



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2023**
eredienst: **kerk St. Michiel**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**
diocesaan nummer: **DN1332**
adres: **Netestraat 6**
2235 Westmeerbeek
KBO-nummer: **0211.339.937**
deelgemeente: **Westmeerbeek**
stad/gemeente: **Hulshout**
provincie: **Antwerpen**

centraal kerkbestuur: **Hulshout**

voorzitter: **Willems Dirk**
Bundersstraat 16
2235 Westmeerbeek

dirkwillems2235@gmail.com

contactpersoon:
Netestraat 6
2235 Westmeerbeek

goedkeuring kerkraad:	29/06/2022
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	21.7.22
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 15/01/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 28/04/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 15/10/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	730,00	20	7 110,00	-6 380,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	25 142,00	-25 142,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	2 800,00	-2 800,00
D	privaat patrimonium	13	850,00	23	1 180,00	-330,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	1 580,00	20/24	36 232,00	-34 652,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	1 580,00	20/25	36 232,00	-34 652,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-34 652,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	11 770,19
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	50 411,45
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	38 641,26
L	exploitatie voor toelage			-38 723,95		-22 881,81
M	exploitatietoelage			38 723,95	9	22 881,81
M1	gewone exploitatietoelage			38 723,95	900	22 881,81
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (11 770,19 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (50 411,45 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (38 641,26 €).

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	23 401,40
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	-23 401,40
Z	overschot/tekort Investerings					0,00

De Y-waarde van het budget 2023 (23 401,40 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2021.

De Y'-waarde van het budget 2023 (-23 401,40 €) = 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

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	22 881,81
M1 gewone exploitatietoelage	900	22 881,81
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
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	332	0,00
leningen	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Hulshout	100	22 881,81
M Totale exploitatietoelage	100	22 881,81

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 2021	budget 2022	mjp 2023	budget 2023
1 Exploitatieontvangsten	2 133,55	1 380,00	1 411,40	1 580,00
10 Eredienst	895,18	910,00	1 039,98	730,00
100 ontvangsten van vieringen	781,69	910,00	1 039,98	730,00
1001 Omhalingen	514,89	800,00		550,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	175,00	80,00		80,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	70,80			70,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	21,00	30,00		30,00
109 andere	113,49			
11 Gebouw(en) van de eredienst	254,37	90,00	0,00	0,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		90,00		
118 creditnota's	254,37			
13 Privaat patrimonium	984,00	380,00	371,42	850,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	984,00	380,00	371,42	850,00
2 Exploitatie-uitgaven	19 165,36	39 436,00	40 135,35	36 232,00
20 Eredienst	3 270,30	6 486,00	6 112,55	7 110,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 178,93	1 644,00	1 538,75	1 610,00
2000 Hosties	30,00	100,00		40,00
2001 Miswijn		270,00		220,00
2002 Was, wierook en kaarsen	701,77	680,00		700,00
2003 Versieringen	199,10	394,00		400,00
2005 Drukwerk vieringen	248,06	200,00		250,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	117,55	1 917,00	1 697,93	2 550,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		457,00		
2011 Aankoop van altaarlinnen		500,00		1 500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	67,55	200,00		200,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		600,00		800,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	50,00	160,00		50,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		350,00	371,42	350,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		250,00		250,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		100,00		100,00
203 auteursrechten	53,00	65,00	63,67	65,00
205 vergoedingen	1 752,78	2 200,00	2 016,30	2 200,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 708,50	2 000,00		2 000,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	44,28	200,00		200,00
206 verzekeringen	54,55	310,00	424,48	335,00
2060 verzekering arbeidsongevallen		250,00		275,00
2061 verzekering vrijwilligers	54,55	60,00		60,00
209 andere	113,49			
21 Gebouw(en) van de eredienst	14 550,13	29 480,00	26 169,39	25 142,00
210 hoofdgebouw eredienst	13 557,79	24 200,00	24 407,78	22 142,00
2101 nutsvoorzieningen	2 969,91	7 050,00		5 035,00
2102 schoonmaken	728,68	1 000,00		1 100,00
2103 onderhoud	6 344,28	13 000,00		12 750,00
2104 verzekeringen	3 514,92	3 000,00		3 257,00
2109 andere		150,00		
211 andere gebouwen eredienst		4 000,00		3 000,00
2113 onderhoud		4 000,00		3 000,00
212 woning bedienaar eredienst	992,34	1 280,00	1 761,61	
2120 onderhoud	82,60	200,00		
2121 verzekeringen	108,34	110,00		
2129 andere	801,40	970,00		
22 Bestuur van de eredienst	1 204,43	2 810,00	3 162,39	2 800,00
220 uitgaven administratie	1 084,43	2 020,00	2 366,49	1 800,00
2202 telecommunicatie	231,86	350,00		300,00
2203 informatica	779,97	1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	72,60	170,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden		100,00		150,00
2208 documentatie en studiedagen		400,00		250,00
221 representatiekosten		630,00	636,72	850,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	120,00	160,00	159,18	150,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2021	2022	2023	2023

3 Investeringsontvangsten	50 223,40	24 433,00	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	46 790,40	24 433,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	46 790,40	24 433,00	0,00	
3100 toelage	43 357,40	24 433,00		
3109 andere	3 433,00			
33 Privaat patrimonium	3 433,00	0,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	3 433,00			
4 Investeringsuitgaven	26 822,00	47 834,40	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	23 389,00	47 834,40	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	23 389,00	47 834,40	0,00	
4100 grote herstellingen	23 389,00	47 834,40		
43 Privaat patrimonium	3 433,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	3 433,00			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2021	2022	2023	2023

2240 percent bisdom	120,00	160,00		150,00
23 Privaat patrimonium	140,50	660,00	4 691,02	1 180,00
232 onderhoud		500,00	4 500,00	1 000,00
235 onroerende voorheffing	140,50	160,00	191,02	180,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

29 juni 2022

Willems Dirk
voorzitter



Tops Walter
secretaris

Londers Werenfried
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



