



document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint-Rochus**
bisdom: **Bisdom Gent**

adres: **Kasteelstraat 14**
9250 Waasmunster

KBO-nummer: **0211.324.594**

stad/gemeente: **Waasmunster**
provincie: **Oost-Vlaanderen**

centraal kerkbestuur: **Waasmunster**

voorzitter: **Lootens Daniel**

contactpersoon:
Kasteelstraat 14
9250 Waasmunster

goedkeuring kerkraad:	13/09/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 07/02/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 13/09/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 01/09/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	825,00	20	11 659,58	-10 834,58
B	gebouwen van de eredienst	11	458,99	21	7 725,16	-7 266,17
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	1 378,48	-1 378,48
D	privaat patrimonium	13	6 386,34	23	7 110,19	-723,85
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	7 670,33	20/24	27 873,41	-20 203,08
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	7 670,33	20/25	27 873,41	-20 203,08
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-20 203,08
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	-15 651,26
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	2 639,05
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	18 290,31
L	exploitatie voor toelage					-20 203,08
M	exploitatietoelage				20 203,08	9
	M1 gewone exploitatietoelage				20 203,08	900
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2024 (-15 651,26 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (2 639,05 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (18 290,31 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	41	0,00	0,00
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	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	0,00
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

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

K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)

Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	35 854,34
M1 gewone exploitatietoelage	900	35 854,34
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00
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	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Waasmunster	100	35 854,34
M Totale exploitatietoelage	100	35 854,34

III. LeninglastenIntresten

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

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
1 Exploitatieontvangsten	24 928,03	7 661,10	7 670,33	7 670,33
10 Eredienst	2 385,17	950,00	825,00	825,00
100 ontvangsten van vieringen	2 385,17	950,00	825,00	825,00
1000 Stoelgeld	476,57	305,00		267,50
1001 Omhalingen	476,60	305,00		267,50
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 250,00	250,00		200,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	150,00	50,00		50,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	32,00	40,00		40,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	449,98	458,99	458,99
110 langdurige gebruiksovereenkomsten		449,98	458,99	458,99
13 Privaat patrimonium	7 542,86	6 261,12	6 386,34	6 386,34
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	7 542,86	6 261,12	6 386,34	6 386,34
15 Financiering	15 000,00	0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten	15 000,00			
2 Exploitatie-uitgaven	42 811,72	30 067,18	27 873,41	27 873,41
20 Eredienst	13 355,12	11 480,75	11 659,58	11 659,58
200 verbruiksgoederen eredienst	3 292,41	2 390,20	2 315,70	2 315,70
2000 Hosties	90,20	100,00		100,00
2001 Miswijn		250,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	603,86	750,00		750,00
2003 Versieringen	1 732,97	534,20		509,75
2004 Heilige oliën		150,00		100,00
2005 Drukwerk vieringen	865,38	606,00		755,95
201 aankoop materieel voor de eredienst	4 240,42	1 827,06	1 876,39	1 876,39
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten				250,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		252,60		175,25
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	250,00	259,40		526,88
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	573,66	524,90		924,26
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	3 416,76	790,16		
202 onderhoud materieel voor de eredienst	2 316,11	2 534,25	2 602,42	2 602,42
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	94,72	492,65		507,43
2021 Onderhoud van altaarlinnen	78,83	375,70		386,97
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	1 925,76	1 249,50		886,98
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	216,80	416,40		821,04
203 auteursrechten	53,00	60,00	70,00	70,00
205 vergoedingen	3 354,48	2 984,20	3 064,57	3 064,57
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	3 060,48	2 520,60		2 587,06
2053 vergoedingen andere bedienaars	294,00	463,60		477,51
206 verzekeringen	98,70	1 685,04	1 730,50	1 730,50
2060 verzekering arbeidsongevallen		300,00		312,27
2061 verzekering vrijwilligers		1 050,04		1 066,48
2063 verzekering BA	98,70	335,00		351,75
21 Gebouw(en) van de eredienst	14 916,80	10 278,25	7 725,16	7 725,16
210 hoofdgebouw eredienst	14 673,95	9 962,23	7 400,63	7 400,63
2101 nutsvoorzieningen	10 048,55	5 600,00		4 060,52
2102 schoonmaken	2 017,55	1 510,09		1 055,39
2103 onderhoud	1 531,71	1 762,04		1 234,72
2104 verzekeringen	996,14	890,00		890,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	200,10		160,00
215 verzekeringen personen	242,85	316,02	324,53	324,53
2150 verzekering arbeidsongevallen	242,85	316,02		324,53
22 Bestuur van de eredienst	1 959,54	1 342,24	1 378,48	1 378,48
220 uitgaven administratie	1 443,43	1 332,24	1 088,03	1 088,03
2200 drukwerk	34,95	140,00		50,75
2202 telecommunicatie	533,20	402,34		414,41
2203 informatica	445,00	587,25		458,35
2206 bankkosten	237,83	98,90		101,87
2207 kantoorbenodigdheden	192,45	103,75		62,65
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	50,00	10,00	30,00	30,00
2240 percent bisdom	50,00	10,00		30,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
226 belastingen en heffingen	466,11		245,45	245,45
229 andere			15,00	15,00
23 Privaat patrimonium	10 080,26	6 965,94	7 110,19	7 110,19
231 nutsvoorzieningen	2 855,54	1 310,99	1 356,87	1 424,71
232 onderhoud	7 224,72	5 140,64	5 223,90	5 485,10
233 verzekeringen		514,31	529,42	200,38
25 Financiering	2 500,00	0,00	0,00	0,00
251 terugbetaling renteloze thesaurievoorschotten	2 500,00			

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Lootens Daniel
voorzitter

VOS An
secretaris

Voet Chris
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden