



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1379**
adres: **Nieuwbaan 71**
1785 Merchtem
KBO-nummer: **0220.434.181**

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

centraal kerkbestuur: **Merchtem**

voorzitter: **Le Maire François**
Leireken 136
1785 Merchtem
052 37 08 00
francois.le.maire@telenet.be

contactpersoon: **Lemmens Eddy**
Middelstraat 70
1785 Merchtem
052370168
eddy.lemmens10@gmail.com

goedkeuring kerkraad:	05/09/2023
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 16/08/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 22/07/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	800,00	20	5 115,00	-4 315,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	19 000,00	-19 000,00
C	bestuur van de eredienst	12	10,00	22	2 170,00	-2 160,00
D	privaat patrimonium	13	6 450,00	23	115,00	6 335,00
E	stichtingen	14	70,00	24	70,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	7 330,00	20/24	26 470,00	-19 140,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	7 330,00	20/25	26 470,00	-19 140,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-19 140,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	-418,92
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	3 509,48
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	3 928,40
L	exploitatie voor toelage			-21 420,00		-19 558,92
M	exploitatietoelage			21 420,00	9	19 558,92
	M1 gewone exploitatietoelage			21 420,00	900	19 558,92
	M2 achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (-418,92 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (3 509,48 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (3 928,40 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	100 000,00	41	200 000,00	-100 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	200 000,00	43	100 000,00	100 000,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	300 000,00	40/44	300 000,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	300 000,00	40/45	300 000,00	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 2024 (0,00 €) = 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	19 558,92
M1 gewone exploitatietoelage	900	19 558,92
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	100 000,00
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	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Merchtem	100	19 558,92
M Totale exploitatietoelage	100	19 558,92

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	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	3 863,09	3 320,00	1 680,00	7 330,00
10 Eredienst	1 326,19	900,00	750,00	800,00
100 ontvangsten van vieringen	1 326,19	900,00	750,00	800,00
1001 Omhalingen	861,19	600,00		500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	434,00	300,00		300,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00			
11 Gebouw(en) van de eredienst	266,84	100,00	100,00	0,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		100,00	100,00	
118 creditnota's	266,84			
12 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	10,00	10,00
121 netto-intresten			10,00	10,00
13 Privaat patrimonium	2 200,06	2 250,00	820,00	6 450,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	710,06	750,00	800,00	800,00
131 opstalrechten en erfpacht			10,00	
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1 400,00	1 400,00	10,00	5 600,00
134 kleine giften	90,00	100,00		50,00
14 Stichtingen	70,00	70,00	0,00	70,00
140 ontvangsten uit stichtingen	70,00	70,00		70,00
2 Exploitatie-uitgaven	34 822,01	22 250,00	23 100,00	26 470,00
20 Eredienst	3 718,47	4 995,00	5 845,00	5 115,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 827,11	2 525,00	3 200,00	2 625,00
2000 Hosties	55,20	100,00		100,00
2001 Miswijn	12,30	25,00		25,00
2002 Was, wierook en kaarsen	177,49	400,00		400,00
2003 Versieringen	681,58	700,00		800,00
2004 Heilige oliën		200,00		200,00
2005 Drukwerk vieringen	900,54	1 100,00		1 100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	74,50	400,00	400,00	400,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		50,00		50,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		50,00		50,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		50,00		50,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	74,50	100,00		100,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		50,00		50,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		100,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		250,00	250,00	250,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		50,00		50,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		50,00		50,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		50,00		50,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		50,00		50,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		50,00		50,00
203 auteursrechten	66,00	90,00	90,00	90,00
205 vergoedingen	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1 300,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 200,00	1 200,00		1 200,00
2059 andere vergoedingen	100,00	100,00		100,00
206 verzekeringen	399,29	430,00	405,00	450,00
2061 verzekering vrijwilligers	206,58	220,00		230,00
2063 verzekering BA	192,71	210,00		220,00
209 andere	51,57			
21 Gebouw(en) van de eredienst	24 106,92	15 000,00	15 000,00	19 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	24 106,92	15 000,00	15 000,00	19 000,00
2101 nutsvoorzieningen	3 710,89	3 500,00		3 000,00
2102 schoonmaken	780,45	700,00		1 000,00
2103 onderhoud	16 887,91	7 000,00		11 000,00
2104 verzekeringen	2 727,67	2 800,00		3 100,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		1 000,00		900,00
22 Bestuur van de eredienst	2 490,78	2 150,00	2 150,00	2 170,00
220 uitgaven administratie	1 617,45	1 100,00	1 075,00	1 120,00
2200 drukwerk		25,00		25,00
2201 verzendingskosten		25,00		25,00
2203 informatica	752,00	690,00		760,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2205 lidmaatschappen	40,00	50,00		50,00
2206 bankkosten	45,00	60,00		60,00
2207 kantoorbenodigdheden	780,45	150,00		100,00
2208 documentatie en studiedagen		100,00		100,00
221 representatiekosten		100,00	100,00	100,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	250,00	250,00	250,00	250,00
2220 percent penningmeester	150,00	150,00		150,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen	100,00	100,00		100,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	50,00	100,00	100,00	75,00
227 verzekeringen mandatarissen	573,33	600,00	625,00	625,00
23 Privaat patrimonium	4 445,84	35,00	105,00	115,00
235 onroerende voorheffing	4 434,84	20,00	95,00	100,00
239 andere	11,00	15,00	10,00	15,00
24 Stichtingen	60,00	70,00	0,00	70,00
240 lasten van stichtingen	60,00	70,00		70,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	250 000,00	0,00	300 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		100 000,00	0,00	100 000,00
3100 toelage		100 000,00		100 000,00
33 Privaat patrimonium	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
335 vervallen beleggingen		150 000,00		200 000,00

4 Investeringsuitgaven	0,00	250 000,00	0,00	300 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	120 000,00	0,00	200 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		120 000,00	0,00	200 000,00
4100 grote herstellingen		100 000,00		180 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven		20 000,00		20 000,00
43 Privaat patrimonium	0,00	130 000,00	0,00	100 000,00
436 investeringsbeleggingen		130 000,00		100 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Le Maire François
voorzitter

De Ridder Lucia
secretaris

Lemmens Eddy
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

