



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

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

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

voorzitter: **Willems Louis**
Steenweg op Beerse 16
2330 Merksplas
014633651

contactpersoon:
Gildestraat 8
2330 Merksplas

goedkeuring kerkraad:	20/08/2021
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2020 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 23/04/2021.

De budgetcijfers 2021 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 31/07/2020.

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 exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	6 995,00	20	6 630,00	365,00
B	gebouwen van de eredienst	11	5 831,00	21	19 574,00	-13 743,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	4 370,00	-4 370,00
D	privaat patrimonium	13	18 490,00	23	3 795,00	14 695,00
E	stichtingen	14	0,00	24	469,00	-469,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	31 316,00	20/24	34 838,00	-3 522,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	31 316,00	20/25	34 838,00	-3 522,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-3 522,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	52 753,13
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	80 077,35
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	27 324,22
L	exploitatie voor toelage			-3 753,00		49 231,13
M	exploitatietoelage			3 753,00	9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage			3 753,00	900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		49 231,13

De K-waarde van het budget 2022 (52 753,13 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2020 (80 077,35 €) MIN de K-waarde uit het budget 2021 (27 324,22 €).

Investeringsen

	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 2022 (5 245,84 €) = 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.

II. Toelagen

Exploitatie

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

Investeringsen

	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
Merkspas	100	0,00
M Totale exploitatietoelagen	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 + interesten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
1 Exploitatieontvangsten	31 420,42	30 860,00	32 426,00	31 316,00
10 Eredienst	6 521,88	6 575,00	7 080,00	6 995,00
100 ontvangsten van vieringen	6 521,88	6 575,00	7 080,00	6 995,00
1001 Omhalingen	2 986,00	3 400,00		3 200,00
10011 Omhalingen gewone	1 620,26	2 000,00		1 600,00
10012 Omhalingen uitvaartdiensten	934,37	800,00		900,00
10013 Omhalingen Kermis		300,00		300,00
10014 Omhalingen Kerstmis	431,37	300,00		400,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	910,00	1 500,00		900,00
10021 Vast recht in begrafenissen	910,00	1 500,00		900,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		130,00		100,00
10031 Vast recht in huwelijken		130,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	915,00	1 095,00		1 095,00
10041 Vast recht in H. Missen	915,00	1 095,00		1 095,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	1 710,88	450,00		1 700,00
10091 Giften via offerblokken	1 710,88	450,00		1 700,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	6 161,71	5 796,00	5 857,00	5 831,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	5 385,20	5 385,00	5 446,00	5 420,00
1101 Ontvangen huur kerkloren Telenet Groep	5 385,20	5 385,00		5 420,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	100,00	411,00	411,00	411,00
1110 Ontvangen vergoeding Politiezone		61,00		61,00
1111 Ontvangen vergoeding 11 nov-viering		250,00		250,00
1112 Vergoeding verbruik water kerststal	100,00	100,00		100,00
13 Privaat patrimonium	18 736,83	18 489,00	19 489,00	18 490,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	18 736,83	18 489,00	19 489,00	18 490,00
1301 Ontvangen huur Gildestraat 6 & 8	17 262,00	17 220,00		17 220,00
1302 Ontvangen pachten van gronden	1 474,83	1 269,00		1 270,00
2 Exploitatie-uitgaven	23 071,76	33 658,00	36 179,00	34 838,00
20 Eredienst	4 063,37	6 068,00	7 342,00	6 630,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 176,58	2 388,00	3 432,00	2 850,00
2000 Hosties	145,20	450,00		400,00
20001 Hosties	145,20	450,00		400,00
2001 Miswijn		338,00		350,00
20011 Miswijn		338,00		350,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 618,00	900,00		1 600,00
20020 Was, Wierook en kaarsen	1 618,00	900,00		1 600,00
2003 Versieringen	413,38	600,00		400,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
20040 Olie Godslamp		100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	905,50	1 700,00	1 854,00	1 800,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	720,50	1 200,00		1 300,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	185,00	300,00		300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		300,00	310,00	300,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		200,00		200,00
203 auteursrechten	53,00	55,00	55,00	55,00
2031 Bijdrage Sabam	53,00	55,00		55,00
205 vergoedingen	928,29	1 625,00	1 691,00	1 625,00
2051 prestatievergoedingen	928,29	1 625,00		1 625,00
20511 Werkingskosten van het koor	753,29	1 450,00		1 450,00
20512 Vormselcatechese	175,00	175,00		175,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	11 112,80	19 116,00	19 001,00	19 574,00

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
210 hoofdgebouw eredienst	9 117,12	16 923,00	16 728,00	17 337,00
2101 nutsvoorzieningen	2 304,98	5 675,00		5 600,00
21011 Verlichting kerk	1 276,32	1 600,00		2 000,00
21014 Verwarming kerk		3 000,00		2 500,00
21016 Verwarming weekkapel	708,00	860,00		800,00
21018 Water kerk	320,66	215,00		300,00
2102 schoonmaken	739,00	5 100,00		4 700,00
21021 Schoonmaak door Levanto		2 500,00		1 500,00
21022 Kuisploegen	600,00	700,00		600,00
21023 Kuisgerief		100,00		100,00
21024 Wijkwerkcheques	139,00	1 800,00		2 500,00
2103 onderhoud	2 577,54	2 200,00		3 040,00
21030 Onderhoud centrale verwarming	384,78	700,00		800,00
21032 Onderhoud orgel	907,50	1 000,00		950,00
21034 Onderhoud en aankoop blusapparaten	859,34	200,00		300,00
21035 Onderhoud gasverwarming weekkapel		200,00		300,00
21036 Bijdrage monumentenwacht				40,00
21037 Onderhoud kerkgebouw	425,92			500,00
21039 Onderhoud geluidsinstallatie		100,00		150,00
2104 verzekeringen	3 455,60	3 498,00		3 497,00
21041 Verzekering brand kerk	3 380,78	3 420,00		3 420,00
21042 verzekering objectieve aansprakelijkheid	74,82	78,00		77,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	450,00		500,00
21051 Bijdrage en Inspectie monumentenwacht	40,00	450,00		500,00
212 woning bedienaar eredienst	1 867,09	2 058,00	2 133,00	2 102,00
2120 onderhoud		100,00		100,00
21200 Onderhoud Gildestraat 6		100,00		100,00
2121 verzekeringen	139,99	143,00		142,00
21210 Verzekering brand Gildestraat 6	139,99	143,00		142,00
2129 andere	1 727,10	1 815,00		1 860,00
21290 Electriciteit Gildestraat 6	490,88	490,00		550,00
21291 Verwarming Gildestraat 6	1 086,25	1 175,00		1 150,00
21292 Water Gildestraat 6	149,97	150,00		160,00
215 verzekeringen personen	128,59	135,00	140,00	135,00
2151 verzekering vrijwilligers	128,59	135,00		135,00
22 Bestuur van de eredienst	3 935,42	4 502,00	5 713,00	4 370,00
220 uitgaven administratie	2 002,23	2 307,00	3 618,00	2 260,00
2201 verzendingskosten		92,00		100,00
22010 Postkosten		92,00		100,00
2202 telecommunicatie	1 110,59	1 200,00		1 200,00
22020 Communicatiemiddelen	1 110,59	1 200,00		1 200,00
2203 informatica	445,00	455,00		460,00
22030 Kosten informatica	445,00	455,00		460,00
2206 bankkosten	260,82	290,00		300,00
22060 Bankkosten	260,82	290,00		300,00
2207 kantoorbenodigdheden	185,82	270,00		200,00
22070 Kantoorbehoeften	185,82	270,00		200,00
221 representatiekosten		100,00	100,00	100,00
2210 Representatiekosten		100,00		100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	1 500,00	1 500,00	1 530,00	1 500,00
2240 percent bisdom	1 500,00	1 500,00		1 500,00
22400 Percent aan het bisdom	1 500,00	1 500,00		1 500,00
226 belastingen en heffingen	269,31	425,00	286,00	330,00
2262 TV distributie	219,31	225,00		230,00
2263 Gemeentelijke taksen	50,00	100,00		100,00
227 verzekeringen mandatarissen	163,88	170,00	179,00	180,00
2270 Verzekering B.A. bestuursleden	163,88	170,00		180,00
23 Privaat patrimonium	3 491,17	3 503,00	3 654,00	3 795,00
231 nutsvoorzieningen	1 179,35	1 540,00	1 639,00	1 350,00

Sint-Willibrordus, Merksplas

	rekeningstand 2020	budget 2021	mjp 2022	budget 2022
2311 Electriciteit Gildestraat 8	398,04	570,00		500,00
2312 Verwarming Gildestraat 8	655,17	820,00		700,00
2313 Water Gildestraat 8	126,14	150,00		150,00
232 onderhoud	372,81	100,00	100,00	400,00
2321 Onderhoud Gildestraat 8	372,81	100,00		400,00
233 verzekeringen	140,00	143,00	146,00	145,00
2331 Verzekering brand Gildestraat 8	140,00	143,00		145,00
235 onroerende voorheffing	1 799,01	1 720,00	1 769,00	1 900,00
2351 Onroerende voorheffing	1 799,01	1 720,00		1 900,00
24 Stichtingen	469,00	469,00	469,00	469,00
240 lasten van stichtingen	469,00	469,00	469,00	469,00
2401 Gestichte jaargetijden	469,00	469,00		469,00

Ingekorte versie

Sint-Willibrordus, Merksplas

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

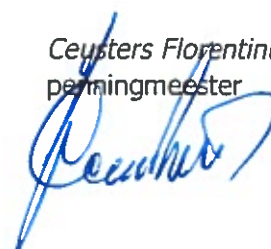
20/08/2021

Willems Louis
voorzitter



Vermeiren Bernarda
secretaris

Ceusters Florentinus
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Dezins de corona-maatregelen werd het
budget enkel ondertekend door de
voorzitter en door de penningmeester

KERFABRIEK SINT WILLIBRODRUS

GILDESTRAAT 8

2330 MERKSPLAS

PROVINCIE ANTWERPEN

KBO 0211.302.424

Voorzitter:

Willems Louis

Steenweg op Beerse 16

2330 Merksplas

Tel: 014/63.36.51

E-mail: louis.willems48@outlook.com

Penningmeester:

Ceusters Flor

Opstal 41

2330 Merksplas

Tel: 014/63.32.52

E-mail: florceusters.merksplas@skynet.be

BELEIDSNOTA

BIJ HET BUDGET VOOR 2022

1. Het budget 2022 werd opgesteld met als basis het meerjarenplan 2020/2025 en de gekende cijfers inzake ontvangsten en uitgaven van het jaar 2020. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat 2022 terug een "normaal" jaar zal zijn op het vlak van corona.
2. De exploitatieontvangsten bedragen 31.316 euro, hetzij 456 euro meer dan het budget 2021. Dit verschil is te vinden in de lagere ontvangsten inzake de omhalingen enerzijds, en de hogere ontvangsten inzake andere inkomsten van vieringen en de huurinkomsten anderzijds.

De exploitatie-uitgaven bedragen 34.838 euro, hetzij 1.168 euro meer dan het budget 2021.

Er is een exploitatietekort van 3.522 euro voor het jaar 2022. Het MJP 2020/2025 gaf een tekort van 3.753 euro.

3. Dank zij de exploitatie-overschotten uit vorige jaren, ten belopen van 27.324,22 euro, blijft er een exploitatie-overschot van 49.231,13 euro voor het jaar 2022.
4. Qua investeringen werd in het verleden 10.000 euro per jaar weerhouden. In overleg met de burgemeester en op zijn uitdrukkelijk verzoek werd dit bedrag geschrapt.
In de plaats komt wel de belofte dat elke investering mogelijk is na bespreking en goedkeuring door het gemeentebestuur.
5. Het budget kan als volgt worden samengevat:

Totale exploitatie-ontvangsten	31.316 euro
Totale exploitatie-uitgaven	- 34.838 euro
Exploitatietekort	3.522 euro

6. Dank zij het exploitatie-overschot uit vroegere jaren zal de bijdrage van de gemeente nul zijn.

Flor Ceusters

Van: Van der Straeten Dirk <dirk.vanderstraeten@bisdomantwerpen.be>
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 16:36
Aan: florceusters.merksplas@skynet.be
CC: KR Merksplas St.Willibrordus; bernardavermeiren@gmail.com
Onderwerp: Merksplas : advies

GEMEENTE MERKSPLAS

- 8 SEP. 2021

INGEKOMEN NR.:

Aan de kerkfabriek
Merksplas, Sint-Willibrordus

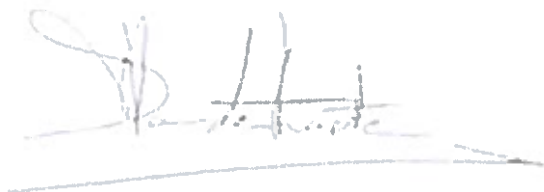
Onderwerp: Advies budget, budgetwijziging en/of meerjarenplan

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.

De bovenvermelde kerkfabriek legde volgende document voor advies aan de bisschop voor :
budget 2022.

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