



document: **Budget 2023**
eredienst: **Sint Martinus Overijse**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1446**
adres: **Pastoriestraat 1**
3090 Overijse
KBO-nummer: **0211.289.457**

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Van San Piet Albert**
Vleugstraat 12
3090 Overijse
02 688.07.56
piet.van.san@telenet.be

contactpersoon: **STERCKX Etienne**
Ketelheide 17
3090 Overijse
026872249
et-sterckx-ov@outlook.com

goedkeuring kerkraad:	02/08/2022
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 12/01/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 05/10/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 14/10/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	4 423,57	20	18 084,50	-13 660,93
B	gebouwen van de eredienst	11	257,57	21	19 948,00	-19 690,43
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	4 569,00	-4 569,00
D	privaat patrimonium	13	8 774,45	23	8 756,00	18,45
E	stichtingen	14	0,00	24	345,00	-345,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	13 455,59	20/24	51 702,50	-38 246,91
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	13 455,59	20/25	51 702,50	-38 246,91
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-38 246,91
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	20 793,20
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	35 079,20
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	14 286,00
L	exploitatie voor toelage			-38 247,31		-17 453,71
M	exploitatietoelage			38 247,31	9	17 453,71
M1	gewone exploitatietoelage			38 247,31	900	17 453,71
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (20 793,20 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (35 079,20 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (14 286,00 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	41	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	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	0,00
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2023 (0,00 €) = 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	17 453,71
M1 gewone exploitatietoelage	900	17 453,71
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
Overijse	100	17 453,71
M Totale exploitatietoelage	100	17 453,71

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	budget	mjp	budget
	2021	2022	2023	2023
1 Exploitatieontvangsten	9 163,96	7 936,16	13 455,59	13 455,59
10 Eredienst	4 501,71	4 915,08	4 423,57	4 423,57
100 ontvangsten van vieringen	2 482,06	4 915,08	4 423,57	4 173,57
1001 Omhalingen	1 677,06	4 119,08		4 100,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	465,00	527,00		50,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	62,00	31,00		23,57
1005 Casueel koster-organist	278,00	238,00		
108 creditnota's	1 669,92			
109 andere	349,73			250,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	269,50	255,03	257,57	257,57
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	215,00	255,03	257,57	257,57
118 creditnota's	54,50			
12 Bestuur van de eredienst	595,00	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	595,00			
13 Privaat patrimonium	3 797,75	2 766,05	8 774,45	8 774,45
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	2 649,24	2 600,00	8 625,00	8 625,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1 148,51			
139 andere		166,05	149,45	149,45
2 Exploitatie-uitgaven	30 925,46	52 202,50	51 702,90	51 702,50
20 Eredienst	11 581,32	18 084,50	18 084,50	18 084,50
200 verbruiksgoederen eredienst	1 277,63	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2000 Hosties	65,55	550,00		550,00
2001 Miswijn	126,00	440,00		440,00
2002 Was, wierook en kaarsen	675,56	1 060,00		1 060,00
2003 Versieringen	134,46	620,00		620,00
2005 Drukwerk vieringen	276,06	330,00		330,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	881,50	1 450,00	1 450,00	1 450,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	249,76			
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	236,00	250,00		250,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	395,74	950,00		950,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	90,63	1 155,00	1 155,00	1 155,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	59,40	275,00		275,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	31,23	440,00		440,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		440,00		440,00
203 auteursrechten	72,00	132,00	132,00	132,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	8 673,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2040 nettolonen	4 455,46	3 387,36		3 387,36
2041 eindejaarspremie	366,76	570,00		570,00
2042 vakantiegeld	350,92	580,00		580,00
2043 bedrijfsvoorheffing		162,64		162,64
2044 werknemersbijdrage	543,16	700,00		700,00
2045 werkgeversbijdrage	1 334,16	1 700,00		1 700,00
2046 vergoedingen aan personeel	540,28	1 700,00		1 700,00
2049 andere personeelsuitgaven	1 082,34	1 200,00		1 200,00
205 vergoedingen	68,76	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	38,76	250,00		250,00
2051 prestatievergoedingen		100,00		100,00
2053 vergoedingen andere bedienaars		100,00		100,00
2054 bijwedde bedenaar van de eredienst		550,00		550,00
2059 andere vergoedingen	30,00			
206 verzekeringen	517,72	1 347,50	1 347,50	1 347,50
2060 verzekering arbeidsongevallen	517,72	660,00		660,00
2061 verzekering vrijwilligers		385,00		385,00
2063 verzekering BA		302,50		302,50
21 Gebouw(en) van de eredienst	13 779,83	19 948,00	19 948,00	19 948,00
210 hoofdgebouw eredienst	8 797,22	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2101 nutsvoorzieningen	8 718,07	9 710,00		9 710,00
2102 schoonmaken	31,87	100,00		100,00
2103 onderhoud		250,00		250,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2021	2022	2023	2023
2104 verzekeringen	47,28	495,00		495,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		240,00		240,00
2109 andere		205,00		205,00
211 andere gebouwen eredienst	2 252,61	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2111 nutsvoorzieningen	2 252,61	2 551,32		2 551,32
2113 onderhoud		78,68		78,68
2114 verzekeringen		370,00		370,00
213 bezoldigingen en sociale lasten	25,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2136 vergoedingen personeel	25,00	2 000,00		2 000,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	2 705,00	3 205,50	3 205,50	3 205,50
215 verzekeringen personen		742,50	742,50	742,50
2150 verzekering arbeidsongevallen		425,00		425,00
2159 andere verzekeringen personen		317,50		317,50
22 Bestuur van de eredienst	2 636,16	5 069,00	4 569,00	4 569,00
220 uitgaven administratie	941,16	1 999,00	1 999,00	1 499,00
2200 drukwerk		156,00		156,00
2201 verzendingskosten	23,40	120,00		120,00
2202 telecommunicatie		200,00		
2203 informatica	445,00	450,00		450,00
2205 lidmaatschappen	209,68	270,00		170,00
2206 bankkosten	198,00	280,00		280,00
2207 kantoorbenodigdheden	53,89	238,00		238,00
2208 documentatie en studiedagen		200,00		
2209 andere	11,19	85,00		85,00
221 representatiekosten		1 100,00	1 100,00	1 100,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 195,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00
2220 percent penningmeester	1 195,00	1 195,00		1 195,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		275,00		275,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	500,00	500,00		500,00
23 Privaat patrimonium	1 628,08	8 756,00	8 756,00	8 756,00
232 onderhoud	205,66	7 260,00	7 260,00	7 260,00
233 verzekeringen		352,00	352,00	352,00
235 onroerende voorheffing	850,26	896,50	896,50	896,50
239 andere	572,16	247,50	247,50	247,50
24 Stichtingen	534,40	345,00	345,40	345,00
240 lasten van stichtingen	534,40	345,00	345,40	345,00
29 Overboekingen naar investeringen	765,67	0,00	0,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2021	2022	2023	2023

3 Investeringsontvangsten	40 684,56	16 900,00	0,00	0,00
33 Privaat patrimonium	39 918,89	16 900,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	25 000,00	15 000,00		
339 andere	14 918,89	1 900,00		
39 Overboekingen uit exploitatie	765,67	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	40 684,56	16 900,00	0,00	0,00
42 Bestuur van de eredienst	875,02	0,00	0,00	0,00
429 andere	875,02			
43 Privaat patrimonium	39 809,54	16 900,00	0,00	0,00
432 aankopen meubelen en installaties	1 879,89			
433 grote herstellingen		15 000,00		
434 erelonen en ontwerpuitgaven	2 477,50	1 900,00		
436 investeringsbeleggingen	25 765,67			
439 andere	9 686,48			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van San Piet Albert
voorzitter

Van Haute Jos
secretaris

STERCKX Etienne
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden