



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
 eredienst: **St.-Catharina**
 bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
 diocesaan nummer: **DN1538**
 adres: **Billaststraat 37**

KBO-nummer: **0220.434.280**

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.raes@telenet.be

goedkeuring kerkraad:	20/03/2023
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 30/01/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 28/02/2022.

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	eredienst	10	2 100,00	20	3 780,00	-1 680,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	33 270,00	-33 270,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	3 500,00	-3 500,00
D	privaat patrimonium	13	3 900,00	23	6 130,00	-2 230,00
E	stichtingen	14	4 700,00	24	0,00	4 700,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	10 700,00	20/24	46 680,00	-35 980,00
G	financiering	15	0,00	25	10 000,00	-10 000,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	10 700,00	20/25	56 680,00	-45 980,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-45 980,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	28 799,85
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	71 846,97
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	43 047,12
L	exploitatie voor toelage					-45 980,00
M	exploitatietoelage				9	17 180,15
	M1 gewone exploitatietoelage				45 980,00	900
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2024 (28 799,85 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (71 846,97 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (43 047,12 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	40 000,00	-40 000,00
P	gebouwen van de eredienst	31	63 500,00	41	70 000,00	-6 500,00
Q	bestuur van de eredienst	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	63 500,00	40/44	110 000,00	-46 500,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	63 500,00	40/45	110 000,00	-46 500,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					-46 500,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	-17 028,24
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					-63 528,24

De Y-waarde van het budget 2024 (-17 028,24 €) = 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	17 180,15
M1 gewone exploitatietoelage	900	17 180,15
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	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	17 180,15
M Totale exploitatietoelage	100	17 180,15

III. LeninglastenIntresten

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

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	10 000,00
Totaal leningen + intresten		11 000,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	10 128,71	10 800,00	10 700,00	10 700,00
10 Eredienst	1 947,60	2 100,00	2 100,00	2 100,00
100 ontvangsten van vieringen	1 947,60	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1001 Omhalingen	1 333,32	1 400,00		1 400,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	459,28	400,00		400,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	155,00	300,00		300,00
13 Privaat patrimonium	3 481,11	4 000,00	3 900,00	3 900,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 768,32	2 100,00	2 100,00	2 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1 712,79	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	24 129,75	55 460,00	56 680,00	56 680,00
20 Eredienst	1 106,86	3 680,00	3 780,00	3 780,00
200 verbruiksgoederen eredienst	515,95	600,00	600,00	1 280,00
2000 Hosties	127,95	150,00		180,00
2001 Miswijn				200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	300,00	240,00		500,00
2005 Drukwerk vieringen	88,00	210,00		400,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	329,91	1 000,00	1 100,00	900,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	98,86	200,00		200,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	70,51	200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	160,54	300,00		300,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		300,00		200,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	191,00	750,00	750,00	1 200,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	191,00	350,00		400,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		150,00		500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		300,00
205 vergoedingen	70,00	100,00	100,00	100,00
2051 prestatievergoedingen	70,00	100,00		100,00
206 verzekeringen		230,00	230,00	300,00
2060 verzekering arbeidsongevallen		230,00		300,00
207 intresten van leningen		1 000,00	1 000,00	
21 Gebouw(en) van de eredienst	19 951,97	33 260,00	33 270,00	33 270,00
210 hoofdgebouw eredienst	15 890,33	18 400,00	18 000,00	20 000,00
2101 nutsvoorzieningen	4 897,05	5 200,00		8 000,00
2102 schoonmaken	1 823,10	2 000,00		2 500,00
2103 onderhoud	5 400,38	7 000,00		5 000,00
2104 verzekeringen	3 769,80	4 200,00		4 500,00
212 woning bedienaar eredienst	4 061,64	8 600,00	9 000,00	8 970,00
2120 onderhoud	3 565,80	8 000,00		8 000,00
2121 verzekeringen	495,84	500,00		850,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		100,00		120,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers		5 000,00	5 000,00	3 000,00
215 verzekeringen personen		260,00	270,00	300,00
2151 verzekering vrijwilligers		260,00		300,00
216 intresten van leningen		1 000,00	1 000,00	1 000,00
22 Bestuur van de eredienst	1 334,90	3 450,00	3 500,00	3 500,00
220 uitgaven administratie	893,40	2 200,00	2 250,00	2 250,00
2201 verzendingskosten	60,40	150,00		150,00
2203 informatica	752,00	1 650,00		1 700,00
2206 bankkosten	81,00	150,00		150,00
2207 kantoorbenodigdheden		150,00		150,00
2208 documentatie en studiedagen		100,00		100,00
221 representatiekosten	441,50	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	1 736,02	5 070,00	6 130,00	6 130,00
232 onderhoud	742,50	4 000,00	5 000,00	5 000,00
233 verzekeringen	392,28	420,00	430,00	430,00
235 onroerende voorheffing	601,24	650,00	700,00	700,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
25 Financiering	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen		10 000,00	10 000,00	10 000,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00
310 hoofdgebouw eredienst		61 000,00	61 000,00	61 000,00
3100 toelage		60 000,00	60 000,00	60 000,00
3101 provinciale toelage		1 000,00	1 000,00	1 000,00
312 woning bedienaar eredienst		2 500,00	2 500,00	2 500,00
3121 provinciale toelage		2 500,00	2 500,00	2 500,00
4 Investeringsuitgaven	10 925,16	110 000,00	110 000,00	110 000,00
40 Eredienst	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
402 restauratie kunstvoorwerpen		50 000,00	50 000,00	40 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	10 925,16	60 000,00	60 000,00	70 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	7 295,16	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4100 grote herstellingen		45 000,00	50 000,00	50 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	7 295,16	15 000,00	10 000,00	10 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst	3 630,00		0,00	10 000,00
4122 erelonen en ontwerputgaven	3 630,00			10 000,00

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 2024

Deel II Strategische nota

Exploitatieontvangsten

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

Exploitatieuitgaven

Blijven ongewijzigd met betrekking tot de Eredienst. Wat de gebouwen betreft gaan er een aantal opknappwerken 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 63500 euro. Architect Jos Lismont heeft de aanvraag voor subsidies ingediend in 2023, ook voor een onderhoudsportefeuille die maximum 500.000 euro kan bedragen verspreid over 5 jaar voor de Kerk en de pastorie.

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 - 20/03/2023 (Budget)

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