



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
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:	06/05/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 15/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 06/05/2024.

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	6 900,00		-4 550,00
B gebouwen van de erediens	11	11 000,00	21	66 000,00		-55 000,00
C bestuur van de erediens	12	1 100,00	22	7 550,00		-6 450,00
D privaat patrimonium	13	28 800,00	23	15 950,00		12 850,00
E stichtingen	14	676,00	24	676,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	43 926,00	20/24	97 076,00		-53 150,00
G financiering	15	0,00	25	9 800,00		-9 800,00
H expl. voor overboekingen	10/15	43 926,00	20/25	106 876,00		-62 950,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-62 950,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	36 810,19
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	69 684,30
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	32 874,11
L exploitatie voor toelage				-79 840,00		-26 139,81
M exploitatietoelage				79 840,00	9	26 139,81
M1 gewone exploitatietoelage				79 840,00	900	26 139,81
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2025 (36 810,19 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (69 684,30 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (32 874,11 €).

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	125 000,00		-125 000,00
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	125 000,00		-125 000,00
U financiering	35	125 000,00	45	0,00		125 000,00
V invest. voor overboekingen	30/35	125 000,00	40/45	125 000,00		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 2025 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	26 139,81
M1 gewone exploitatietoelage	900	26 139,81
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investeringen

	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	26 139,81
M Totale exploitatietoelage	100	26 139,81

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	450,00
Totaal intresten		450,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	9 800,00
Totaal leningen + intresten		10 250,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	41 757,65	52 397,27	30 536,00	43 926,00
10 Eredienst	2 264,61	2 350,00	2 350,00	2 350,00
100 ontvangsten van vieringen	2 264,61	2 350,00	2 350,00	2 350,00
1001 Omhalingen	1 435,61	1 500,00		1 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	517,00	500,00		500,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	312,00	250,00		250,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	10 651,36	20 261,27	9 600,00	11 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	10 549,04	9 200,00	9 300,00	10 700,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		300,00	300,00	300,00
118 creditnota's	102,32			
119 andere		10 761,27		
12 Bestuur van de eredienst	836,39	400,00	400,00	1 100,00
120 terugbetalingen	172,48	400,00	400,00	400,00
121 netto-intresten	663,91			700,00
13 Privaat patrimonium	27 329,29	28 710,00	17 510,00	28 800,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	26 129,29	27 500,00	17 200,00	27 600,00
132 jachtrechten		10,00	10,00	
139 andere	1 200,00	1 200,00	300,00	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	67 819,73	117 677,27	110 376,00	106 876,00
20 Eredienst	3 036,18	7 250,00	8 450,00	6 900,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 124,77	2 150,00	2 150,00	2 150,00
2000 Hosties	58,08	150,00		150,00
2001 Miswijn	11,98	100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	484,70	500,00		500,00
2003 Versieringen	570,01	1 000,00		1 000,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen		250,00		250,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	350,50	1 450,00	1 450,00	1 100,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		500,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	42,00	100,00		100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	71,00	200,00		200,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		100,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	237,50	300,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		500,00	500,00	500,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		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		150,00	150,00	150,00
205 vergoedingen	1 100,00	2 500,00	3 500,00	2 500,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	300,00	1 000,00		1 000,00
2051 prestatievergoedingen	800,00	1 500,00		1 500,00
206 verzekeringen	460,91	500,00	700,00	500,00
2061 verzekering vrijwilligers	361,55	500,00		500,00
2063 verzekering BA	99,36			
21 Gebouw(en) van de eredienst	38 801,49	76 161,27	66 000,00	66 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	16 296,80	39 050,00	39 450,00	39 650,00
2101 nutsvoorzieningen	2 356,86	5 250,00		5 250,00
2102 schoonmaken	4 665,16	4 100,00		4 700,00
2103 onderhoud	5 288,79	25 000,00		25 000,00
2104 verzekeringen	3 865,99	4 500,00		4 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	120,00	200,00		200,00
212 woning bedienaar eredienst	22 504,69	37 111,27	26 550,00	26 350,00
2120 onderhoud	17 260,75	30 761,27		20 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
2121 verzekeringen	515,41	600,00		600,00
2129 andere	4 728,53	5 750,00		5 750,00
22 Bestuur van de eredienst	4 968,86	8 350,00	9 500,00	7 550,00
220 uitgaven administratie	3 968,86	7 000,00	8 000,00	6 200,00
2200 drukwerk	20,00	100,00		100,00
2201 verzendingskosten		200,00		200,00
2202 telecommunicatie	1 200,00	2 000,00		2 000,00
2203 informatica	534,00	1 000,00		200,00
2206 bankkosten	137,96	200,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden	184,48	1 000,00		1 000,00
2208 documentatie en studiedagen	864,52	1 500,00		1 500,00
2209 andere	1 027,90	1 000,00		1 000,00
221 representatiekosten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		100,00	250,00	100,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		100,00		100,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		250,00	250,00	250,00
23 Privaat patrimonium	10 864,72	15 600,00	15 950,00	15 950,00
232 onderhoud	6 560,49	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233 verzekeringen	718,59	1 500,00	2 100,00	2 100,00
235 onroerende voorheffing	2 103,32	2 500,00	2 400,00	2 400,00
236 intresten van leningen	756,32	600,00	450,00	450,00
237 erelonen	726,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
24 Stichtingen	676,00	676,00	676,00	676,00
240 lasten van stichtingen	676,00	676,00	676,00	676,00
25 Financiering	9 472,48	9 640,00	9 800,00	9 800,00
250 periodieke aflossingen van leningen	9 472,48	9 640,00	9 800,00	9 800,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	0,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
35 Financiering	0,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
350 leningen		250 000,00	250 000,00	
359 andere				125 000,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst		250 000,00	250 000,00	125 000,00
4120 grote herstellingen		225 000,00	225 000,00	100 000,00
4122 erelonen en ontwerputgaven		25 000,00	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 2025

In de loop van het werkjaar wordt getracht de Exploitatie-uitgaven zo zuinig mogelijk te beheren.

Dit heeft tot gevolg dat de gewone exploitatie toelage, voorzien in het MJP , ook in het jaar 2025 daalt van 79.940,00 naar 26.139,81 euro.

De uitgaven voor onderhoudswerken worden zoveel als mogelijk in samenwerking met 3WPlus uitgevoerd.

De adviezen, gegeven door Monumentenwacht Vlaams-Brabant in het inspectierapport dd 04.01.2024, zijn hierbij een richtlijn voor de volgende jaren.

De exploitatieontvangsten vertonen een lichte stijging in zijn totaal.

Advies Bisdom - Sint Martinus Melsbroek - 06/05/2024 4 (Budget)

Op 01/10/2024 kende Bisdom Aartsbisdom Mechelen-Brussel de status "**Gunstig advies**" toe.