

Toelichting bij de Jaarrekening 2021

Wij hebben de eer u bijgaand de financiële nota en toelichtingen voor het boekjaar 2021 over te maken.

Onderstaand verschaffen wij u toelichting bij enkele posten.

Toelichting bij de KASTOESTAND 2021

De eindstand van de werkingsrekeningen stemt overeen met het saldo op de laatste rekeninguittreksels, waarvan een afschrift is bijgevoegd aan het jaarrekeningdossier.

Zichtrekening KBC BE06 7340 1449 3122:	€ 17 018,31
Spaarrekening KBC BE16 7440 2535 4274:	€ 37 733,87
Totale kasvoorraad op 31 december 2021:	€ 54 752,18(*)

(*) ter vergelijking : eind 2020: € 69 279,89 | eind 2019: € 41 620,84 | eind 2018: € 40 625,04 | eind 2017: € 47 845,00 | eind 2016: € 41 097,22 | eind 2015: € 38 491,88 | eind 2014: € 31 734,56 | eind 2013: € 29 908,97 | eind 2012: € 26 740,90 |

Dit bedrag (€ 54 752,18) stemt ook overeen met de som van de exploitatierekening (€ 53 572,30) en de investeringsrekening (€ 1 179,88).

De kerkraad Sint Michiel Terlanen wil hier uitdrukkelijk benadrukken dat deze overschotten op de exploitatierekening zorgvuldig beheerd worden, zodat zij later aangewend kunnen worden voor de ondersteuning van de werking van de parochie Sint Michiel Terlanen en de Terlaanse gemeenschap.

Toelichting bij de exploitatierekeningen

De exploitatierekening 2021 voor overboekingen vertoont een overschot van € 6 565,71 (**).

De exploitatierekening 2021 na overboekingen vertoont een overschot van € 4 600,21. Deze overboeking is het gevolg van een niet overboeking naar investeringen in 2020 voor eigen gefinancierde investering verlichting tbv € 1 965,50.

(**) ter vergelijking: 2020: € 7351,25 | 2019: € 8 343,75 | 2018: € 7 963,12 | 2017: € 6 747,78 | 2016: € 2 605,34 | 2015: € 6 757,32 | 2014: € 1 825,59 | 2013: € 3 980,58 | 2012: € 5 170,70

Inderdaad, de exploitatieinkomsten, die bestaan uit een deel van de omhalingen, de gebruiksrechten van de toren voor de zendmasten van Mobistar, Proximus en Telenet, de ontvangen pachtgelden en de ontvangen creditnota's samen overschrijden de uitgaven verbonden aan de werking.

Er zijn enkele niet-substantiële budgetoverschrijdingen op het niveau van de individuele grootboekrekeningen in positieve en negatieve richting, doch globaal zijn zowel de exploitatieuitgaven als -inkomsten gunstiger dan gebudgetteerd.

Er werden geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd in 2021.

Toelichting bij de investeringsrekeningen

De investeringsrekening 2021 opende met een positief saldo € 20 307,80.

In 2021 werd de grondige renovatie van het dak, de toren en de gevel van de Sint-Michielswerk 'zichtbaar' afgerond in december 2021. De werken lopen in een uitstekende samenwerking met de dienst facilitair beheer van het Gemeentebestuur van Overijse.

Er werd voor deze renovatie ook een budgetwijziging aangevraagd aan en goedgekeurd door het Gemeentebestuur van Overijse tbv € 40 000,00. Dit voor de meerwerken gedurende het project. De opleveringen dienen nog te gebeuren waarschijnlijk in 2022. De investeringsrekeningen vertoont momenteel een overschot door het verkrijgen van een subsidie (€ 1 179,88) van Fluvius voor het extra isoleren van het dak.

KERKFABRIEK SINT MICHIEL TERLANEN

Een beknopt financieel overzicht van dit renovatieproject op 31.12.2021 (vanaf begin):

Toegezegde toelage door het Gemeentebestuur Overijse	€ 422 854,28
Totaal ontvangen toelage VI Gemeenschap (FB Hoofdrekening)	€ 87 344,12
Totaal toelage	€ 510 198,40
Totaal ontvangen/betaalde facturen voor het renovatieproject	€ 470 223,47

Ik verwijs naar de verslagen van de kerkraadvergaderingen en naar de resp. werkverslagen en opvolgingstabel voor een gedetailleerde opvolging van dit project.

Toelichting bij de SCHULDEN en VORDERINGEN

Er zijn per 31 december 2021 geen openstaande schulden noch vorderingen.

Gedaan te Terlanen-Overijse, op 6 januari 2022.

 Geert GLAS, voorzitter	 Hubert ROYACKERS, secretaris
 Johan VANHERBERGHE, penningmeester	 Christine VAN SEVER, lid
 Stefaan DE CLERCQ, Aangestelde van de Bisschop	 Godelieve ERTRYCKX, lid



document: **Jaarrekening 2021**
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

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

goedkeuring kerkraad: 25.01.22
indiening door kerkraad bij centraal bestuur: 27.01.22
indiening door centraal bestuur bij gemeentebestuur en provinciegouverneur: ... / ... / ...
advies gemeenteraad: ... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur: ... / ... / ...
kwijting kerkraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 28/06/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 07/10/2021.

I. Overschot / tekortOverschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	279,69	20	1 869,01	-1 589,32
B	gebouwen van de eredienst	11	15 231,07	21	5 989,96	9 241,11
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	1 266,01	-1 266,01
D	privaat patrimonium	13	179,93	23	0,00	179,93
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	15 690,69	20/24	9 124,98	6 565,71
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	15 690,69	20/25	9 124,98	6 565,71
I	overboekingen				29	-1 965,50
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					4 600,21
K	overschot/tekort expl. N-1					48 972,09
L	exploitatie voor toelage					53 572,30
M	exploitatietoelage				9	0,00
	M1 gewone exploitatietoelage				900	0,00
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				901	0,00
N	overschot exploitatie					53 572,30

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	206 129,58	41	227 223,00	-21 093,42
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	206 129,58	40/44	227 223,00	-21 093,42
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	206 129,58	40/45	227 223,00	-21 093,42
W	overboekingen				39	1 965,50
X	invest. eigen fin. boekjaar					-19 127,92
Y	overschot/tekort invest. N-1					20 307,80
Z	overschot/tekort investeringen					1 179,88

Ter info

De K- en Y-waarde in bovenstaand overzicht werden afgeleid uit de jaarrekening 2020.

De N-waarde, het exploitatieoverschot (= 53 572,30), wordt in het budget van 2023 overgenomen als K1-waarde, waar deze verrekend wordt met de K uit het budget 2022 (K2).

De Z-waarde, het investeringsoverschot (= 1 179,88), wordt in het budget van 2023 overgenomen als Y-waarde.

II. ToelagenExploitatie

M exploitatietoelage
 M1 gewone exploitatietoelage
 M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	budget	rekeningstand
9	0,00	0,00
900	0,00	0,00
901	0,00	0,00

Investerings

toelage eredienst
 toelage hoofdgebouw eredienst
 toelage andere gebouwen eredienst
 toelage woning bedienaar eredienst
 toelage bestuur van de eredienst
 toelage privaat patrimonium
 leningen

code	budget	rekeningstand
300	0,00	0,00
3100	40 000,00	204 949,70
3110	0,00	0,00
3120	0,00	0,00
322	0,00	0,00
332	0,00	0,00
350	0,00	0,00

III. LeninglastenIntresten

intresten eredienst
 intresten gebouwen eredienst
 intresten bestuur eredienst
 intresten privaat patrimonium
 Totaal intresten

code	budget	rekeningstand
207	0,00	0,00
216	0,00	0,00
225	0,00	0,00
236	0,00	0,00
	0,00	0,00

Leningen

aflossing leningen

code	budget	rekeningstand
250	0,00	0,00

Totaal leningen + intresten

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

IV. Jaarrekening details

	rekeningstand 2020	budget 2021	rekeningstand 2021
1 Exploitatieontvangsten	15 648,63	14 812,60	15 690,69
10 Eredienst	515,98	350,00	279,69
100 ontvangsten van vieringen	515,98	350,00	279,69
1000 Stoelgeld	377,08	250,00	264,09
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	83,90	100,00	
1006 verkoop liturgische voorwerpen			15,60
1009 Andere ontvangsten van vieringen	55,00		
11 Gebouw(en) van de eredienst	14 952,72	14 250,00	15 231,07
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	14 704,88	14 250,00	14 817,35
118 creditnota's	247,84		413,72
12 Bestuur van de eredienst	0,00	10,00	0,00
120 terugbetalingen		5,00	
129 andere		5,00	
13 Privaat patrimonium	179,93	200,00	179,93
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	179,93	180,00	179,93
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		20,00	
14 Stichtingen	0,00	2,60	0,00
140 ontvangsten uit stichtingen		2,60	
2 Exploitatie-uitgaven	8 297,38	13 974,45	11 090,48
20 Eredienst	1 258,18	3 880,70	1 869,01
200 verbruiksgoederen eredienst	613,55	611,05	370,63
2000 Hosties	73,72	50,00	15,00
2001 Miswijn	146,47	250,00	
2002 Was, wierook en kaarsen		110,00	138,50
2003 Versieringen	217,15	85,00	
2005 Drukwerk vieringen	176,21	110,00	217,13
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		6,05	
201 aankoop materieel voor de eredienst	159,98	237,35	63,50
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		25,00	
2011 Aankoop van altaarinnen		25,00	
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		25,00	
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	94,00	110,00	63,50
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		20,00	
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	65,98	32,35	
202 onderhoud materieel voor de eredienst	117,84	232,30	46,50
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		55,00	
2021 Onderhoud van altaarinnen	68,90	100,00	26,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	48,94	25,00	20,50
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		25,00	
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		27,30	
205 vergoedingen	240,00	2 700,00	1 388,38
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	240,00	2 000,00	1 228,38
2051 prestatievergoedingen		600,00	160,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		100,00	
206 verzekeringen	115,31	100,00	
2060 verzekering arbeidsongevallen		100,00	
2061 verzekering vrijwilligers	115,31		
209 andere	11,50		
21 Gebouw(en) van de eredienst	5 229,52	8 620,95	5 989,96
210 hoofdgebouw eredienst	5 229,52	6 969,00	5 872,13
2101 nutsvoorzieningen	2 072,21	2 000,00	1 399,73
2103 onderhoud	1 676,11	3 500,00	2 931,47
2104 verzekeringen	1 481,20	1 469,00	1 540,93
211 andere gebouwen eredienst		20,00	
2113 onderhoud		20,00	
214 vergoedingen aan vrijwilligers		1 500,00	
215 verzekeringen personen		131,95	117,83
2150 verzekering arbeidsongevallen		131,95	117,83
22 Bestuur van de eredienst	1 809,68	1 472,80	1 266,01

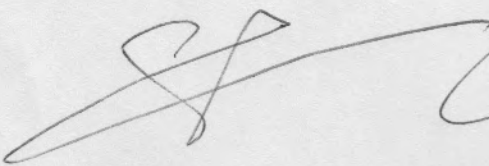
	rekeningstand 2020	budget 2021	rekeningstand 2021
220 uitgaven administratie	697,64	649,60	624,22
2200 drukwerk	148,23	30,00	
2201 verzendingskosten	19,60	20,00	44,80
2203 informatica	445,00	455,00	445,00
2206 bankkosten	41,40		40,85
2207 kantoorbenodigdheden	43,41	95,00	93,57
2209 andere		49,60	
221 representatiekosten	442,68	202,00	115,83
223 bijdrage Centraal Bestuur	500,00	500,00	500,00
226 belastingen en heffingen	169,36	121,20	25,96
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	0,00	1 965,50

	rekeningstand 2020	budget 2021	rekeningstand 2021
3 Investeringsontvangsten	294 387,14	52 598,83	208 095,08
31 Gebouw(en) van de eredienst	294 387,14	52 598,83	206 129,58
310 hoofdgebouw eredienst	294 387,14	52 598,83	206 129,58
3100 toelage	207 044,02	40 000,00	204 949,70
3102 gewestelijke toelage	87 343,12	12 598,83	
3109 andere			1 179,88
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	0,00	1 965,50
4 Investeringsuitgaven	274 079,34	52 598,00	227 223,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	244 964,97	52 598,00	227 223,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	243 000,47	52 598,00	227 223,00
4100 grote herstellingen	243 000,47	52 598,00	227 223,00
411 andere gebouwen van de eredienst	1 964,50		
4110 grote herstellingen	1 964,50		
45 Financiering	29 114,37	0,00	0,00
459 andere	29 114,37		

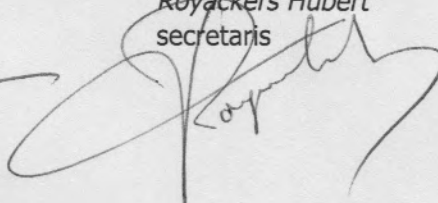
Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 25/01/2022

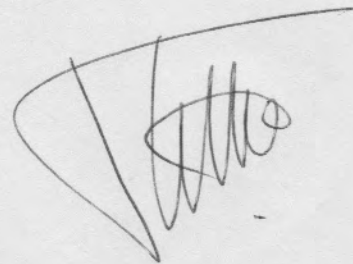
Glas Geert
voorzitter



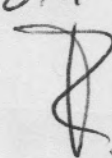
Royackers Hubert
secretaris



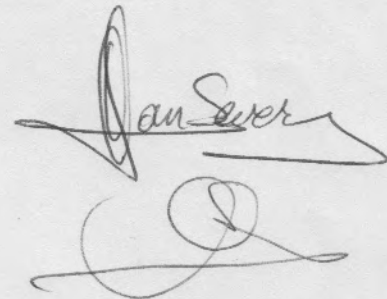
Vanherberghen Johan
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie

overleeden p
24/01/2022


leden



document: **Kastoestand jaarrekening 2021**
 eredienst: **Sint Michiel Terlanen**
 diocesaan nummer: **DN1711**
 adres: **Abstraat 206**
3090 Overijse
 KBO-nummer:
 stad/gemeente: **Overijse**
 centraal kerkbestuur: **Overijse**

Overzicht

1. Beschikbare gelden	54 752,18
2. Exploitatieresultaat 2021 (N)	53 572,30
3. Investeringsresultaat 2021 (Z)	1 179,88
4. Globaal resultaat 2021 (N+Z)	54 752,18
5. Te verantwoorden verschil	0,00

1. Vaststelling van de beschikbare gelden (verantwoord vermogen/kasvoorraad)*

KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449 3122)	17 018,31
KBC Termijnrekening (BE02 7264 3839 7240)	0,00
KBC Werkingsrekening Spaarrekening (BE16 7440 2535 4274)	37 733,87
Wachtrekening voor overboekingen exploitatie- /investeringsrek	0,00

- totale kasvoorraad op 31/12/2021 : **54 752,18**

* De kastoestand omvat enkel werkingsrekeningen. Patrimoniumrekeningen horen niet thuis in de kasvoorraad en worden afzonderlijk gedocumenteerd.

2. Vaststelling van het totaal van de exploitatie 2021

- exploitatieoverschot/tekort (jaarrekening 2020)	48 972,09	
- PLUS exploitatietoelage (9xx)	0,00	(+)
- PLUS exploitatieontvangsten (1xxx)	15 690,69	(+)
- MIN exploitatieuitgaven (2xxx)	11 090,48	(-)

- totaal exploitatieresultaat 2021 (= N jaarrekening 2021): **53 572,30**

3. Vaststelling van het totaal van de investeringen 2021

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2020)	20 307,80	
- PLUS investeringsontvangsten (3xxx)	208 095,08	(+)
- MIN investeringsuitgaven (4xxx)	227 223,00	(-)

- totaal investeringsresultaat 2021 (= Z jaarrekening 2021): **1 179,88**

4. Vaststelling globaal resultaat exploitatie + investeringen

- exploitatieresultaat = N jaarrekening 2021 (zie punt 2)	53 572,30	
- investeringsresultaat = Z jaarrekening 2021 (zie punt 3)	1 179,88	(+)
<hr/>		
- globaal resultaat jaarrekening 2021:	54 752,18	

5. Controle kastoestand en jaarrekening 2021

- beschikbare gelden op 31/12/2021 (zie punt 1)	54 752,18	
- MIN globaal resultaat jaarrekening 2021 (zie punt 4)	54 752,18	(-)
<hr/>		
- verschil tussen kastoestand en jaarrekening 2021:	0,00	

De kastoestand sluit perfect aan op het resultaat van de jaarrekening 2021

Correct bevonden door de kerkraad op

25/01/2022

Vanherberghen Johan
penningmeester

Glas Geert
voorzitter

Royackers Hubert
secretaris

KERKFABRIEK SINT-MICHEL TERLANEN
KBC-Bedrijfsrekening
BE06 7340 1449 3122 EUR
Datum van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021



Saldo op 31-12-2021 om 00:00 17 018,31 EUR

31-12-2021	Verbruik KBC-Bedrijfsrekening Zie bijlage Periode 01-01-2021 - 31-08-2021	-17,60 EUR
31-12-2021	Bijdrage KBC-Bedrijfsrekening Periode 01-01-2021 - 31-12-2021	-23,25 EUR
27-12-2021	GLAS GEERT <i>Rekeningnummer</i> BE76 7340 2663 5195 BIC: KREDBEBBXXX <i>Mededeling</i> NOTA 25/12/21 <i>Tijdstip</i> 13.48 uur <i>Met</i> internetbankieren Instantoverschrijving	-339,37 EUR
27-12-2021	Electrabel nv/sa <i>Referte schuldeiser</i> 116550807850 <i>Mandaatreferte</i> E000000074937 <i>Mededeling</i> REF 221014706124/FACT 118151019772 Domiciliëring	-99,70 EUR
23-12-2021	KBC VERZEKERINGEN NV <i>Rekeningnummer</i> BE43 7300 0420 0601 BIC: KREDBEBBXXX <i>Mededeling</i> 493012212932 <i>Tijdstip</i> 10.45 uur <i>Met</i> internetbankieren Instantoverschrijving	-117,83 EUR
21-12-2021	STICHTING VICARIAAT VLAAMS-BRABANT <i>Adres</i> F. DE MERODESTRAAT 18 2800 MECHELEN <i>Rekeningnummer</i> BE64 7340 1620 3352 BIC: KREDBEBBXXX <i>Mededeling</i> SCHAAL 11/2021 : 160,95 : 16.10(BD) + 72.42(VPW) + 72.43(KFB) <i>Tijdstip</i> 22.25 uur Instantoverschrijving	72,43 EUR

14-06-2021

DB&R

Rekeningnummer
BE48 7360 5658 6127
BIC: KREDBEBBXXX

Mededeling
012326054021

Tijdstip
09.12 uur

Met
internetbankieren
Instantoverschrijving

-278,06 EUR

Saldo op 01-01-2021 om 00:00

14 646,84 EUR

kbctouch.kbc.be/TCH/A044/resources/0001/nl/app/?r=0#/touch0101

ReligioSoft - Eredienst Sint Michiel Terlanen

Sint Michiel Terlanen - ReligioBackend

Overzicht Betalen

Zakelijk

Ondernemerscockpit

Inkomsten & uitgaven

Zoeken & Rapporten

Rekeninguittreksels

Meer

Betalen

Zichtrekeningen

Kredieten

Verzekeren

Extra diensten

Privé

Zichtrekeningen

Kredietkaarten

Spaarrekeningen

HISTORISCH RE...
BE93 7440 2490 6567

KERKFABRIEK SL...
BE16 7440 2535 4274

PATRIMONIUM...
BE09 7440 2901 9157

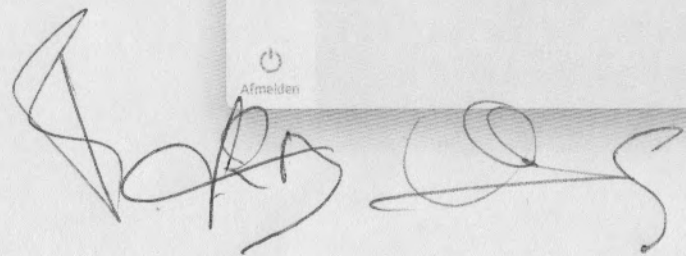
1 901,01 EUR

37 733,87 EUR

19 440,54 EUR

Toon privé producten

Afmelden



Johan
Digitally signed
by Johan
Date: 2022.01.06
14:00:12 +01'00'

document: **Staat van het vermogen - jaarrekening 2021**
 eredienst: **Sint Michiel Terlanen**
 diocesaan nummer: **DN1711**
 adres: **Abstraat 206**
3090 Overijse
 KBO-nummer:
 stad/gemeente: **Overijse**

De staat van het vermogen bevat alle gewaardeerde elementen uit de inventaris:

BEZITTINGEN EN RECHTEN	76 093,73
Onroerende goederen	0,00
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	0,00
- andere	0,00
Roerende goederen en rollend materieel	0,00
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	0,00
- andere	0,00
Invorderingsrechten (1)	0,00
- uit subsidies en toelagen	
- andere invorderingsrechten	
Geldbeleggingen (2)	21 341,55
- investeringsbeleggingen (patrimoniumrek.)	21 341,55
- kapitalen van stichtingen	0,00
- reservefonds	0,00
Beschikbare kasvoorraad (3)	54 752,18
Andere rechten	0,00

SCHULDEN	0,00
Financiële schulden - leningen	0,00
Overige - openstaande schulden jaarrekening (1)	0,00

VERPLICHTINGEN	0,00
Hypotheken en hypotheekbeloften	0,00
Gegeven waarborgen	0,00
Andere verbintenissen	0,00

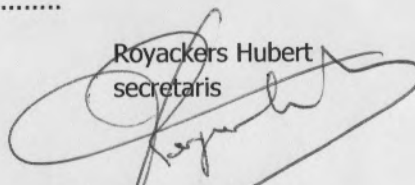
- (1) zie detail rapport openstaande schulden en vorderingen of inventaris (5.)
 (2) zie detail rapport patrimoniumrekeningen en stichtingen of inventaris (2.)
 (3) zie detail rapport kastoestand of inventaris (1.)

Correct bevonden door de kerkraad op

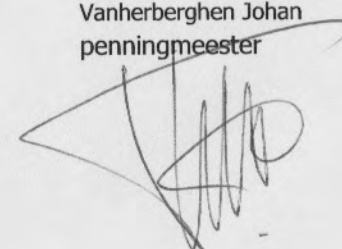
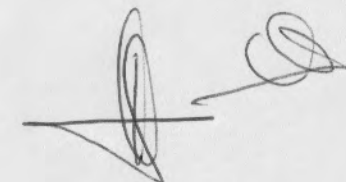
Glas Geert
voorzitter



Royackers Hubert
secretaris



Vanherberghen Johan
penningmeester

investeringsfiche: **'Renovatie dak en gevel' - jaarrekening 2021**
(Boekingshistoriek 31/12/2021)
eredienst: **Sint Michiel Terlanen**
stad/gemeente: **Overijse**
raming project: **510.198,00 €**
status project: **ACTIEF**
inventarisitem:
omschrijving project:

Boekingshistoriek 31/12/2021

Overzicht ontvangsten/uitgaven op 31/12/2021

1. totaal ontvangsten:	471.403,35 €
2. totaal uitgaven:	470.223,47 €
overschot op 31/12/2021	1.179,88 €

1. Ontvangsten

Datum	Vordering	Van/Aan	Financiële Rekening	Bedrag
1. vooraf ontvangen	-	-	-	265.273,77 €
2. 28/04/2021 MAR: 3100	V/2021.00005	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	3.897,73 €
3. 6/05/2021 MAR: 3100	V/2021.00007	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	23.587,68 €
4. 13/08/2021 MAR: 3100	V/2021.00015	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	58.018,62 €
5. 7/10/2021 MAR: 3100	V/2021.00017	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving: terug van VI Gewest	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	29.114,37 €

6. 20/10/2021 MAR: 3100	V/2021.00018	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	90.306,95 €
7. 6/12/2021 MAR: 3109	V/2021.00024	FLUVIUS Omschrijving: premie dak	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	1.179,88 €
8. 17/12/2021 MAR: 3100	V/2021.00025	Gemeentebestuur Overijse Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	24,35 €
totaal:				471.403,35 €

2. Uitgaven

Datum	Schuld	Van/Aan	Financiële Rekening	Bedrag
1. vooraf betaald	-	-	-	243.000,47 €
2. 31/03/2021 MAR: 4100	S/2021.00008	De Vos Dakwerken Omschrijving: 8ste voorschot - vorderingsstaat 10	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	20.855,39 €
3. 1/05/2021 MAR: 4100	S/2021.00014	frans corvers Omschrijving: vorderingsstaat 4	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	3.916,88 €
4. 1/05/2021 MAR: 4100	S/2021.00015	frans corvers Omschrijving: vorderingsstaat 4bis	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	1.398,76 €
5. 10/05/2021 MAR: 4100	S/2021.00017	De Vos Dakwerken Omschrijving: vorderingsstaat 12 03/21	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	23.587,68 €
6. 17/08/2021 MAR: 4100	S/2021.00026	De Vos Dakwerken Omschrijving:	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	58.018,62 €
7. 22/10/2021 MAR: 4100	S/2021.00038	De Vos Dakwerken Omschrijving: fact 379	KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449)	119.046,37 €

8. 6/11/2021
MAR: 4100

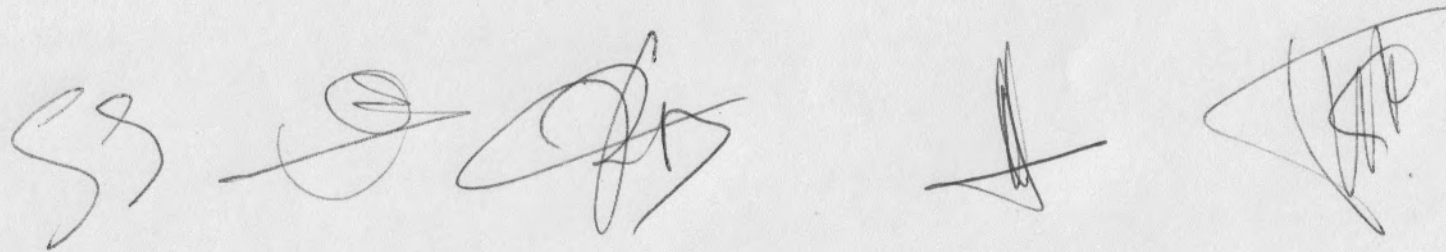
S/2021.00042

ABESCO
Omschrijving:

KBC Zichtrekening (BE06 7340 1449

399,30 €

totaal: 470.223,47 €



Project Dak en Gevelwerken Terlaner Totaal initieel goedgekeurd budget in MIP 2020-2025 door Gemeente Overijse : **382.854,28 €**

Overzicht opvraging investeringstoelagen aan gemeente

volgnummer	datum factuur	leverancier	omschrijving	bedrag exbtw	controle btw	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling leverancier
1	13/05/2020	DE VOS	SV 1;vorderingsstaat 1 dakwerken = fact 360	4.193,56	5.074,21	5.074,21	28/05/2020	10/06/2020
2	31/05/2020	ABESCO	veiligheidscoörd volgens offerte 2019719 = fact 2020/220054	600,00	726,00	726,00	15/06/2020	24/06/2020
3	20/06/2020	DE VOS	SV 2;vorderingsstaat 2 dakwerken = fact 393	44.542,04	53.895,87	53.895,87	25/06/2020	6/07/2020
4	29/05/2020	CORVERS	vorderingsstaat 1 gevelwerken = fact 114/20	25.014,30	30.267,30	30.267,30	25/06/2020	14/07/2020
5	8/07/2020	DE VOS	SV 3;vorderingsstaat 3 dakwerken = fact 415	53.661,90	64.930,90	64.930,90	14/07/2020	3/08/2020
6	30/06/2020	CORVERS	vorderingsstraat 2 gevelwerken = fact 135/20	29.112,51	35.226,14	35.226,14	16/07/2020	11/09/2020
7	31/07/2020	CORVERS	vorderingsstraat 3 gevelwerken = fact 151/20	13.396,45	16.209,70	16.209,70	1/09/2020	11/09/2020
8	30/09/2019	ABESCO	veiligheidscoörd volgens offerte 2019719 = fact 2019/219094	590,00	713,90	713,90	1/09/2020	20/01/2020
9	30/09/2020	ABESCO	veiligheidscoörd 2de schijf = fact 2020/2200971	850,00	1.028,50	1.028,50	Via subsidie 2 VG	10/10/2020
10	12/11/2020	DE VOS	SV 4;vorderingsstaat 5 dakwerken = fact 653	5.335,84	6.456,37	6.456,37	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
11	12/11/2020	DE VOS	SV 5;vorderingsstaat 6 dakwerken = fact 654	2.942,47	3.560,39	3.560,39	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
12	12/11/2020	DE VOS	SV 6;vorderingsstaat 7 + 7bis dakwerken = fact 655	12.388,27	14.989,81	14.989,81	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
13	21/12/2020	ABESCO	veiligheidscoördinatie fact 2020/2201304	600,00	726,00	726,00	Via subsidie 2 VG	22/12/2020
14	22/12/2020	DE VOS	SV 7;vorderingsstaat 9 + 9bis dakwerken = fact 703	7.599,49	9.195,38	9.195,38	Via subsidie 2 VG	30/12/2020
15	27/03/2021	DE VOS	SV 8;vorderingsstaat 10 + 11 dakwerken = fact 119	17.235,86	20.855,39	20.855,39	Via subsidie 2 VG Via subsidie 2 VG (1417,91€) + 2498,97€ (aangevraagd op	31/03/2021
16	31/03/2021	CORVERS	VS 4 = faktuur 061/21	3.237,09	3.916,88	3.916,88	19/04/2021	1/05/2021
17	31/03/2021	CORVERS	VS 4 bis = faktuur 062/21	1.156,00	1.398,76	1.398,76	19/04/2021	1/05/2021
18	30/04/2021	DE VOS	SV 9;vorderingsstaat 12 dakwerken = fact 149	19.493,95	23.587,68	23.587,68	1/05/2021	10/05/2021
19	04/08/2021	DE VOS	SV 10, vorderingstaten 14 en 14bis = fact 290	47.949,27	58.018,62	58.018,62	4/08/2021	17/08/2021
20	29/09/2021	DE VOS	SV 11,vorderingstaten 17 en 17 BIS = fact 379	98.385,43	119.046,37	119.046,37	3/10/2021	22/10/2021 29114,37 via subsidie 1 VG + 89932 via toelage van 20/10/2021
21	30/09/2021	ABESCO	veiligheidscoördinatie fact 2021/2211296	330,00	399,30	399,30	26/10/2021	374,95 rest van storting op 20/10/2021 + 24,35 op 17/12/2021
Totaal				388.614,43		470.223,47		

Overzicht subsidies Vlaamse Gemeenschap

volgnummer	datum	omschrijving	bedrag exbtw	controle btw	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling a gemeente Overijse of aanwending
1 VG	16/07/2020	VLAAMSE GEMEENSCHAP FB HOOFDREKENING	-29.114,37		-29.114,37	16/07/2020	7/08/2020
Teruggestort door gemeente naar kerkfabriek							22/10/2021 29114,37€ van
2 VG	09/11/2020	VLAAMSE GEMEENSCHAP FB HOOFDREKENING	-58.229,75		-58.229,75	7/10/2021	faktuur 379 De Vos (=volgnr 20) Uitbetalingen leveranciers 9 tem 15 + 1417,91€ van 16

totaal	-87.344,12	-87.344,12
--------	------------	------------

Overzicht subsidie Fluvius

volgnummer	datum	omschrijving	bedrag exbtw	controle btwi	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling leverancier
1	06/12/2021	FLUVIUS PREMIE - DAK -4100524892	-1.179,88		-1.179,88		06/12/2021

Overzicht toepassingen subsidie 2 Vlaamse gemeenschap = 58.229,75€

volgnummer	datum	omschrijving	bedrag exbtw	controle btwi	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling leverancier
9	30/09/2020	ABESCO veiligheidscoörd 2de schijf = fact 2020/2200971	850,00		1.028,50	Via subsidie 2 VG	10/10/2020
10	12/11/2020	DE VOS SV 4;vorderingsstaat 5 dakwerken = fact 653	5.335,84		6.456,37	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
11	12/11/2020	DE VOS SV 5;vorderingsstaat 6 dakwerken = fact 654	2.942,47		3.560,39	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
12	12/11/2020	DE VOS SV 6;vorderingsstaat 7 + 7bis dakwerken = fact 655	12.388,27		14.989,81	Via subsidie 2 VG	16/11/2020
13	21/12/2020	ABESCO veiligheidscoördinatie fact 2020/2201304	600,00		726,00	Via subsidie 2 VG	22/12/2021
14	22/12/2020	DE VOS SV 7;vorderingsstaat 9 + 9bis dakwerken = fact 703	7.599,49		9.195,38	Via subsidie 2 VG	30/12/2020
15	27/03/2021	DE VOS SV 8;vorderingsstaat 10 dakwerken = fact 119	17.235,86		20.855,39	Via subsidie 2 VG	31/03/2021
		VS 4 = faktuur 061/21 gedeeltelijk : 1417,91€ via subsidie 2				Via subsidie 2 VG (1417,91€) +	
		VG + 2498,97€ via investeringstoelage gemeente			1.417,91	2498,97€ investeringstoelage gemeente (aangevraagd op	
16	31/03/2021	CORVERS			1.417,91	19/04/2021) 2498,97€ op 29/04/2021	1/05/2021
		totaal	46.951,93		58.229,75		

Resterend bedrag subsidie 2 Vlaamse Gemeenschap 0,00

Overzicht aanwending subsidie 1 Vlaamse gemeenschap = 29.114,37€

volgnummer	datum	omschrijving	bedrag exbtw	controle btwi	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling leverancier
20	29/09/2021	DE VOS SV 11,vorderingsstaten 17 en 17 BIS = fact 379	Gedeelte van totaalafactuur		29.114,37	Via subsidie 1 VG	22/10/2021 gedeelte van faktuur 379 (=volgnr 20)
		totaal			29.114,37		

Resterend bedrag subsidie 1 Vlaamse Gemeenschap 0,00

Overzicht aanwending subsidie Fluvius = 1.179,88€

volgnummer	datum	omschrijving	bedrag exbtw	controle btwi	bedrag incl btw opvraging investeringstoelage	datum uitbetaling toelage	datum betaling leverancier
		totaal			0,00		

Resterend bedrag subsidie Fluvius -1.179,88

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.