



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **O.L.Vrouw ter Noodt**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Kerkstraat 9**
1785 Merchtem

KBO-nummer: **0211.301.929**

stad/gemeente: **Merchtem**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Merchtem**

voorzitter: **De Baerdemaeker Josse**
Eeckhoutveldweg 14
1785 Merchtem

Josse.debaerdemaeker@kuleuven.be

contactpersoon: **Notredame Walter**
Mieregemstraat 142
1785 Merchtem

fc398653@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	28/12/2023
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 30/06/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 28/12/2023.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	8 600,00	20	26 800,00	-18 200,00
B	gebouwen van de eredienst	11	500,00	21	59 530,00	-59 030,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	14 200,00	-14 200,00
D	privaat patrimonium	13	14 000,00	23	3 100,00	10 900,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	23 100,00	20/24	103 630,00	-80 530,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	23 100,00	20/25	103 630,00	-80 530,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-80 530,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	17 982,54
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	36 883,01
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	18 900,47
L	exploitatie voor toelage					-80 530,00
M	exploitatietoelage				80 530,00	9
	M1 gewone exploitatietoelage				80 530,00	900
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2024 (17 982,54 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (36 883,01 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (18 900,47 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	1 036 000,00	41	1 428 000,00	-392 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	50 000,00	43	0,00	50 000,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	1 086 000,00	40/44	1 428 000,00	-342 000,00
U	financiering	35	342 000,00	45	0,00	342 000,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	1 428 000,00	40/45	1 428 000,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	-25 716,31
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					-25 716,31

De Y-waarde van het budget 2024 (-25 716,31 €) = 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	62 547,46
M1 gewone exploitatietoelage	900	62 547,46
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	359 000,00
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	342 000,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Merchtem	100	62 547,46
M Totale exploitatietoelage	100	62 547,46

III. Leninglasten

Intresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	13 480,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		13 480,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		13 480,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	29 653,53	22 950,00	23 100,00	23 100,00
10 Eredienst	9 262,41	8 650,00	8 600,00	8 600,00
100 ontvangsten van vieringen	9 262,41	8 650,00	8 600,00	8 600,00
1001 Omhalingen	7 215,91	7 500,00		7 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 891,50	1 000,00		1 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	155,00	100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten		50,00		
11 Gebouw(en) van de eredienst	916,60	300,00	500,00	500,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	350,00	300,00	500,00	500,00
118 creditnota's	566,60			
13 Privaat patrimonium	19 474,52	14 000,00	14 000,00	14 000,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	6 980,26	8 000,00	8 000,00	8 000,00
138 creditnota's	76,83			
139 andere	12 417,43	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	71 220,99	97 550,00	103 630,00	103 630,00
20 Eredienst	14 396,77	44 200,00	26 800,00	26 800,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 001,06	3 800,00	4 000,00	4 000,00
2000 Hosties	498,56	500,00		650,00
2001 Miswijn		600,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	495,08	700,00		700,00
2003 Versieringen	926,75	1 250,00		1 400,00
2005 Drukwerk vieringen	1 080,67	750,00		1 000,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 457,69	21 000,00	7 500,00	7 500,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	1 548,14	2 000,00		2 500,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		2 000,00		2 500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	909,55	1 500,00		1 500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		15 000,00		
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		500,00		1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	359,95	5 600,00	4 500,00	4 500,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	142,00	300,00		1 000,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		300,00		500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	217,95	5 000,00		3 000,00
203 auteursrechten		100,00	100,00	100,00
205 vergoedingen	8 123,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00
2051 prestatievergoedingen	8 123,00	12 000,00		10 000,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		1 000,00		
206 verzekeringen	455,07	700,00	700,00	700,00
2061 verzekering vrijwilligers	455,07	550,00		550,00
2063 verzekering BA		150,00		150,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	44 031,23	35 750,00	59 530,00	59 530,00
210 hoofdgebouw eredienst	35 005,26	32 500,00	45 000,00	45 000,00
2101 nutsvoorzieningen	28 291,88	20 750,00		32 750,00
2102 schoonmaken	742,64	1 500,00		1 600,00
2103 onderhoud	1 338,05	3 500,00		3 600,00
2104 verzekeringen	4 066,27	4 250,00		4 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	566,42	2 000,00		2 000,00
2109 andere		500,00		550,00
211 andere gebouwen eredienst	8 400,00	2 250,00		
2110 huur en gebruiksvergoeding	8 400,00	2 250,00		
212 woning bedienaar eredienst	625,97	1 000,00	1 050,00	1 050,00
2120 onderhoud	188,45	500,00		500,00
2121 verzekeringen	437,52	500,00		550,00
216 intresten van leningen			13 480,00	13 480,00
22 Bestuur van de eredienst	11 034,73	15 400,00	14 200,00	14 200,00
220 uitgaven administratie	10 411,40	14 600,00	13 500,00	13 500,00
2200 drukwerk	152,50	300,00		300,00
2201 verzendingskosten	235,29	400,00		400,00
2202 telecommunicatie	2 035,46	2 500,00		3 000,00
2203 informatica	1 304,00	2 500,00		1 750,00
2207 kantoorbenodigdheden	6 444,93	8 500,00		7 650,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2209 andere	239,22	400,00		400,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	50,00	50,00	50,00	50,00
227 verzekeringen mandatarissen	573,33	750,00	650,00	650,00
23 Privaat patrimonium	1 758,26	2 200,00	3 100,00	3 100,00
235 onroerende voorheffing	1 758,26	1 800,00	2 100,00	2 100,00
239 andere		400,00	1 000,00	1 000,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	933 811,86	500 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	7 024,36	300 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		300 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00
3100 toelage		100 000,00	359 000,00	359 000,00
3102 gewestelijke toelage		200 000,00	677 000,00	677 000,00
312 woning bedienaar eredienst	7 024,36		0,00	
3121 provinciale toelage	7 024,36			
33 Privaat patrimonium	926 787,50	200 000,00	50 000,00	50 000,00
330 verkopen	926 787,50			
335 vervallen beleggingen		200 000,00	33 000,00	33 000,00
339 andere			17 000,00	17 000,00
35 Financiering	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00
350 leningen			342 000,00	342 000,00

4 Investeringsuitgaven	968 227,33	500 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	301 686,58	500 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		325 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00
4100 grote herstellingen		300 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven		25 000,00	100 000,00	100 000,00
411 andere gebouwen van de eredienst		75 000,00	0,00	
4119 andere		75 000,00		
412 woning bedienaar van de eredienst	301 686,58	100 000,00	50 000,00	50 000,00
4120 grote herstellingen	291 545,31	80 000,00	50 000,00	50 000,00
4122 erelonen en ontwerputgaven	10 141,27	20 000,00		
43 Privaat patrimonium	366 540,75	0,00	0,00	0,00
435 bankkosten	2 851,33			
436 investeringsbeleggingen	325 000,00			
439 andere	38 689,42			
45 Financiering	300 000,00	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen	300 000,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

De Baerdemaeker Josse
voorzitter

De Smedt Alois
secretaris

Notredame Walter
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

