

Meerjarenplan 2020 - 2025

Eredienst: **Sint-Lambertus**
Bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
Diocesaan nummer: **DN1404**
Adres: **Losting 10**
Deelgemeente: **Nieuwrode**
Gemeente: **Holsbeek**
Provincie: **Vlaams-Brabant**
Centraal kerkbestuur: **Holsbeek**
Voorzitter: **Vuerinckx Jan**
Losting 10
3221 Nieuwrode, Holsbeek
Tel.: 016/565330

Strategische nota meerjarenplan 2020-2025

De Kerkfabriek Sint-Lambertus Nieuwrode heeft voor de jaren 2020 - 2025 een plan opgesteld waarin een aantal investeringen voorzien zijn voor het kerkgebouw Sint-Lambertus van Nieuwrode.

Het zijn investeringen die dienen voor de instandhouding en het onderhoud van vermeld kerkgebouw en die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van Monumentenwacht, opgesteld na hun inspectiebezoek in 2017 en weergegeven in hun verslag nummer 20137/2017/B.

2020: Restauratie kerk

In 2014 heeft de Kerkfabriek Sint-Lambertus het toenmalig inspectieverslag van Monumentenwacht overgemaakt aan de Technische Dienst van de gemeente met de verwachting dat zij ons zouden ondersteunen bij de uitvoering van bepaalde restauratiewerken aan de torenspits en aan het dak van de kerk, zoals zij trouwens hun ondersteuning hadden verleend aan de kerk Sint-Catharina van Kortrijk-Dutsele.

Ondanks onze herhaaldelijke vragen omtrent het dossier is dit echter, blijkbaar door het vele werk, nooit ter hand genomen geweest, zodat wij in oktober vorig jaar het dossier terug opgevraagd hebben bij de Technische Dienst om zelf de restauratie in handen te nemen.

Intussen is er een nieuwe inspectie door Monumentenwacht uitgevoerd in 2017.

-Hierin raadt Monumentenwacht aan om alle leien van de kerk te vervangen, gezien nog de beperkte houdbaarheidsdatum van de (vermoedelijk) asbestbevattende leien en dat meer en meer leien zullen wegschuiven met lekken tot gevolg.

-In de torenspits moeten de klimhaken vervangen worden (Monumentenwacht durft geen controle van de torenspits en weerhaan uitvoeren wegens de verwerking van de bestaande haken) en ook de luiken in de torenspits moeten vervangen worden.

-De houten rondingen rond de uurwerken moeten bijgewerkt worden (gat waardoor kauwen in de toren vliegen) en ze dienen eveneens een degelijke verflaag te krijgen.

-De zink in de dakgoten en de zinken afvoeren moeten vernieuwd worden en de bekleding van de dakgoten een bescherm laag krijgen .

-De bliksemafleiding is totaal verouderd en voldoet niet meer aan de huidige opgelegde normen en moet dus volledig vervangen worden.

-Bijkomend duidt Monumentenwacht ook nog op kleinere gebreken die dan tegelijkertijd kunnen bijgewerkt worden.

Aangezien er alleszins dringende werken aan de toren moeten gebeuren waarbij een hoogtewerker of stellingen zullen nodig zijn, volgen wij Monumentenwacht in hun advies om tegelijkertijd het geheel (dak en torenspits) te vernieuwen, gezien de beperkte houdbaarheidstijd van de leien, waarvan de noordelijke kant van het dak boven de kerk dateert van 1960-1961, de andere leien zijn veel ouder.

Bedoeling is om reeds in 2019 een architect te kunnen aanstellen voor deze restauratie/renovatie, die dan ook de kostprijs hiervan kan bepalen zodat in 2020 met de werken kan gestart worden, die voorlopig geraamd worden op € 250.000.

Hiervoor wordt een doorgeeflening aan gemeente gevraagd op 10 jaar met een terugbetaling van € 25.000 per jaar + de intresten op het telkens nog resterend kapitaal. De rente wordt geraamd aan 1,5%.

De terugbetaling gebeurt vanaf 2021: 25.000 € kapitaal + 3.750 € rente
voor 2022: 25.000 € kapitaal + 3.375 € rente
voor 2023: 25.000 € kapitaal + 3.000 € rente

In 2023 zou ook de subsidie van de Vlaamse Regering ad 30% + 7% bijhorigheden uitbetaald worden (geraamd op 105.000 €) waarmee de lening wordt verminderd tot 70.000 € op nog 7 jaar.

Voor 2024: 10.000 € kapitaal + 1.050 € rente
Voor 2025: 10.000 € kapitaal + 900 € rente

2021: oplevering van de uitgevoerde werken van 2020

2022 en 2023 : hier zijn geen investeringen voorzien.

2024: vernieuwen tapijt in het hoogkoor en de tapijtlopers in de kerk.
Geraamd op 5.000 €, waarvoor aan gemeente een subsidie wordt gevraagd.

2025: geen investeringen voorzien.

Vercammen Herman
Penningmeester van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Nieuwrode



Ondertekend op 23/05/2019 door Herman Eduard
Vercammen (Penningmeester)



Ondertekend op 28/05/2019 door Gerard Maria Herbots
(Secretaris)



Ondertekend op 28/05/2019 door Jan Frans Vuerinckx
(Voorzitter)

Kerkfabriek Sint-Lambertus
Losting 10
Deelgemeente: Nieuwrode
Gemeente Holsbeek

Beleidsnota bij Budget 2020

Exploitatie

Het budget 2020 voorziet in een overschot exploitatie (N) van € 25.855,81. Dit resultaat komt voort uit een negatief exploitatieresultaat 2020 van € -360, doch aangevuld door het exploitatieoverschot uit de jaarrekening 2018 (K) ad € 26.215,81.

Investerings

Restauratie kerk

In 2014 heeft de Kerkfabriek Sint-Lambertus het toenmalig inspectieverslag van Monumentenwacht overgemaakt aan de Technische Dienst van de gemeente met de verwachting dat zij ons zouden ondersteunen bij de uitvoering van bepaalde restauratiewerken aan de torenspits en aan het dak van de kerk, zoals zij trouwens hun ondersteuning hadden verleend aan de kerk Sint-Catharina van Kortrijk-Dutseel.

Ondanks onze herhaaldelijke vragen omtrent het dossier is dit echter, blijkbaar door het vele werk, nooit ter hand genomen geweest, zodat wij in oktober vorig jaar het dossier terug opgevraagd hebben bij de Technische Dienst om zelf de restauratie in handen te nemen.

Intussen is er een nieuwe inspectie door Monumentenwacht uitgevoerd in 2017.

-Hierin raadt Monumentenwacht aan om alle leien van de kerk te vervangen, gezien nog de beperkte houdbaarheidsdatum van de (vermoedelijk) asbestbevattende leien en dat meer en meer leien zullen wegschuiven met lekken tot gevolg.

-In de torenspits moeten de klimhaken vervangen worden (Monumentenwacht durft geen controle van de torenspits en weerhaan uitvoeren wegens de verwerking van de bestaande haken) en ook de luiken in de torenspits moeten vervangen worden.

-De houten rondingen rond de uurwerken moeten bijgewerkt worden (gat waardoor kauwen in de toren vliegen) en ze dienen eveneens een degelijke verflaag te krijgen.

-De zink in de dakgoten en de zinken afvoeren moeten vernieuwd worden en de bekleding van de dakgoten een bescherm laag krijgen .

-De bliksemafleiding is totaal verouderd en voldoet niet meer aan de huidige opgelegde normen en moet dus volledig vervangen worden.

-Bijkomend duidt Monumentenwacht ook nog op kleinere gebreken die dan tegelijkertijd kunnen bijgewerkt worden.

Aangezien er alleszins dringende werken aan de toren moeten gebeuren waarbij een hoogtewerker of stellingen zullen nodig zijn, volgen wij Monumentenwacht in hun advies om tegelijkertijd het geheel (dak en torenspits) te vernieuwen, gezien de beperkte houdbaarheidstijd van de leien, waarvan de noordelijke kant van het dak boven de kerk dateert van 1960-1961, de andere leien zijn veel ouder.

De kostprijs van gans deze restauratie is voor ons nog een onbekende factor, doch enkele jaren terug heeft de kerk van Wolfsdonk een volledig nieuw dak gekregen en de kostprijs hiervan bedroeg € 300.000 (weliswaar met de restauratie van de buitenmuren inbegrepen).

Bedoeling is om reeds in 2019 een architect te kunnen aanstellen voor deze restauratie/renovatie, die dan ook de kostprijs hiervan kan bepalen zodat in 2020 met de werken kan gestart worden.

Met de restauratie van de kerk van Wolfsdonk in gedachte, hebben wij voor 2020 in de rubr. 4100 "grote herstellingen" een bedrag geraamd van € 250.000.

Voor deze werken willen wij aan de gemeente Holsbeek een doorgeeflening vragen van € 250.000, terug te betalen op 10 jaar (met de verwachting dat wij van de Vlaamse Regering een subsidie kunnen bekomen van 30% op het bedrag van de werken + BTW, aangevuld met 7% voor bijhorigheden, waarmee wij dan ook deels de lening zullen terugbetalen aan gemeente).
In rubr. 350 "leningen" werd € 250.000 opgenomen als lening.

Vervallen effecten en herbelegging

Bij Investeringsontvangsten is in rubr 335 "vervallen beleggingen" € 98.850 opgenomen, zijnde een effect en een termijnrekening die beiden in december 2020 op vervaldag komen.

Bij Investeringsuitgaven werd onder rubr 436 dit bedrag eveneens opgenomen als herbelegging.

Herman Vercammen

Penningmeester van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Nieuwrode



Ondertekend op 23/05/2019 door Herman Eduard
Vercammen (Penningmeester)



Ondertekend op 28/05/2019 door Jan Frans Vuerinckx
(Voorzitter)



Ondertekend op 29/05/2019 door Gerard Maria Herbots
(Secretaris)

document: **Meerjarenplan 2020 - 2025**
eredienst: **Sint-Lambertus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1404**
adres: **Losting 10**

KBO-nummer: **0211.269.562**
deelgemeente: **Nieuwrode**
stad/gemeente: **Holsbeek**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Holsbeek**

voorzitter:
Vuerinckx Jan
Losting 10
3221 Nieuwrode
016565330
jan.vuerinckx@advalvas.be

contactpersoon:
Vercammen Herman
Kriesberg 9
3221 Nieuwrode
016564411
vercammenherman@gmail.com

goedkeuring kerkraad:	23/05/2019
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
advies bisdom:	... / ... / ...
goedkeuring gemeenteraad:	... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur:	... / ... / ...

Voor 2018 werden de jaarrekeningcijfers overgenomen zoals goedgekeurd door het bestuur op 24/01/2019.

Voor 2019 werden de gewijzigde budgetcijfers overgenomen zoals goedgekeurd door het bestuur op 23/05/2019



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	rekeningstand 2018	budget 2019	mjp 2020	mjp 2021	mjp 2022	mjp 2023	mjp 2024	mjp 2025
A	eredienst	10/20	-3 640,12	-5 850,00	-6 515,00	-5 580,00	-5 600,00	-4 830,00	-4 830,00
B	gebouwen van de eredienst	11/21	5 569,20	5 185,00	4 785,00	950,00	1 325,00	2 100,00	4 200,00
C	bestuur van de eredienst	12/22	-987,66	-1 910,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00
D	privaat patrimonium	13/23	4 606,95	3 150,00	3 410,00	2 920,00	2 940,00	1 770,00	1 770,00
E	stichtingen	14/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/24	5 548,37	575,00	-360,00	-3 750,00	-3 375,00	-3 000,00	-1 050,00
G	financiering	15/25	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00
H	expl. voor overboekingen	10/25	5 548,37	575,00	-360,00	-28 750,00	-28 375,00	-28 000,00	-11 050,00
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	5 548,37	575,00	-360,00	-28 750,00	-28 375,00	-28 000,00	-11 050,00
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	36 318,43	15 650,99	26 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage		41 866,80	16 225,99	25 855,81	-28 750,00	-28 375,00	-28 000,00	-11 050,00
M	exploitatietoelage		0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 375,00	28 000,00	11 050,00
N	overschot exploitatie		41 866,80	16 225,99	25 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings

O	eredienst	30/40	224,59	-6 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	0,00	-43 376,59	-250 000,00	0,00	0,00	105 000,00	-5 000,00	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	invest. zonder financiering	30/44	224,59	-49 770,23	-250 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
U	financiering	35/45	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	224,59	-49 770,23	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
X	invest. eigen fin. boekjaar		224,59	-49 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	49 545,64	49 545,64	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	-49 545,64	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		49 770,23	-49 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Het investeringsresultaat (Z) in het MJP wordt berekend zonder rekening te houden met de Y of Y'. Enkel in het budget- of budgetwijzigingsrapport vindt men de verwerking van die historische overschotten terug.

II. Toelagen

Exploitatie

	code	rekeningstand 2018	budget 2019	mjp 2020	mjp 2021	mjp 2022	mjp 2023	mjp 2024	mjp 2025
M exploitatietoelage	9	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 375,00	28 000,00	11 050,00	10 900,00

Investerings

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%								
Holsbeek	100	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 375,00	28 000,00	11 050,00	10 900,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 375,00	28 000,00	11 050,00	10 900,00

III. Leninglasten

Intresten

	code	rekeningstand 2018	budget 2019	mjp 2020	mjp 2021	mjp 2022	mjp 2023	mjp 2024	mjp 2025
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 375,00	3 000,00	1 050,00	900,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 375,00	3 000,00	1 050,00	900,00

Leningen

aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 375,00	28 000,00	11 050,00	10 900,00

IV. Meerjarenplan details

	rekeningstand 2018	budget 2019	mjp 2020	mjp 2021	mjp 2022	mjp 2023	mjp 2024	mjp 2025
1 Exploitatieontvangsten	19 736,22	17 875,00	18 235,00	17 745,00	17 765,00	16 595,00	16 595,00	16 595,00
10 Eredienst	1 170,42	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
100 ontvangsten van vieringen	1 170,42	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 010,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	13 010,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
13 Privaat patrimonium	5 555,05	4 200,00	4 560,00	4 070,00	4 090,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	4 049,89	3 700,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	648,26	500,00	660,00	170,00	190,00	160,00	160,00	160,00
138 creditnota's	856,90							
2 Exploitatie-uitgaven	14 187,85	17 300,00	18 595,00	46 495,00	46 140,00	44 595,00	27 645,00	27 495,00
20 Eredienst	4 810,54	6 525,00	7 190,00	6 255,00	6 275,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 367,61	1 720,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 914,36	2 155,00	2 600,00	1 765,00	1 785,00	1 615,00	1 615,00	1 615,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	457,75	1 050,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
203 auteursrechten	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
205 vergoedingen	1 002,82	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	7 441,55	7 815,00	8 215,00	12 050,00	11 675,00	10 900,00	8 950,00	8 800,00
210 hoofdgebouw eredienst	7 176,86	7 515,00	7 915,00	8 000,00	8 000,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
215 verzekeringen personen	264,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
216 intresten van leningen				3 750,00	3 375,00	3 000,00	1 050,00	900,00
22 Bestuur van de eredienst	987,66	1 910,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
220 uitgaven administratie	737,66	1 660,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
23 Privaat patrimonium	948,10	1 050,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
235 onroerende voorheffing	707,13	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
239 andere	240,97	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25 Financiering	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen				25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 Investeringsontvangsten	19 624,59	0,00	348 850,00	0,00	15 400,00	105 000,00	5 000,00	98 850,00
30 Eredienst	4 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
300 toelage							5 000,00	
301 provinciale toelage	4 224,59							
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
3109 andere						105 000,00		
33 Privaat patrimonium	15 400,00	0,00	98 850,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	98 850,00
335 vervallen beleggingen	15 400,00		98 850,00		15 400,00			98 850,00
35 Financiering	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 leningen			250 000,00					
4 Investeringsuitgaven	19 400,00	49 770,23	348 850,00	0,00	15 400,00	105 000,00	5 000,00	98 850,00
40 Eredienst	4 000,00	6 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties		6 393,64						
402 restauratie kunstvoorwerpen	4 000,00							
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	43 376,59	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	0,00	43 376,59	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
4100 grote herstellingen		37 947,32	250 000,00					
4101 decoratiewerkzaamheden							5 000,00	
4109 andere		5 429,27						
43 Privaat patrimonium	15 400,00	0,00	98 850,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	98 850,00
436 investeringsbeleggingen	15 400,00		98 850,00		15 400,00			98 850,00
45 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen						105 000,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Vuerinckx Jan
voorzitter

Herbots Gerard
secretaris

Vercammen Herman
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 23/05/2019 door Herman Eduard
Vercammen (Penningmeester)



Ondertekend op 28/05/2019 door Gerard Maria Herbots
(Secretaris)



Ondertekend op 28/05/2019 door Jan Frans Vuerinckx
(Voorzitter)



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2020**
eredienst: **Sint-Lambertus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1404**
adres: **Losting 10**

KBO-nummer: **0211.269.562**
deelgemeente: **Nieuwrode**
stad/gemeente: **Holsbeek**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Holsbeek**

voorzitter: **Vuerinckx Jan**
Losting 10
3221 Nieuwrode
016565330
jan.vuerinckx@advalvas.be

contactpersoon: **Vercammen Herman**
Kriesberg 9
3221 Nieuwrode
016564411
vercammenherman@gmail.com

goedkeuring kerkraad:	23/05/2019
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2018 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 24/01/2019.

De budgetcijfers 2019 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 23/05/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden nog niet goedgekeurd.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	675,00	20	7 190,00	-6 515,00
B	gebouwen van de eredienst	11	13 000,00	21	8 215,00	4 785,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	2 040,00	-2 040,00
D	privaat patrimonium	13	4 560,00	23	1 150,00	3 410,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	18 235,00	20/24	18 595,00	-360,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	18 235,00	20/25	18 595,00	-360,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-360,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	26 215,81
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	41 866,80
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	15 650,99
L	exploitatie voor toelage			25 855,81		25 855,81
M	exploitatietoelage			0,00	9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage			0,00	900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			25 855,81		25 855,81

De K-waarde van het budget 2020 (26 215,81 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2018 (41 866,80 €) MIN de K-waarde uit het budget 2019 (15 650,99 €).

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	250 000,00	-250 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	98 850,00	43	98 850,00	0,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	98 850,00	40/44	348 850,00	-250 000,00
U	financiering	35	250 000,00	45	0,00	250 000,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	348 850,00	40/45	348 850,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	49 770,23
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	-49 770,23
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2020 (49 770,23 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2018.

De Y'-waarde van het budget 2020 (-49 770,23 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2019

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

K budget 2020 = N jaarrekening 2018 (K1) verminderd met K budget 2019 (K2)

Y budget 2020 = Z jaarrekening 2018

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2020 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2019.

II. Toelagen

Exploitatie

M	exploitatietoelage
M1	gewone exploitatietoelage
M2	achterstallige exploitatietoelagen

code	overschot/tekort
9	0,00
900	0,00
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	250 000,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Holsbeek

%	bedrag
100	0,00
M	Totale exploitatietoelage
100	0,00

III. Leninglasten

Intresten

intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
intresten privaat patrimonium

code	bedrag
207	0,00
216	0,00
225	0,00
236	0,00
	Totaal intresten
	0,00

Leningen

aflossing leningen

code	bedrag
250	0,00

Totaal leningen + intresten

0,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2018	budget 2019	mjp 2020	budget 2020
1 Exploitatieontvangsten	19 736,22	17 875,00	18 235,00	18 235,00
10 Eredienst	1 170,42	675,00	675,00	675,00
100 ontvangsten van vieringen	1 170,42	675,00	675,00	675,00
1001 Omhalingen	806,42	520,00		520,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	364,00	155,00		155,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 010,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	13 010,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00
13 Privaat patrimonium	5 555,05	4 200,00	4 560,00	4 560,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	4 049,89	3 700,00	3 900,00	3 900,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	648,26	500,00	660,00	660,00
138 creditnota's	856,90			
2 Exploitatie-uitgaven	14 187,85	17 300,00	18 595,00	18 595,00
20 Eredienst	4 810,54	6 525,00	7 190,00	7 190,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 367,61	1 720,00	1 790,00	1 790,00
2000 Hosties	89,20	100,00		120,00
2001 Miswijn		100,00		50,00
2002 Was, wierook en kaarsen	877,24	1 000,00		1 100,00
2003 Versieringen	297,17	400,00		400,00
2005 Drukwerk vieringen	104,00	120,00		120,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 914,36	2 155,00	2 600,00	2 600,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	35,00	555,00		800,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	1 733,40	1 400,00		1 600,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	145,96	200,00		200,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	457,75	1 050,00	1 100,00	1 100,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	32,35	250,00		250,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		100,00		150,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	425,40	600,00		600,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		100,00		100,00
203 auteursrechten	68,00	100,00	100,00	100,00
205 vergoedingen	1 002,82	1 500,00	1 600,00	1 600,00
2051 prestatievergoedingen	1 002,82	1 440,00		1 500,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		60,00		100,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	7 441,55	7 815,00	8 215,00	8 215,00
210 hoofdgebouw eredienst	7 176,86	7 515,00	7 915,00	7 915,00
2101 nutsvoorzieningen	2 815,08	3 500,00		3 600,00
2102 schoonmaken		100,00		300,00
2103 onderhoud	1 004,11	1 300,00		1 300,00
2104 verzekeringen	3 063,57	2 400,00		2 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	294,10	215,00		215,00
215 verzekeringen personen	264,69	300,00	300,00	300,00
2151 verzekering vrijwilligers	264,69	300,00		300,00
22 Bestuur van de eredienst	987,66	1 910,00	2 040,00	2 040,00
220 uitgaven administratie	737,66	1 660,00	1 790,00	1 790,00
2201 verzendingskosten	28,20	100,00		100,00
2202 telecommunicatie		700,00		700,00
2203 informatica	590,00	590,00		690,00
2206 bankkosten	59,46	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden		70,00		100,00
2208 documentatie en studiedagen	60,00	100,00		100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	250,00	250,00	250,00	250,00
2249 andere	250,00	250,00		250,00
23 Privaat patrimonium	948,10	1 050,00	1 150,00	1 150,00
235 onroerende voorheffing	707,13	750,00	800,00	800,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen		50,00	50,00	50,00
239 andere	240,97	250,00	300,00	300,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2018	2019	2020	2020
3 Investeringsontvangsten	19 624,59	0,00	348 850,00	348 850,00
30 Eredienst	4 224,59	0,00	0,00	0,00
301 provinciale toelage	4 224,59			
33 Privaat patrimonium	15 400,00	0,00	98 850,00	98 850,00
335 vervallen beleggingen	15 400,00		98 850,00	98 850,00
35 Financiering	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
350 leningen			250 000,00	250 000,00
4 Investeringsuitgaven	19 400,00	49 770,23	348 850,00	348 850,00
40 Eredienst	4 000,00	6 393,64	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties		6 393,64		
402 restauratie kunstvoorwerpen	4 000,00			
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	43 376,59	250 000,00	250 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		43 376,59	250 000,00	250 000,00
4100 grote herstellingen		37 947,32	250 000,00	250 000,00
4109 andere		5 429,27		
43 Privaat patrimonium	15 400,00	0,00	98 850,00	98 850,00
436 investeringsbeleggingen	15 400,00		98 850,00	98 850,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Vuerinckx Jan
voorzitter

Herbots Gerard
secretaris

Vercammen Herman
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 23/05/2019 door Herman Eduard
Vercammen (Penningmeester)



Ondertekend op 28/05/2019 door Jan Frans Vuerinckx
(Voorzitter)



Ondertekend op 29/05/2019 door Gerard Maria Herbots
(Secretaris)