



document: **Budget 2024**
eredienst: **H. Maria Magdalena**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1445**
adres: **Hulststraat 70**
3080 Tervuren
KBO-nummer: **0211.291.041**

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Vanhole André**
Hulststraat 70
3080 Duisburg
027675834
andré.vanhole2@telenet.be

contactpersoon: **Vanhole André**
Hulststraat 70
3080 Duisburg
027675834
andré.vanhole2@telenet.be

goedkeuring kerkraad: 28/08/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 31/07/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 28/09/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 07/10/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	600,00	20	4 595,00	-3 995,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	14 730,00	-14 730,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	3 005,00	-3 005,00
D	privaat patrimonium	13	141,00	23	0,00	141,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	741,00	20/24	22 330,00	-21 589,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	741,00	20/25	22 330,00	-21 589,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-21 589,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	7 250,94
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	18 597,12
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	11 346,18
L	exploitatie voor toelage			-21 589,00		-14 338,06
M	exploitatietoelage			21 589,00	9	14 338,06
M1	gewone exploitatietoelage			21 589,00	900	14 338,06
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (7 250,94 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (18 597,12 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (11 346,18 €).

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 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

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

K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)

Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	14 338,06
M1 gewone exploitatietoelage	900	14 338,06
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	14 338,06
M Totale exploitatietoelage	100	14 338,06

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
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	2 397,43	740,00	741,00	741,00
10 Eredienst	1 661,77	600,00	600,00	600,00
100 ontvangsten van vieringen	1 634,52	600,00	600,00	600,00
1000 Stoelgeld	114,21	100,00		
1001 Omhalingen	818,31	314,00		390,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	237,00	186,00		210,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	465,00			
109 andere	27,25			
11 Gebouw(en) van de eredienst	594,16	0,00	0,00	0,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	295,00			
119 andere	299,16			
13 Privaat patrimonium	141,50	140,00	141,00	141,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	77,22	77,00	77,00	77,00
131 opstalrechten en erfpacht	64,28	63,00	64,00	64,00
2 Exploitatie-uitgaven	16 737,49	22 330,00	22 330,00	22 330,00
20 Eredienst	2 464,80	4 595,00	4 595,00	4 595,00
200 verbruiksgoederen eredienst	102,00	645,00	645,00	645,00
2000 Hosties	72,49	200,00		200,00
2001 Miswijn	1,59	50,00		50,00
2002 Was, wierook en kaarsen	27,92	345,00		345,00
2003 Versieringen		50,00		50,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	20,50	300,00	300,00	280,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		50,00		50,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	20,50	50,00		50,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		150,00		150,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		50,00		30,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 230,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarinnen	650,00	650,00		650,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	580,00	580,00		580,00
203 auteursrechten	66,00	90,00	90,00	90,00
205 vergoedingen	837,54	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	795,00	2 000,00		1 900,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	42,54			100,00
206 verzekeringen	181,51	230,00	230,00	250,00
2061 verzekering vrijwilligers	181,51	230,00		250,00
209 andere	27,25			
21 Gebouw(en) van de eredienst	12 523,77	14 530,00	14 530,00	14 730,00
210 hoofdgebouw eredienst	12 300,25	14 100,00	14 100,00	14 300,00
2101 nutsvoorzieningen	6 556,95	7 300,00		7 300,00
2102 schoonmaken	500,00	500,00		500,00
2103 onderhoud	1 646,96	2 000,00		2 000,00
2104 verzekeringen	3 596,34	4 000,00		4 500,00
2109 andere		300,00		
211 andere gebouwen eredienst	223,52	230,00	230,00	270,00
2112 schoonmaken	55,00	55,00		55,00
2114 verzekeringen	168,52	175,00		215,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers		200,00	200,00	160,00
22 Bestuur van de eredienst	1 748,92	3 205,00	3 205,00	3 005,00
220 uitgaven administratie	1 240,93	1 545,00	1 545,00	1 345,00
2200 drukwerk	102,85	220,00		220,00
2201 verzendingskosten	12,60	30,00		30,00
2202 telecommunicatie	612,00	650,00		375,00
2203 informatica	445,00	445,00		520,00
2206 bankkosten	24,00	50,00		50,00
2207 kantoorbenodigdheden	44,48	100,00		100,00
2208 documentatie en studiedagen		50,00		50,00
221 representatiekosten		1 000,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		110,00	110,00	110,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		110,00		110,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
223 bijdrage Centraal Bestuur	500,00	500,00	500,00	500,00
226 belastingen en heffingen	7,99	50,00	50,00	50,00

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Vanhole André
voorzitter

Van Rompuy Bruno
secretaris

Craps Magda
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden