



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2023**
eredienst: **Sint-Pieter en Pauwel**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Dorpsstraat 42**
3040 Neerijse

KBO-nummer:
deelgemeente: **Neerijse**
stad/gemeente: **Huldenberg**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Huldenberg**

voorzitter: **D'HONDT Julien**
Wolfshaegen 231
3040 Huldenberg
016473134
julienenfloradhondt@skynet.be

contactpersoon: **Aerts Dirk**
Dorpstraat 89
3040 Neerijse

dirk.aerts7@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	11/07/2022
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 28/03/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 12/07/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 05/01/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 500,00	20	4 230,00		-2 730,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	21 500,00		-21 500,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	1 850,00		-1 850,00
D privaat patrimonium	13	1 850,00	23	1 000,00		850,00
E stichtingen	14	7 500,00	24	850,00		6 650,00
F expl. zonder financieringen	10/14	10 850,00	20/24	29 430,00		-18 580,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	10 850,00	20/25	29 430,00		-18 580,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-18 580,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	4 491,65
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	8 878,98
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	4 387,33
L exploitatie voor toelage				-14 080,04		-14 088,35
M exploitatietoelage				14 080,04	9	14 088,35
M1 gewone exploitatietoelage				14 080,04	900	14 088,35
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (4 491,65 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (8 878,98 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (4 387,33 €).

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	0,00	43	0,00		0,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	0,00	40/44	0,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	0,00	40/45	0,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	426,04
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						426,04

De Y-waarde van het budget 2023 (426,04 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2021.

De Y'-waarde van het budget 2023 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2022

De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:

K budget 2023 = N jaarrekening 2021 (K1) verminderd met K budget 2022 (K2)

Y budget 2023 = Z jaarrekening 2021

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2023 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2022.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	14 088,35
M1 gewone exploitatietoelage	900	14 088,35
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	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
Huldenberg	100	14 088,35
M Totale exploitatietoelage	100	14 088,35

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 2021	budget 2022	mjp 2023	budget 2023
1 Exploitatieontvangsten	12 007,92	10 100,00	10 571,82	10 850,00
10 Eredienst	1 156,60	750,00	794,72	1 500,00
100 ontvangsten van vieringen	1 156,60	750,00	794,72	1 500,00
1001 Omhalingen	33,39	150,00		500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	31,00	200,00		400,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	949,63	400,00		600,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	142,58			
13 Privaat patrimonium	2 190,66	1 850,00	1 934,51	1 850,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 734,57	1 400,00	1 463,95	1 400,00
132 jachtrechten	456,09	450,00	470,56	450,00
14 Stichtingen	8 594,77	7 500,00	7 842,59	7 500,00
140 ontvangsten uit stichtingen	8 594,77	7 500,00	7 842,59	7 500,00
15 Financiering	65,89	0,00	0,00	0,00
159 andere	65,89			
2 Exploitatie-uitgaven	23 616,27	28 480,00	24 651,86	29 430,00
20 Eredienst	4 284,57	4 200,00	3 395,86	4 230,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 958,63	2 750,00	2 281,60	2 800,00
2000 Hosties		50,00		50,00
2001 Miswijn	260,98	200,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	795,26	800,00		800,00
2003 Versieringen	1 496,59	1 200,00		1 200,00
2005 Drukwerk vieringen	305,80	200,00		200,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	100,00	300,00		300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	82,85	200,00	318,36	500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	82,85	200,00		
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst				500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	847,00	1 000,00	583,66	600,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	847,00	500,00		600,00
203 auteursrechten	72,00	50,00		80,00
206 verzekeringen	181,51	200,00	212,24	250,00
2061 verzekering vrijwilligers	181,51	200,00		250,00
209 andere	142,58			
21 Gebouw(en) van de eredienst	16 508,51	20 580,00	17 700,95	21 500,00
210 hoofdgebouw eredienst	14 442,99	18 080,00	13 986,72	19 000,00
2101 nutsvoorzieningen	4 079,47	8 000,00		8 000,00
2102 schoonmaken	907,50	4 000,00		3 000,00
2103 onderhoud	6 454,29	3 000,00		5 000,00
2104 verzekeringen	2 921,73	3 000,00		3 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	80,00		
211 andere gebouwen eredienst	29,43			
2113 onderhoud	29,43			
212 woning bedienaar eredienst	2 036,09	2 500,00	3 714,23	2 500,00
2120 onderhoud	2 036,09	2 500,00		2 500,00
22 Bestuur van de eredienst	1 801,83	1 850,00	1 697,93	1 850,00
220 uitgaven administratie	1 501,83	1 150,00	1 061,21	1 150,00
2202 telecommunicatie	372,05	250,00		250,00
2203 informatica	690,00	700,00		700,00
2206 bankkosten	66,37	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden	373,41	100,00		100,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		400,00	424,48	400,00
2220 percent penningmeester		400,00		400,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	300,00	300,00	212,24	300,00
23 Privaat patrimonium	171,36	1 000,00	955,09	1 000,00
235 onroerende voorheffing	171,36	1 000,00	955,09	1 000,00
24 Stichtingen	850,00	850,00	902,03	850,00
240 lasten van stichtingen	850,00	850,00	902,03	850,00

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

D'HONDT Julien
voorzitter

D'hondt Etienne
secretaris

Aerts Dirk
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek Sint-Pieter en Pauwel Neerijse

Beleidsnota budget 2023

De Kerkraad Sint-Pieter en Pauwel heeft op de vergadering van 11 juli 2022 het budget 2023 besproken.

De exploitatie-ontvangsten worden begroot op € 10.850, de exploitatie-uitgaven op € 29.430. In het meerjarenplan was hiervoor resp. € 10.571,82 en € 24.651,86 voorzien.

De voorziene exploitatietoelage bedraagt € 14.088,35 wat geheel in de lijn ligt van het meerjarenplan waarin voor 2023 € 14.080,04 voorzien was.

Neerijse, 11 juli 2022

J. D'Hondt
Voorzitter Kerkfabriek

E. D'hondt
secretaris Kerkfabriek

D. Aerts
Penningmeester Kerkfabriek

