



document: **Budget 2024**
eredienst: **St. Mattheüs**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**
diocesaan nummer: **DN1330**
adres:

KBO-nummer: **0211.314.795**

stad/gemeente: **Hulshout**
provincie: **Antwerpen**

centraal kerkbestuur: **Hulshout**

voorzitter: **Van Hoof Luc**
Booischotseweg 155
2235 Hulshout
015/224695
luc.vanhoof1@skynet.be

contactpersoon: **Verhaegen Jef**
Peerdekerkhofstraat 16
2235 Hulshout
015223656
jefverhaegen@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	26/06/2023
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 raad op 21/03/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 26/06/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 29/06/2022.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	4 100,00	20	9 415,00	-5 315,00
B	gebouwen van de eredienst	11	1 000,00	21	26 175,00	-25 175,00
C	bestuur van de eredienst	12	150,00	22	3 810,00	-3 660,00
D	privaat patrimonium	13	1 600,00	23	100,00	1 500,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	6 850,00	20/24	39 500,00	-32 650,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	6 850,00	20/25	39 500,00	-32 650,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-32 650,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	1 708,90
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	1 182,33
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	-526,57
L	exploitatie voor toelage					-32 650,00
M	exploitatietoelage				9	30 941,10
M1	gewone exploitatietoelage				32 650,00	900
M2	achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2024 (1 708,90 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (1 182,33 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (-526,57 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	12 000,00	41	12 000,00	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	12 000,00	40/44	12 000,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	12 000,00	40/45	12 000,00	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 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. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	30 941,10
M1 gewone exploitatietoelage	900	30 941,10
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	12 000,00
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
Hulshout	87,00	26 918,76
Heist-op-den-berg	13,00	4 022,34
M Totale exploitatietoelage	100,00	30 941,10

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
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	4 227,25	6 750,00	6 850,00	6 850,00
10 Eredienst	2 798,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
100 ontvangsten van vieringen	2 798,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1001 Omhalingen	1 322,00	1 200,00		1 200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	804,00	2 000,00		2 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	160,00	200,00		200,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	69,00	300,00		300,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	443,00	400,00		400,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	375,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	375,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
12 Bestuur van de eredienst	0,01	150,00	150,00	150,00
120 terugbetalingen		50,00	50,00	50,00
121 netto-intresten	0,01	100,00	100,00	100,00
13 Privaat patrimonium	1 054,24	1 500,00	1 600,00	1 600,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 054,24	1 100,00	1 200,00	1 200,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		400,00	400,00	400,00
2 Exploitatie-uitgaven	34 268,35	44 050,00	39 500,00	39 500,00
20 Eredienst	7 583,24	9 950,00	9 415,00	9 415,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 719,84	3 350,00	3 375,00	3 575,00
2000 Hosties	87,80	150,00		175,00
2001 Miswijn	36,76	300,00		325,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 458,97	1 150,00		1 200,00
2003 Versieringen	1 436,83	1 100,00		1 200,00
2005 Drukwerk vieringen	699,48	650,00		675,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	707,35	1 625,00	950,00	915,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	400,00	225,00		250,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		100,00		100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	238,28	400,00		450,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	69,07	900,00		115,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		50,00	50,00	50,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		50,00		50,00
203 auteursrechten	53,00	60,00	60,00	60,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	2 327,23	3 350,00	3 400,00	3 350,00
2040 nettolonen	1 646,33	2 250,00		2 250,00
2044 werknemersbijdrage	239,58	325,00		325,00
2045 werkgeversbijdrage	441,32	775,00		775,00
205 vergoedingen	98,80	615,00	630,00	565,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers		300,00		250,00
2051 prestatievergoedingen		50,00		50,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		50,00		50,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	98,80	215,00		215,00
206 verzekeringen	677,02	900,00	950,00	900,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	505,94	550,00		550,00
2061 verzekering vrijwilligers		100,00		100,00
2063 verzekering BA	171,08	250,00		250,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	22 981,91	30 200,00	26 175,00	26 175,00
210 hoofdgebouw eredienst	19 226,86	23 900,00	20 100,00	19 925,00
2101 nutsvoorzieningen	7 313,61	13 450,00		7 225,00
2102 schoonmaken	315,00	800,00		800,00
2103 onderhoud	6 524,99	4 000,00		5 900,00
2104 verzekeringen	5 073,26	5 650,00		6 000,00
212 woning bedienaar eredienst	3 755,05	6 300,00	6 075,00	6 250,00
2120 onderhoud		200,00		200,00
2121 verzekeringen	84,55	200,00		200,00
2129 andere	3 670,50	5 900,00		5 850,00
22 Bestuur van de eredienst	3 630,56	3 800,00	3 810,00	3 810,00
220 uitgaven administratie	3 500,56	3 670,00	3 680,00	3 680,00
2200 drukwerk	113,49	225,00		225,00
2201 verzendingskosten	16,25	25,00		25,00
2202 telecommunicatie	1 119,46	1 225,00		1 225,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2203 informatica	445,00	800,00		800,00
2204 sociaal secretariaat	1 159,05	1 250,00		1 250,00
2206 bankkosten	93,00	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden	554,31	20,00		30,00
2208 documentatie en studiedagen		25,00		25,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	130,00	130,00	130,00	130,00
2240 percent bisdom	130,00	130,00		130,00
23 Privaat patrimonium	72,64	100,00	100,00	100,00
235 onroerende voorheffing	72,64	100,00	100,00	100,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00	12 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	0,00	0,00	12 000,00
310 hoofdgebouw eredienst			0,00	12 000,00
3100 toelage				12 000,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	12 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	0,00	0,00	12 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst			0,00	12 000,00
4100 grote herstellingen				12 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van Hoof Luc
voorzitter

Laeremans Ann
secretaris

Verhaegen Jef
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden