



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint-Willibrordus**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Gildestraat 8**
2330 Merksplas
KBO-nummer: **0211.302.424**

stad/gemeente: **Merksplas**
provincie: **Antwerpen**

voorzitter: **Goiris Jean**
Ploegstraat 37
2330 Merksplas

jean.goiris@gmail.com

contactpersoon: **Gildestraat 8**
2330 Merksplas

goedkeuring kerkraad:	05/06/2023
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 24/04/2023.

De budgetcijfers 2023 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 11/07/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	6 900,00	20	4 080,00	2 820,00
B	gebouwen van de eredienst	11	5 700,00	21	16 950,00	-11 250,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	4 040,00	-4 040,00
D	privaat patrimonium	13	19 475,00	23	4 470,00	15 005,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	32 075,00	20/24	29 540,00	2 535,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	32 075,00	20/25	29 540,00	2 535,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					2 535,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	55 319,94
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	86 890,38
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	31 570,44
L	exploitatie voor toelage			-4 835,00		57 854,94
M	exploitatietoelage			4 835,00	9	0,00
	M1 gewone exploitatietoelage			4 835,00	900	0,00
	M2 achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		57 854,94

De K waarde van het budget 2024 (55 319,94 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (86 890,38 €) MIN de K waarde uit het budget 2023 (31 570,44 €).

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	5 245,84
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					5 245,84

De Y-waarde van het budget 2024 (5 245,84 €) = 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

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
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
Merksplas	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

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	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	34 358,31	30 470,00	33 014,00	32 075,00
10 Eredienst	8 464,62	5 650,00	6 660,00	6 900,00
100 ontvangsten van vieringen	8 464,62	5 650,00	6 660,00	6 900,00
1001 Omhalingen	2 284,43	2 900,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 235,00	850,00		1 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	120,00	100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	3 973,19	1 000,00		3 000,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	852,00	800,00		800,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	5 912,36	5 520,00	6 077,00	5 700,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	5 701,80	5 420,00	5 666,00	5 700,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		100,00	411,00	
118 creditnota's	210,56			
12 Bestuur van de eredienst	550,00	0,00	0,00	0,00
129 andere	550,00			
13 Privaat patrimonium	19 431,33	19 300,00	20 277,00	19 475,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	19 431,33	19 300,00	20 277,00	19 475,00
2 Exploitatie-uitgaven	31 791,50	42 729,00	37 849,00	29 540,00
20 Eredienst	3 403,47	5 405,00	7 943,00	4 080,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 120,87	2 950,00	3 897,00	2 480,00
2000 Hosties	211,80	400,00		200,00
2001 Miswijn		350,00		350,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 721,39	1 600,00		1 700,00
2003 Versieringen	47,36	500,00		100,00
2004 Heilige oliën	122,32	100,00		130,00
2005 Drukwerk vieringen	18,00			
201 aankoop materieel voor de eredienst	915,10	1 600,00	1 910,00	1 100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	915,10	1 300,00		1 100,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		300,00		
202 onderhoud materieel voor de eredienst		300,00	320,00	100,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		200,00		
203 auteursrechten		55,00	57,00	
205 vergoedingen	367,50	500,00	1 759,00	400,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	60,00			
2051 prestatievergoedingen	307,50	500,00		400,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	17 722,00	25 640,00	19 768,00	16 950,00
210 hoofdgebouw eredienst	11 056,83	20 110,00	17 403,00	14 270,00
2101 nutsvoorzieningen	5 867,13	12 420,00		7 550,00
2103 onderhoud	1 033,41	2 750,00		2 540,00
2104 verzekeringen	4 156,29	4 180,00		4 180,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		760,00		
212 woning bedienaar eredienst	6 536,58	5 395,00	2 219,00	2 550,00
2120 onderhoud		100,00		
2121 verzekeringen		145,00		
2129 andere	6 536,58	5 150,00		2 550,00
215 verzekeringen personen	128,59	135,00	146,00	130,00
2151 verzekering vrijwilligers	128,59	135,00		130,00
22 Bestuur van de eredienst	3 979,57	4 140,00	5 872,00	4 040,00
220 uitgaven administratie	2 253,21	2 050,00	3 728,00	2 300,00
2201 verzendingskosten	11,20	100,00		
2202 telecommunicatie	1 042,58	1 000,00		1 100,00
2203 informatica	930,00	450,00		750,00
2206 bankkosten	249,43	300,00		250,00
2207 kantoorbenodigdheden	20,00	200,00		200,00
221 representatiekosten		100,00	100,00	
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	1 500,00	1 500,00	1 560,00	1 500,00
2240 percent bisdom	1 500,00	1 500,00		1 500,00
226 belastingen en heffingen	62,48	310,00	298,00	70,00
227 verzekeringen mandatarissen	163,88	180,00	186,00	170,00
23 Privaat patrimonium	6 686,46	7 075,00	3 797,00	4 470,00

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
231 nutsvoorzieningen	4 530,56	4 630,00	1 705,00	2 270,00
232 onderhoud		400,00	100,00	
233 verzekeringen	299,52	145,00	152,00	300,00
235 onroerende voorheffing	1 856,38	1 900,00	1 840,00	1 900,00
24 Stichtingen	0,00	469,00	469,00	0,00
240 lasten van stichtingen		469,00	469,00	

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
3 Investeringsontvangsten	2 538,00	0,00	0,00	0,00
33 Privaat patrimonium	2 538,00	0,00	0,00	0,00
339 andere	2 538,00			
4 Investeringsuitgaven	2 538,00	0,00	0,00	0,00
43 Privaat patrimonium	2 538,00	0,00	0,00	0,00
439 andere	2 538,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Goiris Jean
voorzitter

Vermeiren Bernarda
secretaris

Wagemans Toon
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 06/06/2023 door Bernarda Cornelia Vermeiren (Secretaris)



Ondertekend op 06/06/2023 door Jean Pierre Goris (Voorzitter)



Ondertekend op 06/06/2023 door Antoine Joseph Wagemans (Peningmeester)

Budget 2024: Beleidsnota.

Ten opzichte van vorig jaar (2022) zijn de energiekosten gedaald. Bij de nutsvoorzieningen is een realistisch bedrag ingeschreven op basis van wat de gas-, electriciteit- en waterbedrijven ons voorrekenden.

Er zijn geen investeringen gedaan.



Ondertekend op 06/06/2023 door Bernarda Cornelia Vermeiren (Secretaris)



Ondertekend op 06/06/2023 door Jean Pierre Goiris (Voorzitter)



Ondertekend op 06/06/2023 door Antoine Joseph Wagemans (Peningmeester)