



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **St.-Gaugericus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Vroenenbosstraat 5**
1653 Dworp
KBO-nummer: **0211.350.231**
deelgemeente: **Dworp**
stad/gemeente: **Beersel**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Beersel**

voorzitter: **Debremaeker Marc**
Kesterbeekbos 43
1501 Buizingen
02 380 33 24
marc.debremaeker1@telenet.be

contactpersoon: **DEBRAEKELEER Willy**
Heiendaallaan 1
1653 Dworp
02380.21.43
debraekeleer.willy@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	03/07/2024
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 provinciegouverneur op 02/07/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 27/06/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 06/08/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 000,00	20	10 400,00		-9 400,00
B gebouwen van de erediens	11	22 000,00	21	69 900,00		-47 900,00
C bestuur van de erediens	12	3 250,00	22	6 850,00		-3 600,00
D privaat patrimonium	13	15 250,00	23	18 000,00		-2 750,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	41 500,00	20/24	105 150,00		-63 650,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	41 500,00	20/25	105 150,00		-63 650,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-63 650,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	123 094,01
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	158 210,52
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	35 116,51
L exploitatie voor toelage				-45 400,00		59 444,01
M exploitatietoelage				45 400,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				45 400,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		59 444,01

De K-waarde van het budget 2025 (123 094,01 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (158 210,52 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (35 116,51 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	20 000,00	41	35 000,00		-15 000,00
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	20 000,00	40/44	35 000,00		-15 000,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	20 000,00	40/45	35 000,00		-15 000,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-15 000,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-130 210,22
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						-145 210,22

De Y-waarde van het budget 2025 (-130 210,22 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = 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	20 000,00
3110	0,00
3120	0,00
322	0,00
332	0,00
350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Beersel

%	bedrag
100	0,00
M	Totale exploitatietoelage
100	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	66 480,26	46 800,00	47 600,00	41 500,00
10 Eredienst	1 432,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
100 ontvangsten van vieringen	1 432,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	1 432,90	1 000,00		1 000,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	29 619,96	22 000,00	22 000,00	22 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	29 619,96	22 000,00	22 000,00	22 000,00
12 Bestuur van de eredienst	9 585,09	2 600,00	2 600,00	3 250,00
120 terugbetalingen	7 572,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00
121 netto-intresten	2 012,84	100,00	100,00	750,00
13 Privaat patrimonium	25 842,31	21 200,00	22 000,00	15 250,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	25 742,31	21 000,00	21 000,00	15 000,00
131 opstalrechten en erfpacht	100,00	200,00	1 000,00	250,00
2 Exploitatie-uitgaven	46 850,44	108 700,00	93 000,00	105 150,00
20 Eredienst	1 229,53	11 200,00	13 900,00	10 400,00
200 verbruiksgoederen eredienst	716,90	4 600,00	5 000,00	4 100,00
2000 Hosties	125,40	250,00		250,00
2001 Miswijn		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	264,19	2 000,00		1 500,00
2003 Versieringen	327,31	1 000,00		1 000,00
2005 Drukwerk vieringen		1 000,00		1 000,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		250,00		250,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	163,13	5 000,00	6 000,00	5 000,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		2 000,00		2 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		1 000,00		1 000,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		1 000,00		1 000,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek		250,00		250,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	163,13	250,00		250,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	217,50	1 100,00	1 200,00	1 100,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	217,50	250,00		250,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		250,00		250,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		250,00		250,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		100,00		100,00
203 auteursrechten	132,00	500,00	200,00	200,00
205 vergoedingen			900,00	
206 verzekeringen			600,00	
21 Gebouw(en) van de eredienst	33 672,82	68 900,00	54 300,00	69 900,00
210 hoofdgebouw eredienst	16 774,55	36 000,00	29 000,00	37 000,00
2101 nutsvoorzieningen	3 523,91	10 000,00		10 000,00
2102 schoonmaken	1 609,30	4 000,00		4 000,00
2103 onderhoud	1 373,99	10 000,00		10 000,00
2104 verzekeringen	8 648,28	10 000,00		11 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	502,32	2 000,00		2 000,00
2109 andere	1 116,75			
211 andere gebouwen eredienst	306,33	400,00	300,00	400,00
2111 nutsvoorzieningen	306,33	400,00		400,00
212 woning bedienaar eredienst	16 591,94	32 500,00	25 000,00	32 500,00
2120 onderhoud	9 436,37	20 000,00		20 000,00
2121 verzekeringen	1 348,42	2 000,00		2 000,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		500,00		500,00
2129 andere	5 807,15	10 000,00		10 000,00
22 Bestuur van de eredienst	4 156,06	9 100,00	5 300,00	6 850,00
220 uitgaven administratie	4 156,06	9 100,00	5 000,00	6 600,00
2200 drukwerk	750,20	250,00		250,00
2201 verzendingskosten		100,00		100,00
2202 telecommunicatie	614,85	1 500,00		1 000,00
2203 informatica	752,00	500,00		1 000,00
2205 lidmaatschappen	395,00	500,00		500,00
2206 bankkosten	712,33	500,00		1 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
2207 kantoorbenodigdheden	87,68	250,00		250,00
2208 documentatie en studiedagen	344,00	500,00		500,00
2209 andere	500,00	5 000,00		2 000,00
221 representatiekosten			300,00	250,00
23 Privaat patrimonium	7 792,03	19 500,00	19 500,00	18 000,00
230 huur en gebruiksvergoeding		1 000,00	1 250,00	1 000,00
231 nutsvoorzieningen	5 444,03	10 000,00	7 500,00	7 500,00
232 onderhoud		5 000,00	6 000,00	5 000,00
233 verzekeringen	771,71	1 500,00	1 750,00	1 500,00
234 monumentenzorg en inspectie				500,00
235 onroerende voorheffing	1 576,29	2 000,00	3 000,00	2 500,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	10 899,46	20 000,00	0,00	20 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	10 899,46	20 000,00	0,00	20 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	10 899,46	20 000,00	0,00	20 000,00
3100 toelage		20 000,00		20 000,00
3109 andere	10 899,46			
4 Investeringsuitgaven	410 782,20	30 000,00	0,00	35 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	35 782,20	30 000,00	0,00	35 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	26 895,28	20 000,00	0,00	25 000,00
4100 grote herstellingen	26 895,28	20 000,00		25 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst	8 886,92	10 000,00	0,00	10 000,00
4120 grote herstellingen	8 886,92	10 000,00		10 000,00
43 Privaat patrimonium	375 000,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	375 000,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Debremaeker Marc
voorzitter

Van den Daele Ann
secretaris

DEBRAEKELEER Willy
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

