



document: **Budget 2022**
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: **Van San Piet Albert**
Vleugstraat 12
3090 Overijse
02 688.07.56
piet.van.san@telenet.be

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

goedkeuring kerkraad: 15/07/2021
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 07/07/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 03/10/2020.

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	4 915,08	20	18 084,50	-13 169,42
B	gebouwen van de eredienst	11	255,03	21	19 948,00	-19 692,97
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	5 069,00	-5 069,00
D	privaat patrimonium	13	2 766,05	23	8 756,00	-5 989,95
E	stichtingen	14	0,00	24	345,00	-345,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	7 936,16	20/24	52 202,50	-44 266,34
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	7 936,16	20/25	52 202,50	-44 266,34
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-44 266,34
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	14 286,00
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	53 787,17
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	39 501,17
L	exploitatie voor toelage					-44 266,74
M	exploitatietoelage				9	29 980,34
M1	gewone exploitatietoelage				44 266,74	29 980,34
M2	achterstallige exploitatietoelagen				900	0,00
N	overschot exploitatie				901	0,00

De K-waarde van het budget 2022 (14 286,00 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (53 787,17 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (39 501,17 €).

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	16 900,00	43	16 900,00	0,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	16 900,00	40/44	16 900,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	16 900,00	40/45	16 900,00	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 2022 (0,00 €) = 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	29 980,34
M1 gewone exploitatietoelage	900	29 980,34
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	29 980,34
M Totale exploitatietoelage	100	29 980,34

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
	2020	2021	2022	2022
1 Exploitatieontvangsten	12 324,61	9 148,20	7 936,16	7 936,16
10 Eredienst	6 725,12	5 461,20	4 915,08	4 915,08
100 ontvangsten van vieringen	4 313,45	5 461,20	4 915,08	4 915,08
1001 Omhalingen	3 517,45	4 461,20		4 119,08
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	527,00	750,00		527,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00			31,00
1005 Casueel koster-organist	238,00			238,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen		250,00		
108 creditnota's	2 411,67			
11 Gebouw(en) van de eredienst	36,00	252,50	255,03	255,03
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		252,50	255,03	255,03
119 andere	36,00			
12 Bestuur van de eredienst	0,17	0,00	0,00	0,00
121 netto-intresten	0,17			
13 Privaat patrimonium	5 563,32	3 434,50	2 766,05	2 766,05
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	4 759,48	2 800,00	2 600,00	2 600,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	803,84	450,00		
139 andere		184,50	166,05	166,05
2 Exploitatie-uitgaven	37 193,14	51 702,90	52 202,90	52 202,50
20 Eredienst	13 168,02	18 084,50	18 084,50	18 084,50
200 verbruiksgoederen eredienst	1 196,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2000 Hosties	100,28	550,00		550,00
2001 Miswijn	106,33	440,00		440,00
2002 Was, wierook en kaarsen	564,01	1 060,00		1 060,00
2003 Versieringen	408,91	620,00		620,00
2005 Drukwerk vieringen	17,32	330,00		330,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 227,01	1 450,00	1 450,00	1 450,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	127,86			
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	216,75	250,00		250,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	1 882,40	950,00		950,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	44,19	1 155,00	1 155,00	1 155,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	29,20	275,00		275,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	14,99	440,00		440,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		440,00		440,00
203 auteursrechten	72,00	132,00	132,00	132,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	8 393,75	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2040 nettolonen	4 340,26	3 387,36		3 387,36
2041 eindejaarspremie	360,16	570,00		570,00
2042 vakantiegeld	373,22	580,00		580,00
2043 bedrijfsvoorheffing		162,64		162,64
2044 werknemersbijdrage	465,42	700,00		700,00
2045 werkgeversbijdrage	1 314,83	1 700,00		1 700,00
2046 vergoedingen aan personeel	446,77	1 700,00		1 700,00
2049 andere personeelsuitgaven	1 093,09	1 200,00		1 200,00
205 vergoedingen	730,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	180,00	250,00		250,00
2051 prestatievergoedingen		100,00		100,00
2053 vergoedingen andere bedienaars		100,00		100,00
2054 bijwede bedienaar van de eredienst	550,00	550,00		550,00
206 verzekeringen	504,22	1 347,50	1 347,50	1 347,50
2060 verzekering arbeidsongevallen	504,22	660,00		660,00
2061 verzekering vrijwilligers		385,00		385,00
2063 verzekering BA		302,50		302,50
21 Gebouw(en) van de eredienst	14 150,07	19 948,00	19 948,00	19 948,00
210 hoofdgebouw eredienst	8 097,97	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2101 nutsvoorzieningen	7 892,97	9 710,00		9 710,00
2102 schoonmaken		100,00		100,00
2103 onderhoud		250,00		250,00
2104 verzekeringen		495,00		495,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2020	2021	2022	2022
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		240,00		240,00
2109 andere	205,00	205,00		205,00
211 andere gebouwen eredienst	3 847,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2111 nutsvoorzieningen	3 473,28	2 551,32		2 551,32
2113 onderhoud		78,68		78,68
2114 verzekeringen	373,82	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	2 205,00	3 205,50	3 205,50	3 205,50
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	4 279,04	4 569,00	5 069,00	5 069,00
220 uitgaven administratie	1 559,04	1 999,00	1 999,00	1 999,00
2200 drukwerk		156,00		156,00
2201 verzendingskosten		120,00		120,00
2202 telecommunicatie		200,00		200,00
2203 informatica	1 031,76	450,00		450,00
2205 lidmaatschappen	256,68	270,00		270,00
2206 bankkosten	174,25	280,00		280,00
2207 kantoorbenodigdheden	52,75	238,00		238,00
2208 documentatie en studiedagen	16,95	200,00		200,00
2209 andere	26,65	85,00		85,00
221 representatiekosten	1 025,00	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	500,00
23 Privaat patrimonium	4 714,72	8 756,00	8 756,00	8 756,00
232 onderhoud	3 484,80	7 260,00	7 260,00	7 260,00
233 verzekeringen		352,00	352,00	352,00
235 onroerende voorheffing	843,27	896,50	896,50	896,50
239 andere	386,65	247,50	247,50	247,50
24 Stichtingen	345,40	345,40	345,40	345,00
240 lasten van stichtingen	345,40	345,40	345,40	345,00
29 Overboekingen naar investeringen	535,89	0,00	0,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2020	2021	2022	2022

3 Investeringsontvangsten	3 530,69	54 500,00	16 900,00	16 900,00
30 Eredienst	2 994,80	0,00	0,00	0,00
309 andere	2 994,80			
33 Privaat patrimonium	0,00	54 500,00	16 900,00	16 900,00
335 vervallen beleggingen		50 000,00	15 000,00	15 000,00
339 andere		4 500,00	1 900,00	1 900,00
39 Overboekingen uit exploitatie	535,89	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	14 430,69	54 500,00	16 900,00	16 900,00
43 Privaat patrimonium	14 430,69	54 500,00	16 900,00	16 900,00
433 grote herstellingen		50 000,00	15 000,00	15 000,00
434 erelonen en ontwerpuitgaven	5 989,60	4 500,00	1 900,00	1 900,00
436 investeringsbeleggingen	8 441,09			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van San Piet Albert
voorzitter

Van Haute Jos
secretaris

STERCKX Etienne
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden