

Budget 2024 van de kerkfabriek Sint-Catharina

Kerf fabriek : **Sint-Catharina**
 Diosecaan nummer : **DN 1297**
 Zetel : **Dreef 10, 3220 Kortrijk-Dutsel**

Deelgemeente : Kortrijk-Dutsel
Hoofdgemeente : Holsbeek
Provincie : Vlaams-Brabant

Centraal kerkbestuur : **Holsbeek**
Decanaat : **Leuven**
Bisdom : **Mechelen-Brussel**

Contactpersoon : Leon Thuys
Gobbelsrode 120
3220 Kortrijk-Dutse
016/62,14,35
al_homes@yahoo.com

OVERZICHT DATA

Goedkeuring kerkraad
Indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur
Indienen door centraal kerkbestuur bij gemeente en provinciegouverneur
Akteneming gemeenteraad
Goedkeuring provinciegouverneur

18/08/2023

BUDGET 2024

rekening	budget	MJP	budget
2022	2023	2024	2024

1. Exploitatieontvangsten

10 Eredienst	950,96	800,00	800,00	1 000,00
100 ontvangsten van vieringen	950,96	800,00	800,00	1 000,00
1000 Stoelgeld				
1001 Omhalingen	723,96	570,00		755,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	186,00	150,00		175,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	41,00	80,00		70,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten				
1005 Casueel koster-organist				
1006 Verkoop liturgische voorwerpen				
1009 Andere ontvangsten van vieringen				
109 andere			0,00	
11 Gebouw(en) van de eredienst		0,00	0,00	0,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten				
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen				
112 loegangsgelden				
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar				
119 andere				
12 Bestuur van de eredienst		0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen				
121 netto-intresten				
129 andere				
13 Privaat patrimonium	1 839,23	2 100,00	2 100,00	2 100,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 839,23	2 100,00	2 100,00	2 100,00
131 opstalrechten en erfpacht				
132 jachtrechten				
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	0,00		0,00	0,00
134 kleine giften				
139 andere				
14 Stichtingen		0,00	0,00	0,00
140 ontvangsten uit stichtingen				
15 Financiering		0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten				
151 verdiscontering exploitatietoelage				
159 andere				

2. Exploitatie-uitgaven

20 Eredienst	3 486,61	5 900,00	6 100,00	6 600,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 652,28	2 000,00	1 750,00	2 700,00
2000 Hosties	36,30	100,00		100,00
2001 Miswijn	58,25	100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 234,68	1 000,00		1 500,00
2003 Versieringen	86,75	500,00		500,00
2004 Heilige Oliën	122,34	150,00		300,00
2005 Drukwerk vieringen		50,00		50,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	113,96	100,00		150,00

BUDGET 2024

	rekening 2022	budget 2023	MJP 2024	budget 2024
212 woning bedienaar eredienst			0,00	0,00
2120 onderhoud				
2121 verzekeringen				
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking				
2129 andere				
213 bezoldigingen en sociale lasten			0,00	0,00
2130-2132 nettolonen, eindejaarspremie, vakantiegeld				
2133-2135 sociale lasten				
2136 vergoedingen personeel				
2137 bedrijfsgeneeskundige dienst				
2139 andere personeelsuitgaven				
214 vergoedingen aan vrijwilligers			0,00	
215 verzekeringen personen			0,00	0,00
2150 verzekering arbeidsongevallen				
2151 verzekering vrijwilligers				
2159 andere personeelsverzekeringen				
216 intresten van leningen			0,00	
219 andere			0,00	
22 Bestuur van de eredienst	300,85	1 500,00	1 650,00	1 500,00
220 uitgaven administratie	300,85	1 250,00	1 400,00	1 250,00
2200 drukwerk	24,80	50,00		50,00
2201 verzendingskosten	48,35	50,00		50,00
2202 telecommunicatie				
2203 informatica		800,00		800,00
2204 sociaal secretariaat				
2205 lidmaatschappen				
2206 bankkosten	227,70	200,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden		50,00		50,00
2208 documentatie en studiedagen		100,00		100,00
2209 andere				
221 representatiekosten			0,00	
222 onkostenvergoeding mandatarissen			0,00	0,00
2220 percent penningmeester				
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen				
223 bijdrage Centraal Bestuur			0,00	
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie		250,00		250,00
2240 percent bisdom				
2241 administratieve regularisatie				
2249 andere		250,00		250,00
225 intresten van leningen			0,00	
226 belastingen en heffingen			0,00	
227 verzekeringen mandatarissen				
228 bezoldigingen en sociale lasten			0,00	0,00
2280-2282 nettolonen, eindejaarspremie, vakantiegeld				
2283-2285 sociale lasten				
2286 vergoedingen aan personeel				
2287 bedrijfsgeneeskundige dienst				
2289 andere personeelsuitgaven				
229 andere			0,00	

BUDGET 2024

	rekening 2022	budget 2023	MJP 2024	budget 2024
33 Privaat patrimonium			0,00	0,00
330 verkopen			0,00	
331 schenkingen en legaten			0,00	
332 toelage			0,00	
333 provinciale toelage			0,00	
334 gewestelijke toelage			0,00	
335 vervallen beleggingen			0,00	
339 andere			0,00	
34 Stichtingen			0,00	0,00
340 ontvangsten van stichtingen			0,00	
341 vervallen beleggingen stichtingen			0,00	
35 Financiering			0,00	
350 leningen			0,00	
351 verdiscontering investeringstoelage			0,00	
359 andere (gemeentelijke toelage)			0,00	
39 overboeking uit exploitatie			0,00	0,00
4. Investeringsuitgaven				
40 Eredienst			0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties			0,00	
401 aankopen van kunstvoorwerpen			0,00	
402 restauratie kunstvoorwerpen			0,00	
409 andere			0,00	
41 Gebouw(en) van de eredienst			0,00	
410 hoofdgebouw van de eredienst			0,00	
4100 grote herstellingen			0,00	
4101 decoratiewerkzaamheden			0,00	
4102 erelonen en ontwerputgaven			0,00	
4109 andere			0,00	
411 andere gebouwen van de eredienst			0,00	
4110 grote herstellingen			0,00	
4111 decoratiewerkzaamheden			0,00	
4112 erelonen en ontwerputgaven			0,00	
4119 andere			0,00	
412 woning bedienaar van de eredienst			0,00	0,00
4120 grote herstellingen			0,00	
4121 decoratiewerkzaamheden			0,00	
4122 erelonen en ontwerputgaven			0,00	
4129 andere			0,00	
42 Bestuur van de eredienst			0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoormachines			0,00	
429 andere			0,00	
43 Privaat patrimonium			0,00	0,00
430 aankopen gebouwen			0,00	
431 aankopen gronden			0,00	
432 aankopen meubelen en installaties			0,00	
433 grote herstellingen			0,00	
434 erelonen en ontwerputgaven			0,00	

BELEIDSNOTA

1. exploitatie:

Het budget 2024 omvat uitsluitend voorzieningen voor de gewone jaarlijks weerkerende exploitatie-uitgaven.

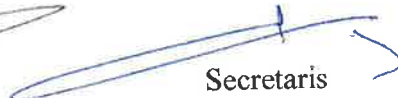
2. Investerings:

Voor het jaar 2024 zijn er geen investeringsuitgaven voorzien.

Goedgekeurd op de vergadering van de kerkraad van 17 augustus 2023.



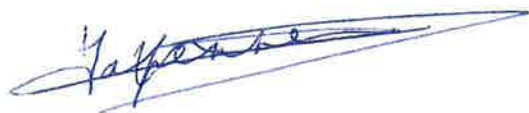
Voorzitter



Secretaris



Penningmeester



Aangestelde verantwoordelijke van de bisschop

Leden



Sint-Catharina Kortrijk-Dutssel (Holsbeek)

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Aangepast bij het budget 2024

0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

		code	rekening	budget	meerjarenplanning					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie										
A	eredienst	10/20	-3 147,09	-4 730,00	-7 715,00	-5 040,00	-5 290,00	-5 100,00	-5 600,00	-5 100,00
B	gebouwen van de eredienst	11/21	-7 316,18	-7 600,00	-7 900,00	-7 600,00	-8 100,00	-10 350,00	-10 550,00	-8 600,00
C	bestuur van de eredienst	12/22	-328,07	-1 335,00	-1 550,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 700,00
D	privaat patrimonium	13/23	2 083,87	1 550,00	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 630,00	1 630,00	1 650,00
E	stichtingen	14/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	expl. zonder financiering	10/24	-8 707,47	-12 115,00	-15 615,00	-12 490,00	-13 240,00	-15 320,00	-16 020,00	-13 750,00
G	financiering	15/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	expl.voor overboekingen	10/25	-8 707,47	-12 115,00	-15 615,00	-12 490,00	-13 240,00	-15 320,00	-16 020,00	-13 750,00
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	-8 707,47	-12 115,00	-15 615,00	-12 490,00	-13 240,00	-15 320,00	-16 020,00	-13 750,00
K	overschot/tekort expl. n-2		6 556,71	6 556,71	8 901,21	6 974,63	5 415,29	3 754,81	-37,43	0,00
L	exploitatie voor toelage		-2 150,76	-5 558,29	-6 713,79	-5 515,37	-7 824,71	-11 565,19	-16 057,43	-13 750,00
M	exploitatietoelage		11 051,97	5 558,29	6 713,79	5 515,37	7 824,71	11 565,19	16 057,43	13 750,00
N	overschot exploitatie		8 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen										
O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	-4 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33/43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	stichtingen	34/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	investeringsen zonder financiering	30/44	-4 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	financiering	35/45	4 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	investeringsen voor overboekingen	30/45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	overboekingen	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot investeringen	30/45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sint-Catharina te Kortrijk-Dutseel (Holsbeek)

MEERJARENPLAN 2020-2025

Bijlage bij het budget 2024

	rekening	budget	meerjarenplanning					
	2018	2 019,00	2020	2021	2022	2023	2024	2025
21 Gebouwen van de eredienst	7316,18	7 600,00	7 900,00	7 600,00	8 100,00	10 350,00	10 550,00	8 600,00
210 hoofdgebouw eredienst	7316,18	7 600,00	7 900,00	7 600,00	8 100,00	10 350,00	10 550,00	8 600,00
211 andere gebouwen eredienst			0,00					
212 woning bedienaar eredienst			0,00					
213 bezoldigingen en sociale lasten			0,00					
214 vergoedingen aan vrijwilligers			0,00					
215 verzekeringen personen			0,00					
216 intresten van leningen			0,00					
219 andere			0,00					
22 Bestuur van de eredienst	328,07	1 335,00	1 550,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
220 uitgaven administratie	328,07	1 085,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 250,00	1 250,00	1 450,00
221 representatiekosten			0,00					
222 onkostenvergoeding mandatarissen			0,00					
223 bijdrage Centraal Bestuur			0,00					
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie			0,00	250,00				
225 intresten van leningen			0,00					
226 belastingen en heffingen			0,00					
227 verzekeringen mandatarissen			0,00					
228 bezoldigingen en sociale lasten			0,00					
229 andere			0,00					
23 Privaat patrimonium	239,83	450,00	450,00	450,00	450,00	470,00	470,00	450,00
230 huur en gebruiksvergoeding			0,00					
231 nutsvoorzieningen			0,00					
232 onderhoud			0,00					
233 verzekeringen			0,00					
234 monumentenzorg en inspectie			0,00					
235 onroerende voorheffing	239,83	250,00	250,00	250,00	250,00	280,00	280,00	250,00
236 intresten van leningen			0,00					
237 erelonen			0,00					
238 bankkosten investeringsbeleggingen			0,00					
239 andere		200,00	200,00	200,00	200,00	190,00	190,00	200,00
24 Stichtingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 lasten van stichtingen			0,00	0,00	0,00			
25 Financiering			0,00					
29 Overboekingen naar investeringen			0,00					

MEERJARENPLAN 2020-2025

Bijlage bij het budget get 2024

	rekening	budget	meerjarenplanning					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
34 Stichtingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 ontvangsten van stichtingen			0,00					
341 vervallen beleggingen stichtingen			0,00					
35 Financiering	4008,03		0,00					
350 leningen			0,00					
351 verdiscontering investeringstoelage			0,00					
359 andere (gemeentelijke toelage)	4008,03		0,00					
39 overboeking uit exploitatie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Investeringsuitgaven								
40 Eredienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties			0,00					
401 aankopen van kunstvoorwerpen			0,00					
402 restauratie kunstvoorwerpen			0,00					
409 andere			0,00					
41 Gebouw(en) van de eredienst	4008,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	4008,03		0,00					
4100 grote herstellingen			0,00					
4101 decoratiewerkzaamheden			0,00					
4102 erelonen en ontwerputgaven			0,00					
4109 andere	4008,03		0,00					
411 andere gebouwen van de eredienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 grote herstellingen			0,00					
4111 decoratiewerkzaamheden			0,00					
4112 erelonen en ontwerputgaven			0,00					
4119 andere			0,00					
412 woning bedienaar van de eredienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 grote herstellingen			0,00					
4121 decoratiewerkzaamheden			0,00					
4122 erelonen en ontwerputgaven			0,00					
4129 andere			0,00					
42 Bestuur van de eredienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoormachines			0,00					
429 andere			0,00					

1. STRATEGISCHE NOTA

Algemeen:

Van voorjaar 2012 tot midden 2013 werd de eerste fase uitgevoerd van de grondige restauratie van onze kerk.

In het voorjaar van 2019 werd begonnen met de werken van de tweede fase van de restauratie, omvattende de buitenmuren en de glasramen. De uitvoering van deze werken werd voltooid in november 2020.

Het dossier met de plannen voor de derde en laatste fase van de restauratie van onze kerk, zijnde de binnenzijde en het interieur van de kerk, waarbij inbegrepen de schilderijen en de waardevolle beelden, werd in december 2018 voor subsidiëring ingediend bij de dienst Onroerend Erfgoed.

De opvolging en uitvoering van deze dossiers wordt volledig, zowel administratief als financieel, gedragen door de gemeente.

1.1 Exploitatie:

Het budget 2024 vermeldt het gewone, jaarlijks weerkerende inkomsten- en uitgavenpatroon. Er zijn geen bijzondere uitgaven gepland.

Voor de rubriek 2101, nutsvoorzieningen, werd een ruimer bedrag behouden, gezien de reeds gestegen en de verder nog onvoorspelbare evolutie van de kostprijzen voor gas en elektriciteit.

1.2 Investerings:

Voor het jaar 2024 zijn er geen investeringsuitgaven voorzien.

2. AFSPRAKEN

Alle essentiële technische installaties in onze kerk gaan al heel wat jaren mee en zullen in de toekomst met zekerheid aan vervanging toe zijn. Alleen is het tijdstip waarop niet exact vooraf te bepalen.

Na de vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in 2016-2017 gaat het nog om de volgende installaties:

- geluidsinstallatie: 35 à 40 jaar (boxen ouder);
- verlichting: ± 45 jaar en zeer gedateerd;
- elektronisch orgel: 20 à 25 jaar geleden tweedehands aangekocht.

Geluid en verlichting zijn nauw gerelateerd met de werken die zullen uitgevoerd worden bij de restauratie van het interieur van de kerk, maar die waarschijnlijk nog een paar jaren op zich zullen laten wachten.

Indien eerdere vervanging noodzakelijk, dan is de gemeente daartoe bereid, steeds in noodzakelijk overleg met de architect en de dienst Bouwkundig Erfgoed.