



document: **Budget 2025**
eredienst: **Sint Bernardus Tombeek**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1443**
adres: **Bergstraat 29**
3090 Overijse
KBO-nummer: **0211.289.259**

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Butaye Léon**
Champelsstraat 23
3090 Overijse
02.6881177
willy.michiels3@telenet.be

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

goedkeuring kerkraad: 29/08/2024
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 24/07/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 19/08/2023.

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 | 162,00 | 20 | 5 470,00 | -5 308,00 |
| B | gebouwen van de eredienst | 11 | 0,00 | 21 | 9 510,00 | -9 510,00 |
| C | bestuur van de eredienst | 12 | 3 150,00 | 22 | 3 325,00 | -175,00 |
| D | privaat patrimonium | 13 | 5 625,00 | 23 | 0,00 | 5 625,00 |
| E | stichtingen | 14 | 186,00 | 24 | 104,00 | 82,00 |
| F | expl. zonder financieringen | 10/14 | 9 123,00 | 20/24 | 18 409,00 | -9 286,00 |
| G | financiering | 15 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| H | expl. voor overboekingen | 10/15 | 9 123,00 | 20/25 | 18 409,00 | -9 286,00 |
| I | overboekingen | | | | 29 | -1 000,00 |
| J | exploitatie eigen fin. boekjaar | | | | | -10 286,00 |
| K | gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 8990 | 3 096,52 |
| | K1 overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 89900 | 6 988,81 |
| | K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | | | MJP | 89901 | 3 892,29 |
| L | exploitatie voor toelage | | | | | -7 189,48 |
| M | exploitatietoelage | | | | 11 026,00 | 9 |
| | M1 gewone exploitatietoelage | | | | 11 026,00 | 900 |
| | M2 achterstallige exploitatietoelagen | | | | 0,00 | 901 |
| N | overschot exploitatie | | | | | 0,00 |

De K-waarde van het budget 2025 (3 096,52 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (6 988,81 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (3 892,29 €).

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 | 1 000,00 | -1 000,00 |
| S | stichtingen | 34 | 0,00 | 44 | 0,00 | 0,00 |
| T | invest. zonder financiering | 30/34 | 0,00 | 40/44 | 1 000,00 | -1 000,00 |
| U | financiering | 35 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| V | invest. voor overboekingen | 30/35 | 0,00 | 40/45 | 1 000,00 | -1 000,00 |
| W | overboekingen | | | | 39 | 1 000,00 |
| 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 | 7 189,48 |
| M1 gewone exploitatietoelage | 900 | 7 189,48 |
| 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 | 7 189,48 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| M Totale exploitatietoelage | 100 | 7 189,48 |

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 | 5 465,55 | 5 273,00 | 4 683,00 | 9 123,00 |
| 10 Eredienst | 451,16 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 100 ontvangsten van vieringen | 451,16 | 162,00 | 162,00 | 162,00 |
| 1000 Stoelgeld | | | | 162,00 |
| 1001 Omhalingen | 361,16 | 162,00 | | |
| 1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten | 90,00 | | | |
| 12 Bestuur van de eredienst | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 150,00 |
| 121 netto-intresten | | | 10,00 | 3 150,00 |
| 13 Privaat patrimonium | 4 910,39 | 5 007,00 | 4 407,00 | 5 625,00 |
| 130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen | 4 910,39 | 4 800,00 | 4 200,00 | 5 625,00 |
| 133 netto-intresten investeringsbeleggingen | | 207,00 | 207,00 | |
| 14 Stichtingen | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 186,00 |
| 140 ontvangsten uit stichtingen | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 186,00 |
| 2 Exploitatie-uitgaven | 12 614,03 | 15 689,00 | 15 709,00 | 19 409,00 |
| 20 Eredienst | 2 326,14 | 4 100,00 | 4 970,00 | 5 470,00 |
| 200 verbruiksgoederen eredienst | 208,79 | 600,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2000 Hosties | | 100,00 | | |
| 2001 Miswijn | 64,21 | 100,00 | | 120,00 |
| 2002 Was, wierook en kaarsen | 120,98 | 200,00 | | |
| 2003 Versieringen | | | | 500,00 |
| 2005 Drukwerk vieringen | 23,60 | 200,00 | | |
| 201 aankoop materieel voor de eredienst | 113,50 | | 200,00 | 200,00 |
| 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten | | | | 200,00 |
| 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek | 113,50 | | | |
| 202 onderhoud materieel voor de eredienst | 740,80 | 900,00 | 900,00 | 1 400,00 |
| 2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten | | 150,00 | | |
| 2021 Onderhoud van altaarlinnen | 34,80 | 150,00 | | 150,00 |
| 2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief | 6,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie | 700,00 | 450,00 | | 500,00 |
| 2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst | | | | 600,00 |
| 203 auteursrechten | 132,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 205 vergoedingen | 936,00 | 2 200,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 2050 vergoedingen aan vrijwilligers | 625,00 | 1 500,00 | | 2 350,00 |
| 2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst | 191,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 2053 vergoedingen andere bedienaars | | 200,00 | | 200,00 |
| 2059 andere vergoedingen | 120,00 | 200,00 | | |
| 206 verzekeringen | 195,05 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2062 andere personeelsverzekeringen | 195,05 | 300,00 | | 300,00 |
| 21 Gebouw(en) van de eredienst | 7 035,39 | 7 360,00 | 6 410,00 | 9 510,00 |
| 210 hoofdgebouw eredienst | 6 954,47 | 7 260,00 | 6 310,00 | 9 410,00 |
| 2101 nutsvoorzieningen | 3 178,78 | 3 200,00 | | 3 500,00 |
| 2102 schoonmaken | | 300,00 | | 410,00 |
| 2103 onderhoud | 523,44 | | | 500,00 |
| 2104 verzekeringen | 2 787,23 | 3 200,00 | | 4 000,00 |
| 2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking | | 60,00 | | |
| 2109 andere | 465,02 | 500,00 | | 1 000,00 |
| 211 andere gebouwen eredienst | 80,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2114 verzekeringen | 80,92 | 100,00 | | 100,00 |
| 22 Bestuur van de eredienst | 3 148,50 | 4 125,00 | 3 225,00 | 3 325,00 |
| 220 uitgaven administratie | 1 998,48 | 2 225,00 | 1 825,00 | 2 075,00 |
| 2201 verzendingskosten | | 25,00 | | |
| 2202 telecommunicatie | 485,00 | 600,00 | | 775,00 |
| 2203 informatica | 1 029,95 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 2206 bankkosten | 133,16 | 400,00 | | 150,00 |
| 2207 kantoorbenodigdheden | 350,37 | 200,00 | | 150,00 |
| 221 representatiekosten | 281,48 | 1 000,00 | 1 000,00 | 350,00 |
| 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 | 68,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | rekeningstand | budget | mjp | budget |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 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 | 1 000,00 |

| rekeningstand | budget | mjp | budget |
|---------------|--------|------|--------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3 Investeringsontvangsten | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 39 Overboekingen uit exploitatie | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4 Investeringsuitgaven | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 43 Privaat patrimonium | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 439 andere | | | 1 000,00 | 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