



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
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

goedkeuring kerkraad: 05/01/2024
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 provinciegouverneur op 31/07/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 11/07/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 18/06/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 840,00	20	9 100,00	-7 260,00
B	gebouwen van de eredienst	11	100,00	21	46 250,00	-46 150,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	2 600,00	-2 600,00
D	privaat patrimonium	13	6 954,13	23	1 200,00	5 754,13
E	stichtingen	14	1,84	24	0,00	1,84
F	expl. zonder financieringen	10/14	8 895,97	20/24	59 150,00	-50 254,03
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	8 895,97	20/25	59 150,00	-50 254,03
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-50 254,03
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	-1 867,73
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	3 131,02
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	4 998,75
L	exploitatie voor toelage					-52 121,84
M	exploitatietoelage				52 121,84	9
	M1 gewone exploitatietoelage				52 121,84	900
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2024 (-1 867,73 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (3 131,02 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (4 998,75 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	312 425,00	41	583 682,21	-271 257,21
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	271 257,21	43	356 042,92	-84 785,71
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	583 682,21	40/44	939 725,13	-356 042,92
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	583 682,21	40/45	939 725,13	-356 042,92
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					-356 042,92
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	356 042,92
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2024 (356 042,92 €) = 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. Toelagen

Exploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	52 121,76
M1 gewone exploitatietoelage	900	52 121,76
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	90 988,82
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00
toelage privaat patrimonium leningen	332	199 057,21
	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Merchtem	100	52 121,76
M Totale exploitatietoelage	100	52 121,76

III. Leninglasten

Intresten

	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 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	8 341,69	8 257,84	11 794,37	8 895,97
10 Eredienst	1 485,01	1 346,00	2 359,37	1 840,00
100 ontvangsten van vieringen	1 485,01	1 346,00	2 209,37	1 690,00
1001 Omhalingen		1 000,00		1 200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen		250,00		350,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		96,00		140,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	1 485,01			
109 andere			150,00	150,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	249,60	300,00	500,00	100,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	25,00	300,00	500,00	100,00
118 creditnota's	224,60			
12 Bestuur van de eredienst	381,84	0,00	0,00	0,00
128 creditnota's	381,84			
13 Privaat patrimonium	6 223,40	6 610,00	8 935,00	6 954,13
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	6 113,40	6 500,00	8 900,00	6 844,13
132 jachtrechten	110,00	110,00	35,00	110,00
14 Stichtingen	1,84	1,84	0,00	1,84
140 ontvangsten uit stichtingen	1,84	1,84		1,84
2 Exploitatie-uitgaven	56 381,12	59 580,00	63 916,21	59 150,00
20 Eredienst	4 628,67	8 520,00	10 607,84	9 100,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 996,35	2 550,00	4 005,00	2 600,00
2000 Hosties	15,00	150,00		150,00
2001 Miswijn		200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 747,57	1 500,00		1 800,00
2003 Versieringen	137,00	300,00		150,00
2005 Drukwerk vieringen	96,78	150,00		100,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		250,00		200,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	960,00	2 900,00	3 193,17	3 000,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	935,00	1 000,00		1 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		250,00		250,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		1 000,00		1 000,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek		150,00		150,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	25,00			100,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		500,00		500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	83,00	2 300,00	2 002,50	1 250,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	63,00	100,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	20,00	200,00		100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		1 500,00		500,00
203 auteursrechten		100,00	216,49	100,00
205 vergoedingen	945,64	500,00	541,22	1 450,00
2051 prestatievergoedingen	860,00	500,00		1 350,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	85,64			100,00
206 verzekeringen	643,68	170,00	649,46	700,00
2061 verzekering vrijwilligers	163,61	170,00		200,00
2063 verzekering BA	480,07			500,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	48 603,91	47 110,00	48 058,57	46 250,00
210 hoofdgebouw eredienst	29 761,11	28 360,00	33 068,30	27 950,00
2101 nutsvoorzieningen	13 450,40	10 950,00		12 150,00
2102 schoonmaken	2 738,25	4 100,00		3 150,00
2103 onderhoud	9 081,73	5 600,00		5 650,00
2104 verzekeringen	4 028,99	6 710,00		6 400,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	425,00	500,00		500,00
2109 andere	36,74	500,00		100,00
211 andere gebouwen eredienst	1 895,85	3 400,00	3 300,00	3 700,00
2111 nutsvoorzieningen	1 542,80	2 000,00		1 200,00
2113 onderhoud		500,00		500,00
2114 verzekeringen	353,05	400,00		400,00
2119 andere		500,00		1 600,00
212 woning bedienaar eredienst	16 946,95	15 350,00	11 690,27	14 600,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2120 onderhoud	1 542,30	3 000,00		1 500,00
2121 verzekeringen	414,52	500,00		500,00
2129 andere	14 990,13	11 850,00		12 600,00
22 Bestuur van de eredienst	2 063,19	2 850,00	4 059,12	2 600,00
220 uitgaven administratie	1 439,86	1 600,00	2 273,11	1 450,00
2200 drukwerk	386,07	100,00		250,00
2201 verzendingskosten	46,40	100,00		100,00
2203 informatica	690,00	750,00		750,00
2206 bankkosten	73,00	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden		200,00		
2208 documentatie en studiedagen	244,39	250,00		250,00
2209 andere		100,00		
222 onkostenvergoeding mandatarissen		600,00	487,09	500,00
2220 percent penningmeester		300,00		
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		300,00		500,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	50,00	50,00		50,00
227 verzekeringen mandatarissen	573,33	600,00	1 298,92	600,00
23 Privaat patrimonium	1 085,35	1 100,00	1 190,68	1 200,00
235 onroerende voorheffing	1 085,35	1 100,00	1 190,68	1 200,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	171 668,13	530 000,00	129 560,00	583 682,21
31 Gebouw(en) van de eredienst	171 668,13	456 800,00	129 560,00	312 425,00
310 hoofdgebouw eredienst	156 266,53	310 000,00	129 560,00	131 938,98
3100 toelage	100 000,00	156 281,00	52 359,37	
3102 gewestelijke toelage	56 266,53	153 719,00	64 244,63	131 938,98
3109 andere			12 956,00	
311 andere gebouwen eredienst		50 000,00	0,00	180 486,02
3110 toelage		25 206,61		90 988,82
3112 gewestelijke toelage		24 793,39		89 497,20
312 woning bedienaar eredienst	15 401,60	96 800,00	0,00	
3120 toelage		48 800,00		
3122 gewestelijke toelage	14 020,00	48 000,00		
3128 creditnota's	1 381,60			
33 Privaat patrimonium	0,00	73 200,00	0,00	271 257,21
332 toelage				199 057,21
339 andere		73 200,00		72 200,00

4 Investeringsuitgaven	84 513,82	530 000,00	129 560,00	939 725,13
41 Gebouw(en) van de eredienst	84 513,82	530 000,00	129 560,00	583 682,21
410 hoofdgebouw van de eredienst	77 707,57	368 200,00	129 560,00	393 196,19
4100 grote herstellingen	72 076,73	334 200,00	129 560,00	355 196,19
4102 erelonen en ontwerputgaven	5 630,84	34 000,00		38 000,00
411 andere gebouwen van de eredienst	6 806,25	55 000,00	0,00	190 486,02
4110 grote herstellingen		50 000,00		180 486,02
4112 erelonen en ontwerputgaven	6 806,25	5 000,00		10 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst		106 800,00	0,00	
4120 grote herstellingen		96 800,00		
4122 erelonen en ontwerputgaven		10 000,00		
43 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	356 042,92
439 andere				356 042,92

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Stalmans Jean-Pierre
voorzitter

Kiekens Erik
secretaris

Loeckx Rik
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

