



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**  
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**  
**Zondereigen 75**  
**2387 Baarle-Hertog**  
**014 63 32 80**  
**guido.verhoeven4@telenet.be**

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

goedkeuring kerkraad:	01/07/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 01/07/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 22/11/2022.

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	2 392,00		-1 642,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	15 279,00		-15 279,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	2 403,00		-2 403,00
D privaat patrimonium	13	17 020,00	23	3 817,00		13 203,00
E stichtingen	14	0,00	24	163,00		-163,00
F expl. zonder financieringen	10/14	<b>17 770,00</b>	20/24	<b>24 054,00</b>		<b>-6 284,00</b>
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	<b>17 770,00</b>	20/25	<b>24 054,00</b>		<b>-6 284,00</b>
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						<b>-6 284,00</b>
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	<b>52 703,69</b>
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	49 383,90
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				<b>MJP</b>	89901	-3 319,79
L exploitatie voor toelage				<b>-6 522,77</b>		<b>46 419,69</b>
M exploitatietoelage				6 522,77	9	<b>0,00</b>
M1 gewone exploitatietoelage				6 522,77	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				<b>0,00</b>		<b>46 419,69</b>

De K-waarde van het budget 2024 (52 703,69 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (49 383,90 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (-3 319,79 €).

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	<b>24 000,00</b>	40/44	<b>24 000,00</b>		<b>0,00</b>
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	<b>24 000,00</b>	40/45	<b>24 000,00</b>		<b>0,00</b>
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						<b>0,00</b>
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	0,00
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						<b>0,00</b>

De Y-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

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

**K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)**

**Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022**

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

**II. Toelagen**Exploitatie

	<b>code</b>	<b>overschot/tekort</b>
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	<b>code</b>	<b>overschot/tekort</b>
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

	<b>%</b>	<b>bedrag</b>
Baarle-Hertog	100	0,00
<b>M Totale exploitatietoelage</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

**III. Leninglasten**Intresten

	<b>code</b>	<b>bedrag</b>
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

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

## IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
<b>1 Exploitatieontvangsten</b>	<b>34 453,47</b>	<b>17 770,00</b>	<b>13 670,00</b>	<b>17 770,00</b>
<b>10 Eredienst</b>	<b>459,44</b>	<b>750,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>750,00</b>
<b>100 ontvangsten van vieringen</b>	<b>459,44</b>	<b>750,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>750,00</b>
1001 Omhalingen	155,54	300,00		300,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen		150,00		150,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	75,90	100,00		100,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	228,00	200,00		200,00
<b>11 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>3 212,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
118 creditnota's	3 212,84			
<b>13 Privaat patrimonium</b>	<b>30 781,19</b>	<b>17 020,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>17 020,00</b>
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	2 951,19	3 520,00	3 520,00	3 520,00
139 andere	27 830,00	13 500,00	9 000,00	13 500,00
<b>2 Exploitatie-uitgaven</b>	<b>22 463,30</b>	<b>26 211,00</b>	<b>20 192,77</b>	<b>24 054,00</b>
<b>20 Eredienst</b>	<b>924,87</b>	<b>2 343,00</b>	<b>2 392,18</b>	<b>2 392,00</b>
<b>200 verbruiksgoederen eredienst</b>	<b>493,57</b>	<b>1 113,00</b>	<b>1 136,55</b>	<b>1 137,00</b>
2000 Hosties		106,00		110,00
2001 Miswijn		53,00		55,00
2002 Was, wierook en kaarsen	457,14	424,00		432,00
2003 Versieringen	29,90	530,00		540,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	6,53			
<b>201 aankoop materieel voor de eredienst</b>	<b>145,44</b>	<b>530,00</b>	<b>541,22</b>	<b>540,00</b>
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	122,45	530,00		540,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	15,99			
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	7,00			
<b>202 onderhoud materieel voor de eredienst</b>	<b>285,86</b>	<b>637,00</b>	<b>649,46</b>	<b>650,00</b>
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		637,00		650,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	285,86			
<b>203 auteursrechten</b>		<b>63,00</b>	<b>64,95</b>	<b>65,00</b>
<b>21 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>16 764,98</b>	<b>17 608,00</b>	<b>10 358,88</b>	<b>15 279,00</b>
<b>210 hoofdgebouw eredienst</b>	<b>16 478,28</b>	<b>17 025,00</b>	<b>9 763,54</b>	<b>14 685,00</b>
2101 nutsvoorzieningen	6 305,19	11 826,00		8 862,00
2103 onderhoud	6 971,47	2 226,00		2 269,00
2104 verzekeringen	3 161,62	2 920,00		3 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	53,00		54,00
<b>212 woning bedienaar eredienst</b>		<b>265,00</b>	<b>270,61</b>	<b>270,00</b>
2129 andere		265,00		270,00
<b>215 verzekeringen personen</b>	<b>286,70</b>	<b>318,00</b>	<b>324,73</b>	<b>324,00</b>
2151 verzekering vrijwilligers	286,70	318,00		324,00
<b>22 Bestuur van de eredienst</b>	<b>2 000,72</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 408,41</b>	<b>2 403,00</b>
<b>220 uitgaven administratie</b>	<b>846,70</b>	<b>980,00</b>	<b>1 001,25</b>	<b>999,00</b>
2201 verzendingskosten		106,00		108,00
2203 informatica	445,00	450,00		459,00
2206 bankkosten	179,70	106,00		108,00
2207 kantoorbenodigdheden	222,00	318,00		324,00
<b>221 representatiekosten</b>	<b>479,12</b>	<b>636,00</b>	<b>649,46</b>	<b>648,00</b>
<b>224 vergoeding aan de hogere hiërarchie</b>	<b>312,00</b>	<b>318,00</b>	<b>324,73</b>	<b>324,00</b>
2240 percent bisdom	312,00	318,00		324,00
<b>226 belastingen en heffingen</b>	<b>362,90</b>	<b>424,00</b>	<b>432,97</b>	<b>432,00</b>
<b>23 Privaat patrimonium</b>	<b>2 616,73</b>	<b>3 742,00</b>	<b>4 870,94</b>	<b>3 817,00</b>
235 onroerende voorheffing	609,10	742,00	757,70	757,00
239 andere	2 007,63	3 000,00	4 113,24	3 060,00
<b>24 Stichtingen</b>	<b>156,00</b>	<b>160,00</b>	<b>162,36</b>	<b>163,00</b>
240 lasten van stichtingen	156,00	160,00	162,36	163,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

<b>3 Investeringsontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>31 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>310 hoofdgebouw eredienst</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
3100 toelage		24 000,00		24 000,00
<b>4 Investeringsuitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>41 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>410 hoofdgebouw van de eredienst</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
4100 grote herstellingen		24 000,00		24 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

*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 2024

### Budget 2024

#### 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 2023.

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

De voorschotten van gas (verwarming) en elektriciteit zijn hoger geworden. Daardoor is het gebudgetteerd bedrag voor MAR 2101 (Nutsvoorzieningen hoofdgebouw) verhoogd tot **8.862 €**.

Het budget voor MAR 2104 “Verzekeringen” is verhoogd tot **3.500 €** omdat de kost van de verzekering van de kerk al jaren sterker stijgt dan de voorziene indexering van 2%.

Ook voor 2024 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 2024 wordt een exploitatietoelage van **0 €** 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 2024 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.