

CENTRAAL KERKBESTUUR VAN BEERSEL

Laarheidestraat, 182,
1650 BEERSEL

Beersel, 27 juli 2021.



Aan het College van Burgemeester
en Schepenen van en te
BEERSEL.

betreft : 1 copie van de
begrotingswijziging nr. 1 -
budget 2021.

Waarde Heer Burgemeester en Geachte Schepenen,

Wij hebben de eer U als bijlage een copie te doen
geworden van de begrotingswijziging nr. 1 - budget 2021, van
de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Alseberg.

Wij wensen U goede ontvangst van dit dokument en
tekenen inmiddels met de meeste hoogachting.

De Voorzitter,

Benoit OCTAVE



Budgetwijziging 2021

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

adres: **Witteweg 20**
KBO-nummer:
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:
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: *06/07/2021*
akteneming gemeenteraad: *26/07/2021*
27/07/2021
... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 08/07/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 03/07/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 03/07/2019.

De budgetcijfers 2021 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 08/07/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

<u>Exploitatie</u>									
code	ontvangststen	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort		
10	1 000,00	0,00	20	12 805,00	0,00		-11 805,00		
11	20 552,00	0,00	21	29 150,00	0,00		-8 598,00		
12	0,00	0,00	22	4 330,00	0,00		-4 330,00		
13	118 136,00	0,00	23	68 870,00	0,00		49 266,00		
14	0,00	0,00	24	0,00	0,00		0,00		
10/14	139 688,00	0,00	20/24	115 155,00	0,00		24 533,00		
15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00		
10/15	139 688,00	0,00	20/25	115 155,00	0,00		24 533,00		
I	overboekingen					29	0,00		
J	exploitatie eigen fin. boekjaar						24 533,00		
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	111 702,57		
K1	overschot/tekort exploitatie n-2					89900	111 702,57		
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1					89901	0,00		
L	exploitatie voor toelage						136 235,57		
M	exploitatietoelage	5 085,61	136 235,57		0,00		136 235,57		
M1	gewone exploitatietoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00		
M2	achterstallige exploitatietoelagen	0,00	0,00	0,00	0,00	900	0,00		
N	overschot exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	901	0,00		
		5 085,61	136 235,57		0,00		136 235,57		

<u>Investeringen</u>									
code	ontvangststen	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort		
30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00		
31	614 679,05	-606 579,05	41	780 589,46	-764 389,46		-8 100,00		
32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00		
33	0,00	0,00	43	0,00	0,00		0,00		
34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00		
30/34	614 679,05	-606 579,05	40/44	780 589,46	-764 389,46		-8 100,00		
35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00		
30/35	614 679,05	-606 579,05	40/45	780 589,46	-764 389,46		-8 100,00		
W	overboekingen					39	0,00		
X	invest. eigen fin. boekjaar						-8 100,00		
Y	Overschot/Tekort invest. n-2					89910	662 898,29		
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1					89911	0,00		
Z	overschot/tekort investeringen						654 798,29		

Z JR 2019 = 662 898,29 (15/01/2020) / PG :662 898,29 (08/07/2020)

Z JR 2020 = 996 615,18 (20/01/2021)

II. Toelagen

Exploitatie

- M exploitatietoelage
- M1 gewone exploitatietoelage
- M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
9	0,00	0,00	0,00
900	0,00	0,00	0,00
901	0,00	0,00	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	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
300	0,00	0,00	0,00
3100	165 910,41	-157 810,41	8 100,00
3110	0,00	0,00	0,00
3120	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	0,00
332	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

- Beersel
- Sint-Genesius-Rode

%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
88,88	0,00	0,00	0,00
11,12	0,00	0,00	0,00
M Totale exploitatietoelage	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 2019	Budget 2020	MJP 2021	Budget 2021	Wijziging 2021	Na Wijziging 2021
1 Exploitatieontvangsten					
10 Eredienst					
100 ontvangsten van vieringen					
1001 Omhalingen	154 616,39	136 394,59	139 688,00	0,00	139 688,00
	784,23	1 776,25	1 000,00	0,00	1 000,00
	784,23	1 776,25	1 000,00		1 000,00
	784,23		1 000,00		1 000,00
11 Gebouw(en) van de eredienst					
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	20 197,39	20 552,25	20 552,00	0,00	20 552,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	20 197,39	20 452,25	20 552,00		20 552,00
12 Bestuur van de eredienst					
121 netto-intresten	587,83	0,00	0,00	0,00	0,00
128 creditnota's	563,39				
129 andere	24,43				
	0,01				
13 Privaat patrimonium					
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	133 046,94	114 066,09	118 136,00	0,00	118 136,00
131 opstalrechten en erfpacht	75 978,51	80 356,79	84 807,00		84 807,00
132 jachtrechten	50 888,03	32 820,03	32 440,00		32 440,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	283,84	289,27	289,00		289,00
138 creditnota's	5 085,46	600,00	600,00		600,00
139 andere	811,10				
2 Exploitatie-uitgaven					
20 Eredienst					
200 verbruiksgoederen eredienst					
2000 Hosties	103 597,89	131 308,98	115 155,00	0,00	115 155,00
2001 Miswijf	11 484,94	13 650,74	12 805,00	0,00	12 805,00
2002 Was, wierook en kaarsen	831,14	1 471,75	1 150,00		1 150,00
2004 Heilige oliën	214,10		200,00		200,00
2005 Drukkerij vieringen	32,67		100,00		100,00
	113,24		300,00		300,00
			50,00		50,00
	471,13		500,00		500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst					
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	379,35	507,50	450,00		450,00
2011 Aankoop van altaarlinnen			200,00		200,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	121,00				
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	118,35		150,00		150,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	140,00		100,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst					
2021 Onderhoud van altaarlinnen	48,00	304,50	300,00		300,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldveergave-installatie	48,00		100,00		100,00
203 auteursrechten					
	72,00	74,00	80,00		80,00

Rekening 2019	Budget 2020	MJP 2021	Budget 2021	Wijziging 2021	Na Wijziging 2021
204 bezoldigingen en sociale lasten	8 663,11	9 779,53	9 775,00		9 775,00
2040 nettolonen	6 767,55		7 000,00		7 000,00
2044 werknemersbijdrage	632,36		860,00		1 000,00
2045 werkgeversbijdrage	1 086,51		1 500,00		1 500,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	176,69		275,00		275,00
205 vergoedingen	1 000,00	1 015,00	1 050,00		1 050,00
2059 andere vergoedingen	1 000,00		1 050,00		1 050,00
206 verzekeringen	491,34	497,35	490,00		
2060 verzekering arbeidsongevallen	491,34		490,00		
21 Gebouwen(en) van de eredienst	31 135,56	33 246,33	29 150,00	0,00	29 150,00
210 hoofdgebouw eredienst	28 032,10	29 370,00	28 650,00		28 650,00
2101 nutsvoorzieningen	7 870,03		10 600,00		10 600,00
2102 schoonmaken	223,85		200,00		200,00
2103 onderhoud	11 723,39		10 070,00		9 650,00
2104 verzekeringen	7 729,83		7 650,00		7 700,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	485,00		100,00		500,00
211 andere gebouwen eredienst	2 433,90	3 385,00	3 435,78		
2111 nutsvoorzieningen	1 200,28		1 700,00		
2113 onderhoud	67,58		1 000,00		
2114 verzekeringen	706,36		685,00		
2119 andere	459,68				
213 bezoldigingen en sociale lasten	173,82				
2134 werknemersbijdrage	59,47				
2135 werkgeversbijdrage	114,35				
215 verzekeringen personen	495,74		500,00		500,00
2150 verzekering arbeidsongevallen	495,74		500,00		500,00
22 Bestuur van de eredienst	2 896,80	4 215,00	4 278,23	0,00	4 330,00
220 uitgaven administratie	2 055,96	3 300,00	3 349,50		3 405,00
2200 drukwerk	19,43		100,00		100,00
2201 verzendingskosten			100,00		75,00
2202 telecommunicatie	313,56		350,00		330,00
2203 informatica	445,00		1 200,00		1 200,00
2204 sociaal secretariaat	612,36		750,00		750,00
2206 bankkosten	525,63		450,00		600,00
2207 kantoorbenodigdheden	139,98		100,00		100,00
2208 documentatie en studiedagen			250,00		250,00
227 verzekeringen mandatarissen	840,84	928,73	915,00		925,00

Rekening 2019	Budget 2020	MJP 2021	Budget 2021	Wijziging 2021	Na Wijziging 2021
------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------	----------------------

23 Privaat patrimonium	58 080,59	59 245,00	80 133,68	68 870,00	0,00	68 870,00
231 nutsvoorzieningen	10 404,67	15 200,00	15 428,00	15 250,00		15 250,00
232 onderhoud	27 505,32	29 350,00	49 790,25	38 900,00		38 900,00
233 verzekeringen	5 467,79	5 295,00	5 374,43	5 180,00		5 180,00
235 onroerende voorheffing	9 427,77	9 400,00	9 541,00	9 540,00		9 540,00
239 andere	5 275,04					

Rekening 2019	Budget 2020	MJP 2021	Budget 2021	Wijziging 2021	Na Wijziging 2021
------------------	----------------	-------------	----------------	-------------------	----------------------

3 Investeringsontvangsten					
31 Gebouw(en) van de eredienst					
310 hoofdgebouw eredienst					
3100 toelage	663 261,29	43 091,43	780 589,46	614 679,05	-606 579,05
3102 gewestelijke toelage	0,00	31 545,72	614 679,05	614 679,05	-606 579,05
33 Privaat patrimonium					
330 verkopen		31 545,72	614 679,05	614 679,05	-606 579,05
335 vervallen beleggingen		11 545,72	165 910,41	165 910,41	-157 810,41
		20 000,00	448 768,64	448 768,64	-448 768,64
	663 261,29	11 545,71	165 910,41	0,00	0,00
	235 100,00				
	428 161,29	11 545,71	165 910,41		
4 Investeringsuitgaven					
41 Gebouw(en) van de eredienst					
410 hoofdgebouw van de eredienst					
4100 grote herstellingen	363,00	43 091,43	780 589,46	780 589,46	-764 389,46
	363,00	43 091,43	780 589,46	780 589,46	-764 389,46
	363,00	43 091,43	780 589,46	780 589,46	-764 389,46
	363,00	43 091,43	780 589,46	780 589,46	-764 389,46

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van ...

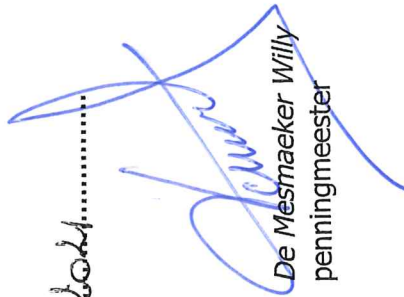


Swaelens Jean Pierre
voorzitter

...dinsdag 6 juli 2021



CHRISTIAENS Jan
secretaris



De Mesmaeker Willy
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie



leden

