



document: **Budget 2023**
eredienst: **Sint Bernardus Tombeek**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1443**
adres: **Bergstraat 29**
3090 Overijse

KBO-nummer:

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Butaye Léon**
Champelsstraat 23
3090 Overijse
026876117

contactpersoon: **michiels willy**
Bergstraat 29
3090 Overijse
02.688.11.77
willy.michiels3@telenet.be

goedkeuring kerkraad: 13/08/2022
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 21/07/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 15/07/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 12/06/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	100,00	20	3 550,00	-3 450,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	7 420,00	-7 420,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	4 075,00	-4 075,00
D	privaat patrimonium	13	4 700,00	23	0,00	4 700,00
E	stichtingen	14	104,00	24	104,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	4 904,00	20/24	15 149,00	-10 245,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	4 904,00	20/25	15 149,00	-10 245,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-10 245,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	5 203,11
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	10 507,28
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	5 304,17
L	exploitatie voor toelage			-11 026,00		-5 041,89
M	exploitatietoelage			11 026,00	9	5 041,89
M1	gewone exploitatietoelage			11 026,00	900	5 041,89
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (5 203,11 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (10 507,28 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (5 304,17 €).

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 2023 (0,00 €) = 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	5 041,89
M1 gewone exploitatietoelage	900	5 041,89
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investeringen

	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	5 041,89
M Totale exploitatietoelage	100	5 041,89

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
	2021	2022	2023	2023
1 Exploitatieontvangsten	5 014,61	4 404,00	4 683,00	4 904,00
10 Eredienst	527,06	100,00	162,00	100,00
100 ontvangsten van vieringen	113,35	100,00	162,00	100,00
1001 Omhalingen	113,35	100,00		100,00
109 andere	413,71			
12 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	10,00	0,00
121 netto-intresten			10,00	
13 Privaat patrimonium	4 383,55	4 200,00	4 407,00	4 700,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	4 383,55	4 200,00	4 200,00	4 700,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen			207,00	
14 Stichtingen	104,00	104,00	104,00	104,00
140 ontvangsten uit stichtingen	104,00	104,00	104,00	104,00
2 Exploitatie-uitgaven	8 982,50	13 599,00	15 709,00	15 149,00
20 Eredienst	2 009,55	3 600,00	4 970,00	3 550,00
200 verbruiksgoederen eredienst	115,71	300,00	620,00	600,00
2000 Hosties				100,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	115,71	200,00		200,00
2005 Drukwerk vieringen				200,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	626,94	150,00	200,00	150,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	36,00	150,00		150,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	590,94			
202 onderhoud materieel voor de eredienst	21,60	900,00	900,00	600,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	21,60	200,00		150,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		200,00
203 auteursrechten	72,00	150,00	100,00	100,00
205 vergoedingen	950,00	1 900,00	2 850,00	1 900,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	800,00	1 200,00		1 200,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		200,00		200,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	150,00	200,00		200,00
2059 andere vergoedingen		300,00		300,00
206 verzekeringen	223,30	200,00	300,00	200,00
2062 andere personeelsverzekeringen	223,30	200,00		200,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	4 200,16	6 920,00	6 410,00	7 420,00
210 hoofdgebouw eredienst	4 123,85	6 800,00	6 310,00	7 300,00
2101 nutsvoorzieningen	686,48	3 000,00		3 200,00
2103 onderhoud	786,39	1 000,00		500,00
2104 verzekeringen	2 610,98	2 700,00		3 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	100,00		100,00
2109 andere				500,00
211 andere gebouwen eredienst	76,31	120,00	100,00	120,00
2114 verzekeringen	76,31	120,00		120,00
22 Bestuur van de eredienst	2 668,79	2 975,00	3 225,00	4 075,00
220 uitgaven administratie	1 561,17	1 575,00	1 825,00	2 175,00
2201 verzendingskosten	23,90	25,00		25,00
2202 telecommunicatie	465,00	400,00		500,00
2203 informatica	817,96	1 000,00		1 200,00
2206 bankkosten	35,36	150,00		150,00
2207 kantoorbenodigdheden	218,95			300,00
221 representatiekosten	307,62	500,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	300,00	300,00	300,00	300,00
2220 percent penningmeester	300,00	300,00		300,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	500,00	500,00		500,00
226 belastingen en heffingen		100,00	100,00	100,00
24 Stichtingen	104,00	104,00	104,00	104,00
240 lasten van stichtingen	104,00	104,00	104,00	104,00
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	0,00	1 000,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2021	2022	2023	2023

3 Investeringsontvangsten	0,00	41 500,00	1 000,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	41 500,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst		41 500,00	0,00	
3100 toelage		41 500,00		
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	41 500,00	1 000,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	41 500,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		41 500,00	0,00	
4100 grote herstellingen		41 500,00		
43 Privaat patrimonium	0,00	0,00	1 000,00	0,00
439 andere			1 000,00	

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Butaye Léon
voorzitter

Van Eyck Sonia
secretaris

michiels willy
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden