



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint-Rumoldus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Keizerinlaan 1**
1820 Steenokkerzeel
KBO-nummer: **0220.434.676**

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

centraal kerkbestuur: **Steenokkerzeel**

voorzitter: **Van den Bosch Herwig**
Vliegenierslaan 10
1820 Steenokkerzeel
016 65 03 97
herwig.vandenbosch@gmail.com

contactpersoon: **Keizerinlaan 1**
1820 Steenokkerzeel

goedkeuring kerkraad:	24/05/2023
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 25/01/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 11/05/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 02/06/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 700,00	20	7 510,00		-5 810,00
B gebouwen van de erediens	11	22 250,00	21	38 000,00		-15 750,00
C bestuur van de erediens	12	150,00	22	3 200,00		-3 050,00
D privaat patrimonium	13	30 850,00	23	1 495,00		29 355,00
E stichtingen	14	3 040,00	24	0,00		3 040,00
F expl. zonder financieringen	10/14	57 990,00	20/24	50 205,00		7 785,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	57 990,00	20/25	50 205,00		7 785,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						7 785,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	89 474,58
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	138 561,33
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	49 086,75
L exploitatie voor toelage				18 750,00		97 259,58
M exploitatietoelage				0,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				0,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				18 750,00		97 259,58

De K-waarde van het budget 2024 (89 474,58 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (138 561,33 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (49 086,75 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	238 974,00	41	238 974,00		0,00
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	238 974,00	40/44	238 974,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	238 974,00	40/45	238 974,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-16 249,62
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						-16 249,62

De Y-waarde van het budget 2024 (-16 249,62 €) = 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	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	121 398,79
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	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

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	0,00
Totaal intresten		0,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	59 406,99	57 260,00	57 990,00	57 990,00
10 Eredienst	3 360,49	1 750,00	1 700,00	1 700,00
100 ontvangsten van vieringen	3 360,49	1 750,00	1 700,00	1 700,00
1001 Omhalingen	3 360,49	1 750,00		1 700,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	23 850,15	21 950,00	22 250,00	22 250,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	23 850,15	21 950,00	22 250,00	22 250,00
12 Bestuur van de eredienst	0,00	150,00	150,00	150,00
121 netto-intresten		150,00	150,00	150,00
13 Privaat patrimonium	31 160,63	30 400,00	30 850,00	30 850,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	31 027,16	29 900,00	30 400,00	30 400,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		500,00	450,00	450,00
138 creditnota's	133,47			
14 Stichtingen	1 035,72	3 010,00	3 040,00	3 040,00
140 ontvangsten uit stichtingen	1 035,72	3 010,00	3 040,00	3 040,00
2 Exploitatie-uitgaven	72 430,77	47 780,00	50 205,00	50 205,00
20 Eredienst	4 233,75	7 970,00	8 400,00	7 510,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 621,99	2 050,00	2 100,00	1 780,00
2000 Hosties	67,73	250,00		250,00
2001 Miswijn		250,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	801,61	200,00		200,00
2003 Versieringen	325,00	800,00		680,00
2004 Heilige oliën				50,00
2005 Drukwerk vieringen	427,65	350,00		300,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		200,00		50,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	142,44	1 750,00	1 900,00	1 800,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		850,00		650,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	73,00	350,00		350,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	69,44	250,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		300,00		300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 126,38	130,00	140,00	150,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	77,10			
2021 Onderhoud van altaarlinnen	166,28			50,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	883,00	130,00		100,00
203 auteursrechten		120,00	130,00	130,00
205 vergoedingen	1 150,00	3 400,00	3 600,00	3 350,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 150,00	3 400,00		3 350,00
206 verzekeringen	192,94	520,00	530,00	300,00
2063 verzekering BA	192,94	520,00		300,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	63 570,09	36 200,00	38 100,00	38 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	25 416,22	23 000,00	24 000,00	23 900,00
2101 nutsvoorzieningen	15 091,79	5 600,00		7 000,00
2102 schoonmaken		1 000,00		
2103 onderhoud	4 463,33	9 800,00		10 000,00
2104 verzekeringen	5 365,73	5 100,00		5 400,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00			200,00
2109 andere	415,37	1 500,00		1 300,00
212 woning bedienaar eredienst	38 153,87	13 200,00	14 100,00	14 100,00
2120 onderhoud	24 119,68	2 500,00	14 100,00	8 000,00
2121 verzekeringen	814,12	1 000,00		1 000,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		200,00		200,00
2129 andere	13 220,07	9 500,00		4 900,00
22 Bestuur van de eredienst	2 902,62	2 375,00	2 440,00	3 200,00
220 uitgaven administratie	840,80	1 600,00	750,00	1 350,00
2200 drukwerk		100,00		300,00
2201 verzendingskosten	34,80	50,00		50,00
2205 lidmaatschappen	752,00	1 400,00		1 000,00
2206 bankkosten	54,00	30,00		
2209 andere		20,00		
227 verzekeringen mandatarissen	726,27	720,00	690,00	750,00
229 andere	1 335,55	55,00	1 000,00	1 100,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
23 Privaat patrimonium	1 304,31	1 235,00	1 265,00	1 495,00
235 onroerende voorheffing	1 085,86	810,00	830,00	1 100,00
237 erelonen		300,00	300,00	165,00
239 andere	218,45	125,00	135,00	230,00
24 Stichtingen	420,00	0,00	0,00	0,00
240 lasten van stichtingen	420,00			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	145 000,00	238 974,00	238 974,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	145 000,00	238 974,00	238 974,00
310 hoofdgebouw eredienst		145 000,00	238 974,00	238 974,00
3100 toelage		73 950,00	121 398,79	121 398,79
3102 gewestelijke toelage		71 050,00	117 575,21	117 575,21
4 Investeringsuitgaven	93 313,47	145 000,00	238 974,00	238 974,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	11 507,62	145 000,00	238 974,00	238 974,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	11 507,62	145 000,00	238 974,00	238 974,00
4100 grote herstellingen		145 000,00	238 974,00	238 974,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	11 507,62			
43 Privaat patrimonium	81 805,85	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	81 805,85			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van den Bosch Herwig
voorzitter

Van Opstal Marianne
secretaris

Engels Ronald
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Beleidsnota

Kerkfabriek Sint-Rumoldus Steenokkerzeel

Budget 2024

Exploitatie ontvangsten en –uitgaven.

Voor de exploitatie werd er een budget opgesteld van 57.990 € in overeenstemming met de gewijzigde meerjarenplanning 20 – 25 (gewijzigd in het jaar 2020).

Investeringsontvangsten en –uitgaven.

1. Voor de **kerk** worden er investeringen gepland voor het bedrag van 238.974 € zoals eerder opgegeven in de gewijzigde meerjarenplanning – opgemaakt in 2020

Het opstellen van het budget investeringen is een moeilijke zaak door de diverse eisen van Erfgoed, zowel op vlak van wijze van uitvoering van de restauratiewerken aan de kerk als op vlak van hun gestelde voorwaarden voor het bekomen van hun subsidies.

De kerkraad streeft naar de meest voordelige uitvoering zodat de subsidies Erfgoed maximaal zijn en subsidies van de gemeente minimaal.

2. Voor de **pastorie** worden er geen investeringen gepland.

Ronald Engels
Penningmeester

Steenokkerzeel, 28 juni 2023

Advies Bisdom - Sint-Rumoldus - 24/05/2023 (Budget)

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