



document: **Budget 2021**
eredienst: **Sint Adriaan**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Langestraat 6**

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

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

contactpersoon: **Verduyckt Jef**
Kleine Waterstraat 19
2235 Hulshout
016440592
verdief@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	30/09/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 11/03/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 30/09/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 30/09/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 770,00	20	9 985,00	-8 215,00
B	gebouwen van de eredienst	11	4 000,00	21	22 950,00	-18 950,00
C	bestuur van de eredienst	12	700,00	22	6 073,00	-5 373,00
D	privaat patrimonium	13	4 000,00	23	800,00	3 200,00
E	stichtingen	14	3 800,00	24	30,00	3 770,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	14 270,00	20/24	39 838,00	-25 568,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	14 270,00	20/25	39 838,00	-25 568,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-25 568,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	44 674,56
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	56 532,99
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	11 858,43
L	exploitatie voor toelage			19 106,56		19 106,56
M	exploitatietoelage			0,00	9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage			0,00	900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			19 106,56		19 106,56

De K-waarde van het budget 2021 (44 674,56 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (56 532,99 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (11 858,43 €).

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	129 390,23	43	0,00	129 390,23
S	stichtingen	34	0,00	44	129 390,23	-129 390,23
T	invest. zonder financiering	30/34	129 390,23	40/44	129 390,23	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	129 390,23	40/45	129 390,23	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	365 078,51
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	-365 078,51
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2021 (365 078,51 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2019.

De Y'-waarde van het budget 2021 (-365 078,51 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2020

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

K budget 2021 = N jaarrekening 2019 (K1) verminderd met K budget 2020 (K2)

Y budget 2021 = Z jaarrekening 2019

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2021 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2020.

II. ToelagenExploitatie

	code	overshot/tekort
M exploitatietoelag	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelag	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overshot/tekort
toelag eredienst	300	0,00
toelag hoofdgebouw eredienst	3100	0,00
toelag andere gebouwen eredienst	3110	0,00
toelag woning bedienaar eredienst	3120	0,00
toelag bestuur van de eredienst	322	0,00
toelag privaat patrimonium	332	0,00
lenings	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelag

	%	bedrag
Hulshout	100	0,00
M Totale exploitatietoelag	100	0,00

III. LeninglastenIntresten

	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 lenings	250	0,00
Totaal lenings + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
1 Exploitatieontvangsten	28 062,88	14 720,00	14 270,00	14 270,00
10 Eredienst	1 704,47	1 700,00	1 770,00	1 770,00
100 ontvangsten van vieringen	1 704,47	1 700,00	1 770,00	1 770,00
1001 Omhalingen	887,87	1 200,00		1 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	520,00	150,00		500,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		50,00		50,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	296,60	300,00		220,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	4 109,75	4 000,00	4 000,00	4 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	3 999,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00
118 creditnota's	109,79			
12 Bestuur van de eredienst	0,00	1 000,00	700,00	700,00
121 netto-intresten		1 000,00	700,00	700,00
13 Privaat patrimonium	2 890,72	4 020,00	4 000,00	4 000,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	2 870,72	2 000,00	2 000,00	2 000,00
132 jachtrechten	20,00	20,00		
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		2 000,00	2 000,00	2 000,00
14 Stichtingen	19 357,94	4 000,00	3 800,00	3 800,00
140 ontvangsten uit stichtingen	19 357,94	4 000,00	3 800,00	3 800,00
2 Exploitatie-uitgaven	21 839,71	32 238,00	39 838,00	39 838,00
20 Eredienst	5 803,17	10 220,00	9 985,00	9 985,00
200 verbruiksgoederen eredienst	855,57	1 500,00	1 100,00	1 100,00
2000 Hosties	82,95	100,00		100,00
2001 Miswijn	60,00	100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	287,41	550,00		300,00
2003 Versieringen	249,50	200,00		300,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen	175,71	500,00		250,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	825,60	2 675,00	2 450,00	2 450,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	790,74	2 500,00		2 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen				200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	34,86	175,00		250,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	82,00	1 520,00	1 250,00	1 250,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		50,00		50,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		120,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	82,00	1 100,00		500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		500,00
203 auteursrechten	53,00	75,00	85,00	85,00
205 vergoedingen	3 762,93	4 050,00	4 650,00	4 650,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	3 000,24	3 000,00		3 250,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	72,69	200,00		350,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	390,00	550,00		750,00
2059 andere vergoedingen	300,00	300,00		300,00
206 verzekeringen	224,07	400,00	450,00	450,00
2061 verzekering vrijwilligers	224,07	400,00		450,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	13 225,18	17 300,00	22 950,00	22 950,00
210 hoofdgebouw eredienst	7 312,01	8 050,00	13 200,00	13 200,00
2101 nutsvoorzieningen	4 280,79	4 500,00		4 500,00
2102 schoonmaken	1 150,00	850,00		1 700,00
2103 onderhoud	507,96	1 200,00		5 500,00
2104 verzekeringen	1 373,26	1 500,00		1 500,00
211 andere gebouwen eredienst		250,00	300,00	300,00
2114 verzekeringen		250,00		300,00
212 woning bedienaar eredienst	2 075,70	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2120 onderhoud	1 901,19	5 000,00		5 000,00
2121 verzekeringen	174,51			
214 vergoedingen aan vrijwilligers	2 627,62	2 700,00	3 000,00	3 000,00
215 verzekeringen personen	1 209,85	1 300,00	1 450,00	1 450,00
2151 verzekering vrijwilligers	1 209,85	1 300,00		1 450,00
22 Bestuur van de eredienst	2 618,53	3 888,00	6 073,00	6 073,00
220 uitgaven administratie	1 842,87	2 825,00	4 510,00	4 510,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
2200 drukwerk	57,00	150,00		100,00
2201 verzendingskosten	22,00	50,00		40,00
2202 telecommunicatie	1 167,07	1 300,00		2 000,00
2203 informatica	494,80	1 025,00		2 000,00
2206 bankkosten		100,00		120,00
2207 kantoorbenodigdheden	102,00	200,00		250,00
221 representatiekosten	325,66	550,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		13,00	13,00	13,00
2220 percent penningmeester		13,00		13,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	450,00	500,00	550,00	550,00
2240 percent bisdom	450,00	500,00		550,00
23 Privaat patrimonium	192,83	800,00	800,00	800,00
235 onroerende voorheffing	167,33	350,00	350,00	350,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen	25,50	450,00	450,00	450,00
24 Stichtingen	0,00	30,00	30,00	30,00
240 lasten van stichtingen		30,00	30,00	30,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2019	2020	2021	2021

3 Investeringsontvangsten	394 345,15	178 159,46	129 390,23	129 390,23
33 Privaat patrimonium	0,00	154 587,24	129 390,23	129 390,23
330 verkopen		154 587,24	129 390,23	129 390,23
34 Stichtingen	394 345,15	23 572,22	0,00	0,00
341 vervallen beleggingen stichtingen	394 345,15	23 572,22		
4 Investeringsuitgaven	31 393,92	543 237,97	129 390,23	129 390,23
41 Gebouw(en) van de eredienst	31 393,92	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	31 393,92		0,00	
4100 grote herstellingen	31 393,92			
43 Privaat patrimonium	0,00	365 078,51	0,00	0,00
433 grote herstellingen		5 399,50		
436 investeringsbeleggingen		359 679,01		
44 Stichtingen	0,00	178 159,46	129 390,23	129 390,23
440 belegging stichtingen		178 159,46	129 390,23	129 390,23

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Van Rompaey Paul
voorzitter

Van Bel Geert
secretaris

Verduyckt Jef
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden