



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2021**
eredienst: **Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Broechem**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Gemeenteplein 18 bus: A**
2520 Broechem

KBO-nummer:
deelgemeente: **Broechem**
stad/gemeente: **Ranst**
provincie: **Antwerpen**

centraal kerkbestuur: **Ranst**

voorzitter: **Bossaerts Fernand**
Beemdenstraat 6A
2520 Broechem
034858078
fernand.bossaerts@telenet.be

contactpersoon: **Cloetens Emilie**
Rembrandtlaan 9
2520 Ranst
03.485.64.36
lily.cloetens@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	16/06/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 17/01/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 21/01/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 21/01/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	5 080,00	20	7 517,00	-2 437,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	17 964,00	-17 964,00
C	bestuur van de eredienst	12	3 000,00	22	1 754,00	1 246,00
D	privaat patrimonium	13	15 150,00	23	9 000,00	6 150,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	23 230,00	20/24	36 235,00	-13 005,00
G	financiering	15	0,00	25	8 178,00	-8 178,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	23 230,00	20/25	44 413,00	-21 183,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-21 183,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	23 197,44
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	30 348,45
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	7 151,01
L	exploitatie voor toelage			-20 495,00		2 014,44
M	exploitatietoelage			20 495,00	9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage			20 495,00	900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		2 014,44

De K-waarde van het budget 2021 (23 197,44 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (30 348,45 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (7 151,01 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	256 500,00	41	285 000,00	-28 500,00
Q	bestuur van de eredienst	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	256 500,00	40/44	285 000,00	-28 500,00
U	financiering	35	28 500,00	45	0,00	28 500,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	285 000,00	40/45	285 000,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	0,00
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2021 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2019.

De Y'-waarde van het budget 2021 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2020

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

K budget 2021 = N jaarrekening 2019 (K1) verminderd met K budget 2020 (K2)

Y budget 2021 = Z jaarrekening 2019

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2021 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2020.

II. ToelagenExploitatie

	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	28 500,00
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	28 500,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Ranst	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	2 144,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		2 144,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	8 178,00
Totaal leningen + intresten		10 322,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2019	budget 2020	mjp 2021	budget 2021
1 Exploitatieontvangsten	24 443,72	23 510,00	23 980,20	23 230,00
10 Eredienst	7 057,74	5 540,00	5 650,80	5 080,00
100 ontvangsten van vieringen	7 057,74	5 540,00	5 650,80	5 080,00
1001 Omhalingen	5 094,74	3 500,00		3 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 755,00	1 800,00		1 800,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	40,00	40,00		80,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	168,00	200,00		200,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	113,22	0,00	0,00	0,00
118 creditnota's	113,22			
12 Bestuur van de eredienst	3 000,00	3 050,00	3 111,00	3 000,00
121 netto-intresten		50,00	51,00	
129 andere	3 000,00	3 000,00	3 060,00	3 000,00
13 Privaat patrimonium	14 272,76	14 920,00	15 218,40	15 150,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	10 016,88	10 500,00	10 710,00	10 700,00
131 opstalrechten en erfpacht	761,65	800,00	816,00	800,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		20,00	20,40	
139 andere	3 494,23	3 600,00	3 672,00	3 650,00
2 Exploitatie-uitgaven	27 256,68	36 810,00	44 475,20	44 413,00
20 Eredienst	7 159,71	7 380,00	7 527,60	7 517,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 227,26	2 075,00	2 116,50	2 115,00
2000 Hosties	190,20	150,00		180,00
2001 Miswijn		25,00		25,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 480,06	1 500,00		1 500,00
2003 Versieringen	557,00	300,00		300,00
2005 Drukwerk vieringen		100,00		110,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 241,68	1 950,00	1 989,00	1 980,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	454,99	100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	113,24	150,00		150,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	673,45	1 500,00		1 530,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 587,77	1 300,00	1 326,00	1 325,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	1 587,77	1 300,00		1 325,00
203 auteursrechten	53,00	55,00	56,10	57,00
205 vergoedingen	2 050,00	2 000,00	2 040,00	2 040,00
2051 prestatievergoedingen	2 050,00	2 000,00		2 040,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	10 831,65	15 900,00	18 005,00	17 964,00
210 hoofdgebouw eredienst	8 835,82	11 200,00	11 424,00	11 420,00
2101 nutsvoorzieningen	5 614,99	5 500,00		5 600,00
2103 onderhoud	625,27	3 200,00		3 300,00
2104 verzekeringen	787,66	800,00		820,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	1 170,00	700,00		700,00
2109 andere	637,90	1 000,00		1 000,00
211 andere gebouwen eredienst	1 612,09	4 350,00	4 437,00	4 400,00
2113 onderhoud	392,28	3 000,00		3 000,00
2114 verzekeringen	1 219,81	1 350,00		1 400,00
216 intresten van leningen	383,74	350,00	2 144,00	2 144,00
22 Bestuur van de eredienst	1 384,70	1 730,00	1 764,60	1 754,00
220 uitgaven administratie	1 164,70	1 510,00	1 540,20	1 530,00
2203 informatica	690,00	800,00		800,00
2206 bankkosten	134,51	160,00		180,00
2207 kantoorbenodigdheden	340,19	550,00		550,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	220,00	220,00	224,40	224,00
2240 percent bisdom	220,00	220,00		224,00
23 Privaat patrimonium	5 106,39	9 000,00	9 000,00	9 000,00
232 onderhoud	750,20	4 500,00	4 500,00	4 500,00
235 onroerende voorheffing	4 356,19	4 500,00	4 500,00	4 500,00
25 Financiering	2 774,23	2 800,00	8 178,00	8 178,00
250 periodieke aflossingen van leningen	2 774,23	2 800,00	8 178,00	8 178,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2019	2020	2021	2021

3 Investeringsontvangsten	0,00	352 000,00	0,00	285 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	256 500,00	0,00	256 500,00
310 hoofdgebouw eredienst		256 500,00	0,00	256 500,00
3100 toelage		28 500,00		28 500,00
3101 provinciale toelage		57 000,00		57 000,00
3102 gewestelijke toelage		171 000,00		171 000,00
35 Financiering	0,00	95 500,00	0,00	28 500,00
350 leningen		95 500,00		28 500,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	352 000,00	0,00	285 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	347 000,00	0,00	285 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		347 000,00	0,00	285 000,00
4100 grote herstellingen		285 000,00		285 000,00
4109 andere		62 000,00		
42 Bestuur van de eredienst	0,00	5 000,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoormachines		5 000,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Bossaerts Fernand
voorzitter

Peeters Lucas
secretaris

Cloetens Emilie
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek Onze Lieve vrouw Geboorte

Broechem

Toelichting budget 2021

Opmaak budget 2021 rekening houdend met de cijfers
jaarrekening 2019 - budget 2020
en de afsprakennota tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente.

Investerings

Overname bedragen budget 2020	3100	toelage	28 500,00
	3101	provinciale toelage	57 000,00
	3102	gewestelijke toelage	171 000,00

naar budget 2021 daar het renovatiedossier ingediend is, maar wij wachten
nog op de goedkeuring .

Wij hebben geen zicht op de aanvang van de renovatiewerken.

