

document: **Geactualiseerd meerjarenplan 2020 - 2025**
eredienst: **Sint Jan Baptist Ossel**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1079**
adres: **Osselstraat 1**
1785 Brussegem

KBO-nummer: **0211.213.342**
deelgemeente: **Brussegem**
stad/gemeente: **Merchtem**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Merchtem**

voorzitter:
Stalmans Jean-Pierre
Brusselsesteenweg 429
1785 Merchtem
0476458416
jeanpierre.stalmans@gmail.com

contactpersoon:
Stalmans Jean-Pierre
Brusselsesteenweg 429
1785 Merchtem
0476458416
jeanpierre.stalmans@gmail.com

* Dit geactualiseerd meerjarenplan vertrekt van het oorspronkelijke meerjarenplan, goedgekeurd door het bestuur van de eredienst op: 18/06/2019

Opgenomen fases:

2020: jaarrekening zoals goedgekeurd door de provinciegouverneur (15/09/2021)

2021: jaarrekening zoals goedgekeurd door de provinciegouverneur (17/06/2022)

2022: jaarrekening zoals goedgekeurd door de provinciegouverneur (31/07/2023)

2023: Oorspronkelijk budget (11/07/2022)

2024: Oorspronkelijk budget (05/01/2024)

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025	
A	eredienst	10/20	-1 990,01	-556,46	-3 449,45	-2 699,15	-3 143,66	-7 174,00	-7 260,00	-8 482,72
B	gebouwen van de eredienst	11/21	-38 629,16	-48 227,13	-40 407,36	-46 915,93	-48 354,31	-46 810,00	-46 150,00	-48 453,74
C	bestuur van de eredienst	12/22	-2 495,30	-1 871,93	-1 502,11	-1 594,42	-1 681,35	-2 850,00	-2 600,00	-4 140,31
D	privaat patrimonium	13/23	7 224,03	5 913,49	7 179,25	5 382,59	5 138,05	5 510,00	5 754,13	7 720,51
E	stichtingen	14/24	0,00	7,36	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/24	-35 890,44	-44 734,67	-38 177,83	-45 825,07	-48 039,43	-51 322,16	-50 254,03	-53 356,26
G	financiering	15/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/25	-35 890,44	-44 734,67	-38 177,83	-45 825,07	-48 039,43	-51 322,16	-50 254,03	-53 356,26
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	-35 890,44	-44 734,67	-38 177,83	-45 825,07	-48 039,43	-51 322,16	-50 254,03	-53 356,26
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	36 670,08	47 621,02	14 559,92	11 969,39	14 535,92	4 998,75	-1 867,73	0,00
L	exploitatie voor toelage		779,64	2 886,35	-23 617,91	-33 855,68	-33 503,51	-46 323,41	-52 121,76	-53 356,26
M	exploitatietoelage		46 841,38	11 673,57	35 587,30	48 391,60	36 634,53	46 323,41	52 121,76	53 356,26
N	overschot exploitatie		47 621,02	14 559,92	11 969,39	14 535,92	3 131,02	0,00	0,00	0,00

Investerings

O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	-13 291,36	-83 653,90	-357 533,68	148 798,27	87 154,31	-73 200,00	-271 257,21	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33/43	0,00	0,00	110 490,90	0,00	0,00	73 200,00	-84 785,71	0,00
S	stichtingen	34/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/44	-13 291,36	-83 653,90	-247 042,78	148 798,27	87 154,31	0,00	-356 042,92	0,00
U	financiering	35/45	-425 446,33	0,00	263 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	-438 737,69	-83 653,90	16 466,32	148 798,27	87 154,31	0,00	-356 042,92	0,00
W	overboekingen	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	626 015,61	187 277,92	103 624,02	120 090,34	268 888,61	268 888,61	356 042,92	0,00
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		187 277,92	103 624,02	120 090,34	268 888,61	356 042,92	268 888,61	0,00	0,00

II. ToelagenExploitatie

	code	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
	M exploitatietoelage	9	46 841,38	11 673,57	35 587,30	48 391,60	36 634,53	46 323,41	52 121,76

Investerings

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	70 000,00	73 366,43	127 460,15	100 000,00	156 281,00	0,00	17 500,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206,61	90 988,82	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	7 500,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 057,21	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	rekening	rekening	rekening (PG)	rekening (PG)	rekening (PG)	budget	budget	MJP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leningen

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

IV. Meerjarenplan details

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
1 Exploitatieontvangsten	12 333,47	10 601,49	10 491,15	7 313,98	8 341,69	8 257,84	8 895,97	11 772,28
10 Eredienst	2 684,59	2 492,03	1 510,40	868,96	1 485,01	1 346,00	1 840,00	2 337,28
100 ontvangsten van vieringen	2 539,33	2 492,03	1 324,76	868,96	1 485,01	1 346,00	1 690,00	2 187,28
108 creditnota's								
109 andere	145,26		185,64				150,00	150,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	1 419,55	1 153,27	300,00	0,00	249,60	300,00	100,00	500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten								
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	400,00	300,00	300,00		25,00	300,00	100,00	500,00
112 toegangsgelden								
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar								
118 creditnota's	1 019,55	852,97			224,60			
119 andere		0,30						
12 Bestuur van de eredienst	0,30	0,00	0,10	0,00	381,84	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen								
121 netto-intresten								
122 terugbetaling door Centraal Bestuur								
128 creditnota's					381,84			
129 andere	0,30		0,10					
13 Privaat patrimonium	8 229,03	6 948,83	8 678,81	6 443,18	6 223,40	6 610,00	6 954,13	8 935,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	8 194,03	6 763,83	7 618,81	6 333,18	6 113,40	6 500,00	6 844,13	8 900,00
131 opstalrechten en erfpacht								
132 jachtrechten	35,00	185,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	35,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen								
134 kleine giften								
138 creditnota's								
139 andere			950,00					
14 Stichtingen	0,00	7,36	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00
140 ontvangsten uit stichtingen		7,36	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	
15 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten								
151 verdiscontering exploitatietoelage								
159 andere								

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
2 Exploitatie-uitgaven	48 223,91	55 336,16	48 668,98	53 139,05	56 381,12	59 580,00	59 150,00	65 128,54
20 Eredienst	4 674,60	3 048,49	4 959,85	3 568,11	4 628,67	8 520,00	9 100,00	10 820,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 597,55	2 061,84	3 100,71	1 246,28	1 996,35	2 550,00	2 600,00	4 085,10
201 aankoop materieel voor de eredienst	870,81	2,08		68,48	960,00	2 900,00	3 000,00	3 257,04
202 onderhoud materieel voor de eredienst	24,30	88,00	592,56	1 600,26	83,00	2 300,00	1 250,00	2 042,55
203 auteursrechten	133,00	72,00	72,00	72,00		100,00	100,00	220,82
204 bezoldigingen en sociale lasten								
205 vergoedingen	493,00	300,00	555,00	420,00	945,64	500,00	1 450,00	552,04
206 verzekeringen	555,94	524,57	639,58	161,09	643,68	170,00	700,00	662,45
207 intresten van leningen								
209 andere								
21 Gebouw(en) van de eredienst	40 048,71	49 380,40	40 707,36	46 915,93	48 603,91	47 110,00	46 250,00	48 953,74
210 hoofdgebouw eredienst	28 587,53	32 043,95	28 765,00	32 826,92	29 761,11	28 360,00	27 950,00	33 729,67
211 andere gebouwen eredienst	1 184,48	1 820,11	1 426,20	2 397,33	1 895,85	3 400,00	3 700,00	3 300,00
212 woning bedienaar eredienst	10 276,70	15 516,34	10 516,16	11 691,68	16 946,95	15 350,00	14 600,00	11 924,07
213 bezoldigingen en sociale lasten								
214 vergoedingen aan vrijwilligers								
215 verzekeringen personen								
216 intresten van leningen								
219 andere								
22 Bestuur van de eredienst	2 495,60	1 871,93	1 502,21	1 594,42	2 063,19	2 850,00	2 600,00	4 140,31
220 uitgaven administratie	1 349,78	1 299,02	928,88	1 021,09	1 439,86	1 600,00	1 450,00	2 318,57
221 representatiekosten								
222 onkostenvergoeding mandatarissen						600,00	500,00	496,84
223 bijdrage Centraal Bestuur					50,00	50,00	50,00	
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie								
225 intresten van leningen								
226 belastingen en heffingen								
227 verzekeringen mandatarissen	1 145,82	572,91	573,33	573,33	573,33	600,00	600,00	1 324,90
228 bezoldigingen en sociale lasten								
229 andere								
23 Privaat patrimonium	1 005,00	1 035,34	1 499,56	1 060,59	1 085,35	1 100,00	1 200,00	1 214,49
230 huur en gebruiksvergoeding								

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
231 nutsvoorzieningen								
232 onderhoud								
233 verzekeringen								
234 monumentenzorg en inspectie								
235 onroerende voorheffing	1 005,00	1 035,34	1 112,36	1 060,59	1 085,35	1 100,00	1 200,00	1 214,49
236 intresten van leningen								
237 erelonen			387,20					
238 bankkosten investeringsbeleggingen								
239 andere								
24 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 lasten van stichtingen								
25 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen								
251 terugbetaling renteloze thesaurievoorschotten								
252 terugbetaling verdisconteerde exploitatietoelage								
259 andere								
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
3 Investeringsontvangsten	593 962,24	292 265,42	842 366,83	295 995,43	171 668,13	530 000,00	583 682,21	42 500,00
30 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 toelage								
301 provinciale toelage								
302 gewestelijke toelage								
308 creditnota's								
309 andere								
31 Gebouw(en) van de eredienst	20 055,63	292 265,42	437 875,93	295 995,43	171 668,13	456 800,00	312 425,00	42 500,00
310 hoofdgebouw eredienst	20 055,63	274 749,46	437 875,93	281 363,14	156 266,53	310 000,00	131 938,98	30 000,00
3100 toelage		70 000,00	73 366,43	127 460,15	100 000,00	156 281,00		17 500,00
3101 provinciale toelage								
3102 gewestelijke toelage	19 926,28	204 749,46	364 509,50	153 902,99	56 266,53	153 719,00	131 938,98	12 500,00
3108 creditnota's								
3109 andere	129,35							
311 andere gebouwen eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	180 486,02	0,00
3110 toelage						25 206,61	90 988,82	
3111 provinciale toelage								
3112 gewestelijke toelage						24 793,39	89 497,20	
3118 creditnota's								
3119 andere								
312 woning bedienaar eredienst	0,00	17 515,96	0,00	14 632,29	15 401,60	96 800,00	0,00	12 500,00
3120 toelage						48 800,00		7 500,00
3121 provinciale toelage								
3122 gewestelijke toelage		17 515,96		14 632,29	14 020,00	48 000,00		5 000,00
3128 creditnota's					1 381,60			
3129 andere								
32 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 verkopen meubelen en kantoormachines								
321 overige verkopen								
322 toelage								
328 creditnota's								
329 andere								
33 Privaat patrimonium	0,00	0,00	110 490,90	0,00	0,00	73 200,00	271 257,21	0,00

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
330 verkopen			110 490,90					
331 schenkingen en legaten								
332 toelage							199 057,21	
333 provinciale toelage								
334 gewestelijke toelage								
335 vervallen beleggingen								
338 creditnota's								
339 andere						73 200,00	72 200,00	
34 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 ontvangsten van stichtingen								
341 vervallen beleggingen stichtingen								
35 Financiering	573 906,61	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 leningen								
351 verdiscontering investeringstoelage								
359 andere	573 906,61		294 000,00					
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
4 Investeringsuitgaven	1 032 699,93	375 919,32	825 900,51	147 197,16	84 513,82	530 000,00	939 725,13	42 500,00
40 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties								
401 aankopen van kunstvoorwerpen								
402 restauratie kunstvoorwerpen								
409 andere								
41 Gebouw(en) van de eredienst	33 346,99	375 919,32	795 409,61	147 197,16	84 513,82	530 000,00	583 682,21	42 500,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	27 725,03	365 268,30	773 385,41	88 845,34	77 707,57	368 200,00	393 196,19	30 000,00
4100 grote herstellingen		324 837,72	707 462,79	47 419,90	72 076,73	334 200,00	355 196,19	25 000,00
4101 decoratiewerkzaamheden			9 317,00					
4102 erelonen en ontwerputgaven	27 725,03	40 430,58	56 605,62	41 425,44	5 630,84	34 000,00	38 000,00	5 000,00
4109 andere								
411 andere gebouwen van de eredienst	0,00	0,00	2 268,75	5 172,75	6 806,25	55 000,00	190 486,02	0,00
4110 grote herstellingen						50 000,00	180 486,02	
4111 decoratiewerkzaamheden								
4112 erelonen en ontwerputgaven			2 268,75		6 806,25	5 000,00	10 000,00	
4119 andere				5 172,75				
412 woning bedienaar van de eredienst	5 621,96	10 651,02	19 755,45	53 179,07	0,00	106 800,00	0,00	12 500,00
4120 grote herstellingen			19 075,36	53 179,07		96 800,00		10 000,00
4121 decoratiewerkzaamheden								
4122 erelonen en ontwerputgaven	5 621,96	10 651,02				10 000,00		2 500,00
4129 andere			680,09					
42 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoormachines								
429 andere								
43 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 042,92	0,00
430 aankopen gebouwen								
431 aankopen gronden								
432 aankopen meubelen en installaties								
433 grote herstellingen								
434 erelonen en ontwerputgaven								
435 bankkosten								
436 investeringsbeleggingen								

	rekening 2018	rekening 2019	rekening (PG) 2020	rekening (PG) 2021	rekening (PG) 2022	budget 2023	budget 2024	MJP 2025
439 andere							356 042,92	
44 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen								
45 Financiering	999 352,94	0,00	30 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen								
451 terugbetaling verdiscontering								
459 andere	999 352,94		30 490,90					

