



document: **Budget 2025**
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: **SCHELLEKENS LEOPOLD PIERRE M**
Snijdersdreef 23
3090 Overijse

leopold_schellekens@hotmail.com

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

goedkeuring kerkraad: 21/09/2024
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 04/09/2023.

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	3 583,09	20	16 634,50	-13 051,41
B	gebouwen van de eredienst	11	262,75	21	19 948,00	-19 685,25
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	5 069,00	-5 069,00
D	privaat patrimonium	13	9 006,75	23	8 756,00	250,75
E	stichtingen	14	0,00	24	345,00	-345,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	12 852,59	20/24	50 752,50	-37 899,91
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	12 852,59	20/25	50 752,50	-37 899,91
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-37 899,91
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	24 401,76
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	54 388,33
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	29 986,57
L	exploitatie voor toelage					-38 850,31
M	exploitatietoelage				9	13 498,15
M1	gewone exploitatietoelage				38 850,31	13 498,15
M2	achterstallige exploitatietoelagen				900	0,00
N	overschot exploitatie				0,00	0,00

De K-waarde van het budget 2025 (24 401,76 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (54 388,33 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (29 986,57 €).

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	13 498,15
M1 gewone exploitatietoelage	900	13 498,15
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	13 498,15
M Totale exploitatietoelage	100	13 498,15

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
	2023	2024	2025	2025
1 Exploitatieontvangsten	9 068,63	13 130,24	12 852,59	12 852,59
10 Eredienst	4 084,44	3 981,21	3 583,09	3 583,09
100 ontvangsten van vieringen	3 841,75	3 981,21	3 583,09	3 374,09
1001 Omhalingen	3 224,75	3 981,21		2 752,09
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	512,00			517,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	105,00			105,00
108 creditnota's	33,69			
109 andere	209,00			209,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	1 120,00	260,15	262,75	262,75
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	1 120,00	260,15	262,75	262,75
12 Bestuur van de eredienst	33,85	0,00	0,00	0,00
121 netto-intresten	33,85			
13 Privaat patrimonium	3 830,34	8 888,88	9 006,75	9 006,75
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	2 973,55	8 754,38	8 885,69	8 885,69
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	335,68			
139 andere	521,11	134,50	121,06	121,06
2 Exploitatie-uitgaven	22 913,78	52 202,50	51 702,90	50 752,50
20 Eredienst	5 049,39	18 084,50	18 084,50	16 634,50
200 verbruiksgoederen eredienst	613,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2000 Hosties	180,41	550,00		550,00
2001 Miswijn		440,00		440,00
2002 Was, wierook en kaarsen	258,61	1 060,00		1 060,00
2003 Versieringen	106,16	620,00		620,00
2005 Drukwerk vieringen	68,74	330,00		330,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	22,84	1 450,00	1 450,00	
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	15,00	250,00		
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	7,84	950,00		
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 259,39	1 155,00	1 155,00	1 155,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	33,40	275,00		275,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	15,99	440,00		440,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	1 210,00	440,00		440,00
203 auteursrechten	66,00	132,00	132,00	132,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	473,34	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2040 nettolonen		9 000,00		9 000,00
2049 andere personeelsuitgaven	473,34	1 000,00		1 000,00
205 vergoedingen	1 864,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	84,42	250,00		250,00
2051 prestatievergoedingen	1 460,00	750,00		750,00
2059 andere vergoedingen	320,00			
206 verzekeringen	589,48	1 347,50	1 347,50	1 347,50
2060 verzekering arbeidsongevallen	589,48	660,00		660,00
2061 verzekering vrijwilligers		385,00		385,00
2062 andere personeelsverzekeringen		302,50		302,50
209 andere	160,00			
21 Gebouw(en) van de eredienst	10 937,57	19 948,00	19 948,00	19 948,00
210 hoofdgebouw eredienst	7 567,07	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2101 nutsvoorzieningen	7 449,83	9 710,00		9 710,00
2102 schoonmaken		100,00		100,00
2103 onderhoud	37,24	250,00		250,00
2104 verzekeringen		495,00		495,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		240,00		240,00
2109 andere	80,00	205,00		205,00
211 andere gebouwen eredienst	370,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2111 nutsvoorzieningen	314,46	2 551,32		2 551,32
2113 onderhoud		78,68		78,68
2114 verzekeringen	56,04	370,00		370,00
213 bezoldigingen en sociale lasten		2 000,00	2 000,00	2 000,00
2136 vergoedingen personeel		2 000,00		2 000,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	3 000,00	3 205,50	3 205,50	3 205,50

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
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	2 841,22	5 069,00	4 569,00	5 069,00
220 uitgaven administratie	1 561,22	1 999,00	1 999,00	1 999,00
2200 drukwerk		156,00		156,00
2201 verzendingskosten	93,21	120,00		120,00
2203 informatica	493,00	450,00		450,00
2205 lidmaatschappen	220,00	170,00		170,00
2206 bankkosten	651,33	580,00		580,00
2207 kantoorbenodigdheden	64,68	438,00		438,00
2209 andere	39,00	85,00		85,00
221 representatiekosten	85,00	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
23 Privaat patrimonium	3 483,81	8 756,00	8 756,00	8 756,00
232 onderhoud		7 260,00	7 260,00	7 260,00
233 verzekeringen	2 140,62	352,00	352,00	352,00
235 onroerende voorheffing	1 043,46	896,50	896,50	896,50
239 andere	299,73	247,50	247,50	247,50
24 Stichtingen	378,00	345,00	345,40	345,00
240 lasten van stichtingen	378,00	345,00	345,40	345,00
29 Overboekingen naar investeringen	223,79	0,00	0,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	221 965,94	10 087,44	0,00	0,00
33 Privaat patrimonium	221 742,15	10 087,44	0,00	0,00
330 verkopen	14 184,22			
335 vervallen beleggingen	65 433,28			
339 andere	142 124,65	10 087,44		
39 Overboekingen uit exploitatie	223,79	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	221 965,94	10 087,44	0,00	0,00
43 Privaat patrimonium	221 965,94	10 087,44	0,00	0,00
433 grote herstellingen	123 755,75	3 509,00		
434 erelonen en ontwerputgaven	18 368,90	6 578,44		
436 investeringsbeleggingen	79 841,29			

