



document: **Budget 2021**
eredienst: **Sint-Rumoldus**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Zondereigen 5**
2387 Baarle-Hertog

KBO-nummer:

stad/gemeente: **Baarle-Hertog**
provincie: **Antwerpen**

voorzitter: **Verhoeven Guido**

contactpersoon: **Van de Perre Jozef**
Burgemeester Leestmansplantsoen 5
2387 Baarle-Hertog
014635668
jefvandeperre@telenet.be

goedkeuring kerkraad: 29/08/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: 30/08/2020
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 15/06/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden nog niet goedgekeurd.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 07/11/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 150,00	20	2 254,20	-1 104,20
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	9 761,40	-9 761,40
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	2 269,50	-2 269,50
D	privaat patrimonium	13	12 200,00	23	4 590,00	7 610,00
E	stichtingen	14	0,00	24	153,00	-153,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	13 350,00	20/24	19 028,10	-5 678,10
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	13 350,00	20/25	19 028,10	-5 678,10
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-5 678,10
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	147,11
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	25 800,11
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	25 653,00
L	exploitatie voor toelage			-5 678,10		-5 530,99
M	exploitatietoelage			5 678,10	9	5 530,99
M1	gewone exploitatietoelage			5 678,10	900	5 530,99
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K waarde van het budget 2021 (147,11 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (25 800,11 €) MIN de K waarde uit het budget 2020 (25 653,00 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	30 000,00	41	30 000,00	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	30 000,00	40/44	30 000,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	30 000,00	40/45	30 000,00	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	5 530,99
M1 gewone exploitatietoelage	900	5 530,99
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	30 000,00
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
Baarle_Hertog	100	5 530,99
M Totale exploitatietoelage	100	5 530,99

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 2019	budget 2020	mjp 2021	budget 2021
1 Exploitatieontvangsten	16 980,82	13 350,00	13 350,00	13 350,00
10 Eredienst	1 221,02	1 150,00	1 150,00	1 150,00
100 ontvangsten van vieringen	1 221,02	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1001 Omhalingen	516,47	700,00		700,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	120,00	150,00		150,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	478,00			
1006 verkoop liturgische voorwerpen	106,55	100,00		100,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen		200,00		200,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	3 236,13	0,00	0,00	0,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	100,00			
119 andere	3 136,13			
13 Privaat patrimonium	12 523,67	12 200,00	12 200,00	12 200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	3 123,67	3 200,00	3 200,00	3 200,00
139 andere	9 400,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	22 258,86	18 655,00	19 028,10	19 028,10
20 Eredienst	2 143,81	2 210,00	2 254,20	2 254,20
200 verbruiksgoederen eredienst	1 079,04	1 050,00	1 071,00	1 071,00
2000 Hosties	67,79	100,00		102,00
2001 Miswijn	148,00	50,00		51,00
2002 Was, wierook en kaarsen	196,50	400,00		408,00
2003 Versieringen	666,75	500,00		510,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	160,79	500,00	510,00	510,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	160,79	500,00		510,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	903,98	600,00	612,00	612,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	46,15			
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	578,68	600,00		612,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	279,15			
203 auteursrechten		60,00	61,20	61,20
21 Gebouw(en) van de eredienst	12 498,32	9 570,00	9 761,40	9 761,40
210 hoofdgebouw eredienst	12 213,08	9 020,00	9 200,40	9 200,40
2101 nutsvoorzieningen	3 254,30	4 120,00		4 202,40
2103 onderhoud	1 916,69	2 100,00		2 142,00
2104 verzekeringen	2 686,71	2 750,00		2 805,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	243,80	50,00		51,00
2109 andere	4 111,58			
212 woning bedienaar eredienst		250,00	255,00	255,00
2129 andere		250,00		255,00
215 verzekeringen personen	285,24	300,00	306,00	306,00
2151 verzekering vrijwilligers	285,24	300,00		306,00
22 Bestuur van de eredienst	1 776,42	2 225,00	2 269,50	2 269,50
220 uitgaven administratie	726,29	925,00	943,50	943,50
2201 verzendingskosten		100,00		102,00
2203 informatica	395,00	425,00		433,50
2206 bankkosten	139,42	100,00		102,00
2207 kanloorbenodigheden	191,87	300,00		306,00
221 representatiekosten	58,04	600,00	612,00	612,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	300,00	300,00	306,00	306,00
2240 percent bisdom	300,00	300,00		306,00
226 belastingen en heffingen	692,09	400,00	408,00	408,00
23 Privaat patrimonium	5 690,31	4 500,00	4 590,00	4 590,00
235 onroerende voorheffing	679,17	700,00	714,00	714,00
239 andere	5 011,14	3 800,00	3 876,00	3 876,00
24 Stichtingen	150,00	150,00	153,00	153,00
240 lasten van stichtingen	150,00	150,00	153,00	153,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
3 Investeringsontvangsten	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		60 000,00	0,00	30 000,00
3100 toelage		60 000,00		30 000,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	60 000,00	0,00	30 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		60 000,00	0,00	30 000,00
4100 grote herstellingen		60 000,00		30 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....29 augustus 2020.....

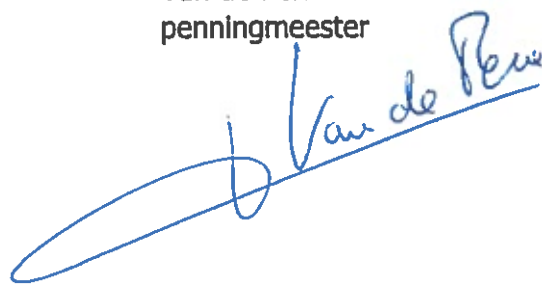
Verhoeven Guido
voorzitter



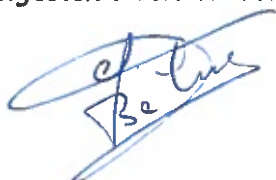
Mertens Godelieve
secretaris




Van de Perre Jozef
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden



Beleidsnota bij Budget 2021

Budget 2021

1. Exploitatie

De inkomsten en de uitgaven voor het budget 2021 zijn opgemaakt aan de hand van het Meerjarenplan 2020-2025. De exploitatie-uitgaven werden met 2% geïndexeerd ten opzichte van 2020.

Ook voor 2021 wordt voorzien dat er op de vrijgekomen landbouwgronden (ongeveer 12 ha) een gewas geteeld door de kerkraad. Dit gewas kan ofwel maïs ofwel uien zijn.

De opbrengst van de teelt wordt ingeschat op 9.000 €. Dit bedrag werd opgenomen onder MAR 139 ("Andere ontvangsten van privaat patrimonium").

De kosten van de teelt (bewerken land, zaad, meststoffen, advies, ...) worden geraamd op 3.876 €. Dit bedrag is opgenomen onder MAR 239 ("Andere uitgaven van privaat patrimonium").

Voor 2021 wordt een exploitatietoelage van 5.530,99 € voorzien. De exploitatietoelage wordt gelijk tussen de gemeentes Baarle-Hertog en Merksplas verdeeld.

2. Investing

In het Meerjarenplan 2020-2025 werden er geen investeringen voorzien voor 2021.

Voor 2020 werd een budget van 60.000 € voorzien voor investeringswerken. Hiervan werden al een aantal werken uitgevoerd (het schilderen van de kerk en het herstellen van de kroonluchters) en zijn een aantal werken nog gepland voor 2020 (opmaak asbestinventaris en uitvoeren van instandhoudingswerken aan daken en waterafvoeren).

Gemeente Baarle-Hertog meldde echter (mail van 24/08/2020 van Dominic Poelmans, diensthoofd grondzaken) dat niet alle voorziene werken in 2020 uitgevoerd zullen kunnen worden.

Om die reden vroeg men om het niet aangewende investeringsbudget van 2020 over te hevelen naar 2021.

Concreet zouden volgende werken uitgesteld worden naar 2021:

- Herstellen dakrand, leien en lood aan toren (instandhoudingswerken), geraamd op 24.000 €.

- Allerlei kleine instandhoudingswerken (kit- en voegwerk, opruimen,...), geraamd op 6.000 €.

Als zodanig wordt een bedrag van 30.000 € ingeschreven als investering voor 2021.

De investeringstoelage van 30.000 € wordt gelijk verdeeld tussen Baarle-Hertog en Merksplas.