



document: **Budget 2022**
eredienst: **Sint-Rumoldus**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Zondereigen 5**
2387 Baarle-Hertog

KBO-nummer:

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

voorzitter: **Verhoeven Guido**

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

goedkeuring kerkraad:	20/11/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	21/11/2021
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 24/03/2021.

De budgetcijfers 2021 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 exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 150,00	20	2 299,00		-1 149,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	9 956,00		-9 956,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	2 314,00		-2 314,00
D privaat patrimonium	13	12 200,00	23	4 682,00		7 518,00
E stichtingen	14	0,00	24	156,00		-156,00
F expl. zonder financieringen	10/14	13 350,00	20/24	19 407,00		-6 057,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	13 350,00	20/25	19 407,00		-6 057,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-6 057,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	40 713,52
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	40 860,63
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP		89901	147,11
L exploitatie voor toelage			-6 058,66			34 656,52
M exploitatietoelage			6 058,66	9		0,00
M1 gewone exploitatietoelage			6 058,66	900		0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901		0,00
N overschot exploitatie			0,00			34 656,52

De K-waarde van het budget 2022 (40 713,52 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (40 860,63 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (147,11 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	30 000,00	41	30 000,00		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	30 000,00	40/44	30 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	30 000,00	40/45	30 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-6 357,46
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						-6 357,46

De Y-waarde van het budget 2022 (-6 357,46 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2020.

De Y'-waarde van het budget 2022 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2021

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

K budget 2022 = N jaarrekening 2020 (K1) verminderd met K budget 2021 (K2)

Y budget 2022 = Z jaarrekening 2020

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2022 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2021.

IV. Budget details

	rekeningstand 2020	budget 2021	m.p. 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	29 421,61	13 350,00	13 350,00	13 350,00
10 Eredienst	987,19	1 150,00	1 150,00	1 150,00
100 ontvangsten van vieringen	987,19	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1001 Omhalingen	493,34	700,00		700,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	130,00	150,00		150,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	105,00			
1006 verkoop liturgische voorwerpen	128,85	100,00		100,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	130,00	200,00		200,00
13 Privaat patrimonium	28 434,42	12 200,00	12 200,00	12 200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	3 183,72	3 200,00	3 200,00	3 200,00
139 andere	25 250,70	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	14 361,09	19 028,10	19 408,66	19 407,00
20 Eredienst	2 594,56	2 254,20	2 299,28	2 299,00
200 verbruiksgoederen eredienst	397,80	1 071,00	1 092,42	1 092,00
2000 Hosties		102,00		104,00
2001 Miswijn		51,00		52,00
2002 Was, wierook en kaarsen	397,80	408,00		416,00
2003 Versieringen		510,00		520,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	163,22	510,00	520,20	520,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	125,40	510,00		520,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	37,82			
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 980,54	612,00	624,24	625,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	278,30	612,00		625,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	1 702,24			
203 auteursrechten	53,00	61,20	62,42	62,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	8 076,06	9 761,40	9 956,63	9 956,00
210 hoofdgebouw eredienst	7 789,36	9 200,40	9 384,41	9 384,00
2101 nutsvoorzieningen	3 065,58	4 202,40		4 285,00
2103 onderhoud	1 542,22	2 142,00		2 184,00
2104 verzekeringen	2 778,56	2 805,00		2 863,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	403,00	51,00		52,00
212 woning bedienaar eredienst		255,00	260,10	260,00
2129 andere		255,00		260,00
215 verzekeringen personen	286,70	306,00	312,12	312,00
2151 verzekering vrijwilligers	286,70	306,00		312,00
22 Bestuur van de eredienst	2 449,67	2 269,50	2 314,89	2 314,00
220 uitgaven administratie	926,73	943,50	962,37	962,00
2201 verzendingskosten	98,00	102,00		104,00
2203 informatica	445,00	433,50		442,00
2206 bankkosten	152,10	102,00		104,00
2207 kantoorbenodigdheden	210,78	306,00		312,00
2209 andere	20,85			
221 representatiekosten	942,31	612,00	624,24	624,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie		306,00	312,12	312,00
2240 percent bisdom		306,00		312,00
226 belastingen en heffingen	580,63	408,00	416,16	416,00
23 Privaat patrimonium	1 090,80	4 590,00	4 681,80	4 682,00
235 onroerende voorheffing	732,97	714,00	728,28	728,00
239 andere	357,83	3 876,00	3 953,52	3 954,00
24 Stichtingen	150,00	153,00	156,06	156,00
240 lasten van stichtingen	150,00	153,00	156,06	156,00

	rekeningstand 2020	budget 2021	mip 2022	budget 2022
3 Investeringsontvangsten	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		30 000,00	0,00	30 000,00
3100 toelage		30 000,00		30 000,00
4 Investeringsuitgaven	6 357,46	30 000,00	0,00	30 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	6 357,46	30 000,00	0,00	30 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	6 357,46	30 000,00	0,00	30 000,00
4100 grote herstellingen	6 357,46	30 000,00		30 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

20 november 2021

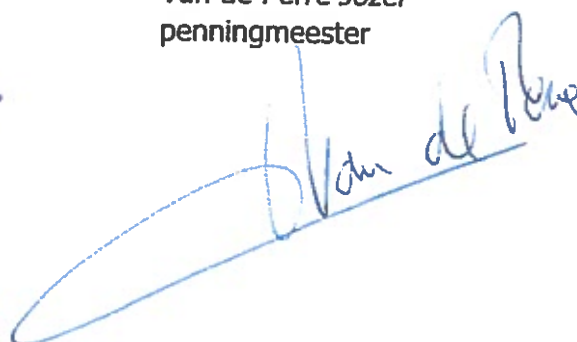
Verhoeven Guido
voorzitter



Mertens Godelieve
secretaris



Van de Perre Jozef
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden

Beleidsnota bij Budget 2022

Budget 2022

1. Exploitatie

De inkomsten en de uitgaven voor het budget 2022 zijn opgemaakt aan de hand van het Meerjarenplan 2020-2025. De exploitatie-uitgaven werden met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2021.

Ook voor 2022 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 9.000 €. 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 3.954 €. Dit bedrag is opgenomen onder MAR 239 ("Andere uitgaven van privaat patrimonium").

Voor 2022 wordt een exploitatietoelage van 0 € voorzien. (De exploitatietoelage wordt gelijk tussen de gemeentes Baarle-Hertog en Merksplas verdeeld.)

2. Investering

In het Meerjarenplan 2020-2025 werden er oorspronkelijk geen investeringen voorzien voor 2022.

In het meerjarenplan werd er in 2020 voor een bedrag van 60.000 € investeringswerken voorzien. Hiervan werden al een aantal werken uitgevoerd in dat jaar (het schilderen van de kerk en het herstellen van de kroonluchters). Een aantal investeringswerken zijn toen niet uitgevoerd en werden door geschoven naar de toekomst.

In samenspraak met Gemeente Baarle-Hertog (mail van 23/09/2021) van Dominic Poelmans, diensthoofd grondzaken) worden de nog niet uitgevoerde investeringswerken voorzien voor uitvoering in 2022.

Concreet mag worden voorzien als investeringsbudget in 2022:

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

Van: Kerkfabrieken <kerkfabrieken@bisdomantwerpen.be>
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 15:43
Aan: CKB Baarle-Hertog // Kerkraad Baarle-Hertog St.-Rumoldus // Baarle-Hertog, St.-Rumoldus, Zondereigen // Verhoeven Guido; jefvandeperre@telenet.be
Onderwerp: Baarle-Hertog : adviezen CKB

Aan het centraal kerkbestuur
Baarle-Hertog

Onderwerp: Advies budget, budgetwijziging en/of meerjarenplan

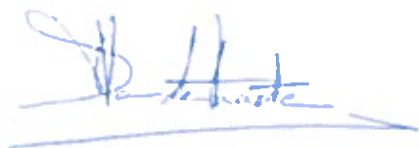
Zoals voorgeschreven door het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 3, 41, 42, 43, 46, 47 en 50), zijn het budget en het meerjarenplan van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies van de bisschop.

Het bovenvermelde centraal kerkbestuur legde op 24/11/2021 volgende documenten voor advies aan de bisschop voor :

- **budget 2022** van volgende kerkfabrieken :
 - Sint-Rumoldus
 - Sint-Remigius
- **budgetwijziging 2021** (nr. 1) van kerkfabriek Sint-Remigius

In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleent de bisschop van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny, gunstig advies.

Namens de bisschop van Antwerpen,



Dirk Van der Straeten
Dienst Kerkfabrieken en Centrale Kerkbesturen Bisdom Antwerpen