



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
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: | 18/06/2024 |
| indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: | ... / ... / ... |
| indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: | ... / ... / ... |
| akteneming gemeenteraad: | ... / ... / ... |

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 19/04/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget 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 exploitatietoelage

Exploitatie

| | code | ontvangsten | code | uitgaven | code | overschot/tekort |
|---|--|-------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| A | eredienst | 10 | 4 100,00 | 20 | 9 595,00 | -5 495,00 |
| B | gebouwen van de eredienst | 11 | 1 000,00 | 21 | 26 625,00 | -25 625,00 |
| C | bestuur van de eredienst | 12 | 150,00 | 22 | 3 830,00 | -3 680,00 |
| D | privaat patrimonium | 13 | 1 600,00 | 23 | 0,00 | 1 600,00 |
| E | stichtingen | 14 | 0,00 | 24 | 0,00 | 0,00 |
| F | expl. zonder financieringen | 10/14 | 6 850,00 | 20/24 | 40 050,00 | -33 200,00 |
| G | financiering | 15 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| H | expl. voor overboekingen | 10/15 | 6 850,00 | 20/25 | 40 050,00 | -33 200,00 |
| I | overboekingen | | | | 29 | 0,00 |
| J | exploitatie eigen fin. boekjaar | | | | | -33 200,00 |
| K | gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 8990 | 1 039,00 |
| | K1 overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 89900 | 2 747,90 |
| | K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | | | MJP | 89901 | 1 708,90 |
| L | exploitatie voor toelage | | | | | -32 161,00 |
| M | exploitatietoelage | | | | 33 200,00 | 9 |
| | M1 gewone exploitatietoelage | | | | 33 200,00 | 900 |
| | M2 achterstallige exploitatietoelagen | | | | 0,00 | 901 |
| N | overschot exploitatie | | | | | 0,00 |

De K-waarde van het budget 2025 (1 039,00 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (2 747,90 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (1 708,90 €).

Investerings

| | code | ontvangsten | code | uitgaven | code | overschot/tekort |
|----|----------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| O | eredienst | 30 | 7 500,00 | 40 | 7 500,00 | 0,00 |
| P | gebouwen van de eredienst | 31 | 0,00 | 41 | 0,00 | 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 | 7 500,00 | 40/44 | 7 500,00 | 0,00 |
| U | financiering | 35 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| V | invest. voor overboekingen | 30/35 | 7 500,00 | 40/45 | 7 500,00 | 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 2025 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. Toelagen

Exploitatie

| | code | overschot/tekort |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|
| M exploitatietoelage | 9 | 32 161,00 |
| M1 gewone exploitatietoelage | 900 | 32 161,00 |
| M2 achterstallige exploitatietoelagen | 901 | 0,00 |

Investerings

| | code | overschot/tekort |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|
| toelage eredienst | 300 | 7 500,00 |
| toelage hoofdgebouw eredienst | 3100 | 0,00 |
| 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 leningen | 332 | 0,00 |
| | 350 | 0,00 |

Opsplitsing van de exploitatietoelage

| | % | bedrag |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Hulshout | 87,00 | 27 980,07 |
| Heist-op-den-berg | 13,00 | 4 180,93 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| M Totale exploitatietoelage | 100,00 | 32 161,00 |

III. Leninglasten

Intresten

| | 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 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 Exploitatieontvangsten | 6 677,50 | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| 10 Eredienst | 3 402,34 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 100 ontvangsten van vieringen | 3 402,34 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 1001 Omhalingen | 1 242,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen | 1 488,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken | 115,00 | 200,00 | | 200,00 |
| 1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten | 62,34 | 300,00 | | 300,00 |
| 1006 verkoop liturgische voorwerpen | 495,00 | 400,00 | | 400,00 |
| 11 Gebouw(en) van de eredienst | 2 012,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 118 creditnota's | 1 012,20 | | | |
| 12 Bestuur van de eredienst | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 120 terugbetalingen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 121 netto-intresten | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 Privaat patrimonium | 1 262,96 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| 130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen | 1 262,96 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 300,00 |
| 133 netto-intresten investeringsbeleggingen | | 400,00 | 400,00 | 300,00 |
| 2 Exploitatie-uitgaven | 42 288,50 | 39 500,00 | 40 050,00 | 40 050,00 |
| 20 Eredienst | 8 358,31 | 9 415,00 | 9 570,00 | 9 595,00 |
| 200 verbruiksgoederen eredienst | 3 492,42 | 3 575,00 | 3 400,00 | 4 100,00 |
| 2000 Hosties | 52,50 | 175,00 | | 100,00 |
| 2001 Miswijn | | 325,00 | | 300,00 |
| 2002 Was, wierook en kaarsen | 1 497,13 | 1 200,00 | | 1 500,00 |
| 2003 Versieringen | 1 350,50 | 1 200,00 | | 1 500,00 |
| 2005 Drukwerk vieringen | 592,29 | 675,00 | | 700,00 |
| 201 aankoop materieel voor de eredienst | 1 196,44 | 915,00 | 975,00 | 730,00 |
| 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten | 106,81 | 250,00 | | 200,00 |
| 2011 Aankoop van altaarlinnen | | 100,00 | | 80,00 |
| 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek | 218,43 | 450,00 | | 350,00 |
| 2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie | 871,20 | 115,00 | | 100,00 |
| 202 onderhoud materieel voor de eredienst | | 50,00 | 60,00 | 50,00 |
| 2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie | | 50,00 | | 50,00 |
| 203 auteursrechten | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 204 bezoldigingen en sociale lasten | 2 506,17 | 3 350,00 | 3 450,00 | 3 375,00 |
| 2040 nettolonen | 1 726,05 | 2 250,00 | | 2 375,00 |
| 2044 werknemersbijdrage | 281,51 | 325,00 | | 300,00 |
| 2045 werkgeversbijdrage | 498,61 | 775,00 | | 700,00 |
| 205 vergoedingen | 381,94 | 565,00 | 650,00 | 400,00 |
| 2050 vergoedingen aan vrijwilligers | 177,96 | 250,00 | | 200,00 |
| 2051 prestatievergoedingen | | 50,00 | | |
| 2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst | | 50,00 | | |
| 2053 vergoedingen andere bedienaars | 203,98 | 215,00 | | 200,00 |
| 206 verzekeringen | 733,34 | 900,00 | 975,00 | 880,00 |
| 2060 verzekering arbeidsongevallen | 510,74 | 550,00 | | 600,00 |
| 2061 verzekering vrijwilligers | 69,78 | 100,00 | | 80,00 |
| 2063 verzekering BA | 152,82 | 250,00 | | 200,00 |
| 21 Gebouw(en) van de eredienst | 30 141,33 | 26 175,00 | 26 550,00 | 26 625,00 |
| 210 hoofdgebouw eredienst | 25 019,82 | 19 925,00 | 20 400,00 | 21 625,00 |
| 2101 nutsvoorzieningen | 13 517,66 | 7 225,00 | | 8 925,00 |
| 2102 schoonmaken | 553,47 | 800,00 | | 800,00 |
| 2103 onderhoud | 5 326,66 | 5 900,00 | | 5 900,00 |
| 2104 verzekeringen | 5 622,03 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 212 woning bedienaar eredienst | 5 121,51 | 6 250,00 | 6 150,00 | 5 000,00 |
| 2120 onderhoud | 190,61 | 200,00 | | 200,00 |
| 2121 verzekeringen | 93,70 | 200,00 | | 150,00 |
| 2129 andere | 4 837,20 | 5 850,00 | | 4 650,00 |
| 22 Bestuur van de eredienst | 3 709,26 | 3 810,00 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 220 uitgaven administratie | 3 579,26 | 3 680,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| 2200 drukwerk | 242,00 | 225,00 | | 250,00 |
| 2201 verzendingskosten | | 25,00 | | 25,00 |

| | rekeningstand | budget | mjp | budget |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 2202 telecommunicatie | 1 215,01 | 1 225,00 | | 1 250,00 |
| 2203 informatica | 752,00 | 800,00 | | 770,00 |
| 2204 sociaal secretariaat | 1 278,50 | 1 250,00 | | 1 250,00 |
| 2206 bankkosten | 91,75 | 100,00 | | 100,00 |
| 2207 kantoorbenodigdheden | | 30,00 | | 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 | 79,60 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 235 onroerende voorheffing | 79,60 | 100,00 | 100,00 | |

| rekeningstand | budget | mjp | budget |
|---------------|--------|------|--------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 3 Investeringsontvangsten | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 30 Eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 300 toelage | | | | 7 500,00 |
| 31 Gebouw(en) van de eredienst | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 hoofdgebouw eredienst | | 12 000,00 | 0,00 | |
| 3100 toelage | | 12 000,00 | | |
| 4 Investeringsuitgaven | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 40 Eredienst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 400 aankopen meubelen en installaties | | | | 7 500,00 |
| 41 Gebouw(en) van de eredienst | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 hoofdgebouw van de eredienst | | 12 000,00 | 0,00 | |
| 4100 grote herstellingen | | 12 000,00 | | |

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van Hoof Luc
voorzitter

Laeremans Ann
secretaris

De Wever Marc
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

