



document: **Budget 2023**
eredienst: **Sint Michiel Terlanen**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1711**
adres: **Abstraat 206**
3090 Overijse

KBO-nummer:

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Glas Geert**
Bollestraat 71
3090 Overijse
016 47 02 17
geert.glas@telenet.be

contactpersoon: **Vanherberghen Johan**
Katleendreef 17
3090 Overijse
02 305 88 27
johan@vanherberghen.be

goedkeuring kerkraad: 26/08/2022
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 provinciegouverneur op 28/04/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 07/10/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 07/10/2021.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

| | code | ontvangsten | code | uitgaven | code | overschot/tekort |
|----|---|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| A | eredienst | 10 | 500,00 | 20 | 3 814,37 | -3 314,37 |
| B | gebouwen van de eredienst | 11 | 14 900,92 | 21 | 8 853,00 | 6 047,92 |
| C | bestuur van de eredienst | 12 | 10,00 | 22 | 1 500,00 | -1 490,00 |
| D | privaat patrimonium | 13 | 208,22 | 23 | 0,00 | 208,22 |
| E | stichtingen | 14 | 2,60 | 24 | 0,00 | 2,60 |
| F | expl. zonder financieringen | 10/14 | 15 621,74 | 20/24 | 14 167,37 | 1 454,37 |
| G | financiering | 15 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| H | expl. voor overboekingen | 10/15 | 15 621,74 | 20/25 | 14 167,37 | 1 454,37 |
| I | overboekingen | | | | 29 | 0,00 |
| J | exploitatie eigen fin. boekjaar | | | | | 1 454,37 |
| K | gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 8990 | 30 080,99 |
| K1 | overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 89900 | 53 572,30 |
| K2 | gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | | | MJP | 89901 | 23 491,31 |
| L | exploitatie voor toelage | | | 1 455,37 | | 31 535,36 |
| M | exploitatietoelage | | | 0,00 | 9 | 0,00 |
| M1 | gewone exploitatietoelage | | | 0,00 | 900 | 0,00 |
| M2 | achterstallige exploitatietoelagen | | | 0,00 | 901 | 0,00 |
| N | overschot exploitatie | | | 1 455,37 | | 31 535,36 |

De K-waarde van het budget 2023 (30 080,99 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (53 572,30 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (23 491,31 €).

Investerings

| | code | ontvangsten | code | uitgaven | code | overschot/tekort |
|----|----------------------------------|-------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| O | eredienst | 30 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| P | gebouwen van de eredienst | 31 | 35 090,00 | 41 | 35 090,00 | 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 | 35 090,00 | 40/44 | 35 090,00 | 0,00 |
| U | financiering | 35 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| V | invest. voor overboekingen | 30/35 | 35 090,00 | 40/45 | 35 090,00 | 0,00 |
| W | overboekingen | | | | 39 | 0,00 |
| X | invest. eigen fin. boekjaar | | | | | 0,00 |
| Y | overschot/tekort invest. N-2 | | | | 89910 | 1 179,88 |
| Y' | overschot/tekort budgetwijz. N-1 | | | | 89911 | 0,00 |
| Z | overschot/tekort investeringen | | | | | 1 179,88 |

De Y-waarde van het budget 2023 (1 179,88 €) = 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 | 0,00 |
| M1 gewone exploitatietoelage | 900 | 0,00 |
| M2 achterstallige exploitatietoelagen | 901 | 0,00 |

Investeringen

| | code | overschot/tekort |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| toelage eredienst | 300 | 0,00 |
| toelage hoofdgebouw eredienst | 3100 | 35 090,00 |
| 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 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| M Totale exploitatietoelage | 100 | 0,00 |

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 2021 | budget 2022 | mjp 2023 | budget 2023 |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Exploitatieontvangsten | 15 690,69 | 15 398,75 | 15 621,74 | 15 621,74 |
| 10 Eredienst | 279,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 100 ontvangsten van vieringen | 279,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1000 Stoelgeld | 264,09 | 250,00 | | 250,00 |
| 1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen | | 100,00 | | 100,00 |
| 1006 verkoop liturgische voorwerpen | 15,60 | | | |
| 1009 Andere ontvangsten van vieringen | | 150,00 | | 150,00 |
| 11 Gebouw(en) van de eredienst | 15 231,07 | 14 680,71 | 14 900,92 | 14 900,92 |
| 110 langdurige gebruiksovereenkomsten | 14 817,35 | 14 680,71 | 14 900,92 | 14 900,92 |
| 118 creditnota's | 413,72 | | | |
| 12 Bestuur van de eredienst | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 120 terugbetalingen | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 129 andere | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13 Privaat patrimonium | 179,93 | 205,44 | 208,22 | 208,22 |
| 130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen | 179,93 | 185,44 | 188,22 | 188,22 |
| 133 netto-intresten investeringsbeleggingen | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 14 Stichtingen | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 140 ontvangsten uit stichtingen | | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2 Exploitatie-uitgaven | 11 090,48 | 14 069,89 | 14 166,37 | 14 167,37 |
| 20 Eredienst | 1 869,01 | 3 911,50 | 3 902,42 | 3 814,37 |
| 200 verbruiksgoederen eredienst | 370,63 | 617,16 | 623,33 | 620,37 |
| 2000 Hosties | 15,00 | 50,00 | | 50,00 |
| 2001 Miswijn | | 170,00 | | 90,00 |
| 2002 Was, wierook en kaarsen | 138,50 | 112,16 | | 90,00 |
| 2003 Versieringen | | 85,00 | | 90,00 |
| 2005 Drukwerk vieringen | 217,13 | 200,00 | | 300,37 |
| 201 aankoop materieel voor de eredienst | 63,50 | 239,72 | 242,12 | 170,00 |
| 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten | | 25,00 | | 20,00 |
| 2011 Aankoop van altaarlinnen | | 25,00 | | |
| 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief | | 25,00 | | |
| 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek | 63,50 | 110,00 | | 115,00 |
| 2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie | | 20,00 | | |
| 2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst | | 34,72 | | 35,00 |
| 202 onderhoud materieel voor de eredienst | 46,50 | 234,62 | 236,97 | 194,00 |
| 2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten | | 55,00 | | 49,00 |
| 2021 Onderhoud van altaarlinnen | 26,00 | 100,00 | | 80,00 |
| 2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief | 20,50 | 25,00 | | 25,00 |
| 2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie | | 25,00 | | 20,00 |
| 2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst | | 29,62 | | 20,00 |
| 205 vergoedingen | 1 388,38 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 2050 vergoedingen aan vrijwilligers | 1 228,38 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 2051 prestatievergoedingen | 160,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst | | 100,00 | | 100,00 |
| 206 verzekeringen | | 120,00 | 100,00 | 130,00 |
| 2061 verzekering vrijwilligers | | 120,00 | | 130,00 |
| 21 Gebouw(en) van de eredienst | 5 989,96 | 8 672,62 | 8 765,02 | 8 853,00 |
| 210 hoofdgebouw eredienst | 5 872,13 | 7 018,69 | 7 109,08 | 7 183,00 |
| 2101 nutsvoorzieningen | 1 399,73 | 2 000,00 | | 2 150,00 |
| 2103 onderhoud | 2 931,47 | 3 540,00 | | 3 540,00 |
| 2104 verzekeringen | 1 540,93 | 1 478,69 | | 1 493,00 |
| 211 andere gebouwen eredienst | | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2113 onderhoud | | 20,00 | | 20,00 |
| 214 vergoedingen aan vrijwilligers | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 215 verzekeringen personen | 117,83 | 133,93 | 135,94 | 150,00 |
| 2150 verzekering arbeidsongevallen | 117,83 | 133,93 | | 150,00 |
| 22 Bestuur van de eredienst | 1 266,01 | 1 485,77 | 1 498,93 | 1 500,00 |
| 220 uitgaven administratie | 624,22 | 659,34 | 669,23 | 725,00 |
| 2200 drukwerk | | 70,00 | | 70,00 |
| 2201 verzendingskosten | 44,80 | 30,00 | | 30,00 |
| 2203 informatica | 445,00 | 455,00 | | 475,00 |

| | rekeningstand | budget | mjp | budget |
|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 2206 bankkosten | 40,85 | | | |
| 2207 kantoorbenodigdheden | 93,57 | 104,34 | | 150,00 |
| 221 representatiekosten | 115,83 | 204,02 | 206,06 | 150,00 |
| 223 bijdrage Centraal Bestuur | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 226 belastingen en heffingen | 25,96 | 122,41 | 123,64 | 125,00 |
| 29 Overboekingen naar investeringen | 1 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | rekeningstand | budget | mjp | budget |
|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
| 3 Investeringsontvangsten | 208 095,08 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 31 Gebouw(en) van de eredienst | 206 129,58 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 310 hoofdgebouw eredienst | 206 129,58 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 3100 toelage | 204 949,70 | 35 090,00 | | 35 090,00 |
| 3109 andere | 1 179,88 | | | |
| 39 Overboekingen uit exploitatie | 1 965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Investeringsuitgaven | 227 223,00 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 41 Gebouw(en) van de eredienst | 227 223,00 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 410 hoofdgebouw van de eredienst | 227 223,00 | 35 090,00 | 0,00 | 35 090,00 |
| 4100 grote herstellingen | 227 223,00 | | | 35 090,00 |
| 4101 decoratiewerkzaamheden | | 35 090,00 | | |

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Glas Geert
voorzitter

Royackers Hubert
secretaris

Vanherberghen Johan
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden