



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **O.L.Vrouw - Alseberg**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Witteweg 20**
1652 Alseberg
KBO-nummer: **0211.201.959**
deelgemeente: **Alseberg**
stad/gemeente: **Beersel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Beersel**

voorzitter: **Swaelens Jean Pierre**
Losseweg 161
1652 Alseberg
023802447
Jean-pierre.swaelens@telenet.be

contactpersoon: **Swaelens Jean Pierre**
Losseweg 161
1652 Alseberg
023802447
Jean-pierre.swaelens@telenet.be

goedkeuring kerkraad:	22/08/2024
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 24/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 12/07/2024.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 16/11/2021.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	4 950,00	20	15 710,00		-10 760,00
B gebouwen van de erediens	11	24 200,00	21	42 550,00		-18 350,00
C bestuur van de erediens	12	550,00	22	5 850,00		-5 300,00
D privaat patrimonium	13	117 388,00	23	62 205,00		55 183,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	147 088,00	20/24	126 315,00		20 773,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	147 088,00	20/25	126 315,00		20 773,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						20 773,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	0,00
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	207 417,24
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	207 417,24
L exploitatie voor toelage				3 270,26		20 773,00
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				3 270,26		20 773,00

De K-waarde in bovenstaande tabel werd om redenen van zelfbedruipendheid bijgesteld (K-waarde voor aanpassing = 207 417,24 € (207 417,24 € (K1) min 0,00 € (K2))

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	440 590,76
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	-440 590,76
Z overschot/tekort investeringen						0,00

De Y-waarde van het budget 2025 (440 590,76 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (-440 590,76 €) = 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

M	exploitatietoelage
M1	gewone exploitatietoelage
M2	achterstallige exploitatietoelagen

code	overschot/tekort
9	0,00
900	0,00
901	0,00

Investerings

toelage eredienst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage bestuur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen

code	overschot/tekort
300	0,00
3100	0,00
3110	0,00
3120	0,00
322	0,00
332	0,00
350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Beersel
Sint-Genesius-Rode

%	bedrag
88,88	0,00
11,12	0,00
M	Totale exploitatietoelage
100,00	0,00

III. Leninglasten

Intresten

intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
intresten privaat patrimonium
Totaal intresten

code	bedrag
207	0,00
216	0,00
225	0,00
236	0,00
	0,00

Leningen

aflossing leningen

code	bedrag
250	0,00

Totaal leningen + intresten

0,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	139 455,55	139 820,00	141 409,54	147 088,00
10 Eredienst	5 099,43	5 225,00	1 885,25	4 950,00
100 ontvangsten van vieringen	1 410,03	725,00	1 885,25	950,00
1000 Stoelgeld	26,33			
1001 Omhalingen	652,45	725,00		700,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	175,00			175,00
1005 Casueel koster-organist	73,00			75,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	483,25			
109 andere	3 689,40	4 500,00		4 000,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	24 005,46	21 700,00	21 807,27	24 200,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	23 805,46	21 550,00	21 707,27	24 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	200,00	150,00	100,00	200,00
12 Bestuur van de eredienst	461,50	550,00	0,00	550,00
120 terugbetalingen	461,50	550,00		550,00
13 Privaat patrimonium	109 889,16	112 345,00	117 717,02	117 388,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	72 779,93	75 600,00	81 976,01	80 350,00
131 opstalrechten en erfpacht	32 103,46	36 445,00	34 833,98	37 038,00
132 jachtrechten		300,00	307,03	
133 netto-intresten investeringsbeleggingen			600,00	
139 andere	5 005,77			
2 Exploitatie-uitgaven	103 495,11	121 865,00	138 139,28	126 315,00
20 Eredienst	13 857,54	15 480,00	14 488,39	15 710,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 482,26	3 300,00	1 562,06	3 800,00
2000 Hosties	84,60	100,00		100,00
2001 Miswijn	87,12	100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	3 262,56	3 000,00		3 500,00
2005 Drukwerk vieringen	47,98	100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	35,00	400,00	538,64	560,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		200,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	35,00	100,00		60,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		100,00		
202 onderhoud materieel voor de eredienst	618,25	550,00	323,19	1 000,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		50,00		
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	618,25	500,00		1 000,00
203 auteursrechten	132,00	80,00	79,72	140,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	8 590,03	9 550,00	10 379,63	9 210,00
2040 nettolonen	6 437,27	7 000,00		7 000,00
2044 werknemersbijdrage	710,11	850,00		750,00
2045 werkgeversbijdrage	1 235,62	1 500,00		1 250,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	207,03	200,00		210,00
205 vergoedingen	1 000,00	1 000,00	1 077,28	1 000,00
2059 andere vergoedingen	1 000,00	1 000,00		1 000,00
206 verzekeringen		600,00	527,87	
2060 verzekering arbeidsongevallen		600,00		
21 Gebouw(en) van de eredienst	22 925,68	37 100,00	35 286,44	42 550,00
210 hoofdgebouw eredienst	22 256,20	37 100,00	31 639,83	41 950,00
2101 nutsvoorzieningen	12 339,84	19 000,00		13 200,00
2103 onderhoud	7 826,58	8 000,00		8 850,00
2104 verzekeringen	1 669,78	9 400,00		19 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	350,00	200,00		400,00
2109 andere	70,00	500,00		500,00
211 andere gebouwen eredienst	80,00		3 646,61	
2115 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00			
215 verzekeringen personen	589,48			600,00
2150 verzekering arbeidsongevallen	589,48			600,00
22 Bestuur van de eredienst	5 558,98	5 560,00	4 540,75	5 850,00
220 uitgaven administratie	4 624,36	4 600,00	3 555,04	4 900,00
2200 drukwerk	12,10	50,00		50,00
2201 verzendingskosten		50,00		50,00
2202 telecommunicatie	1 331,13	1 300,00		1 350,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
2203 informatica	1 397,00	1 500,00		1 400,00
2204 sociaal secretariaat	874,95	850,00		900,00
2206 bankkosten	932,28	700,00		1 000,00
2207 kantoorbenodigdheden	76,90	150,00		150,00
221 representatiekosten	92,50	100,00		100,00
227 verzekeringen mandatarissen	842,12	860,00	985,71	850,00
23 Privaat patrimonium	61 152,91	63 725,00	83 823,70	62 205,00
231 nutsvoorzieningen	17 326,74	24 300,00	16 374,72	19 120,00
232 onderhoud	25 356,13	23 000,00	51 618,29	23 800,00
233 verzekeringen	2 723,85	5 925,00	5 704,22	7 900,00
235 onroerende voorheffing	11 131,19	10 500,00	10 126,47	11 385,00
239 andere	4 615,00			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	1 254 241,81	1 787 348,91	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	1 254 241,81	1 787 348,91	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	1 254 241,81	1 787 348,91	0,00	
3100 toelage	442 000,00	1 387 348,91		
3102 gewestelijke toelage	675 807,75	400 000,00		
3109 andere	136 434,06			
4 Investeringsuitgaven	1 555 639,86	1 787 348,91	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	1 541 280,96	1 787 348,91	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	1 541 280,96	1 787 348,91	0,00	
4100 grote herstellingen	1 376 732,36	1 787 348,91		
4102 erelonen en ontwerputgaven	164 548,60			
43 Privaat patrimonium	14 358,90	0,00	0,00	0,00
433 grote herstellingen	14 358,90			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Swaelens Jean Pierre
voorzitter

CHRISTIAENS Jan
secretaris

De Mesmaeker Willy
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

