



document: **Budgetwijziging 2020**
eredienst: **Sint Adriaan**
bisdom: **Bisdom Antwerpen**

adres: **Langestraat 6**
KBO-nummer: **0211.134.653**
deelgemeente: **Houtvenne**
stad/gemeente: **Hulshout**
provincie: **Antwerpen**

voorzitter:
Van Rompaey Paul
Langestraat 7
2235 Houtvenne

contactpersoon:
Verduyckt Jef
Kleine Waterstraat 19
2235 Hulshout
016440592
verdjef@skynet.be

goedkeuring kerkraad: 30/09/2020

indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...

indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...

akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2018 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 25/06/2019.

De budgetcijfers 2019 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 08/10/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 30/09/2020.

De budgetcijfers 2020 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 08/10/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 700,00	0,00	20	9 695,00	525,00		-8 520,00
B	gebouwen van de eredienst	11	4 000,00	0,00	21	17 300,00	0,00		-13 300,00
C	bestuur van de eredienst	12	1 000,00	0,00	22	4 413,00	-525,00		-2 888,00
D	privaat patrimonium	13	4 020,00	0,00	23	800,00	0,00		3 220,00
E	stichtingen	14	4 000,00	0,00	24	30,00	0,00		3 970,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	14 720,00	0,00	20/24	32 238,00	0,00		-17 518,00
G	financiering	15	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	14 720,00	0,00	20/25	32 238,00	0,00		-17 518,00
I	overboekingen							29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-17 518,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	11 858,43
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	50 309,82
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1							89901	38 451,39
L	exploitatie voor toelage		-5 659,57			-5 659,57	0,00		-5 659,57
M	exploitatietoelage		5 659,57			5 659,57	0,00	9	5 659,57
M1	gewone exploitatietoelage		5 659,57			5 659,57	0,00	900	5 659,57
M2	achterstallige exploitatietoelagen		0,00			0,00	0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie		0,00			0,00	0,00		0,00

Investerings		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	0,00	41	0,00	0,00		0,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	154 587,24	43	4 500,00	360 578,51		-210 491,27
S	stichtingen	34	0,00	23 572,22	44	0,00	178 159,46		-154 587,24
T	invest. zonder financiering	30/34	0,00	178 159,46	40/44	4 500,00	538 737,97		-365 078,51
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	178 159,46	40/45	4 500,00	538 737,97		-365 078,51
W	overboekingen							39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar								-365 078,51
Y	Overschot/Tekort invest. n-2				Z JR2018 = 2 127,28 (25/01/2019) / PG : 2 127,28 (25/06/2019)			89910	2 127,28
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1				Z laatste BW 2019 = -23 645,00 (08/10/2019)			89911	-2 127,28
Z	overschot/tekort investeringen				Z JR 2019 = 365 078,51 (11/03/2020)				-365 078,51

In deze wijziging werd de Y'-waarde gecorrigeerd (vorige: -23 645,00 euro; huidige: -2 127,28 euro). Motivatie:

II. ToelagenExploitatie

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	9	5 659,57	0,00	5 659,57
M1 gewone exploitatietoelage	900	5 659,57	0,00	5 659,57
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00	0,00

Investerings

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
Hulshout	100	5 659,57	0,00	5 659,57
M Totale exploitatietoelage	100	5 659,57	0,00	5 659,57

III. LeninglastenIntresten

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00

IV. Budget details

	Rekening 2018	Budget 2019	MJP 2020	Budget 2020	Wijziging 2020	Na Wijziging 2020
1 Exploitatieontvangsten	16 567,38	15 820,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00
10 Eredienst	1 438,67	1 800,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
100 ontvangsten van vieringen	1 438,67	1 800,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
1001 Omhalingen	959,74	1 000,00		1 200,00		1 200,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	240,00	400,00		150,00		150,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	20,00	100,00		50,00		50,00
1009 Andere ontvangsten van vieringen	218,93	300,00		300,00		300,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	4 272,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	3 999,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
118 creditnota's	272,65					
12 Bestuur van de eredienst	1 165,49	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
120 terugbetalingen	1 165,49					
121 netto-intresten			1 000,00	1 000,00		1 000,00
13 Privaat patrimonium	1 677,52	3 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 657,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
132 jachtrechten	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
14 Stichtingen	8 013,09	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
140 ontvangsten uit stichtingen	8 013,09	7 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	20 601,95	31 063,00	32 238,00	32 238,00	0,00	32 238,00
20 Eredienst	7 220,38	8 825,00	10 220,00	9 695,00	525,00	10 220,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 114,05	1 050,00	1 500,00	1 600,00	-100,00	1 500,00
2000 Hosties	57,25	100,00		100,00		100,00
2001 Miswijn	99,93	100,00		100,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	532,62	400,00		550,00		550,00
2003 Versieringen		250,00		300,00	-100,00	200,00
2004 Heilige oliën		50,00		50,00		50,00
2005 Drukwerk vieringen	424,25	150,00		500,00		500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 684,00	2 800,00	2 675,00	2 800,00	-125,00	2 675,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	2 500,25	2 500,00		2 500,00		2 500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	183,75	300,00		300,00	-125,00	175,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	353,61	500,00	1 520,00	670,00	850,00	1 520,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	41,05			50,00		50,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	100,00			120,00		120,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	212,56	250,00		250,00	850,00	1 100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		250,00		250,00

	Rekening 2018	Budget 2019	MJP 2020	Budget 2020	Wijziging 2020	Na Wijziging 2020
203 auteursrechten	53,00	75,00	75,00	75,00		75,00
205 vergoedingen	3 015,72	4 100,00	4 050,00	4 150,00	-100,00	4 050,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	2 784,22	3 000,00		3 000,00		3 000,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		300,00		300,00	-100,00	200,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	231,50	500,00		550,00		550,00
2059 andere vergoedingen		300,00		300,00		300,00
206 verzekeringen		300,00	400,00	400,00		400,00
2061 verzekering vrijwilligers		300,00		400,00		400,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	9 968,62	17 350,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00
210 hoofdgebouw eredienst	5 338,74	8 700,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00
2101 nutsvoorzieningen	2 781,56	5 000,00		4 500,00		4 500,00
2102 schoonmaken	800,00	1 200,00		850,00		850,00
2103 onderhoud	267,52	1 000,00		1 200,00		1 200,00
2104 verzekeringen	1 489,66	1 500,00		1 500,00		1 500,00
211 andere gebouwen eredienst			250,00	250,00		250,00
2114 verzekeringen				250,00		250,00
212 woning bedienaar eredienst	1 074,39	4 750,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2120 onderhoud	1 074,39	4 500,00		5 000,00		5 000,00
2121 verzekeringen		250,00				
214 vergoedingen aan vrijwilligers	2 390,00	2 900,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
215 verzekeringen personen	1 165,49	1 000,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
2151 verzekering vrijwilligers	1 165,49	1 000,00		1 300,00		1 300,00
22 Bestuur van de eredienst	2 867,22	4 058,00	3 888,00	4 413,00	-525,00	3 888,00
220 uitgaven administratie	2 126,62	3 195,00	2 825,00	3 450,00	-625,00	2 825,00
2200 drukwerk	83,35	300,00		300,00	-150,00	150,00
2201 verzendingskosten	42,00	45,00		50,00		50,00
2202 telecommunicatie	1 273,47	1 500,00		1 500,00	-200,00	1 300,00
2203 informatica	481,25	1 000,00		1 200,00	-175,00	1 025,00
2206 bankkosten		100,00		100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden	246,55	250,00		300,00	-100,00	200,00
221 representatiekosten	327,60	400,00	550,00	450,00	100,00	550,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	13,00	13,00	13,00	13,00		13,00
2220 percent penningmeester	13,00	13,00		13,00		13,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	400,00	450,00	500,00	500,00		500,00
2240 percent bisdom	400,00	450,00		500,00		500,00
23 Privaat patrimonium	545,73	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
235 onroerende voorheffing	165,73	400,00	350,00	350,00		350,00

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2018	2019	2020	2020	2020	2020

238 bankkosten investeringsbeleggingen	380,00	400,00	450,00	450,00	450,00
24 Stichtingen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
240 lasten van stichtingen		30,00	30,00	30,00	30,00

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2018	2019	2020	2020	2020	2020

3 Investeringsontvangsten	0,00	0,00	178 159,46	0,00	178 159,46	178 159,46
33 Privaat patrimonium	0,00	0,00	154 587,24	0,00	154 587,24	154 587,24
330 verkopen			154 587,24		154 587,24	154 587,24
34 Stichtingen	0,00	0,00	23 572,22	0,00	23 572,22	23 572,22
341 vervallen beleggingen stichtingen			23 572,22		23 572,22	23 572,22
4 Investeringsuitgaven	4 423,00	31 393,92	543 237,97	4 500,00	538 737,97	543 237,97
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	31 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		31 393,92	0,00			
4100 grote herstellingen		31 393,92				
43 Privaat patrimonium	4 423,00	0,00	365 078,51	4 500,00	360 578,51	365 078,51
433 grote herstellingen	4 423,00		5 399,50	4 500,00	899,50	5 399,50
436 investeringsbeleggingen			359 679,01		359 679,01	359 679,01
44 Stichtingen	0,00	0,00	178 159,46	0,00	178 159,46	178 159,46
440 belegging stichtingen			178 159,46		178 159,46	178 159,46

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Van Rompaey Paul
voorzitter

Van Bel Geert
secretaris

Verduyckt Jef
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden