



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **St.-Maurus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Smisstraat 1**
3220 Holsbeek
KBO-nummer: **0211.198.197**

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

centraal kerkbestuur: **Holsbeek**

voorzitter: **Peeters Irène**
Wingeweg 25
3220 Holsbeek
016 44 39 36
irene.peeters@hotmail.be

contactpersoon: **Van den Bergh Staf**
Smisstraat 1
3220 Holsbeek
0477 49 96 49
staf.vandenbergh@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	03/07/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	16/07/2023
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 24/04/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 16/01/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 02/07/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 350,00	20	3 880,00	-2 530,00
B	gebouwen van de eredienst	11	8 650,00	21	35 390,00	-26 740,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	1 400,00	-1 400,00
D	privaat patrimonium	13	1 600,00	23	2 850,00	-1 250,00
E	stichtingen	14	860,00	24	0,00	860,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	12 460,00	20/24	43 520,00	-31 060,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	12 460,00	20/25	43 520,00	-31 060,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-31 060,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	-12 426,27
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	-6 389,53
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	6 036,74
L	exploitatie voor toelage			-15 518,95		-43 486,27
M	exploitatietoelage			15 518,95	9	43 486,27
M1	gewone exploitatietoelage			15 518,95	900	43 486,27
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (-12 426,27 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (-6 389,53 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (6 036,74 €).

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	108 495,30	-108 495,30
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	108 495,30	-108 495,30
U	financiering	35	108 495,30	45	0,00	108 495,30
V	invest. voor overboekingen	30/35	108 495,30	40/45	108 495,30	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	575 143,20
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	589 612,33
Z	overschot/tekort investeringen					1 164 755,53

De Y-waarde van het budget 2024 (575 143,20 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (589 612,33 €) = 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

M exploitatietoelage
M1 gewone exploitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	overschot/tekort
9	43 486,27
900	43 486,27
901	0,00

Investerings

toelage eredienst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage bestuur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen

code	overschot/tekort
300	0,00
3100	0,00
3110	0,00
3120	0,00
322	0,00
332	0,00
350	108 495,30

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Holsbeek

%	bedrag
100	43 486,27
M Totale exploitatietoelage	100 43 486,27

III. Leninglasten

Intresten

intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
intresten privaat patrimonium
Totaal intresten

code	bedrag
207	0,00
216	9 500,00
225	0,00
236	0,00
	9 500,00

Leningen

aflossing leningen

code	bedrag
250	0,00

Totaal leningen + intresten

9 500,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	16 256,19	12 148,00	12 186,94	12 460,00
10 Eredienst	1 358,14	1 200,00	1 623,65	1 350,00
100 ontvangsten van vieringen	1 358,14	1 200,00	1 623,65	1 350,00
1000 Stoelgeld		800,00		
1001 Omhalingen	1 358,14			1 350,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen		300,00		
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 240,74	8 300,00	8 767,70	8 650,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	7 607,57	7 300,00	7 685,27	7 650,00
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar	1 000,00	1 000,00	1 082,43	1 000,00
118 creditnota's	2 206,05			
119 andere	2 427,12			
13 Privaat patrimonium	956,60	1 925,00	1 000,00	1 600,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	925,30	925,00	1 000,00	1 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	6,30			
134 kleine giften	25,00	1 000,00		500,00
14 Stichtingen	700,71	723,00	795,59	860,00
140 ontvangsten uit stichtingen	700,71	723,00	795,59	860,00
2 Exploitatie-uitgaven	43 619,46	47 152,00	27 705,89	43 520,00
20 Eredienst	3 644,43	4 035,00	4 259,37	3 880,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 545,78	1 585,00	1 688,59	1 630,00
2000 Hosties	173,55	130,00		180,00
2001 Miswijn		45,00		
2002 Was, wierook en kaarsen	1 332,23	1 260,00		1 400,00
2003 Versieringen	40,00	100,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen		50,00		
201 aankoop materieel voor de eredienst	938,75	350,00	216,49	500,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	938,75	150,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		100,00		
202 onderhoud materieel voor de eredienst	33,90	500,00	649,46	300,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	33,90	100,00		100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		200,00		100,00
203 auteursrechten	66,00	75,00	75,77	75,00
205 vergoedingen	1 060,00	1 250,00	1 342,22	1 100,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 060,00	1 100,00		1 100,00
2051 prestatievergoedingen		100,00		
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		50,00		
206 verzekeringen		275,00	286,84	275,00
2063 verzekering BA		275,00		275,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	38 174,21	35 580,00	20 111,59	35 390,00
210 hoofdgebouw eredienst	37 911,86	32 580,00	16 647,81	25 590,00
2101 nutsvoorzieningen	30 397,84	22 000,00		19 260,00
2102 schoonmaken	4 349,95	4 500,00		3 000,00
2103 onderhoud		3 000,00		
2104 verzekeringen	3 084,07	3 000,00		3 250,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	80,00		80,00
212 woning bedienaar eredienst	262,35	3 000,00	3 463,78	300,00
2120 onderhoud	262,35	3 000,00		300,00
216 intresten van leningen				9 500,00
22 Bestuur van de eredienst	1 459,38	2 622,00	2 739,59	1 400,00
220 uitgaven administratie	1 459,38	2 622,00	1 461,28	1 400,00
2200 drukwerk		250,00		
2201 verzendingskosten	47,95	50,00		50,00
2202 telecommunicatie	571,89	720,00		650,00
2203 informatica		1 022,00		
2206 bankkosten	420,62	300,00		400,00
2207 kantoorbenodigdheden	343,92	200,00		300,00
2209 andere	75,00	80,00		

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

224 vergoeding aan de hogere hiërarchie			250,00	
229 andere			1 028,31	
23 Privaat patrimonium	341,44	4 855,00	530,39	2 850,00
230 huur en gebruiksvergoeding		4 500,00		2 500,00
235 onroerende voorheffing	241,32	250,00	432,97	250,00
239 andere	100,12	105,00	97,42	100,00
24 Stichtingen	0,00	60,00	64,95	0,00
240 lasten van stichtingen		60,00	64,95	

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	396 206,07	0,00	108 495,30
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	168 547,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst		25 000,00	0,00	
3102 gewestelijke toelage		25 000,00		
312 woning bedienaar eredienst		143 547,00	0,00	
3122 gewestelijke toelage		143 547,00		
35 Financiering	0,00	227 659,07	0,00	108 495,30
350 leningen		227 659,07		108 495,30
4 Investeringsuitgaven	16 075,35	396 206,07	8 500,00	108 495,30
41 Gebouw(en) van de eredienst	16 075,35	396 206,07	8 500,00	108 495,30
410 hoofdgebouw van de eredienst	16 075,35	103 906,07	3 500,00	
4100 grote herstellingen		103 906,07	3 500,00	
4102 erelonen en ontwerputgaven	16 075,35			
412 woning bedienaar van de eredienst		292 300,00	5 000,00	108 495,30
4120 grote herstellingen		267 300,00	5 000,00	108 495,30
4122 erelonen en ontwerputgaven		25 000,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Peeters Irène
voorzitter

Vanysacker Dries
secretaris

Van den Bergh Staf
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

