



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2022**
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: **Peeters Clemens**
Eikenlaan 7
1820 Steenokkerzeel
027519574
peeters.clemens@skynet.be

goedkeuring kerkraad: 07/06/2021
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 05/01/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 06/08/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 26/09/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	2 150,00	20	8 350,00		-6 200,00
B gebouwen van de erediens	11	9 300,00	21	63 700,00		-54 400,00
C bestuur van de erediens	12	400,00	22	9 500,00		-9 100,00
D privaat patrimonium	13	23 960,00	23	15 720,00		8 240,00
E stichtingen	14	676,00	24	0,00		676,00
F expl. zonder financieringen	10/14	36 486,00	20/24	97 270,00		-60 784,00
G financiering	15	0,00	25	9 320,00		-9 320,00
H expl. voor overboekingen	10/15	36 486,00	20/25	106 590,00		-70 104,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-70 104,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	65 028,50
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	82 165,04
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	17 136,54
L exploitatie voor toelage				-78 340,00		-5 075,50
M exploitatietoelage				78 340,00	9	5 075,50
M1 gewone exploitatietoelage				78 340,00	900	5 075,50
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2022 (65 028,50 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (82 165,04 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (17 136,54 €).

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	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	110 000,00	43	110 000,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	110 000,00	40/44	110 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	110 000,00	40/45	110 000,00		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 2022 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (0,00 €) = 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	5 075,50
M1 gewone exploitatietoelage	900	5 075,50
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	5 075,50
M Totale exploitatietoelage	100	5 075,50

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	920,00
Totaal intresten		920,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	9 320,00
Totaal leningen + intresten		10 240,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	34 485,55	35 946,00	29 936,00	36 486,00
10 Eredienst	1 374,82	2 150,00	2 350,00	2 150,00
100 ontvangsten van vieringen	1 374,82	2 150,00	2 350,00	2 150,00
1001 Omhalingen	823,82	1 500,00		1 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	248,00	300,00		300,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	303,00	250,00		250,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	9 516,60	9 300,00	9 300,00	9 300,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	125,00	300,00	300,00	300,00
119 andere	391,60			
12 Bestuur van de eredienst	405,10	360,00	400,00	400,00
120 terugbetalingen	405,10	360,00	400,00	400,00
13 Privaat patrimonium	22 513,03	23 460,00	17 210,00	23 960,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	21 866,42	22 850,00	16 900,00	23 350,00
132 jachtrechten	10,00	10,00	10,00	10,00
138 creditnota's	86,61			
139 andere	550,00	600,00	300,00	600,00
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	57 397,05	108 526,00	108 276,00	106 590,00
20 Eredienst	3 684,37	8 350,00	8 400,00	8 350,00
200 verbruiksgoederen eredienst	662,63	2 150,00	2 150,00	2 150,00
2000 Hosties	49,50	150,00		150,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	226,29	500,00		500,00
2003 Versieringen	377,96	1 000,00		1 000,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen	8,88	250,00		250,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	649,74	1 450,00	1 450,00	1 450,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	337,51	500,00		500,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	74,00	250,00		250,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	238,23	250,00		250,00
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	72,00	150,00	150,00	150,00
205 vergoedingen	2 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers		500,00		500,00
2051 prestatievergoedingen	1 300,00	2 000,00		2 000,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		1 000,00		
2059 andere vergoedingen	1 000,00			1 000,00
206 verzekeringen		600,00	650,00	600,00
2061 verzekering vrijwilligers		500,00		500,00
2063 verzekering BA		100,00		100,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	27 125,09	64 000,00	64 500,00	63 700,00
210 hoofdgebouw eredienst	14 758,52	37 850,00	38 250,00	37 550,00
2101 nutsvoorzieningen	1 687,56	4 750,00		4 750,00
2102 schoonmaken	2 232,45	3 700,00		3 700,00
2103 onderhoud	7 635,92	25 000,00		25 000,00
2104 verzekeringen	3 082,59	3 900,00		3 900,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	120,00	500,00		200,00
212 woning bedienaar eredienst	12 366,57	26 150,00	26 250,00	26 150,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
2120 onderhoud	10 045,95	20 000,00		20 000,00
2121 verzekeringen	499,17	650,00		650,00
2129 andere	1 821,45	5 500,00		5 500,00
22 Bestuur van de eredienst	4 290,81	9 500,00	9 500,00	9 500,00
220 uitgaven administratie	3 834,61	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2200 drukwerk		100,00		100,00
2201 verzendingskosten	17,40	200,00		200,00
2202 telecommunicatie	2 619,96	3 000,00		3 000,00
2203 informatica	690,00	1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	137,80	200,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden	276,50	1 000,00		1 000,00
2208 documentatie en studiedagen	92,95	1 500,00		1 500,00
2209 andere		1 000,00		1 000,00
221 representatiekosten	456,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		250,00	250,00	250,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		250,00		250,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		250,00	250,00	250,00
23 Privaat patrimonium	12 620,59	16 800,00	15 850,00	15 720,00
232 onderhoud	7 128,87	10 000,00	10 000,00	10 000,00
233 verzekeringen	1 193,93	1 700,00	1 800,00	1 800,00
235 onroerende voorheffing	1 202,86	2 000,00	2 100,00	2 000,00
236 intresten van leningen	1 228,61	1 100,00	950,00	920,00
237 erelonen	1 866,32	2 000,00	1 000,00	1 000,00
24 Stichtingen	676,00	676,00	676,00	0,00
240 lasten van stichtingen	676,00	676,00	676,00	
25 Financiering	9 000,19	9 200,00	9 350,00	9 320,00
250 periodieke aflossingen van leningen	9 000,19	9 200,00	9 350,00	9 320,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2020	2021	2022	2022

3 Investeringsontvangsten	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
33 Privaat patrimonium	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
339 andere		110 000,00	110 000,00	110 000,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
43 Privaat patrimonium	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
433 grote herstellingen		100 000,00	100 000,00	100 000,00
434 erelonen en ontwerpuitgaven		10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 2022

Algemeen:

De exploitatietoelage, zoals voorzien in het MJP20/25 is aanzienlijk verminderd van 78340 tot 5075 euro, dit is een gevolg van het gecorrigeerd overschot exploitatie n-2 en de niet uitgevoerde werken omwille van corona beperkingen.

Exploitatie ontvangsten:

MAR 110 : de huurinkomsten van het aangekocht appartement resulteert in een verhoging van circa 6000 euro t.o.v. het MJP

Exploitatie uitgaven:

MAR 210: de aanbevelingen van de provinciale monumenten wacht worden verder uitgevoerd. Waar mogelijk worden toelagen bij de provincies aangevraagd en bekomen, wat een mindering van uitgaven tot gevolg heeft.

Advies Bisdom - Sint Martinus Melsbroek - 07/06/2021 1 (Budget)

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