



document: **Budget 2023**
eredienst: **Sint Adriaan**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Langestraat 6**

KBO-nummer: **0211.134.653**
deelgemeente: **Houtvenne**
stad/gemeente: **Hulshout**
provincie: **Antwerpen**

centraal kerkbestuur: **Hulshout**

voorzitter: **Van Rompaey Paul**
Langestraat 7
2235 Houtvenne

contactpersoon: **Verduyckt Jef**
Kleine Waterstraat 19
2235 Houtvenne
016440592
verdjef@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	01/07/2022
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	07/07/2022
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 02/03/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 22/06/2021.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 22/06/2021.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A eredienst	10	750,00	20	11 125,00		-10 375,00
B gebouwen van de eredienst	11	4 000,00	21	15 200,00		-11 200,00
C bestuur van de eredienst	12	500,00	22	4 863,00		-4 363,00
D privaat patrimonium	13	3 300,00	23	840,00		2 460,00
E stichtingen	14	5 500,00	24	30,00		5 470,00
F expl. zonder financieringen	10/14	14 050,00	20/24	32 058,00		-18 008,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	14 050,00	20/25	32 058,00		-18 008,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-18 008,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	43 206,90
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	60 565,43
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	17 358,53
L exploitatie voor toelage				-18 758,00		25 198,90
M exploitatietoelage				18 758,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				18 758,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		25 198,90

De K-waarde van het budget 2023 (43 206,90 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (60 565,43 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (17 358,53 €).

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	5 000,00		-5 000,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	0,00	40/44	5 000,00		-5 000,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	0,00	40/45	5 000,00		-5 000,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-5 000,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	524 106,48
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						519 106,48

De Y-waarde van het budget 2023 (524 106,48 €) = 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.

Exploitatie

M	exploitatietoelage
M1	gewone exploitatietoelage
M2	achterstallige exploitatietoelagen

M	exploitatietoelage
M1	gewone exploitatietoelage
M2	achterstallige exploitatietoelagen

- toelage eredienst
- toelage hoofdgebouw eredienst
- toelage andere gebouwen eredienst
- toelage woning bedienaar eredienst
- toelage bestuur van de eredienst
- toelage privaat patrimonium
- leningen

- toelage eredienst
- toelage hoofdgebouw eredienst
- toelage andere gebouwen eredienst
- toelage woning bedienaar eredienst
- toelage bestuur van de eredienst
- toelage privaat patrimonium
- leningen

Hulshout

Hulshout

Intresten

intresten erediens	
intresten gebouwen erediens	
intresten bestuur erediens	
intresten privaat patrimonium	
Totaal intresten	

intresten erediens	
intresten gebouwen erediens	
intresten bestuur erediens	
intresten privaat patrimonium	
Totaal intresten	

aflossing leningen

aflossing leningen

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

IV. Budget details

	rekeningstand 2021	budget 2022	mjp 2023	budget 2023
1 Exploitatieontvangsten	12 733,78	14 270,00	14 050,00	14 050,00
10 Eredienst	888,53	1 670,00	1 700,00	750,00
100 ontvangsten van vieringen	384,44	1 670,00	1 700,00	750,00
1001 Omhalingen	240,34	950,00		450,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begravenissen	65,00	400,00		100,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		50,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	79,10	220,00		150,00
108 creditnota's	504,09			
11 Gebouw(en) van de eredienst	3 999,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	3 999,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00
12 Bestuur van de eredienst	109,01	500,00	650,00	500,00
120 terugbetalingen	109,01			
121 netto-intresten		500,00	650,00	500,00
13 Privaat patrimonium	1 798,84	3 600,00	3 700,00	3 300,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 778,84	1 900,00	1 900,00	1 800,00
132 jachtrechten	20,00			
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		1 700,00	1 800,00	1 500,00
14 Stichtingen	5 937,44	4 500,00	4 000,00	5 500,00
140 ontvangsten uit stichtingen	5 937,44	4 500,00	4 000,00	5 500,00
2 Exploitatie-uitgaven	14 201,44	34 093,00	32 808,00	32 058,00
20 Eredienst	1 777,02	10 225,00	9 675,00	11 125,00
200 verbruiksgoederen eredienst	653,45	1 100,00	1 500,00	1 250,00
2000 Hosties		100,00		100,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	522,16	450,00		550,00
2003 Versieringen	15,00	250,00		250,00
2005 Drukwerk vieringen	116,29	200,00		250,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	132,30	2 450,00	2 800,00	2 450,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		2 000,00		2 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	132,30	250,00		250,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	235,44	1 950,00	700,00	2 350,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	38,39	50,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	35,00	200,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	162,05	1 200,00		1 500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
203 auteursrechten	53,00	75,00	75,00	75,00
205 vergoedingen	525,63	4 200,00	4 200,00	4 550,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	258,40	3 500,00		3 500,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		350,00		350,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	267,23			350,00
2059 andere vergoedingen		350,00		350,00
206 verzekeringen	177,20	450,00	400,00	450,00
2061 verzekering vrijwilligers	177,20	450,00		450,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	9 641,38	18 200,00	17 800,00	15 200,00
210 hoofdgebouw eredienst	4 718,17	10 700,00	8 000,00	10 700,00
2101 nutsvoorzieningen	2 693,30	4 500,00		4 500,00
2102 schoonmaken	500,00	1 700,00		1 700,00
2103 onderhoud	70,00	3 000,00		3 000,00
2104 verzekeringen	1 454,87	1 500,00		1 500,00
211 andere gebouwen eredienst	201,51		250,00	
2110 huur en gebruiksvergoeding	20,00			
2114 verzekeringen	181,51			
212 woning bedienaar eredienst	1 175,76	3 000,00	5 000,00	3 000,00
2120 onderhoud	1 175,76	3 000,00		3 000,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	2 248,90	3 000,00	3 200,00	
215 verzekeringen personen	1 297,04	1 500,00	1 350,00	1 500,00
2151 verzekering vrijwilligers	1 297,04	1 500,00		1 500,00
22 Bestuur van de eredienst	2 601,41	4 888,00	4 463,00	4 863,00
220 uitgaven administratie	1 736,89	3 525,00	3 500,00	3 500,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2021	2022	2023	2023
2200 drukwerk	35,00	100,00		100,00
2201 verzendingskosten		25,00		
2202 telecommunicatie	1 114,54	1 500,00		1 500,00
2203 informatica	445,00	1 500,00		1 500,00
2206 bankkosten	27,25	200,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden	115,10	200,00		200,00
221 representatiekosten	301,52	750,00	450,00	750,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	13,00	13,00	13,00	13,00
2220 percent penningmeester	13,00	13,00		13,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	550,00	600,00	500,00	600,00
2240 percent bisdom	550,00	600,00		600,00
23 Privaat patrimonium	181,63	750,00	840,00	840,00
235 onroerende voorheffing	181,63	300,00	370,00	370,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen		450,00	470,00	470,00
24 Stichtingen	0,00	30,00	30,00	30,00
240 lasten van stichtingen		30,00	30,00	30,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2021	2022	2023	2023

3 Investeringsontvangsten	154 095,07	0,00	0,00	0,00
33 Privaat patrimonium	154 095,07	0,00	0,00	0,00
330 verkopen	154 095,07			
4 Investeringsuitgaven	13 239,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00
43 Privaat patrimonium	13 239,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00
433 grote herstellingen	13 239,82	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 1/7/22

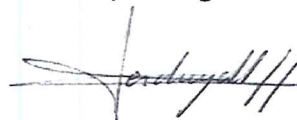
Van Rompaey Paul
voorzitter



Van Bel Geert
secretaris



Verduyckt Jef
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie

SERVEELS Nicky



leden

