



document: **Budget 2023**  
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:	24/11/22
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 02/11/2022.

De budgetcijfers 2022 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 20/08/2021.

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 erediens	10	5 650,00	20	5 405,00		245,00
B gebouwen van de erediens	11	5 520,00	21	25 640,00		-20 120,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	4 140,00		-4 140,00
D privaat patrimonium	13	19 300,00	23	7 075,00		12 225,00
E stichtingen	14	0,00	24	469,00		-469,00
F expl. zonder financieringen	10/14	30 470,00	20/24	42 729,00		-12 259,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	30 470,00	20/25	42 729,00		-12 259,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-12 259,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	31 570,44
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	84 323,57
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	52 753,13
L exploitatie voor toelage				-4 122,00		19 311,44
M exploitatietoelage				4 122,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				4 122,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		19 311,44

De K-waarde van het budget 2023 (31 570,44 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2021 (84 323,57 €) MIN de K-waarde uit het budget 2022 (52 753,13 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		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	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 2023 (5 245,84 €) = 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	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 leningen	332	0,00
	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Merksplas	100	0,00
<b>M Totale exploitatietoelage</b>	<b>100</b>	<b>0,00</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>28 719,55</b>	<b>31 316,00</b>	<b>32 705,00</b>	<b>30 470,00</b>
<b>10 Eredienst</b>	<b>3 852,67</b>	<b>6 995,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>5 650,00</b>
<b>100 ontvangsten van vieringen</b>	<b>3 852,67</b>	<b>6 995,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>5 650,00</b>
1001 Omhalingen	2 192,55	3 200,00		2 900,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	845,00	900,00		850,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten		1 095,00		1 000,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	815,12	1 700,00		800,00
<b>11 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>6 172,05</b>	<b>5 831,00</b>	<b>5 966,00</b>	<b>5 520,00</b>
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	5 420,01	5 420,00	5 555,00	5 420,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		411,00	411,00	100,00
118 creditnota's	752,04			
<b>13 Privaat patrimonium</b>	<b>18 694,83</b>	<b>18 490,00</b>	<b>19 879,00</b>	<b>19 300,00</b>
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	18 694,83	18 490,00	19 879,00	19 300,00
<b>2 Exploitatie-uitgaven</b>	<b>24 473,33</b>	<b>34 838,00</b>	<b>36 827,00</b>	<b>42 729,00</b>
<b>20 Eredienst</b>	<b>1 955,23</b>	<b>6 630,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>5 405,00</b>
<b>200 verbruiksgoederen eredienst</b>	<b>588,24</b>	<b>2 850,00</b>	<b>3 484,00</b>	<b>2 950,00</b>
2000 Hoslies	12,57	400,00		400,00
2001 Miswijn		350,00		350,00
2002 Was, wierook en kaarsen		1 600,00		1 600,00
2003 Versieringen	575,67	400,00		500,00
2004 Heilige oliën		100,00		100,00
<b>201 aankoop materieel voor de eredienst</b>	<b>966,49</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 882,00</b>	<b>1 600,00</b>
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	966,49	1 300,00		1 300,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		300,00		300,00
<b>202 onderhoud materieel voor de eredienst</b>		<b>300,00</b>	<b>315,00</b>	<b>300,00</b>
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		200,00		200,00
<b>203 auteursrechten</b>	<b>53,00</b>	<b>55,00</b>	<b>56,00</b>	<b>55,00</b>
<b>205 vergoedingen</b>	<b>347,50</b>	<b>1 625,00</b>	<b>1 725,00</b>	<b>500,00</b>
2051 prestatievergoedingen	347,50	1 625,00		500,00
<b>21 Gebouw(en) van de eredienst</b>	<b>15 999,17</b>	<b>19 574,00</b>	<b>19 380,00</b>	<b>25 640,00</b>
<b>210 hoofdgebouw eredienst</b>	<b>13 866,46</b>	<b>17 337,00</b>	<b>17 062,00</b>	<b>20 110,00</b>
2101 nutsvoorzieningen	6 321,85	5 600,00		12 420,00
2102 schoonmaken	815,83	4 700,00		
2103 onderhoud	2 400,37	3 040,00		2 750,00
2104 verzekeringen	3 568,41	3 497,00		4 180,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	760,00	500,00		760,00
<b>212 woning bedienaar eredienst</b>	<b>2 004,12</b>	<b>2 102,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>5 395,00</b>
2120 onderhoud		100,00		100,00
2121 verzekeringen	142,81	142,00		145,00
2129 andere	1 861,31	1 860,00		5 150,00
<b>215 verzekeringen personen</b>	<b>128,59</b>	<b>135,00</b>	<b>143,00</b>	<b>135,00</b>
2151 verzekering vrijwilligers	128,59	135,00		135,00
<b>22 Bestuur van de eredienst</b>	<b>2 332,01</b>	<b>4 370,00</b>	<b>5 792,00</b>	<b>4 140,00</b>
<b>220 uitgaven administratie</b>	<b>1 858,46</b>	<b>2 260,00</b>	<b>3 672,00</b>	<b>2 050,00</b>
2201 verzendingskosten		100,00		100,00
2202 telecommunicatie	989,16	1 200,00		1 000,00
2203 informatica	445,00	460,00		450,00
2206 bankkosten	264,55	300,00		300,00
2207 kantoorbenodigdheden	159,75	200,00		200,00
<b>221 representatiekosten</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>224 vergoeding aan de hogere hiërarchie</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 545,00</b>	<b>1 500,00</b>
2240 percent bisdom		1 500,00		1 500,00
<b>226 belastingen en heffingen</b>	<b>309,67</b>	<b>330,00</b>	<b>292,00</b>	<b>310,00</b>
<b>227 verzekeringen mandatarissen</b>	<b>163,88</b>	<b>180,00</b>	<b>183,00</b>	<b>180,00</b>
<b>23 Privaat patrimonium</b>	<b>3 717,92</b>	<b>3 795,00</b>	<b>3 724,00</b>	<b>7 075,00</b>
231 nutsvoorzieningen	1 761,82	1 350,00	1 671,00	4 630,00
232 onderhoud		400,00	100,00	400,00

	rekeningstand 2021	budget 2022	mip 2023	budget 2023
233 verzekeringen	142,81	145,00	149,00	145,00
235 onroerende voorheffing	1 813,29	1 900,00	1 804,00	1 900,00
<b>24 Stichtingen</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>
240 lasten van stichtingen	469,00	469,00	469,00	469,00

Er werden geen investeringen voorzien

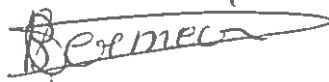
Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 24 november 2022 .....

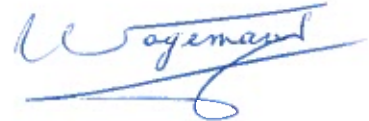
Willems Louis  
voorzitter



Vermeiren Bernarda  
secretaris



Wagemans Toon  
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden



## **BELEIDSNOTA.**

Bij de exploitatie-ontvangsten van de eredienst verwachten we een daling van de inkomsten daar de kerkgang in dalende lijn zit.

De exploitatie-uitgaven van de nutsvoorzieningen laten we sterker stijgen dan voorzien in het meerjarenplan daar de gas- en electriciteitsprijzen de laatste tijd sterk zijn gestegen.