2101 nutsvoorzieningen	4 471,95	5 000,00		5 000,00
2102 schoonmaken	625,66	2 500,00		2 410,00
2103 onderhoud	6 906,06	6 500,00		6 500,00
2104 verzekeringen	3 855,19	4 000,00		4 100,00
212 woning bedienaar eredienst	8 028,40	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2120 onderhoud	7 848,08	8 400,00		8 400,00
2121 verzekeringen	180,32	500,00		500,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		100,00		100,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers		5 000,00	5 000,00	5 000,00
215 verzekeringen personen		250,00	260,00	250,00
2151 verzekering vrijwilligers		250,00		250,00
216 intresten van leningen		1 000,00	1 000,00	1 000,00
22 Bestuur van de eredienst	1 758,30	3 350,00	3 400,00	3 400,00
220 uitgaven administratie	1 578,30	2 100,00	2 150,00	2 150,00
2200 drukwerk	197,00	200,00		250,00
2201 verzendingskosten		150,00		150,00
2203 informatica	1 248,00	1 500,00		1 500,00
2206 bankkosten	61,30	150,00		150,00
2207 kantoorbenodigdheden	72,00			
2208 documentatie en studiedagen		100,00		100,00
221 representatiekosten	180,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	100,00
227 verzekeringen mandatarissen		150,00	150,00	150,00
23 Privaat patrimonium	1 782,25	5 070,00	5 070,00	5 070,00
232 onderhoud	1 201,15	4 000,00	4 000,00	4 000,00
233 verzekeringen		420,00	420,00	420,00
235 onroerende voorheffing	581,10	650,00	650,00	650,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
25 Financiering	0,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen		6 500,00	8 000,00	8 000,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2020	2021	2022	2022

3 Investeringsontvangsten	0,00	130 000,00	101 000,00	101 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	80 000,00	76 000,00	76 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		55 000,00	61 000,00	61 000,00
3100 toelage		50 000,00	60 000,00	60 000,00
3101 provinciale toelage		5 000,00	1 000,00	1 000,00
312 woning bedienaar eredienst		25 000,00	15 000,00	15 000,00
3120 toelage		20 000,00	10 000,00	10 000,00
3121 provinciale toelage		5 000,00	5 000,00	5 000,00
35 Financiering	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
350 leningen		50 000,00	25 000,00	25 000,00

4 Investeringsuitgaven	10 000,00	176 000,00	180 000,00	180 000,00
40 Eredienst	0,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00
402 restauratie kunstvoorwerpen		25 000,00	75 000,00	75 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	10 000,00	151 000,00	105 000,00	105 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	10 000,00	90 000,00	35 000,00	35 000,00
4100 grote herstellingen		75 000,00	25 000,00	25 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst		61 000,00	70 000,00	70 000,00
4120 grote herstellingen		56 000,00	65 000,00	65 000,00
4122 erelonen en ontwerputgaven		5 000,00	5 000,00	5 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Derese Luc
voorzitter

Van Horenbeeck Hilde
secretaris

Raes Leo
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek Sint-Catharina

Parochie Humelgem

Gemeente Steenokkerzeel

Budget 2022

Deel II Strategische nota

Exploitatieontvangsten

Deze blijven status quo we houden geen rekening met een nieuwe corona impact.

Exploitatieuitgaven

Blijven ongewijzigd met betrekking tot de Eredienst. Wat de gebouwen betreft gaan er een aantal opknapwerken gebeuren in samenwerking met 3 W Plus en vrijwilligers.

De uitgaven voor het bestuur van de eredienst blijven ongewijzigd, inzake het privaat patrimonium worden er ook een aantal werken voorzien in samenspraak met 3 W Plus.

Investeringsontvangsten

Hierbij rekenen we op subsidies ten bedrage van 76000 euro en een lening van 25000 euro.

Investeringsuitgaven

Restauratie van de kunstvoorwerpen met inbegrip van de bestrijding van de houtkever.

Aan de pastorie worden grondige renovatiewerken gedaan zoals elektriciteit, vloer, badkamer enz.

Al deze werken zullen pas doorgaan na toezegging van de subsidies.

Advies Bisdom - St.-Catharina - 28/06/2021 (Budget)

Op 16/09/2021 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.