



document: **Budget 2021**
eredienst: **St. Michiel**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**
diocesaan nummer: **DN1332**
adres: **Mgr. Raeymaekersstraat 19 bus: 0/1**
2235 Westmeerbeek
KBO-nummer: **0211.339.937**
deelgemeente: **Westmeerbeek**
stad/gemeente: **Hulshout**
provincie: **Antwerpen**

voorzitter: **Willems Dirk**
Bundersstraat 16
2235 Westmeerbeek

dirkwillems2235@gmail.com

contactpersoon: **Willems Dirk**
Bundersstraat 16
2235 Westmeerbeek

dirkwillems2235@gmail.com

goedkeuring kerkraad: 15/10/2020
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 provinciegouverneur op 01/06/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 15/10/2020.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 15/10/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 690,00	20	6 180,00	-4 490,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	18 300,00	-18 300,00
C	bestuur van de eredienst	12	173,00	22	2 030,00	-1 857,00
D	privaat patrimonium	13	495,00	23	4 650,00	-4 155,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	2 358,00	20/24	31 160,00	-28 802,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	2 358,00	20/25	31 160,00	-28 802,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-28 802,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	-17 820,86
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	-6 508,28
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	11 312,58
L	exploitatie voor toelage					-46 622,86
M	exploitatietoelage				9	46 622,86
	M1 gewone exploitatietoelage				900	46 622,86
	M2 achterstallige exploitatietoelagen				901	0,00
N	overschot exploitatie					0,00

De K-waarde van het budget 2021 (-17 820,86 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (-6 508,28 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (11 312,58 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	46 790,70	41	46 790,70	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	46 790,70	40/44	46 790,70	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	46 790,70	40/45	46 790,70	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	27 553,27
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	-27 553,27
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2021 (27 553,27 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2019.

De Y'-waarde van het budget 2021 (-27 553,27 €) = 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	46 622,86
M1 gewone exploitatietoelage	900	46 622,86
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	46 790,70
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 leningen	332	0,00
	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Hulshout	100	46 622,86
M Totale exploitatietoelage	100	46 622,86

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
	2019	2020	2021	2021
1 Exploitatieontvangsten	3 031,37	1 330,00	2 358,00	2 358,00
10 Eredienst	2 362,02	980,00	1 690,00	1 690,00
100 ontvangsten van vieringen	2 362,02	980,00	1 690,00	1 690,00
1001 Omhalingen	1 750,48	800,00		1 500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	320,00	150,00		160,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	265,00			
1009 Andere ontvangsten van vieringen	26,54	30,00		30,00
12 Bestuur van de eredienst	173,10	0,00	173,00	173,00
129 andere	173,10		173,00	173,00
13 Privaat patrimonium	496,25	350,00	495,00	495,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	495,00	350,00	495,00	495,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1,25			
2 Exploitatie-uitgaven	26 528,61	33 580,00	31 160,00	31 160,00
20 Eredienst	4 426,66	5 760,00	6 180,00	6 180,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 645,78	1 450,00	1 710,00	1 710,00
2000 Hosties	92,15	100,00		100,00
2001 Miswijn	215,16	150,00		220,00
2002 Was, wierook en kaarsen	678,80	400,00		680,00
2003 Versieringen	354,23	500,00		400,00
2005 Drukwerk vieringen	305,44	300,00		310,00
201 aankoop materieel voor de eredienst		1 600,00	1 350,00	1 350,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		700,00		1 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek		150,00		150,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		200,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		300,00		
202 onderhoud materieel voor de eredienst	187,50	350,00	300,00	300,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		200,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		50,00		100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	187,50	200,00		
203 auteursrechten	53,00	60,00	60,00	60,00
205 vergoedingen	2 540,38	1 900,00	2 700,00	2 700,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	2 390,00	1 500,00		2 500,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	150,38	400,00		200,00
206 verzekeringen		400,00	60,00	60,00
2060 verzekering arbeidsongevallen		400,00		
2061 verzekering vrijwilligers				60,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	16 096,03	24 660,00	18 300,00	18 300,00
210 hoofdgebouw eredienst	14 842,44	23 000,00	16 650,00	16 650,00
2101 nutsvoorzieningen	6 911,26	9 500,00		7 100,00
2102 schoonmaken	367,16	450,00		400,00
2103 onderhoud	4 589,59	10 000,00		6 000,00
2104 verzekeringen	2 974,43	3 000,00		3 100,00
2109 andere		50,00		50,00
212 woning bedienaar eredienst	1 253,59	1 660,00	1 650,00	1 650,00
2120 onderhoud		300,00		200,00
2121 verzekeringen				110,00
2129 andere	1 253,59	1 360,00		1 340,00
22 Bestuur van de eredienst	1 876,73	2 980,00	2 030,00	2 030,00
220 uitgaven administratie	1 796,73	2 230,00	1 910,00	1 910,00
2200 drukwerk		50,00		
2201 verzendingskosten		30,00		
2202 telecommunicatie	418,90	400,00		430,00
2203 informatica	738,78	800,00		800,00
2206 bankkosten	217,06	200,00		230,00
2207 kantoorbenodigdheden	26,99	300,00		50,00
2208 documentatie en studiedagen	395,00	450,00		400,00
221 representatiekosten		600,00		
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	80,00	150,00	120,00	120,00
2240 percent bisdom	80,00	150,00		120,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
23 Privaat patrimonium	129,19	180,00	4 650,00	4 650,00
232 onderhoud			4 500,00	4 500,00
235 onroerende voorheffing	129,19	180,00	150,00	150,00
25 Financiering	4 000,00	0,00	0,00	0,00
259 andere	4 000,00			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2019	2020	2021	2021

3 Investeringsontvangsten	0,00	40 850,77	46 790,70	46 790,70
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	37 269,03	46 790,70	46 790,70
310 hoofdgebouw eredienst		37 269,03	46 790,70	46 790,70
3100 toelage		37 269,03	46 790,70	46 790,70
33 Privaat patrimonium	0,00	3 581,74	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen		3 581,74		

4 Investeringsuitgaven	0,00	68 404,04	46 790,70	46 790,70
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	64 822,30	46 790,70	46 790,70
410 hoofdgebouw van de eredienst		64 822,30	46 790,70	46 790,70
4100 grote herstellingen		64 822,30	46 790,70	46 790,70
43 Privaat patrimonium	0,00	3 581,74	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen		3 581,74		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Willems Dirk
voorzitter

Tops Walter
secretaris

Londers Werenfried
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden