



document: **Meerjarenplanwijziging opgemaakt in 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
verdijef@skynet.be

goedkeuring kerkraad: 30/09/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
advies bisdom: ... / ... / ...
goedkeuring gemeenteraad: ... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur: ... / ... / ...

De MJP-cijfers waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP goedgekeurd door de raad op 08/10/2019. De gewijzigde cijfers worden vet weergegeven.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025	
A	eredienst	10/20	-5 781,71	-7 025,00	-8 520,00	-8 215,00	-8 045,00	-7 975,00	-7 980,00	-7 880,00
B	gebouwen van de eredienst	11/21	-5 696,01	-13 350,00	-13 300,00	-18 950,00	-13 550,00	-13 800,00	-13 850,00	-13 950,00
C	bestuur van de eredienst	12/22	-1 701,73	-4 058,00	-2 888,00	-5 373,00	-3 663,00	-3 813,00	-3 863,00	-4 063,00
D	privaat patrimonium	13/23	1 131,79	2 220,00	3 220,00	3 200,00	3 020,00	3 080,00	2 980,00	2 950,00
E	stichtingen	14/24	8 013,09	6 970,00	3 970,00	3 770,00	3 970,00	3 970,00	3 470,00	3 470,00
F	expl. zonder financieringen	10/24	-4 034,57	-15 243,00	-17 518,00	-25 568,00	-18 268,00	-18 538,00	-19 243,00	-19 473,00
G	financiering	15/25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/25	-4 034,57	-15 243,00	-17 518,00	-25 568,00	-18 268,00	-18 538,00	-19 243,00	-19 473,00
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	-4 034,57	-15 243,00	-17 518,00	-25 568,00	-18 268,00	-18 538,00	-19 243,00	-19 473,00
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	37 958,46	38 451,39	11 858,43	44 674,56	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage		33 923,89	23 208,39	-5 659,57	19 106,56	-18 268,00	-18 538,00	-19 243,00	-19 473,00
M	exploitatietoelage		16 385,93	0,00	5 659,57	0,00	18 268,00	18 538,00	19 243,00	19 473,00
N	overschot exploitatie		50 309,82	23 208,39	0,00	19 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings

O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	0,00	-31 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33/43	-4 423,00	0,00	-210 491,27	129 390,23	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
S	stichtingen	34/44	0,00	0,00	-154 587,24	-129 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/44	-4 423,00	-31 393,92	-365 078,51	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
U	financiering	35/45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	-4 423,00	-31 393,92	-365 078,51	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
W	overboekingen	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar		-4 423,00	-31 393,92	-365 078,51	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	6 550,28	6 550,28	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	1 198,64	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		2 127,28	-23 645,00	-365 078,51	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

** Het investeringsresultaat (Z) in de MJP-wijziging wordt berekend zonder rekening te houden met de Y of Y'. Enkel in het budget- of budgetwijzigingsrapport vindt men de verwerking van die historische overschotten terug.

II. ToelagenExploitatie

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025	
M	exploitatietoelage	9	16 385,93	0,00	5 659,57	0,00	18 268,00	18 538,00	19 243,00	19 473,00

Investerings

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

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%									
Hulshout	100	16 385,93	0,00	5 659,57	0,00	18 268,00	18 538,00	19 243,00	19 473,00	
M	Totale exploitatietoelage	100	16 385,93	0,00	5 659,57	0,00	18 268,00	18 538,00	19 243,00	19 473,00

III. LeninglastenIntresten

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leningen

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

IV. Meerjarenplan details

	rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Exploitatieontvangsten	16 567,38	15 820,00	14 720,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	13 670,00	13 520,00
10 Eredienst	1 438,67	1 800,00	1 700,00	1 770,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
100 ontvangsten van vieringen	1 438,67	1 800,00	1 700,00	1 770,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	4 272,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	3 999,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	700,00	750,00	650,00	650,00	500,00
120 terugbetalingen	1 165,49							
121 netto-intresten			1 000,00	700,00	750,00	650,00	650,00	500,00
13 Privaat patrimonium	1 677,52	3 020,00	4 020,00	4 000,00	3 820,00	3 920,00	3 820,00	3 820,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 657,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
132 jachtrechten	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00
14 Stichtingen	8 013,09	7 000,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
140 ontvangsten uit stichtingen	8 013,09	7 000,00	4 000,00	3 800,00	4 000,00	4 000,00	3 500,00	3 500,00
2 Exploitatie-uitgaven	20 601,95	31 063,00	32 238,00	39 838,00	32 538,00	32 808,00	32 913,00	32 993,00
20 Eredienst	7 220,38	8 825,00	10 220,00	9 985,00	9 745,00	9 675,00	9 680,00	9 580,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 114,05	1 050,00	1 500,00	1 100,00	1 600,00	1 500,00	1 400,00	1 300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 684,00	2 800,00	2 675,00	2 450,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	353,61	500,00	1 520,00	1 250,00	670,00	700,00	700,00	700,00
203 auteursrechten	53,00	75,00	75,00	85,00	75,00	75,00	80,00	80,00
205 vergoedingen	3 015,72	4 100,00	4 050,00	4 650,00	4 200,00	4 200,00	4 300,00	4 300,00
206 verzekeringen		300,00	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	9 968,62	17 350,00	17 300,00	22 950,00	17 550,00	17 800,00	17 850,00	17 950,00
210 hoofdgebouw eredienst	5 338,74	8 700,00	8 050,00	13 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
211 andere gebouwen eredienst			250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
212 woning bedienaar eredienst	1 074,39	4 750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	2 390,00	2 900,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
215 verzekeringen personen	1 165,49	1 000,00	1 300,00	1 450,00	1 300,00	1 350,00	1 400,00	1 500,00
22 Bestuur van de eredienst	2 867,22	4 058,00	3 888,00	6 073,00	4 413,00	4 463,00	4 513,00	4 563,00
220 uitgaven administratie	2 126,62	3 195,00	2 825,00	4 510,00	3 450,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
221 representatiekosten	327,60	400,00	550,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	400,00	450,00	500,00	550,00	500,00	500,00	550,00	550,00
23 Privaat patrimonium	545,73	800,00	800,00	800,00	800,00	840,00	840,00	870,00
235 onroerende voorheffing	165,73	400,00	350,00	350,00	350,00	370,00	370,00	400,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen	380,00	400,00	450,00	450,00	450,00	470,00	470,00	470,00
24 Stichtingen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
240 lasten van stichtingen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
3 Investeringsontvangsten	0,00	0,00	178 159,46	129 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Privaat patrimonium	0,00	0,00	154 587,24	129 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen			154 587,24	129 390,23				
34 Stichtingen	0,00	0,00	23 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 vervallen beleggingen stichtingen			23 572,22					
4 Investeringsuitgaven	4 423,00	31 393,92	543 237,97	129 390,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	31 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	0,00	31 393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 grote herstellingen		31 393,92						
43 Privaat patrimonium	4 423,00	0,00	365 078,51	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
433 grote herstellingen	4 423,00		5 399,50	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
436 investeringsbeleggingen			359 679,01					
44 Stichtingen	0,00	0,00	178 159,46	129 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen			178 159,46	129 390,23				

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