



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2022**
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:	02/06/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 20/01/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 02/06/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 11/02/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 500,00	20	11 100,00	-8 600,00
B	gebouwen van de eredienst	11	18 500,00	21	30 150,00	-11 650,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	9 100,00	-9 100,00
D	privaat patrimonium	13	68 300,00	23	19 500,00	48 800,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	89 300,00	20/24	69 850,00	19 450,00
G	financiering	15	0,00	25	6 500,00	-6 500,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	89 300,00	20/25	76 350,00	12 950,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					12 950,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	62 330,58
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	110 643,64
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	48 313,06
L	exploitatie voor toelage					75 280,58
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					75 280,58

De K-waarde van het budget 2022 (62 330,58 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (110 643,64 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (48 313,06 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	197 500,00	41	172 500,00	25 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	200 000,00	43	225 000,00	-25 000,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	397 500,00	40/44	397 500,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	397 500,00	40/45	397 500,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	153 002,57
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	2 265 750,26
Z	overschot/tekort investeringen					2 418 752,83

De Y-waarde van het budget 2022 (153 002,57 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (2 265 750,26 €) = 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	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	30 000,00
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	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	100,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		100,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	6 500,00
Totaal leningen + intresten		6 600,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	64 742,73	89 200,00	78 913,08	89 300,00
10 Eredienst	1 006,56	2 700,00	2 809,08	2 500,00
100 ontvangsten van vieringen	1 006,56	2 700,00	2 809,08	2 500,00
1001 Omhalingen	789,56	2 200,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	217,00	400,00		400,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 407,92	18 500,00	16 500,00	18 500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	12 020,29	18 000,00	16 000,00	18 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		500,00	500,00	500,00
118 creditnota's	1 387,63			
13 Privaat patrimonium	50 328,25	68 000,00	59 604,00	68 300,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	49 977,49	67 700,00	58 752,00	68 000,00
132 jachtrechten	175,00	200,00	102,00	200,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	175,76	100,00	750,00	100,00
2 Exploitatie-uitgaven	48 041,78	83 260,00	78 200,00	76 350,00
20 Eredienst	3 695,50	10 650,00	10 650,00	11 100,00
200 verbruiksgoederen eredienst	558,65	3 400,00	3 400,00	3 800,00
2000 Hosties	58,80	200,00		200,00
2001 Miswijn		150,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	356,49	1 400,00		1 500,00
2003 Versieringen		800,00		800,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen	143,36	750,00		1 000,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	530,78	1 650,00	1 650,00	1 700,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		250,00		
2011 Aankoop van altaarlinnen		150,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	242,63	250,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	200,15	500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	88,00	500,00		500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	59,60	1 000,00	1 000,00	1 100,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		250,00		200,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	59,60	150,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
203 auteursrechten	72,00	150,00	150,00	
205 vergoedingen	2 050,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2051 prestatievergoedingen	2 050,00	4 000,00		4 000,00
206 verzekeringen	424,47	450,00	450,00	500,00
2063 verzekering BA	424,47	450,00		500,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	19 113,55	32 800,00	33 150,00	30 150,00
210 hoofdgebouw eredienst	15 438,85	25 800,00	25 700,00	24 300,00
2101 nutsvoorzieningen	7 686,86	8 300,00		8 300,00
2102 schoonmaken	420,10	2 500,00		2 000,00
2103 onderhoud	693,63	6 000,00		5 000,00
2104 verzekeringen	6 508,26	8 000,00		8 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	130,00	1 000,00		1 000,00
211 andere gebouwen eredienst	3 223,59	6 500,00	6 950,00	5 750,00
2111 nutsvoorzieningen	2 151,83	3 700,00		3 250,00
2112 schoonmaken	912,13			
2113 onderhoud	159,63	1 500,00		1 000,00
2114 verzekeringen		800,00		1 000,00
2119 andere		500,00		500,00
216 intresten van leningen	451,11	500,00	500,00	100,00
22 Bestuur van de eredienst	3 926,13	6 600,00	6 300,00	9 100,00
220 uitgaven administratie	2 129,29	3 600,00	3 550,00	4 600,00
2200 drukwerk	12,10	300,00		750,00
2201 verzendingskosten	44,16	100,00		100,00
2202 telecommunicatie	792,25	1 000,00		1 000,00
2203 informatica	690,00	800,00		1 000,00
2206 bankkosten	73,61	200,00		250,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
2207 kantoorbenodigdheden	225,97	700,00		750,00
2209 andere	291,20	500,00		750,00
221 representatiekosten	411,40	1 250,00	1 000,00	2 000,00
226 belastingen en heffingen	1 385,44	1 750,00	1 750,00	2 500,00
23 Privaat patrimonium	6 559,93	18 000,00	13 400,00	19 500,00
232 onderhoud	1 967,89	2 400,00	2 000,00	3 000,00
233 verzekeringen		1 600,00	1 400,00	2 000,00
235 onroerende voorheffing	3 264,03	8 000,00	8 500,00	9 500,00
237 erelonen	1 328,01	6 000,00	1 500,00	5 000,00
25 Financiering	14 746,67	15 210,00	14 700,00	6 500,00
250 periodieke aflossingen van leningen	14 746,67	15 210,00	14 700,00	6 500,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2020	2021	2022	2022

3 Investeringsontvangsten	13 913,41	780 000,00	915 000,00	397 500,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	9 360,00	255 000,00	900 000,00	197 500,00
310 hoofdgebouw eredienst	9 360,00	255 000,00	900 000,00	172 500,00
3100 toelage		54 000,00	160 000,00	30 000,00
3102 gewestelijke toelage	9 360,00	122 000,00	480 000,00	90 000,00
3109 andere		79 000,00	260 000,00	52 500,00
311 andere gebouwen eredienst			0,00	25 000,00
3119 andere				25 000,00
33 Privaat patrimonium	4 553,41	525 000,00	15 000,00	200 000,00
330 verkopen	4 553,41	520 000,00		
333 provinciale toelage		5 000,00		
339 andere			15 000,00	200 000,00
4 Investeringsuitgaven	786 990,94	530 000,00	915 000,00	397 500,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	27 031,84	240 000,00	900 000,00	172 500,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	27 031,84	240 000,00	900 000,00	172 500,00
4100 grote herstellingen	20 309,43	180 000,00	100 000,00	
4101 decoratiewerkzaamheden			800 000,00	150 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	6 722,41	60 000,00		22 500,00
43 Privaat patrimonium	759 959,10	290 000,00	15 000,00	225 000,00
430 aankopen gebouwen	757 723,10			
431 aankopen gronden		250 000,00		200 000,00
433 grote herstellingen		40 000,00	15 000,00	25 000,00
439 andere	2 236,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

de Lannoy Graaf Paul
voorzitter

Gillis Andrea
secretaris

Dewinter Jos
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

BIJLAGE AAN HET BUDGET 2020

Exploitatie

De ontvangsten liggen in de lijn van het Budget 2021.

De uitgaven dalen sterk ,door het aflopen van de lening voor vervanging van de centrale verwarming.

Het exploitatie resultaat van het eigen financieel boekjaar sluit af met een overschot van 12.950,00 euro.

Het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren bedraagt 75.280,58.

Investeringen

Na de afwerking van de drooglegging van de binnen en buitenmuren , plannen wij het herschilderen Van de binnen muren in onze Kerk.

Hiervoor is reeds een dossier ingediend bij Erfgoed Vlaanderen, maar nog niet toegekend.

Wij voorzien wel al in de inkomsten een eventuele toelage, om de vermoedelijke kosten (150.000) te kunnen dekken.

Als tweede grote uitgave hopen wij zoals 2021, nog bijkomende gronden aan te kopen (200.000).

De restauratie van het Hansche plafond ,is niet voorzien in dit jaar , maar wordt verschoven naar 2023 of later.

Dewinter Jos

Penningmeester

Advies Bisdom - Sint-Niklaas - 02/06/2021 (Budget)

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