



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budgetwijziging 2020**
 eredienst: **Sint-Pancratius**
 bisdom: **Bisdom Antwerpen**
 diocesaan nummer: **DN1502**
 adres: **Gasthuisstraat 19**
 KBO-nummer:

stad/gemeente: **Ranst**
 provincie: **Antwerpen**
 centraal kerkbestuur: **Ranst**

voorzitter:
Van Haeren Jan
St-Antoniusstraat 10
2520 Ranst
03 485 62 51
jan.vanhaeren@telenet.be

contactpersoon:
Jespers Emiel
Berkenlaan 69
2520 Ranst
034855529
emieli.jespers@telenet.be

goedkeuring kerkraad: 01/06/2020
 indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
 indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
 akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...
 De jaarrekeningcijfers 2018 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 11/06/2019.

De budgetcijfers 2019 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 07/11/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 13/05/2019.

De budgetcijfers 2020 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 13/05/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	7 250,00	0,00	20	12 790,00	0,00		-5 540,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	0,00	21	49 000,00	0,00		-49 000,00
C	bestuur van de eredienst	12	3 000,00	0,00	22	3 570,00	0,00		-570,00
D	privaat patrimonium	13	66 150,00	0,00	23	1 600,00	0,00		64 550,00
E	stichtingen	14	0,00	0,00	24	0,00	0,00		0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	76 400,00	0,00	20/24	66 960,00	0,00		9 440,00
G	financiering	15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	76 400,00	0,00	20/25	66 960,00	0,00		9 440,00
I	overboekingen							29	-66 000,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-56 560,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	95 911,37
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	153 352,66
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1							89901	57 441,29
			MJP	voorgaande	wijziging				
L	exploitatie voor toelage		65 351,37	65 351,37	-26 000,00				39 351,37
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		65 351,37	65 351,37	-26 000,00				39 351,37

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	234 000,00	41	40 000,00	260 000,00		-66 000,00
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	0,00		0,00
S	stichtingen	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	0,00	234 000,00	40/44	40 000,00	260 000,00		-66 000,00
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	234 000,00	40/45	40 000,00	260 000,00		-66 000,00
W	overboekingen							39	66 000,00
X	invest. eigen fin. boekjaar								0,00
Y	Overschot/Tekort invest. n-2	Z JR2018 = 0,00 (15/02/2019) / PG : 0,00 (11/06/2019)						89910	0,00
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1	Z laatste BW 2019 = 0,00 (15/04/2019)						89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen	Z JR 2019 = 0,00 (09/03/2020)							0,00

II. ToelagenExploitatie

	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	26 000,00	26 000,00
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	332	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

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

III. LeninglastenIntresten

	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 2018	Budget 2019	MJP 2020	Budget 2020	Wijziging 2020	Na Wijziging 2020
1 Exploitatieontvangsten	95 238,15	76 121,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00
10 Eredienst	6 396,72	7 200,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00
100 ontvangsten van vieringen	6 396,72	7 200,00	7 250,00	7 250,00		7 250,00
1001 Omhalingen	6 396,72	3 250,00		3 250,00		3 250,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begravenissen		2 950,00		3 000,00		3 000,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten		1 000,00		1 000,00		1 000,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	13 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 creditnota's	212,54					
119 andere	13 174,01					
12 Bestuur van de eredienst	3 007,99	3 100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
121 netto-intresten		100,00				
128 creditnota's	7,99					
129 andere	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
13 Privaat patrimonium	72 446,89	65 821,00	66 150,00	66 150,00	0,00	66 150,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen		427,00				
131 opstalrechten en erfpacht	64 457,95	65 394,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	7 988,94		150,00	150,00		150,00
2 Exploitatie-uitgaven	119 987,33	112 826,51	106 960,00	106 960,00	26 000,00	132 960,00
20 Eredienst	4 487,85	14 372,00	12 790,00	12 790,00	0,00	12 790,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 542,41	2 667,35	4 950,00	4 950,00		4 950,00
2000 Hosties	312,65	400,00		500,00		500,00
2001 Miswijn				150,00		150,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 229,76	2 200,00		2 300,00		2 300,00
2003 Versieringen		67,35		1 000,00		1 000,00
2005 Drukwerk vieringen				500,00		500,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst				500,00		500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	176,00	7 732,65	2 700,00	2 700,00		2 700,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		2 800,00		2 000,00		2 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen				500,00		500,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		4 817,65				
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	176,00	115,00		200,00		200,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	290,40	600,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		600,00		500,00		500,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	290,40			500,00		500,00
203 auteursrechten	53,00	72,00	90,00	90,00		90,00
205 vergoedingen	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00

	Rekening 2018	Budget 2019	MJP 2020	Budget 2020	Wijziging 2020	Na Wijziging 2020
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	900,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
206 verzekeringen	1 526,04	2 100,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00
2061 verzekering vrijwilligers				450,00		450,00
2063 verzekering BA	1 526,04	2 100,00		2 400,00		2 400,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	38 773,34	34 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	38 773,34	30 910,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
2101 nutsvoorzieningen	7 136,18	10 910,00		14 500,00		14 500,00
2103 onderhoud	31 637,16	20 000,00		33 000,00		33 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking				500,00		500,00
211 andere gebouwen eredienst		3 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
2110 huur en gebruiksvergoeding		3 000,00				
2113 onderhoud				1 000,00		1 000,00
212 woning bedienaar eredienst		90,00				
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking		90,00				
22 Bestuur van de eredienst	2 549,80	3 318,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00
220 uitgaven administratie	2 145,80	3 253,43	3 170,00	3 170,00		3 170,00
2200 drukwerk				100,00		100,00
2201 verzendingskosten	9,40			50,00		50,00
2202 telecommunicatie	1 327,22	1 327,65		1 900,00		1 900,00
2203 informatica	656,00	1 346,00		700,00		700,00
2206 bankkosten	113,04	80,00		120,00		120,00
2207 kantoorbenodigdheden	10,14	259,78		50,00		50,00
2208 documentatie en studiedagen	30,00	240,00		250,00		250,00
221 representatiekosten	35,00					
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	369,00	64,57	400,00	400,00		400,00
2240 percent bisdom	369,00	64,57		400,00		400,00
23 Privaat patrimonium	3 257,24	620,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
232 onderhoud	2 661,07		1 000,00	1 000,00		1 000,00
235 onroerende voorheffing	596,17	620,00	600,00	600,00		600,00
29 Overboekingen naar investeringen	70 919,10	60 516,51	40 000,00	40 000,00	26 000,00	66 000,00

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2018	2019	2020	2020	2020	2020

3 Investeringsontvangsten	120 919,10	294 516,51	40 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		234 000,00	0,00		234 000,00	234 000,00
3100 toelage		26 000,00			26 000,00	26 000,00
3102 gewestelijke toelage		208 000,00			208 000,00	208 000,00
33 Privaat patrimonium	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	50 000,00					
39 Overboekingen uit exploitatie	70 919,10	60 516,51	40 000,00	40 000,00	26 000,00	66 000,00
4 Investeringsuitgaven	120 919,10	294 516,51	40 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	62 962,35	294 516,51	40 000,00	40 000,00	260 000,00	300 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	62 962,35	294 516,51	40 000,00	40 000,00		40 000,00
4100 grote herstellingen	62 962,35	40 000,00				
4101 decoratiewerkzaamheden			25 000,00	25 000,00		25 000,00
4109 andere		254 516,51	15 000,00	15 000,00		15 000,00
412 woning bedienaar van de eredienst			0,00		260 000,00	260 000,00
4129 andere					260 000,00	260 000,00
43 Privaat patrimonium	57 956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	57 956,75					

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Van Haeren Jan
voorzitter

Maes John
secretaris

Jespers Emiel
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Aanpassing budget 2020:

Voor het werkingsjaar 2020 voorzagen wij volgende investeringen:

1) aanpassingswerken aan de zolderverdieping van de St Pancratiuskerk mbt het verstevigen van de veiligheid.

Geschatte kostprijs voor deze investering: € 15.000,- BTW in.

Bedrag is een raming. Deze werken zijn nog niet opgestart. Wij behouden voorlopig deze geplande investeringsinitiatieven, maar gelet op de huidige Coronacrisis hebben wij nog geen planning mbt tot de uitvoering van de werken.

Dus geen aanpassing van budget 2020.

2) Verfraaien en opkuisen van het houtwerk in de Zijbeuken en het Schip.

Totale kostprijs was geraamd op: € 25.000,-

Deze investering gaat dit jaar niet door, maar werd vervangen door een aanpassing van de inkomruimte van de St Pancratiuskerk.

Wij hebben geopteerd voor de afbraak van de huidige donker houten panelen die geen bijzondere historische of architectonische waarden hebben. Zij worden vervangen door volledig in gehard glas uitgevoerde dubbele deuren. Dit geeft de kerk een frisser en modern uitzicht. Hierdoor zou men ook het kerkgebouw kunnen openstellen zonder dat de ruimte moet betreden worden.

De totale kostprijs van dit projekt wordt geraamd op € 18.500,- wat voorlopig minder is dan de geplande € 25.000,- (behouden het voorziene bedrag voorlopig op € 25.000,- voor mogelijk onvoorziene kosten).

Wij hoeven derhalve **niet** over te gaan tot de aanpassing van ons investeringsprogramma voor 2020. Wij passen enkel de naam en “inhoud” aan van het vooropgesteld programma.

3) Overdracht van het renovatieproject aan Millegemkerk voor een totaal geraamd bedrag van 260.000,-€ naar 2020.

Dit project, oorspronkelijk voorzien voor 2016, is nog steeds niet opgestart.

De geraamde kostprijs zal als volgt worden gefinancierd:

Inbreng Kerkraad: 26.000,-

Toelage Gewest: 208.000,-

Toelage Gemeente: 26.000,-

260.000,-

Wij dragen dit andermaal volledig over naar 2020.

Besluit: behoudens de “overdracht” van het renovatieproject aan Millegemkerk voor een geraamd bedrag van € 260.000,- naar 2020 moeten wij **geen** aanpassingen doen aan het budget 2020.

