



document: **Budget 2022**
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: 07/09/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

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

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 09/09/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 07/09/2021.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	500,00	20	3 911,50	-3 411,50
B	gebouwen van de eredienst	11	14 680,71	21	8 672,62	6 008,09
C	bestuur van de eredienst	12	10,00	22	1 485,77	-1 475,77
D	privaat patrimonium	13	205,44	23	0,00	205,44
E	stichtingen	14	2,60	24	0,00	2,60
F	expl. zonder financieringen	10/14	15 398,75	20/24	14 069,89	1 328,86
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	15 398,75	20/25	14 069,89	1 328,86
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					1 328,86
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	23 491,31
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	48 972,09
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	25 480,78
L	exploitatie voor toelage					1 328,86
M	exploitatietoelage				9	0,00
	M1 gewone exploitatietoelage				900	0,00
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				901	0,00
N	overschot exploitatie					1 328,86
						24 820,17

De K-waarde van het budget 2022 (23 491,31 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (48 972,09 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (25 480,78 €).

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	20 307,80
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					20 307,80

De Y-waarde van het budget 2022 (20 307,80 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2021

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

K budget 2022 = N jaarrekening 2020 (K1) verminderd met K budget 2021 (K2)

Y budget 2022 = Z jaarrekening 2020

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2022 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2021.

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	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 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	15 648,63	14 812,60	15 398,75	15 398,75
10 Eredienst	515,98	350,00	500,00	500,00
100 ontvangsten van vieringen	515,98	350,00	500,00	500,00
1000 Stoelgeld	377,08	250,00		250,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	83,90	100,00		100,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	55,00			150,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	14 952,72	14 250,00	14 680,71	14 680,71
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	14 704,88	14 250,00	14 680,71	14 680,71
118 creditnota's	247,84			
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	200,00	205,44	205,44
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	179,93	180,00	185,44	185,44
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	8 297,38	13 974,45	14 069,89	14 069,89
20 Eredienst	1 258,18	3 880,70	3 891,50	3 911,50
200 verbruiksgoederen eredienst	613,55	611,05	617,16	617,16
2000 Hosties	73,72	50,00		50,00
2001 Miswijn	146,47	250,00		170,00
2002 Was, wierook en kaarsen		110,00		112,16
2003 Versieringen	217,15	85,00		85,00
2005 Drukwerk vieringen	176,21	110,00		200,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		6,05		
201 aankoop materieel voor de eredienst	159,98	237,35	239,72	239,72
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		25,00		25,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		25,00		25,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		25,00		25,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	94,00	110,00		110,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		20,00		20,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	65,98	32,35		34,72
202 onderhoud materieel voor de eredienst	117,84	232,30	234,62	234,62
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		55,00		55,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	68,90	100,00		100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	48,94	25,00		25,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		25,00		25,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		27,30		29,62
205 vergoedingen	240,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	240,00	2 000,00		2 000,00
2051 prestatievergoedingen		600,00		600,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		100,00		100,00
206 verzekeringen	115,31	100,00	100,00	120,00
2060 verzekering arbeidsongevallen		100,00		
2061 verzekering vrijwilligers	115,31			120,00
209 andere	11,50			
21 Gebouw(en) van de eredienst	5 229,52	8 620,95	8 692,62	8 672,62
210 hoofdgebouw eredienst	5 229,52	6 969,00	7 038,69	7 018,69
2101 nutsvoorzieningen	2 072,21	2 000,00		2 000,00
2103 onderhoud	1 676,11	3 500,00		3 540,00
2104 verzekeringen	1 481,20	1 469,00		1 478,69
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		131,95	133,93	133,93
2150 verzekering arbeidsongevallen		131,95		133,93
22 Bestuur van de eredienst	1 809,68	1 472,80	1 485,77	1 485,77
220 uitgaven administratie	697,64	649,60	659,34	659,34
2200 drukwerk	148,23	30,00		70,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
2201 verzendingskosten	19,60	20,00		30,00
2203 informatica	445,00	455,00		455,00
2206 bankkosten	41,40			
2207 kantoorbenodigdheden	43,41	95,00		104,34
2209 andere		49,60		
221 representatiekosten	442,68	202,00	204,02	204,02
223 bijdrage Centraal Bestuur	500,00	500,00	500,00	500,00
226 belastingen en heffingen	169,36	121,20	122,41	122,41

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
3 Investeringsontvangsten	294 387,14	0,00	35 090,00	35 090,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	294 387,14	0,00	35 090,00	35 090,00
310 hoofdgebouw eredienst	294 387,14		35 090,00	35 090,00
3100 toelage	207 044,02		35 090,00	35 090,00
3102 gewestelijke toelage	87 343,12			
4 Investeringsuitgaven	274 079,34	0,00	35 090,00	35 090,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	244 964,97	0,00	35 090,00	35 090,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	243 000,47		35 090,00	35 090,00
4100 grote herstellingen	243 000,47		35 090,00	35 090,00
411 andere gebouwen van de eredienst	1 964,50		0,00	
4110 grote herstellingen	1 964,50			
45 Financiering	29 114,37	0,00	0,00	0,00
459 andere	29 114,37			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Glas Geert
voorzitter

Royackers Hubert
secretaris

Vanherberghen Johan
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden