



document: **Budget 2023**  
eredienst: **Sint-Rumoldus**  
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Zondereigen 5**  
**2387 Baarle-Hertog**  
KBO-nummer: **0211.490.088**

stad/gemeente: **Baarle-Hertog**  
provincie: **Antwerpen**

centraal kerkbestuur: **CKB Baarle-Hertog**

voorzitter: **Verhoeven Guido**

contactpersoon: **Van de Perre Jozef**  
**Burgemeester Leestmansplantsoen 5**  
**2387 Baarle-Hertog**  
**014635668**  
**jefvandeperre@telenet.be**

goedkeuring kerkraad: *22.11.2022*  
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...  
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...  
akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2021 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 22/11/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden nog niet goedgekeurd.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 07/11/2019.

**I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage**Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	750,00	20	2 343,00		-1 593,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	17 608,00		-17 608,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	2 358,00		-2 358,00
D privaat patrimonium	13	17 020,00	23	3 742,00		13 278,00
E stichtingen	14	0,00	24	160,00		-160,00
F expl. zonder financieringen	10/14	17 770,00	20/24	26 211,00		-8 441,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	17 770,00	20/25	26 211,00		-8 441,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-8 441,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	-3 319,79
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	37 393,73
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	40 713,52
L exploitatie voor toelage				-6 126,82		-11 760,79
M exploitatietoelage				6 126,82	9	11 760,79
M1 gewone exploitatietoelage				6 126,82	900	11 760,79
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2023 (-3 319,79 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (37 393,73 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (40 713,52 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	24 000,00	41	24 000,00		0,00
Q bestuur van de erediens	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	24 000,00	40/44	24 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	24 000,00	40/45	24 000,00		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

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	11 760,79
M1 gewone exploitatietoelage	900	11 760,79
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	24 000,00
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
Baarle_Hertog	100	11 760,79
<b>M Totale exploitatietoelage</b>	<b>100</b>	<b>11 760,79</b>

**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
<b>Totaal intresten</b>		<b>0,00</b>

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
<b>Totaal leningen + intresten</b>		<b>0,00</b>

## IV. Budget details

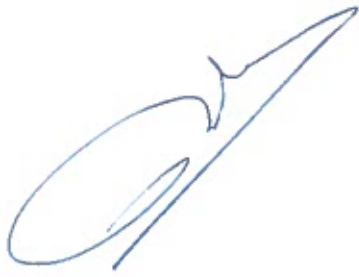
	rekeningstand 2021	budget 2022	m/p 2023	budget 2023
<b>1 Exploitatieontvangsten</b>	<b>3 804,05</b>	<b>13 350,00</b>	<b>13 670,00</b>	<b>17 770,00</b>
<b>10 Eredienst</b>	<b>378,14</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>750,00</b>
<b>100 ontvangsten van vieringen</b>	<b>378,14</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>750,00</b>
1001 Omhalingen	154,94	700,00		300,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	65,00	150,00		150,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	35,20	100,00		100,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	123,00	200,00		200,00
<b>13 Privaat patrimonium</b>	<b>3 425,91</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>17 020,00</b>
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	3 425,91	3 200,00	3 520,00	3 520,00
139 andere		9 000,00	9 000,00	13 500,00
<b>2 Exploitatie-uitgaven</b>	<b>12 801,95</b>	<b>19 407,00</b>	<b>19 796,82</b>	<b>26 211,00</b>
<b>20 Eredienst</b>	<b>476,57</b>	<b>2 299,00</b>	<b>2 345,26</b>	<b>2 343,00</b>
<b>200 verbruiksgoederen eredienst</b>	<b>221,03</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 114,27</b>	<b>1 113,00</b>
2000 Hosties	69,05	104,00		106,00
2001 Miswijn	74,04	52,00		53,00
2002 Was, wierook en kaarsen		416,00		424,00
2003 Versieringen	77,94	520,00		530,00
<b>201 aankoop materieel voor de eredienst</b>	<b>202,54</b>	<b>520,00</b>	<b>530,60</b>	<b>530,00</b>
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	202,54	520,00		530,00
<b>202 onderhoud materieel voor de eredienst</b>		<b>625,00</b>	<b>636,72</b>	<b>637,00</b>
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		625,00		637,00
<b>203 auteursrechten</b>	<b>53,00</b>	<b>62,00</b>	<b>63,67</b>	<b>63,00</b>
<b>21 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>7 486,59</b>	<b>9 956,00</b>	<b>10 155,76</b>	<b>17 608,00</b>
<b>210 hoofdgebouw eredienst</b>	<b>7 199,89</b>	<b>9 384,00</b>	<b>9 572,10</b>	<b>17 025,00</b>
2101 nutsvoorzieningen	3 638,51	4 285,00		11 826,00
2103 onderhoud	641,11	2 184,00		2 226,00
2104 verzekeringen	2 880,27	2 863,00		2 920,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	52,00		53,00
<b>212 woning bedienaar eredienst</b>		<b>260,00</b>	<b>265,30</b>	<b>265,00</b>
2129 andere		260,00		265,00
<b>215 verzekeringen personen</b>	<b>286,70</b>	<b>312,00</b>	<b>318,36</b>	<b>318,00</b>
2151 verzekering vrijwilligers	286,70	312,00		318,00
<b>22 Bestuur van de eredienst</b>	<b>1 964,34</b>	<b>2 314,00</b>	<b>2 361,18</b>	<b>2 358,00</b>
<b>220 uitgaven administratie</b>	<b>879,48</b>	<b>962,00</b>	<b>981,62</b>	<b>980,00</b>
2201 verzendingskosten		104,00		106,00
2203 informatica	445,00	442,00		450,00
2206 bankkosten	189,40	104,00		106,00
2207 kantoorbenodigdheden	245,08	312,00		318,00
<b>221 representatiekosten</b>	<b>449,86</b>	<b>624,00</b>	<b>636,72</b>	<b>636,00</b>
<b>224 vergoeding aan de hogere hiërarchie</b>	<b>306,00</b>	<b>312,00</b>	<b>318,36</b>	<b>318,00</b>
2240 percent bisdom	306,00	312,00		318,00
<b>226 belastingen en heffingen</b>	<b>329,00</b>	<b>416,00</b>	<b>424,48</b>	<b>424,00</b>
<b>23 Privaat patrimonium</b>	<b>2 724,45</b>	<b>4 682,00</b>	<b>4 775,44</b>	<b>3 742,00</b>
235 onroerende voorheffing	740,05	728,00	742,85	742,00
239 andere	1 984,40	3 954,00	4 032,59	3 000,00
<b>24 Stichtingen</b>	<b>150,00</b>	<b>156,00</b>	<b>159,18</b>	<b>160,00</b>
240 lasten van stichtingen	150,00	156,00	159,18	160,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2021	2022	2023	2023
<b>3 Investeringsontvangsten</b>	<b>6 357,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>31 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>6 357,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>310 hoofdgebouw eredienst</b>	<b>6 357,46</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
3100 toelage		30 000,00		24 000,00
3109 andere	6 357,46			
<b>4 Investeringsuitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>41 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>410 hoofdgebouw van de eredienst</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
4100 grote herstellingen		30 000,00		24 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 22 november 2022 .....

Verhoeven Guido  
voorzitter



Mertens Godelieve  
secretaris



Van de Perre Jozef  
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden



Kerkraad Sint-Rumoldus  
Zondereigen 5  
2387 Baarle-Hertog

## Beleidsnota bij Budget 2023

### Budget 2023

#### 1. Exploitatie

De inkomsten en de uitgaven voor het budget 2023 zijn opgemaakt aan de hand van het Meerjarenplan 2020-2025. De exploitatie-uitgaven werden met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2022.

De opbrengst van de omhalingen (MAR 1001) wordt verlaagd naar **300 €**.

De voorschotten van gas (verwarming) en elektriciteit zijn 2,5 keer hoger geworden. Daardoor is het gebudgetteerd bedrag voor MAR 2101 (Nutsvoorzieningen hoofdgebouw) verhoogd tot **11.826 € (!!)**

Ook voor 2023 wordt voorzien dat er op de vrijgekomen landbouwgronden (ongeveer 12 ha) een gewas geteeld wordt door de kerkraad. Dit gewas zal weer maïs zijn.

De opbrengst van de teelt wordt ingeschat op **13.500 €**. Dit bedrag werd opgenomen onder MAR 139 ("Andere ontvangsten van privaat patrimonium").

De kosten van de teelt (bewerken land, zaad, meststoffen, advies, ...) worden geraamd op **3.000 €**. Dit bedrag is opgenomen onder MAR 239 ("Andere uitgaven van privaat patrimonium").

Voor 2023 wordt een exploitatietoelage van **11.760,79 €** voorzien. (De exploitatietoelage wordt gelijk tussen de gemeentes Baarle-Hertog en Merksplas verdeeld.)

#### 2. Investing

In het Meerjarenplan 2020-2025 werden er oorspronkelijk geen investeringen voorzien voor 2023.

In het meerjarenplan werd er in 2020 voor een bedrag van 60.000 € investeringswerken voorzien. Hiervan werden al een aantal werken uitgevoerd: het schilderen van de kerk, het herstellen van de kroonluchters en "allerlei kleine instandhoudingswerken aan dak, waterafvoeren, metselwerk".

Een aantal investeringswerken zijn nog niet uitgevoerd en werden door geschoven naar de toekomst.

In samenspraak met Gemeente Baarle-Hertog wordt volgende investering voor 2023 voorzien:

- Herstellen dakrand, leien en lood aan toren (instandhoudingswerken), geraamd op 24.000 €.

De investeringstoelage van 24.000 € wordt gelijk verdeeld tussen Baarle-Hertog en Merksplas.