



document: **Budget 2025**
eredienst: **Sint Michiel Terlanen**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1711**
adres: **Abstraat 206**
3090 Overijse
KBO-nummer: **0220.434.379**

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: 28/08/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 23/07/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 05/09/2023.

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	3 672,00	-3 172,00
B	gebouwen van de eredienst	11	15 851,30	21	9 060,00	6 791,30
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	1 630,12	-1 630,12
D	privaat patrimonium	13	213,91	23	0,00	213,91
E	stichtingen	14	2,50	24	0,00	2,50
F	expl. zonder financieringen	10/14	16 567,71	20/24	14 362,12	2 205,59
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	16 567,71	20/25	14 362,12	2 205,59
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					2 205,59
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	38 532,62
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	64 147,92
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	25 615,30
L	exploitatie voor toelage			1 715,43		40 738,21
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			1 715,43		40 738,21

De K-waarde van het budget 2025 (38 532,62 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (64 147,92 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (25 615,30 €).

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 2025 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
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	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 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	22 995,26	16 338,08	16 077,81	16 567,71
10 Eredienst	673,09	500,00	500,00	500,00
100 ontvangsten van vieringen	673,09	500,00	500,00	500,00
1000 Stoelgeld	593,44	250,00		250,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen		100,00		100,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	79,65			
1009 Andere ontvangsten van vieringen		150,00		150,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	17 598,65	15 624,43	15 351,30	15 851,30
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	17 123,65	15 124,43	15 351,30	15 351,30
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	475,00	500,00		500,00
12 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	10,00	0,00
120 terugbetalingen			5,00	
129 andere			5,00	
13 Privaat patrimonium	292,11	211,05	213,91	213,91
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	201,44	191,05	193,91	193,91
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	90,67	20,00	20,00	20,00
14 Stichtingen	0,00	2,60	2,60	2,50
140 ontvangsten uit stichtingen		2,60	2,60	2,50
15 Financiering	4 431,41	0,00	0,00	0,00
159 andere	4 431,41			
2 Exploitatie-uitgaven	14 543,63	14 263,86	14 362,38	14 362,12
20 Eredienst	2 954,96	3 814,86	3 924,58	3 672,00
200 verbruiksgoederen eredienst	577,24	629,57	635,86	400,00
2000 Hosties		50,00		50,00
2001 Miswijn		90,00		50,00
2002 Was, wierook en kaarsen	336,43	90,00		
2003 Versieringen	135,12	90,00		
2005 Drukwerk vieringen	105,69	309,57		300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	35,00	170,00	246,99	240,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		20,00		20,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	35,00	115,00		115,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie				55,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		35,00		50,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		185,29	241,73	197,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		49,00		50,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		71,29		82,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		25,00		25,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		20,00		20,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		20,00		20,00
205 vergoedingen	2 211,49	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 624,89	2 000,00		2 000,00
2051 prestatievergoedingen	586,60	600,00		600,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		100,00		100,00
206 verzekeringen	131,23	130,00	100,00	135,00
2061 verzekering vrijwilligers	131,23	130,00		135,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	6 352,47	8 860,00	8 912,02	9 060,00
210 hoofdgebouw eredienst	6 352,47	7 190,00	7 251,97	7 890,00
2101 nutsvoorzieningen	882,51	2 150,00		2 350,00
2103 onderhoud	3 652,47	3 540,00		3 540,00
2104 verzekeringen	1 817,49	1 500,00		2 000,00
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	1 000,00
215 verzekeringen personen		150,00	140,05	150,00
2150 verzekering arbeidsongevallen		150,00		150,00
22 Bestuur van de eredienst	804,79	1 589,00	1 525,78	1 630,12
220 uitgaven administratie	562,02	764,00	689,46	794,00
2200 drukwerk	14,02	70,00		70,00
2201 verzendingskosten		20,00		
2203 informatica	524,00	500,00		550,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
2206 bankkosten	24,00	24,00		24,00
2207 kantoorbenodigdheden		150,00		150,00
221 representatiekosten	145,64	200,00	210,20	210,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		500,00	500,00	500,00
226 belastingen en heffingen	97,13	125,00	126,12	126,12
25 Financiering	4 431,41	0,00	0,00	0,00
259 andere	4 431,41			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	34 238,16	0,00	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	34 238,16	0,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	34 238,16		0,00	
3100 toelage	34 238,16			
4 Investeringsuitgaven	34 238,16	0,00	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	34 238,16	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	34 238,16		0,00	
4100 grote herstellingen	34 238,16			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Glas Geert
voorzitter

Royackers Hubert
secretaris

Vanherberghen Johan
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden