



document: **Budgetwijziging 2023**
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 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 07/11/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 19/12/2022.

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

De budgetcijfers 2023 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 29/06/2022.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	4 100,00	0,00	20	9 250,00	700,00		-5 850,00
B	gebouwen van de eredienst	11	1 000,00	0,00	21	25 900,00	4 300,00		-29 200,00
C	bestuur van de eredienst	12	150,00	0,00	22	3 800,00	0,00		-3 650,00
D	privaat patrimonium	13	1 500,00	0,00	23	100,00	0,00		1 400,00
E	stichtingen	14	0,00	0,00	24	0,00	0,00		0,00
F	expl. zonder financiering	10/14	6 750,00	0,00	20/24	39 050,00	5 000,00		-37 300,00
G	financiering	15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	6 750,00	0,00	20/25	39 050,00	5 000,00		-37 300,00
I	overboekingen							29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-37 300,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	-526,57
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	592,78
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1							89901	1 119,35
			MJP	voorgaande	wijziging				
L	exploitatie voor toelage		-32 300,00	-32 826,57	-5 000,00				-37 826,57
M	exploitatietoelage		32 300,00	32 826,57	5 000,00	9			37 826,57
M1	gewone exploitatietoelage		32 300,00	32 826,57	5 000,00	900			37 826,57
M2	achterstallige exploitatietoelagen		0,00	0,00	0,00	901			0,00
N	overschot exploitatie		0,00	0,00	0,00				0,00

Investerings		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	0,00	41	0,00	0,00		0,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	0,00	43	0,00	0,00		0,00
S	stichtingen	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	0,00	0,00	40/44	0,00	0,00		0,00
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	0,00	40/45	0,00	0,00		0,00
W	overboekingen							39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar								0,00
Y	Overschot/Tekort invest. n-2		Z JR2021 = 0,00 (31/03/2022) / PG :0,00 (07/11/2022)					89910	0,00
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1		Z laatste BW 2022 = 0,00 (29/06/2022)					89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		Z JR 2022 = 0,00 (21/03/2023)						0,00

II. ToelagenExploitatie

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	9	32 826,57	5 000,00	37 826,57
M1 gewone exploitatietoelage	900	32 826,57	5 000,00	37 826,57
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00	0,00

Investerings

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
Hulshout	87,00	28 559,12	4 350,00	32 909,12
Heist-op-den-berg	13,00	4 267,45	650,00	4 917,45
M Totale exploitatietoelage	100,00	32 826,57	5 000,00	37 826,57

III. LeninglastenIntresten

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00

Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

IV. Budget details

	Rekening 2021	Budget 2022	MJP 2023	Budget 2023	Wijziging 2023	Na Wijziging 2023
1 Exploitatieontvangsten	3 068,24	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00
10 Eredienst	1 814,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
100 ontvangsten van vieringen	1 814,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00
1001 Omhalingen	862,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	585,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		200,00		200,00		200,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	37,00	300,00		300,00		300,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	330,00	400,00		400,00		400,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
12 Bestuur van de eredienst	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
120 terugbetalingen		50,00	50,00	50,00		50,00
121 netto-intresten		100,00	100,00	100,00		100,00
13 Privaat patrimonium	1 054,24	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 054,24	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		400,00	400,00	400,00		400,00
2 Exploitatie-uitgaven	31 344,81	38 500,00	39 050,00	39 050,00	5 000,00	44 050,00
20 Eredienst	6 963,79	9 120,00	9 250,00	9 250,00	700,00	9 950,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 926,47	3 775,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00
2000 Hosties	43,25	100,00		150,00		150,00
2001 Miswijn		50,00		300,00		300,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 881,15	1 475,00		1 150,00		1 150,00
2003 Versieringen	1 309,87	1 450,00		1 100,00		1 100,00
2005 Drukwerk vieringen	692,20	700,00		650,00		650,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	243,92	800,00	925,00	925,00	700,00	1 625,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		400,00		225,00		225,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		50,00		200,00	-100,00	100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	127,76	250,00		400,00		400,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	116,16	100,00		100,00	800,00	900,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		10,00	50,00	50,00		50,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		10,00		50,00		50,00
203 auteursrechten	53,00	60,00	60,00	60,00		60,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	1 935,58	3 300,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00
2040 nettolonen	1 380,67	2 200,00		2 250,00		2 250,00
2044 werknemersbijdrage	195,03	325,00		325,00		325,00
2045 werkgeversbijdrage	359,88	775,00		775,00		775,00

	Rekening 2021	Budget 2022	MJP 2023	Budget 2023	Wijziging 2023	Na Wijziging 2023
205 vergoedingen	174,28	300,00	615,00	615,00		615,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	60,00			300,00		300,00
2051 prestatievergoedingen		50,00		50,00		50,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		50,00		50,00		50,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	114,28	200,00		215,00		215,00
206 verzekeringen	630,54	875,00	900,00	900,00		900,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	432,94	525,00		550,00		550,00
2061 verzekering vrijwilligers	56,82	100,00		100,00		100,00
2063 verzekering BA	140,78	250,00		250,00		250,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	21 133,51	25 500,00	25 900,00	25 900,00	4 300,00	30 200,00
210 hoofdgebouw eredienst	18 453,72	19 875,00	19 900,00	19 900,00	4 000,00	23 900,00
2101 nutsvoorzieningen	3 583,20	6 400,00		6 450,00	7 000,00	13 450,00
2102 schoonmaken	566,00	850,00		800,00		800,00
2103 onderhoud	9 563,60	7 550,00		7 450,00	-3 450,00	4 000,00
2104 verzekeringen	4 740,92	5 075,00		5 200,00	450,00	5 650,00
212 woning bedienaar eredienst	2 679,79	5 625,00	6 000,00	6 000,00	300,00	6 300,00
2120 onderhoud	221,85	25,00		200,00		200,00
2121 verzekeringen	78,99	200,00		200,00		200,00
2129 andere	2 378,95	5 400,00		5 600,00	300,00	5 900,00
22 Bestuur van de eredienst	3 176,17	3 780,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
220 uitgaven administratie	3 046,17	3 650,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00
2200 drukwerk	246,89	125,00		275,00	-50,00	225,00
2201 verzendingskosten		25,00		25,00		25,00
2202 telecommunicatie	1 172,37	1 120,00		1 225,00		1 225,00
2203 informatica	445,00	445,00		500,00	300,00	800,00
2204 sociaal secretariaat	1 098,91	1 250,00		1 350,00	-100,00	1 250,00
2206 bankkosten	83,00	100,00		100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden		560,00		170,00	-150,00	20,00
2208 documentatie en studiedagen		25,00		25,00		25,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	130,00	130,00	130,00	130,00		130,00
2240 percent bisdom	130,00	130,00		130,00		130,00
23 Privaat patrimonium	71,34	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
235 onroerende voorheffing	71,34	100,00	100,00	100,00		100,00

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Van Hoof Luc
voorzitter

Laeremans Ann
secretaris

Verhaegen Jef
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden