



document: **Budget 2021**
eredienst: **Kana (Kortenaken)**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Dorp 1**
3473 Waanrode

KBO-nummer:
deelgemeente: **Waanrode**
stad/gemeente: **Kortenaken**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Kortenaken**

voorzitter: **Spapen Rudi**
Hoekstraat 11
3470 Kortenaken

contactpersoon: **Heusdens Omer**
Heerbaan 52
3472 Kersbeek-Miskom

omer.heusdens@telenet.be

goedkeuring kerkraad: ... / ... / ...
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 20/01/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 20/11/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 20/11/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 600,00	20	14 000,00	-11 400,00
B	gebouwen van de eredienst	11	21 000,00	21	79 850,00	-58 850,00
C	bestuur van de eredienst	12	500,00	22	8 250,00	-7 750,00
D	privaat patrimonium	13	23 400,00	23	7 250,00	16 150,00
E	stichtingen	14	7 000,00	24	1 800,00	5 200,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	54 500,00	20/24	111 150,00	-56 650,00
G	financiering	15	0,00	25	50 000,00	-50 000,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	54 500,00	20/25	161 150,00	-106 650,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-106 650,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	33 502,89
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	39 476,01
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	5 973,12
L	exploitatie voor toelage			-105 820,00		-73 147,11
M	exploitatietoelage			105 820,00	9	73 147,11
M1	gewone exploitatietoelage			105 820,00	900	73 147,11
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2021 (33 502,89 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (39 476,01 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (5 973,12 €).

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	-0,52
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					-0,52

De Y-waarde van het budget 2021 (-0,52 €) = 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	73 147,11
M1 gewone exploitatietoelage	900	73 147,11
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investeringen

	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 leningen	332	0,00
	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Kortenaken	100	73 147,11
M Totale exploitatietoelage	100	73 147,11

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	17 000,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		17 000,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	50 000,00
Totaal leningen + intresten		67 000,00

IV. Budget details

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
1 Exploitatieontvangsten	43 371,15	46 155,00	72 555,00	54 500,00
10 Eredienst	4 640,90	4 505,00	4 505,00	2 600,00
100 ontvangsten van vieringen	4 640,90	4 505,00	4 505,00	2 600,00
1001 Omhalingen	3 719,90	4 000,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	797,00	400,00		400,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	124,00	105,00		200,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	9 904,75	21 000,00	21 000,00	21 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	9 904,75	21 000,00	21 000,00	21 000,00
12 Bestuur van de eredienst	7 189,10	500,00	500,00	500,00
120 terugbetalingen	7 189,10	500,00	500,00	500,00
13 Privaat patrimonium	17 098,06	13 900,00	40 300,00	23 400,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	13 065,64	9 000,00	35 400,00	18 000,00
131 opstalrechten en erfpacht	3 765,66	4 500,00	4 500,00	5 000,00
132 jachtrechten	266,76	400,00	400,00	400,00
14 Stichtingen	4 538,34	6 250,00	6 250,00	7 000,00
140 ontvangsten uit stichtingen	4 538,34	6 250,00	6 250,00	7 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	114 575,01	178 325,00	178 375,00	161 150,00
20 Eredienst	11 456,34	16 900,00	16 900,00	14 000,00
200 verbruiksgoederen eredienst	4 365,85	4 600,00	4 600,00	3 850,00
2000 Hosties	421,76	475,00		400,00
2001 Miswijn	51,90	300,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 738,67	1 000,00		900,00
2003 Versieringen	1 499,44	1 750,00		1 500,00
2004 Heilige oliën	212,00	200,00		200,00
2005 Drukwerk vieringen	442,08	800,00		600,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		75,00		
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 827,15	3 450,00	3 450,00	2 750,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	705,20	750,00		500,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		500,00		400,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		400,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	1 121,95	1 000,00		1 000,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		400,00		250,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		300,00		200,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	2 839,92	2 575,00	2 575,00	1 825,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	236,00	500,00		400,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		250,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		250,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	2 603,92	1 500,00		1 000,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		75,00		25,00
203 auteursrechten	72,00	75,00	75,00	75,00
205 vergoedingen	2 050,99	4 800,00	4 800,00	4 100,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	325,00	1 600,00		1 400,00
2051 prestatievergoedingen	1 200,99	2 500,00		2 000,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	500,00	650,00		650,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	25,00	50,00		50,00
206 verzekeringen	300,43	1 400,00	1 400,00	1 400,00
2061 verzekering vrijwilligers	300,43	700,00		700,00
2063 verzekering BA		700,00		700,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	74 215,27	90 475,00	90 475,00	79 850,00
210 hoofdgebouw eredienst	62 396,21	63 750,00	63 750,00	54 750,00
2101 nutsvoorzieningen	17 608,25	23 000,00		20 000,00
2103 onderhoud	28 349,60	27 500,00		20 000,00
2104 verzekeringen	16 438,36	12 500,00		14 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking		750,00		750,00
211 andere gebouwen eredienst	9 461,30	9 725,00	9 725,00	8 100,00
2111 nutsvoorzieningen	3 451,70	3 500,00		3 000,00
2112 schoonmaken		150,00		150,00
2113 onderhoud	4 134,90	5 000,00		4 000,00
2114 verzekeringen	849,96	1 000,00		900,00
2115 monumentenzorg, inspecties en bewaking	745,00	75,00		50,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
2119 andere	279,74			
216 intresten van leningen	2 357,76	17 000,00	17 000,00	17 000,00
22 Bestuur van de eredienst	5 681,12	11 900,00	11 950,00	8 250,00
220 uitgaven administratie	2 152,52	6 850,00	6 900,00	3 700,00
2200 drukwerk		600,00		500,00
2201 verzendingskosten	504,43	1 000,00		700,00
2202 telecommunicatie	544,80	1 250,00		1 000,00
2203 informatica	402,98	2 500,00		1 500,00
2205 lidmaatschappen	170,00	250,00		
2206 bankkosten	81,54	250,00		
2207 kantoorbenodigdheden	77,27	250,00		
2208 documentatie en studiedagen	371,50	600,00		
2209 andere		150,00		
221 representatiekosten	465,69	1 250,00	1 250,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen	1 800,00	1 800,00		1 800,00
226 belastingen en heffingen	1 262,91	2 000,00	2 000,00	1 750,00
23 Privaat patrimonium	6 182,58	7 250,00	7 250,00	7 250,00
233 verzekeringen	140,70			
234 monumentenzorg en inspectie		750,00	750,00	750,00
235 onroerende voorheffing	6 041,88	6 500,00	6 500,00	6 500,00
24 Stichtingen	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
240 lasten van stichtingen	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
25 Financiering	15 289,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen	15 289,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
3 Investeringsontvangsten	618 199,71	696 047,54	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	277 164,78	271 873,40	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	277 164,78	125 923,40	0,00	
3100 toelage		78 000,00		
3102 gewestelijke toelage	277 164,78	47 923,40		
311 andere gebouwen eredienst		145 950,00	0,00	
3110 toelage		145 950,00		
33 Privaat patrimonium	145 211,40	0,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	145 211,40			
35 Financiering	195 823,53	424 174,14	0,00	0,00
350 leningen	195 295,90	424 174,14		
359 andere	527,63			
4 Investeringsuitgaven	660 489,43	696 047,54	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	618 199,71	696 047,54	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	607 111,27	372 281,79	0,00	
4100 grote herstellingen	570 106,92	295 968,29		
4102 erelonen en ontwerputgaven	16 490,77	76 313,50		
4109 andere	20 513,58			
411 andere gebouwen van de eredienst	11 088,44	323 765,75	0,00	
4110 grote herstellingen	11 088,44	294 332,50		
4112 erelonen en ontwerputgaven		29 433,25		
43 Privaat patrimonium	42 289,72	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	42 289,72			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Spapen Rudi
voorzitter

Herinckx Greta
secretaris

Heusdens Omer
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden