



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Meerjarenplanwijziging opgemaakt in 2023**
 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:	08/02/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
advies bisdom:	... / ... / ...
goedkeuring gemeenteraad:	... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur:	... / ... / ...

De MJP-cijfers waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit de MJP-wijziging goedgekeurd door de raad op 27/07/2021. De gewijzigde cijfers worden vet weergegeven.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
A	eredienst	10/20	-4 088,86	-5 850,00	-9 700,00	-7 896,00	-7 840,92	-6 484,74	-6 518,98
B	gebouwen van de eredienst	11/21	-13 029,52	-20 070,00	-14 450,00	-16 650,00	-16 650,00	-38 550,00	-38 250,00
C	bestuur van de eredienst	12/22	-4 022,07	-6 750,00	-6 550,00	-6 300,00	-6 300,00	-9 000,00	-9 000,00
D	privaat patrimonium	13/23	47 228,36	36 350,00	38 700,00	56 150,00	55 452,00	54 854,00	54 370,00
E	stichtingen	14/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/24	26 087,91	3 680,00	8 000,00	25 304,00	24 661,08	819,26	1 032,57
G	financiering	15/25	-14 957,83	-15 850,00	-14 900,00	-14 700,00	-14 700,00	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/25	11 130,08	-12 170,00	-6 900,00	10 604,00	9 961,08	819,26	1 032,57
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	11 130,08	-12 170,00	-6 900,00	10 604,00	9 961,08	819,26	1 032,57
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	69 270,95	34 771,40	45 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage		80 401,03	22 601,40	38 729,63	10 604,00	9 961,08	819,26	1 032,57
M	exploitatietoelage		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	overschot exploitatie		80 401,03	27 601,40	38 729,63	10 604,00	9 961,08	819,26	1 032,57

Investerings

O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	-26 631,24	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	-20 000,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33/43	14 712,10	200 000,00	0,00	250 000,00	-25 000,00	20 000,00	0,00
S	stichtingen	34/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/44	-11 919,14	200 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
U	financiering	35/45	2 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	-9 710,51	200 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
W	overboekingen	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar		-9 710,51	200 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	306 489,54	306 489,54	0,00	0,00	0,00	**	**
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	286 401,59	0,00	0,00	0,00	**	**
Z	overschot/tekort investeringen		296 779,03	792 891,13	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00

** Het investeringsresultaat (Z) in de MJP-wijziging wordt berekend zonder rekening te houden met de Y of Y'. Enkel in het budget- of budgetwijzigingsrapport vindt men de verwerking van die historische overschotten terug.

II. ToelagenExploitatie

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
M	exploitatietoelage	9	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	50 000,00	50 000,00	54 000,00	30 000,00	67 386,00	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%								
Steenokkerzeel	100	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	897,71	720,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		897,71	720,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Leningen

aflossing leningen	250	14 957,83	15 850,00	14 900,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
Totaal leningen + intresten		15 855,54	16 570,00	15 400,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00

IV. Meerjarenplan details

	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
1 Exploitatieontvangsten	64 211,95	65 450,00	73 200,00	87 804,00	88 161,08	100 919,26	101 282,57	101 351,02
10 Eredienst	1 923,25	3 100,00	2 700,00	2 754,00	2 809,08	2 865,26	2 922,57	2 981,02
100 ontvangsten van vieringen	1 923,25	3 100,00	2 700,00	2 754,00	2 809,08	2 865,26	2 922,57	2 981,02
11 Gebouw(en) van de eredienst	12 290,69	13 250,00	18 700,00	16 500,00	16 500,00	19 200,00	19 500,00	19 500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	12 161,02	13 000,00	18 200,00	16 000,00	16 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		250,00	500,00	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
118 creditnota's	129,67							
13 Privaat patrimonium	49 998,01	49 100,00	51 800,00	68 550,00	68 852,00	78 854,00	78 860,00	78 870,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	47 807,26	47 000,00	50 700,00	67 700,00	68 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
132 jachtrechten	90,00	100,00	100,00	100,00	102,00	104,00	110,00	120,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	2 100,75	2 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
2 Exploitatie-uitgaven	53 081,87	77 620,00	80 100,00	77 200,00	78 200,00	100 100,00	100 250,00	100 750,00
20 Eredienst	6 012,11	8 950,00	12 400,00	10 650,00	10 650,00	9 350,00	9 500,00	9 500,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 315,13	2 750,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 199,57	1 100,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	38,40	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
203 auteursrechten	68,00	150,00	150,00	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
205 vergoedingen	2 391,01	4 000,00	5 750,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
206 verzekeringen		300,00	450,00	450,00	450,00	600,00	750,00	750,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	25 320,21	33 320,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00
210 hoofdgebouw eredienst	19 610,62	24 800,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	44 750,00	44 750,00	44 750,00
211 andere gebouwen eredienst	4 811,88	7 800,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
216 intresten van leningen	897,71	720,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestuur van de eredienst	4 022,07	6 750,00	6 550,00	6 300,00	6 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
220 uitgaven administratie	2 247,49	3 650,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
221 representatiekosten	330,49	1 100,00	1 250,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
226 belastingen en heffingen	1 444,09	2 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
23 Privaat patrimonium	2 769,65	12 750,00	13 100,00	12 400,00	13 400,00	24 000,00	24 000,00	24 500,00
232 onderhoud	510,82	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
233 verzekeringen	805,56	1 750,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
235 onroerende voorheffing	945,07	7 000,00	8 000,00	7 500,00	8 500,00	13 000,00	13 000,00	13 500,00

	rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
237 erelonen	508,20	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
25 Financiering	14 957,83	15 850,00	14 900,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	14 957,83	15 850,00	14 900,00	14 700,00	14 700,00			

	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
3 Investeringsontvangsten	363 384,16	1 115 000,00	1 410 000,00	795 000,00	397 500,00	497 386,00	155 000,00	155 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	19 360,00	250 000,00	250 000,00	255 000,00	197 500,00	252 386,00	5 000,00	5 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	19 360,00	250 000,00	250 000,00	255 000,00	172 500,00	252 386,00	5 000,00	5 000,00
3100 toelage		50 000,00	50 000,00	54 000,00	30 000,00	67 386,00		
3102 gewestelijke toelage		150 000,00	150 000,00	122 000,00	90 000,00	40 000,00		
3109 andere	19 360,00	50 000,00	50 000,00	79 000,00	52 500,00	145 000,00	5 000,00	5 000,00
311 andere gebouwen eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3119 andere					25 000,00			
33 Privaat patrimonium	341 815,53	865 000,00	1 160 000,00	540 000,00	200 000,00	245 000,00	150 000,00	150 000,00
330 verkopen	207 103,53	770 000,00	250 000,00	520 000,00				
333 provinciale toelage				5 000,00				
335 vervallen beleggingen	134 712,00							
339 andere		95 000,00	910 000,00	15 000,00	200 000,00	245 000,00	150 000,00	150 000,00
35 Financiering	2 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 andere	2 208,63							
4 Investeringsuitgaven	373 094,67	915 000,00	1 410 000,00	530 000,00	397 500,00	497 386,00	155 000,00	155 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	45 991,24	250 000,00	250 000,00	240 000,00	172 500,00	272 386,00	5 000,00	5 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	45 991,24	250 000,00	250 000,00	240 000,00	172 500,00	272 386,00	5 000,00	5 000,00
4100 grote herstellingen		200 000,00	200 000,00	180 000,00				
4101 decoratiewerkzaamheden					150 000,00	237 386,00	0,00	0,00
4102 erelonen en ontwerpuitgaven	45 991,24	50 000,00	50 000,00	60 000,00	22 500,00	20 000,00		
4109 andere						15 000,00	5 000,00	5 000,00
43 Privaat patrimonium	327 103,43	665 000,00	1 160 000,00	290 000,00	225 000,00	225 000,00	150 000,00	150 000,00
430 aankopen gebouwen		300 000,00	850 000,00					
431 aankopen gronden	224 192,93	150 000,00	150 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
433 grote herstellingen	2 480,50	15 000,00		40 000,00	25 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00
434 erelonen en ontwerpuitgaven			10 000,00					
436 investeringsbeleggingen	100 430,00	200 000,00	100 000,00					
439 andere			50 000,00					

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

MEERJARENPLAN WIJZIGING OPGEMAAKT IN 2023

EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Voor de volgende jaren 2023,2024 en2025 hebben wij de verhuurinkomsten aangepast aan het inflatiecijfer van eind 2022.

EXPLOITATIEUITGAVEN

Als gevolg van de volatiele energie prijzen hebben wij hier ook aanzienlijke verhogingen ingebracht om steeds voldoende budget te voorzien.

De andere uitgaven zijn ook verhoogd om de prijsstijgingen te kunnen opvangen.

INVESTERINGS ONTVANGSTEN

Vermits de drooglegging van de Kerkmuren niet is uitgevoerd in 2022, voorzien wij deze opnieuw in 2023.

Het gemeentebestuur heeft zich akkoord verklaart een toelage te verschaffen van 67386.00 euro.

De toelage van Erfgoed Vlaanderen is nog niet vastgelegd , maar wij verwachten een odtussenkomst van 40000.00 euro. Het bedrag dat de kerkfabriek zal dragen schatten wij op 130.000,00 euro

INVESTERINGS UITGAVEN

De totale kost voor de drooglegging en het her bepleisteren en schilderen van de muren hebben wij verhoogd als gevolg van inflatie en prijsstijgingen tot 237.386,00 euro.

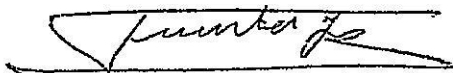
Wij voorzien eveneens een restauratie van het Heilig Hartbeeld op de tervuurse steenweg in Perk.

Hiervoor hebben wij nu in 2023 een bedrag voorzien van 50.000,00 euro (mar 433)

Ook voor aankopen gronden voorzien wij ieder jaar 150.000,00 euro en de volgende jaren telkens 100.000;00 euro

De totale restauratie van het Hansche plafond hebben wij nog niet voorzien in dit meerjarenplan.

Dewinter jos



Penningmeester

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

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