



document: **Budget 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**
Booischootseweg 155
2235 Hulshout

contactpersoon: **Verhaegen Jef**
Peerdekerkhofstraat 16
2235 Hulshout
01522365
jefverhaegen@skynet.be

goedkeuring kerkraad:

indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:

indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:

akteneming gemeenteraad:

29/06/2022

07/07/2022

... / ... / ...

... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 31/03/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 29/06/2022.

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	9 250,00	-5 150,00
B	gebouwen van de eredienst	11	1 000,00	21	25 900,00	-24 900,00
C	bestuur van de eredienst	12	150,00	22	3 800,00	-3 650,00
D	privaat patrimonium	13	1 500,00	23	100,00	1 400,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	6 750,00	20/24	39 050,00	-32 300,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	6 750,00	20/25	39 050,00	-32 300,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-32 300,00
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
L	exploitatie voor toelage			MJP		-32 300,00
M	exploitatietoelage					-32 826,57
M1	gewone exploitatietoelage			32 300,00	9	32 826,57
M2	achterstallige exploitatietoelagen			32 300,00	900	32 826,57
N	overschot exploitatie			0,00	901	0,00
				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (-526,57 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (592,78 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (1 119,35 €).

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	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	0,00	40/44	0,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	40/45	0,00	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 2023 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2021.

De Y'-waarde van het budget 2023 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2022

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

K budget 2023 = N jaarrekening 2021 (K1) verminderd met K budget 2022 (K2)

Y budget 2023 = Z jaarrekening 2021

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2023 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2022.

II. Toelagen

Exploitatie

M exploitatietoelage
M1 gewone exploitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	overschot/tekort
9	32 826,57
900	32 826,57
901	0.00

Investeringsen

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	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Hulshout
Heist-op-den-berg

%	bedrag
87,00	28 559,12
13,00	4 267,45
100,00	32 826,57

M	Totale exploitatietoelage	100,00	32 826,57
---	---------------------------	--------	-----------

III. Leninglasten

Intresten

- intresten erediens
- intresten gebouwen erediens
- intresten bestuur erediens
- intresten privaat patrimonium

code	bedrag
207	0,00
216	0,00
225	0,00
236	0,00
	8,00

Totaal intresten	250	0,00
		0,00

Leningen

aflossing leningen

code	bedrag
250	0,00

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

IV. Budget details

	rekeningstand 2021	budget 2022	mjp 2023	budget 2023
1 Exploitatieontvangsten	3 068,24	6 750,00	6 750,00	6 750,00
10 Eredienst	1 814,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
100 ontvangsten van vieringen	1 814,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
1001 Omhalingen	862,00	1 200,00		1 200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	585,00	2 000,00		2 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		200,00		200,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	37,00	300,00		300,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	330,00	400,00		400,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	1 054,24	1 500,00	1 500,00	1 500,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 054,24	1 100,00	1 100,00	1 100,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		400,00	400,00	400,00
2 Exploitatie-uitgaven	31 344,81	38 500,00	39 050,00	39 050,00
20 Eredienst	6 963,79	9 120,00	9 250,00	9 250,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 926,47	3 300,00	3 350,00	3 350,00
2000 Hosties	43,25	150,00		150,00
2001 Miswijn		300,00		300,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 881,15	1 150,00		1 150,00
2003 Versieringen	1 309,87	1 050,00		1 100,00
2005 Drukwerk vieringen	692,20	650,00		650,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	243,92	925,00	925,00	925,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		225,00		225,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	127,76	400,00		400,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	116,16	100,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		60,00	50,00	50,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		60,00		50,00
203 auteursrechten	53,00	60,00	60,00	60,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	1 935,58	3 300,00	3 350,00	3 350,00
2040 nettolonen	1 380,67	2 200,00		2 250,00
2044 werknemersbijdrage	195,03	325,00		325,00
2045 werkgeversbijdrage	359,88	775,00		775,00
205 vergoedingen	174,28	600,00	615,00	615,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	60,00	300,00		300,00
2051 prestatievergoedingen		50,00		50,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		50,00		50,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	114,28	200,00		215,00
206 verzekeringen	630,54	875,00	900,00	900,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	432,94	525,00		550,00
2061 verzekering vrijwilligers	56,82	100,00		100,00
2063 verzekering BA	140,78	250,00		250,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	21 133,51	25 500,00	25 900,00	25 900,00
210 hoofdgebouw eredienst	18 453,72	19 600,00	19 900,00	19 900,00
2101 nutsvoorzieningen	3 583,20	6 400,00		6 450,00
2102 schoonmaken	566,00	850,00		800,00
2103 onderhoud	9 563,60	7 550,00		7 450,00
2104 verzekeringen	4 740,92	4 800,00		5 200,00
212 woning bedienaar eredienst	2 679,79	5 900,00	6 000,00	6 000,00
2120 onderhoud	221,85	200,00		200,00
2121 verzekeringen	78,99	200,00		200,00
2129 andere	2 378,95	5 500,00		5 600,00
22 Bestuur van de eredienst	3 176,17	3 780,00	3 800,00	3 800,00
220 uitgaven administratie	3 046,17	3 650,00	3 670,00	3 670,00
2200 drukwerk	246,89	275,00		275,00
2201 verzendingskosten		25,00		25,00
2202 telecommunicatie	1 172,37	1 200,00		1 225,00

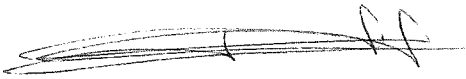
	rekeningstand 2021	budget 2022	mijp 2023	budget 2023
<u>2203 informatica</u>	445,00	475,00		500,00
<u>2204 sociaal secretariaat</u>	1 098,91	1 350,00		1 350,00
<u>2206 bankkosten</u>	83,00	100,00		100,00
<u>2207 kantoorbenodigdheden</u>		200,00		170,00
<u>2208 documentatie en studiedagen</u>		25,00		25,00
<u>224 vergoeding aan de hogere hiërarchie</u>	130,00	130,00	130,00	130,00
<u>2240 percent bisdom</u>	130,00	130,00		130,00
23 Privaat patrimonium	71,34	100,00	100,00	100,00
<u>235 onroerende voorheffing</u>	71,34	100,00	100,00	100,00

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....29/06/2022.....

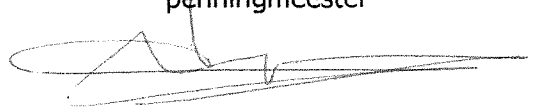
Van Hoof Luc
voorzitter



Laeremans Ann
secretaris



Verhaegen Jef
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden

