



document: **Budget 2024**  
eredienst: **Sint Joost Maleizen**  
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**  
diocesaan nummer: **DN1444**  
adres: **Terhulpensesteenweg 466**  
**3090 Overijse**  
KBO-nummer: **0211.289.358**

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

centraal kerkbestuur: **Overijse**

voorzitter: **Distelmans Gilbert**  
**Terhulpensesteenweg 398**  
**3090 Overijse**  
**026880500**

contactpersoon: **Maervoet Jean Pierre**  
**Felicien Bergiersstraat 54**  
**3090 Overijse**  
**026872892**  
**jpm54@skynet.be**

goedkeuring kerkraad: 05/09/2023  
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 27/09/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 01/10/2019.

**I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage**Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	280,00	20	2 705,00	-2 425,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	20 400,00	-20 400,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	2 400,00	-2 400,00
D	privaat patrimonium	13	195,00	23	0,00	195,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	<b>475,00</b>	20/24	<b>25 505,00</b>	<b>-25 030,00</b>
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	<b>475,00</b>	20/25	<b>25 505,00</b>	<b>-25 030,00</b>
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					<b>-25 030,00</b>
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	<b>4 405,47</b>
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	10 618,40
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			<b>MJP</b>	89901	6 212,93
L	exploitatie voor toelage			<b>-25 030,00</b>		<b>-20 624,53</b>
M	exploitatietoelage			25 030,00	9	<b>20 624,53</b>
	M1 gewone exploitatietoelage			25 030,00	900	20 624,53
	M2 achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

De K-waarde van het budget 2024 (4 405,47 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (10 618,40 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (6 212,93 €).

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	<b>0,00</b>	40/44	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	<b>0,00</b>	40/45	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					<b>0,00</b>
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	0,00
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					<b>0,00</b>

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. Toelagen**Exploitatie

	<b>code</b>	<b>overschot/tekort</b>
M exploitatietoelage	9	20 624,53
M1 gewone exploitatietoelage	900	20 624,53
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	<b>code</b>	<b>overschot/tekort</b>
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

	<b>%</b>	<b>bedrag</b>
Overijse	100	20 624,53
<b>M Totale exploitatietoelage</b>	<b>100</b>	<b>20 624,53</b>

**III. Leninglasten**Intresten

	<b>code</b>	<b>bedrag</b>
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
<b>Totaal intresten</b>		<b>0,00</b>

Leningen

	<b>code</b>	<b>bedrag</b>
aflossing leningen	250	0,00
<b>Totaal leningen + intresten</b>		<b>0,00</b>

## IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
<b>1 Exploitatieontvangsten</b>	<b>4 214,19</b>	<b>515,00</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>
<b>10 Eredienst</b>	<b>886,19</b>	<b>320,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>100 ontvangsten van vieringen</b>	<b>886,19</b>	<b>320,00</b>	280,00	<b>280,00</b>
1001 Omhalingen	731,19	220,00		200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	155,00	100,00		80,00
<b>11 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>2 786,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
119 andere	2 786,79			
<b>13 Privaat patrimonium</b>	<b>541,21</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>	<b>195,00</b>
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	193,08	195,00	195,00	195,00
139 andere	348,13			
<b>2 Exploitatie-uitgaven</b>	<b>24 758,72</b>	<b>25 505,00</b>	<b>25 505,00</b>	<b>25 505,00</b>
<b>20 Eredienst</b>	<b>1 081,88</b>	<b>2 705,00</b>	<b>2 705,00</b>	<b>2 705,00</b>
<b>200 verbruiksgoederen eredienst</b>	<b>339,95</b>	<b>800,00</b>	800,00	<b>800,00</b>
2000 Hosties	15,00	200,00		200,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	218,75	250,00		250,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen	106,20	150,00		150,00
<b>201 aankoop materieel voor de eredienst</b>	<b>47,50</b>	<b>200,00</b>	200,00	<b>200,00</b>
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	47,50	200,00		200,00
<b>202 onderhoud materieel voor de eredienst</b>		<b>130,00</b>	130,00	<b>130,00</b>
2021 Onderhoud van altaarlinnen		130,00		130,00
<b>203 auteursrechten</b>		<b>75,00</b>	75,00	<b>75,00</b>
<b>205 vergoedingen</b>	<b>694,43</b>	<b>1 500,00</b>	1 500,00	<b>1 500,00</b>
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	581,00	1 500,00		1 500,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	113,43			
<b>21 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>21 940,13</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>20 400,00</b>
<b>210 hoofdgebouw eredienst</b>	<b>10 976,55</b>	<b>17 000,00</b>	17 000,00	<b>18 500,00</b>
2101 nutsvoorzieningen	5 852,84	10 000,00		9 500,00
2102 schoonmaken		1 000,00		1 000,00
2103 onderhoud	525,45	1 500,00		3 000,00
2104 verzekeringen	4 104,74	3 500,00		4 000,00
2109 andere	493,52	1 000,00		1 000,00
<b>212 woning bedienaar eredienst</b>	<b>10 963,58</b>	<b>3 400,00</b>	3 400,00	<b>1 900,00</b>
2120 onderhoud	10 631,83	3 000,00		1 500,00
2121 verzekeringen	331,75	400,00		400,00
<b>22 Bestuur van de eredienst</b>	<b>1 736,71</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>220 uitgaven administratie</b>	<b>755,43</b>	<b>850,00</b>	850,00	<b>850,00</b>
2201 verzendingskosten	2,50	300,00		50,00
2203 informatica	509,98	500,00		500,00
2206 bankkosten	242,95			300,00
2208 documentatie en studiedagen		50,00		
<b>221 representatiekosten</b>	<b>446,99</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	<b>1 000,00</b>
<b>223 bijdrage Centraal Bestuur</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	500,00	<b>500,00</b>
<b>226 belastingen en heffingen</b>	<b>34,29</b>	<b>50,00</b>	50,00	<b>50,00</b>

Er werden geen investeringen voorzien
---------------------------------------

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

Maleizen, 5 september 2023

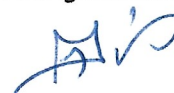
Distelmans Gilbert  
voorzitter



Van den Borre Paula  
secretaris

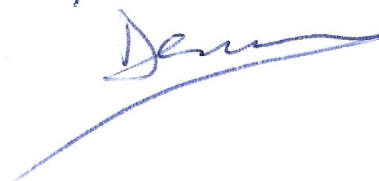


Maervoet Jean Pierre  
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie  
(verontschuldigd)

leden



## BELEIDSNOTA 2024

### Algemeen

Het budget 2024 werd opgemaakt in afspraak met en na overleg van het ontwerpbudget met vertegenwoordigers van de gemeente Overijse, met de gemeentelijke administratie financiën en met het Centraal Kerkbestuur Overijse.

### **Het budget 2024 is nagenoeg conform de goedgekeurde meerjarenplanning.**

De jaarrekening 2022 werd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Jan Spooren, op 31 juli 2023 goedgekeurd (overschot exploitatie: 10 618,40 euro).

### Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten verminderen jaarlijks omwille van het verminderd aantal kerkbezoekers en ook door de vermindering van het aantal vieringen in onze parochie Sint-Joost, zowel eucharistie- als begrafenisvieringen, ten gevolge reorganisatie in de pastorale zone Druivenstreek, een blijvende tendens voor de komende jaren.

Het bedrag voor 2023 bedraagt **475,00 euro**.

### Exploitatie-uitgaven

De exploitatie-uitgaven zijn gebudgetteerd op **25 505,00 euro** (idem als budget 2020). Het betreft in hoofdzaak kosten **20 400,00 euro** voor het onderhoud en instandhouding van de gebouwen.

Bijkomende aandachtspunten blijven ongewijzigd de nutsvoorzieningen/energiekosten en de verzekeringen. De stijgende trend lijkt zich zeker voor de komende jaren verder te zetten, gezien de huidige inflatie en de explosieve energieprijzen. Een vraagteken voor de toekomst!

Zoals afgesproken met het centraal kerkbestuur wordt vanaf 2020 een jaarlijkse bijdrage van 500,00 euro voorzien voor de werking van het Centraal Kerkbestuur en wordt het vrijwilligerswerk meer opgewaardeerd.

### Investeringsontvangsten : nihil

### Investeringsuitgaven: nihil

In 2022, na het overlijden van pastoor Ivens, werd de leegstaande pastorie aangeboden aan de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In de huidige staat is het gebouw hiervoor niet geschikt bevonden (na inspectie van de gemeentelijke administratie) en toonde de gemeente geen verdere interesse.

De beslissing werd in 2023 genomen om het gebouw te desaffacteren als gebouw van de eredienst en openbaar te verkopen. Op het ogenblik van de opmaak van deze nota moeten alle afspraken met de notaris nog geconcretiseerd worden, vandaar hiervoor ook nog geen aanpassing van het budget 2024. Het gebouw blijft intussen deels gebruikt door de Kerkfabriek Sint-Joost Maleizen.

N.B. Gemaakte afspraken met het Gemeentebestuur van Overijse in verband met voorafgaande adviesvorming, vormgeving en timing worden maximaal gerespecteerd.

**De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2023: 20 624,53 euro (MJP 25 030,00 euro).**

**Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de Kerkraad Sint-Joost Maleizen op datum van 05/09/2023 te 3090 Overijse**

Distelmans Gilbert  
voorzitter



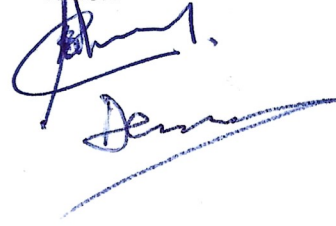
aangestelde verantwoordelijke parochie

(verantschuldigd)

Van den Borre Paula  
secretaris



leden



Maervoet Jean Pierre  
penningmeester

