

document: **Budgetwijziging 2024**
eredienst: **Sint-Gertrudis**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1544**
adres: **Borredam 29**
KBO-nummer: **0211.370.522**

stad/gemeente: **Ternat**
provincie: **Vlaams-Brabant**
centraal kerkbestuur: **Ternat**

voorzitter:
Vander Linden Edward
Assesteenweg 465
1741 Wambeek

edward.vander.linden@telenet.be

contactpersoon:
Coosemans Jeroen
Ternatstraat 6
1742 Sint-Katherina-Lombeek
0485 80 44 49
jeroencoosemans80@hotmail.com

goedkeuring kerkraad: 19/06/2024
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 provinciegouverneur op 02/08/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 21/06/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 22/06/2022.

De budgetcijfers 2024 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 21/06/2023.



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	4 100,00	0,00	20	7 034,88	0,00		-2 934,88
B	gebouwen van de eredienst	11	16 736,48	6 000,00	21	54 408,10	0,00		-31 671,62
C	bestuur van de eredienst	12	100,00	0,00	22	2 050,00	9 000,00		-10 950,00
D	privaat patrimonium	13	152 032,09	3 000,00	23	68 896,80	0,00		86 135,29
E	stichtingen	14	308,26	0,00	24	0,00	0,00		308,26
F	expl. zonder financiering	10/14	173 276,83	9 000,00	20/24	132 389,78	9 000,00		40 887,05
G	financiering	15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	173 276,83	9 000,00	20/25	132 389,78	9 000,00		40 887,05
I	overboekingen							29	-476 173,67
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-435 286,62
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	608 441,66
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	564 791,09
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1							89901	-43 650,57
			MJP	voorgaande	wijziging				
L	exploitatie voor toelage		40 887,05	408 252,76	-235 097,72				173 155,04
M	exploitatietoelage		0,00	0,00	0,00	9			0,00
M1	gewone exploitatietoelage		0,00	0,00	0,00	900			0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen		0,00	0,00	0,00	901			0,00
N	overschot exploitatie		40 887,05	408 252,76	-235 097,72				173 155,04

In deze wijziging werd de K2-waarde gecorrigeerd (vorige:197 425,38 euro; huidige:-43 650,57 euro). Motivatie:

Investerings		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	15 000,00	41	0,00	12 040,52		2 959,48
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	0,00	43	0,00	506 783,49		-506 783,49
S	stichtingen	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	0,00	15 000,00	40/44	0,00	518 824,01		-503 824,01
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	15 000,00	40/45	0,00	518 824,01		-503 824,01
W	overboekingen							39	476 173,67
X	invest. eigen fin. boekjaar								-27 650,34
Y	Overschot/Tekort invest. n-2		Z JR2022 = 0,00 (15/02/2023) / PG :0,00 (02/08/2023)					89910	0,00
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1		Z laatste BW 2023 = 0,00 (21/06/2023)					89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		Z JR 2023 = 27 650,34 (21/02/2024)						-27 650,34

II. Toelagen

Exploitatie

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	9	0,00	0,00	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00	0,00	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00	0,00

Investerings

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	15 000,00	15 000,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium leningen	332	0,00	0,00	0,00
	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
Ternat	100	0,00	0,00	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00	0,00	0,00

III. Leninglasten

Intresten

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00

IV. Budget details

	Rekening 2022	Budget 2023	MJP 2024	Budget 2024	Wijziging 2024	Na Wijziging 2024
1 Exploitatieontvangsten	166 909,38	202 570,85	173 276,83	173 276,83	9 000,00	182 276,83
10 Eredienst	2 962,11	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
100 ontvangsten van vieringen	2 962,11	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00
1001 Omhalingen	2 032,11	3 000,00		3 000,00		3 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	651,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	279,00	100,00		100,00		100,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	14 371,40	16 418,12	16 736,48	16 736,48	6 000,00	22 736,48
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	14 371,40	15 918,12	16 236,48	16 236,48	6 000,00	22 236,48
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		500,00	500,00	500,00		500,00
12 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
121 netto-intresten			100,00	100,00		100,00
13 Privaat patrimonium	149 267,61	149 052,73	152 032,09	152 032,09	3 000,00	155 032,09
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	147 542,48	148 569,12	151 540,50	151 540,50	3 000,00	154 540,50
131 opstalrechten en erfpacht	445,78	453,61	461,59	461,59		461,59
132 jachtrechten	30,00	30,00	30,00	30,00		30,00
138 creditnota's	1 249,35					
14 Stichtingen	308,26	0,00	308,26	308,26	0,00	308,26
140 ontvangsten uit stichtingen	308,26		308,26	308,26		308,26
15 Financiering	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten		33 000,00				
2 Exploitatie-uitgaven	178 097,48	395 615,11	132 389,78	132 389,78	485 173,67	617 563,45
20 Eredienst	2 404,28	6 955,40	7 034,88	7 034,88	0,00	7 034,88
200 verbruiksgoederen eredienst	491,45	1 697,93	1 731,89	1 731,89		1 731,89
2000 Hosties	125,48	500,00		531,89		531,89
2001 Miswijn		200,00		200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	155,97	600,00		600,00		600,00
2003 Versieringen	210,00	397,93		400,00		400,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	109,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		1 000,00		1 000,00		1 000,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	109,50	300,00		300,00		300,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		700,00		700,00		700,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		1 000,00		1 000,00		1 000,00
203 auteursrechten	66,00	82,00	84,00	84,00		84,00
205 vergoedingen	1 375,00	1 591,81	1 623,65	1 623,65		1 623,65
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 375,00	1 591,81		1 623,65		1 623,65

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2022	2023	2024	2024	2024	2024

206 verzekeringen	362,33	583,66	595,34	595,34		595,34
2061 verzekering vrijwilligers	254,55	400,00		400,00		400,00
2063 verzekering BA	107,78	183,66		195,34		195,34
21 Gebouw(en) van de eredienst	87 446,04	55 313,82	54 408,10	54 408,10	0,00	54 408,10
210 hoofdgebouw eredienst	72 652,24	21 542,52	21 973,37	21 973,37		21 973,37
2101 nutsvoorzieningen	22 084,94	9 842,52		10 073,37		10 073,37
2102 schoonmaken	967,42	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2103 onderhoud	46 470,55	5 307,48		5 400,00		5 400,00
2104 verzekeringen	2 907,02	4 392,52		4 500,00		4 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00					
2109 andere	182,31					
211 andere gebouwen eredienst	5 035,69	8 171,30	8 334,73	8 334,73		8 334,73
2111 nutsvoorzieningen	3 989,41	3 550,00		3 634,73		3 634,73
2112 schoonmaken	897,88	2 300,00		2 300,00		2 300,00
2113 onderhoud	148,40	2 321,30		2 400,00		2 400,00
212 woning bedienaar eredienst	9 758,11	25 600,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00
2120 onderhoud	8 298,40	22 800,00		21 400,00		21 400,00
2121 verzekeringen	1 459,71	2 800,00		2 700,00		2 700,00
22 Bestuur van de eredienst	887,40	10 050,00	2 050,00	2 050,00	9 000,00	11 050,00
220 uitgaven administratie	769,20	2 050,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00
2201 verzendingskosten	25,20	150,00		150,00		150,00
2203 informatica	690,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	54,00	100,00		100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden		800,00		800,00		800,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		8 000,00			9 000,00	9 000,00
2220 percent penningmeester		8 000,00			9 000,00	9 000,00
225 intresten van leningen	118,20					
23 Privaat patrimonium	77 048,04	67 545,89	68 896,80	68 896,80	0,00	68 896,80
231 nutsvoorzieningen	15 394,21	15 971,18	16 290,60	16 290,60		16 290,60
232 onderhoud	43 867,54	33 003,57	33 663,64	33 663,64		33 663,64
233 verzekeringen	4 209,48	4 775,44	4 870,94	4 870,94		4 870,94
235 onroerende voorheffing	13 245,54	13 795,70	14 071,62	14 071,62		14 071,62
239 andere	331,27					
25 Financiering	8 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	8 496,72					
29 Overboekingen naar investeringen	1 815,00	255 750,00	0,00	0,00	476 173,67	476 173,67

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2022	2023	2024	2024	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	1 815,00	620 750,00	0,00	0,00	491 173,67	491 173,67
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	365 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		365 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00
3100 toelage		45 000,00			15 000,00	15 000,00
3102 gewestelijke toelage		320 000,00				
39 Overboekingen uit exploitatie	1 815,00	255 750,00	0,00	0,00	476 173,67	476 173,67
4 Investeringsuitgaven	1 815,00	620 750,00	0,00	0,00	518 824,01	518 824,01
41 Gebouw(en) van de eredienst	1 815,00	620 750,00	0,00	0,00	12 040,52	12 040,52
410 hoofdgebouw van de eredienst	1 815,00	620 750,00	0,00			
4100 grote herstellingen	1 815,00	539 783,00				
4102 erelonen en ontwerpuitgaven		80 967,00				
412 woning bedienaar van de eredienst			0,00		12 040,52	12 040,52
4120 grote herstellingen					12 040,52	12 040,52
43 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	506 783,49	506 783,49
433 grote herstellingen					55 548,92	55 548,92
436 investeringsbeleggingen					451 234,57	451 234,57

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Vander Linden Edward
voorzitter

Gezel Eduard
secretaris

Coosemans Jeroen
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

