



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **Sint-Gertrudis**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1544**
adres: **Borredam 29**
1740 Ternat
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 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 21/02/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 19/06/2024.

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

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

| | code | ontvangsten | code | uitgaven | code | overschot/tekort |
|---|--|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|
| A | eredienst | 10 | 0,00 | 20 | 5 790,62 | -5 790,62 |
| B | gebouwen van de eredienst | 11 | 16 761,21 | 21 | 29 670,00 | -12 908,79 |
| C | bestuur van de eredienst | 12 | 100,00 | 22 | 1 717,92 | -1 617,92 |
| D | privaat patrimonium | 13 | 154 571,31 | 23 | 92 868,36 | 61 702,95 |
| E | stichtingen | 14 | 0,00 | 24 | 0,00 | 0,00 |
| F | expl. zonder financieringen | 10/14 | 171 432,52 | 20/24 | 130 046,90 | 41 385,62 |
| G | financiering | 15 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 |
| H | expl. voor overboekingen | 10/15 | 171 432,52 | 20/25 | 130 046,90 | 41 385,62 |
| I | overboekingen | | | | 29 | 0,00 |
| J | exploitatie eigen fin. boekjaar | | | | | 41 385,62 |
| K | gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 8990 | 0,00 |
| | K1 overschot/tekort exploitatie n-2 | | | | 89900 | 608 441,66 |
| | K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 | | | MJP | 89901 | 608 441,66 |
| L | exploitatie voor toelage | | | | 41 385,62 | 41 385,62 |
| M | exploitatietoelage | | 0,00 | | 9 | 0,00 |
| | M1 gewone exploitatietoelage | | 0,00 | | 900 | 0,00 |
| | M2 achterstallige exploitatietoelagen | | 0,00 | | 901 | 0,00 |
| N | overschot exploitatie | | | | 41 385,62 | 41 385,62 |

De K-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (608 441,66 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (608 441,66 €).

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 | 279 211,00 | -279 211,00 |
| Q | bestuur van de eredienst | 32 | 0,00 | 42 | 0,00 | 0,00 |
| R | privaat patrimonium | 33 | 279 211,00 | 43 | 0,00 | 279 211,00 |
| S | stichtingen | 34 | 0,00 | 44 | 0,00 | 0,00 |
| T | invest. zonder financiering | 30/34 | 279 211,00 | 40/44 | 279 211,00 | 0,00 |
| U | financiering | 35 | 0,00 | 45 | 0,00 | 0,00 |
| V | invest. voor overboekingen | 30/35 | 279 211,00 | 40/45 | 279 211,00 | 0,00 |
| W | overboekingen | | | | 39 | 0,00 |
| X | invest. eigen fin. boekjaar | | | | | 0,00 |
| Y | overschot/tekort invest. N-2 | | | | 89910 | 27 650,34 |
| Y' | overschot/tekort budgetwijz. N-1 | | | | 89911 | -27 650,34 |
| Z | overschot/tekort investeringen | | | | | 0,00 |

De Y-waarde van het budget 2025 (27 650,34 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (-27 650,34 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

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 |
|-----------------------------|----------|---------------|
| Ternat | 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 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 1 Exploitatieontvangsten | 184 699,17 | 182 276,83 | 176 640,51 | 171 432,52 |
| 10 Eredienst | 3 758,73 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 |
| 100 ontvangsten van vieringen | 3 675,91 | 4 100,00 | 4 100,00 | |
| 1001 Omhalingen | 2 569,67 | 3 000,00 | | |
| 1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen | 770,00 | 1 000,00 | | |
| 1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken | 336,24 | 100,00 | | |
| 108 creditnota's | 82,62 | | | |
| 109 andere | 0,20 | | | |
| 11 Gebouw(en) van de eredienst | 16 641,34 | 22 736,48 | 17 061,21 | 16 761,21 |
| 110 langdurige gebruiksovereenkomsten | 15 683,27 | 22 236,48 | 16 561,21 | 16 561,21 |
| 111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 200,00 |
| 118 creditnota's | 758,07 | | | |
| 12 Bestuur van de eredienst | 2 812,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 121 netto-intresten | 2 157,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 128 creditnota's | 654,99 | | | |
| 13 Privaat patrimonium | 161 486,15 | 155 032,09 | 155 071,04 | 154 571,31 |
| 130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen | 159 673,93 | 154 540,50 | 154 571,31 | 154 571,31 |
| 131 opstalrechten en erfpacht | | 461,59 | 469,73 | |
| 132 jachtrechten | | 30,00 | 30,00 | |
| 133 netto-intresten investeringsbeleggingen | 35,91 | | | |
| 138 creditnota's | 392,07 | | | |
| 139 andere | 1 384,24 | | | |
| 14 Stichtingen | 0,00 | 308,26 | 308,26 | 0,00 |
| 140 ontvangsten uit stichtingen | | 308,26 | 308,26 | |
| 2 Exploitatie-uitgaven | 141 048,60 | 617 563,45 | 135 254,89 | 130 046,90 |
| 20 Eredienst | 2 519,02 | 7 034,88 | 7 115,89 | 5 790,62 |
| 200 verbruiksgoederen eredienst | 658,43 | 1 731,89 | 1 766,53 | 1 441,26 |
| 2000 Hosties | 195,84 | 531,89 | | 531,89 |
| 2001 Miswijn | 77,69 | 200,00 | | 200,00 |
| 2002 Was, wierook en kaarsen | 206,12 | 600,00 | | 274,73 |
| 2003 Versieringen | 178,78 | 400,00 | | 400,00 |
| 2009 Overige verbruiksgoederen eredienst | | | | 34,64 |
| 201 aankoop materieel voor de eredienst | 84,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten | | 1 000,00 | | 500,00 |
| 2011 Aankoop van altaarlinnen | | | | 500,00 |
| 2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek | 84,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie | | 700,00 | | 400,00 |
| 2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst | | | | 300,00 |
| 202 onderhoud materieel voor de eredienst | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie | | 1 000,00 | | |
| 203 auteursrechten | 66,00 | 84,00 | 86,00 | 86,00 |
| 205 vergoedingen | 1 345,00 | 1 623,65 | 1 656,12 | 1 656,12 |
| 2050 vergoedingen aan vrijwilligers | 1 345,00 | 1 623,65 | | 1 656,12 |
| 206 verzekeringen | 365,59 | 595,34 | 607,24 | 607,24 |
| 2061 verzekering vrijwilligers | 255,65 | 400,00 | | 255,65 |
| 2063 verzekering BA | 109,94 | 195,34 | | 109,94 |
| 2069 andere verzekeringen eredienst | | | | 241,65 |
| 21 Gebouw(en) van de eredienst | 33 969,33 | 54 408,10 | 55 814,26 | 29 670,00 |
| 210 hoofdgebouw eredienst | 22 065,78 | 21 973,37 | 22 412,84 | 22 370,00 |
| 2101 nutsvoorzieningen | 14 849,05 | 10 073,37 | | 15 070,00 |
| 2102 schoonmaken | 1 151,26 | 2 000,00 | | 1 200,00 |
| 2103 onderhoud | 2 636,28 | 5 400,00 | | 2 700,00 |
| 2104 verzekeringen | 3 389,19 | 4 500,00 | | 3 400,00 |
| 2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking | 40,00 | | | |
| 211 andere gebouwen eredienst | 3 167,03 | 8 334,73 | 8 501,42 | 5 300,00 |
| 2111 nutsvoorzieningen | 2 408,01 | 3 634,73 | | 3 200,00 |
| 2112 schoonmaken | 704,14 | 2 300,00 | | 1 000,00 |
| 2113 onderhoud | 54,88 | 2 400,00 | | 100,00 |
| 2119 andere | | | | 1 000,00 |
| 212 woning bedienaar eredienst | 8 736,52 | 24 100,00 | 24 900,00 | 2 000,00 |

| | rekeningstand | budget | mjp | budget |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 2120 onderhoud | 7 117,45 | 21 400,00 | | |
| 2121 verzekeringen | 1 619,07 | 2 700,00 | | 2 000,00 |
| 22 Bestuur van de eredienst | 9 640,96 | 11 050,00 | 2 050,00 | 1 717,92 |
| 220 uitgaven administratie | 1 640,96 | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 717,92 |
| 2201 verzendingskosten | | 150,00 | | |
| 2203 informatica | 752,00 | 1 000,00 | | 752,00 |
| 2206 bankkosten | 234,71 | 100,00 | | 265,92 |
| 2207 kantoorbenodigdheden | | 800,00 | | |
| 2209 andere | 654,25 | | | 700,00 |
| 222 onkostenvergoeding mandatarissen | 8 000,00 | 9 000,00 | | |
| 2220 percent penningmeester | 8 000,00 | 9 000,00 | | |
| 23 Privaat patrimonium | 94 919,29 | 68 896,80 | 70 274,74 | 92 868,36 |
| 231 nutsvoorzieningen | 15 871,01 | 16 290,60 | 16 616,42 | 18 200,00 |
| 232 onderhoud | 58 021,11 | 33 663,64 | 34 336,91 | 55 000,00 |
| 233 verzekeringen | 4 576,34 | 4 870,94 | 4 968,36 | 4 968,36 |
| 235 onroerende voorheffing | 14 688,87 | 14 071,62 | 14 353,05 | 14 700,00 |
| 239 andere | 1 761,96 | | | |
| 29 Overboekingen naar investeringen | 0,00 | 476 173,67 | 0,00 | 0,00 |

| rekeningstand | budget | mjp | budget |
|---------------|--------|------|--------|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3 Investeringsontvangsten | 30 000,00 | 491 173,67 | 0,00 | 279 211,00 |
| 31 Gebouw(en) van de eredienst | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 hoofdgebouw eredienst | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| 3100 toelage | 30 000,00 | 15 000,00 | | |
| 33 Privaat patrimonium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 211,00 |
| 335 vervallen beleggingen | | | | 279 211,00 |
| 39 Overboekingen uit exploitatie | 0,00 | 476 173,67 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Investeringsuitgaven | 2 349,66 | 518 824,01 | 0,00 | 279 211,00 |
| 41 Gebouw(en) van de eredienst | 2 349,66 | 12 040,52 | 0,00 | 279 211,00 |
| 410 hoofdgebouw van de eredienst | 2 349,66 | | 0,00 | 279 211,00 |
| 4100 grote herstellingen | 235,59 | | | 279 211,00 |
| 4102 erelonen en ontwerputgaven | 2 114,07 | | | |
| 412 woning bedienaar van de eredienst | | 12 040,52 | 0,00 | |
| 4120 grote herstellingen | | 12 040,52 | | |
| 43 Privaat patrimonium | 0,00 | 506 783,49 | 0,00 | 0,00 |
| 433 grote herstellingen | | 55 548,92 | | |
| 436 investeringsbeleggingen | | 451 234,57 | | |

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Vander Linden Edward
voorzitter

Gezel Eduard
secretaris

Coosemans Jeroen
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

