



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint.-Trudo**
bisdom: **Bisdom Hasselt**

adres: **Sint-Trudoplein 12**
3530 Helchteren

KBO-nummer: **0211.193.051**
deelgemeente: **Helchteren**
stad/gemeente: **Houthalen-Helchteren**
provincie: **Limburg**

centraal kerkbestuur: **Houthalen-Helchteren**

voorzitter: **Hermans Hendrik**
De Leemskuilen 9
3530 Houthalen-Helchteren
011 52 19 04
hendrik.hermans@pandora.be

contactpersoon: **Boogmans Andries**
Rafnusstraat 48
3530 Houthalen-Helchteren
011526018
andries.boogmans@scarlet.be

goedkeuring kerkraad:	13/06/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 30/01/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 21/02/2023.

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 erediens	10	1 140,00	20	17 365,00		-16 225,00
B gebouwen van de erediens	11	6 400,00	21	19 550,00		-13 150,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	4 195,00		-4 195,00
D privaat patrimonium	13	6 900,00	23	18 770,00		-11 870,00
E stichtingen	14	500,00	24	340,00		160,00
F expl. zonder financieringen	10/14	14 940,00	20/24	60 220,00		-45 280,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	14 940,00	20/25	60 220,00		-45 280,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-45 280,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	15 679,08
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	22 423,13
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	6 744,05
L exploitatie voor toelage				-29 753,00		-29 600,92
M exploitatietoelage				29 753,00	9	29 600,92
M1 gewone exploitatietoelage				29 753,00	900	29 600,92
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (15 679,08 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (22 423,13 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (6 744,05 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	0,00	43	0,00		0,00
S stichtingen	34	8 400,00	44	8 400,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	8 400,00	40/44	8 400,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	8 400,00	40/45	8 400,00		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 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:

K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)

Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	29 600,92
M1 gewone exploitatietoelage	900	29 600,92
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	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	332	0,00
leningen	350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Houthalen-Helchteren	100	29 600,92
M Totale exploitatietoelage	100	29 600,92

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	20,00
Totaal intresten		20,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		20,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	15 192,80	14 725,00	15 845,00	14 940,00
10 Eredienst	1 387,64	1 600,00	1 900,00	1 140,00
100 ontvangsten van vieringen	1 162,26	1 600,00	1 900,00	1 140,00
1001 Omhalingen	366,92	600,00		600,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	454,34	420,00		420,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	120,00	180,00		120,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	221,00	400,00		
108 creditnota's	225,38			
11 Gebouw(en) van de eredienst	6 419,32	6 200,00	5 930,00	6 400,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	6 334,27	6 200,00	5 930,00	6 400,00
118 creditnota's	85,05			
12 Bestuur van de eredienst	0,00	15,00	15,00	0,00
121 netto-intresten		15,00	15,00	
13 Privaat patrimonium	6 657,68	6 410,00	7 400,00	6 900,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen		300,00	600,00	300,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen			700,00	
139 andere	6 657,68	6 110,00	6 100,00	6 600,00
14 Stichtingen	728,16	500,00	600,00	500,00
140 ontvangsten uit stichtingen	728,16	500,00	600,00	500,00
2 Exploitatie-uitgaven	51 427,24	58 351,00	45 598,00	60 220,00
20 Eredienst	12 897,88	15 370,00	15 000,00	17 365,00
200 verbruiksgoederen eredienst	664,77	1 260,00	1 185,00	1 260,00
2000 Hosties	34,15	80,00		80,00
2001 Miswijn		80,00		80,00
2002 Was, wierook en kaarsen	480,47	800,00		800,00
2003 Versieringen	150,15	200,00		200,00
2005 Drukwerk vieringen		100,00		100,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	96,80	1 120,00	620,00	1 300,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00		100,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		200,00		200,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	79,80	200,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	17,00	100,00		100,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		20,00		200,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	100,20	410,00	410,00	410,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	29,40	100,00		100,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	50,80	150,00		150,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		50,00		50,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	20,00	50,00		50,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		60,00		60,00
203 auteursrechten	30,00	40,00	35,00	40,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	9 414,40	9 540,00	9 680,00	10 900,00
2040 nettolonen	6 349,95	6 000,00		7 000,00
2041 eindejaarspremie	394,55	460,00		520,00
2042 vakantiegeld	432,07	420,00		500,00
2043 bedrijfsvoorheffing		50,00		50,00
2044 werknemersbijdrage	254,91	450,00		450,00
2045 werkgeversbijdrage	1 795,44	1 850,00		1 950,00
2046 vergoedingen aan personeel		80,00		200,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	187,48	210,00		210,00
2049 andere personeelsuitgaven		20,00		20,00
205 vergoedingen	1 380,00	2 150,00	2 215,00	2 180,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	400,00	1 000,00		1 000,00
2051 prestatievergoedingen	700,00	700,00		700,00
2053 vergoedingen andere bedienaars		200,00		200,00
2054 bijwedde bedenaar van de eredienst	280,00	250,00		280,00
206 verzekeringen	1 211,71	850,00	855,00	1 275,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	353,79	330,00		375,00
2061 verzekering vrijwilligers	691,50	360,00		700,00
2062 andere personeelsverzekeringen	80,00	95,00		100,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2063 verzekering BA	86,42	65,00		100,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	10 923,88	19 450,00	14 515,00	19 550,00
210 hoofdgebouw eredienst	10 923,88	19 450,00	14 515,00	19 550,00
2101 nutsvoorzieningen	7 254,05	10 000,00		9 500,00
2103 onderhoud	491,62	6 200,00		6 500,00
2104 verzekeringen	3 138,21	3 200,00		3 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	50,00		50,00
22 Bestuur van de eredienst	3 483,67	3 875,00	4 190,00	4 195,00
220 uitgaven administratie	2 094,55	2 315,00	2 575,00	2 635,00
2200 drukwerk		50,00		50,00
2201 verzendingskosten	116,00	50,00		200,00
2202 telecommunicatie		35,00		35,00
2203 informatica	752,00	800,00		800,00
2204 sociaal secretariaat	1 057,46	1 200,00		1 200,00
2206 bankkosten	30,00	30,00		200,00
2207 kantoorbenodigdheden	139,09	150,00		150,00
221 representatiekosten	348,17	350,00	350,00	350,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	750,00	750,00	800,00	750,00
2220 percent penningmeester	750,00	750,00		750,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	290,95	360,00	365,00	360,00
2240 percent bisdom	153,45	160,00		160,00
2241 administratieve regularisatie	137,50	200,00		200,00
23 Privaat patrimonium	8 913,99	11 816,00	11 553,00	18 770,00
231 nutsvoorzieningen				6 500,00
232 onderhoud	36,30	3 000,00	3 400,00	3 000,00
233 verzekeringen	1 374,92	1 400,00	1 390,00	1 500,00
235 onroerende voorheffing	7 414,64	7 400,00	6 763,00	7 750,00
236 intresten van leningen	88,13	16,00		20,00
24 Stichtingen	301,00	340,00	340,00	340,00
240 lasten van stichtingen	301,00	340,00	340,00	340,00
25 Financiering	14 906,82	7 500,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	14 906,82	7 500,00		

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	11 924,00	66 160,00	0,00	8 400,00
33 Privaat patrimonium	0,00	50 000,00	0,00	0,00
332 toelage		50 000,00		
34 Stichtingen	11 924,00	16 160,00	0,00	8 400,00
341 vervallen beleggingen stichtingen	11 924,00	16 160,00		8 400,00
4 Investeringsuitgaven	11 924,00	66 160,00	0,00	8 400,00
43 Privaat patrimonium	0,00	50 000,00	0,00	0,00
433 grote herstellingen		50 000,00		
44 Stichtingen	11 924,00	16 160,00	0,00	8 400,00
440 belegging stichtingen	11 924,00	16 160,00		8 400,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Hermans Hendrik
voorzitter

Tiri Dimitri
secretaris

Boogmans Andries
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek: Sint-Trudo

Adres: Sint-Trudoplein 12

Deelgemeente: Helchteren

Hoofdgemeente: Houthalen-Helchteren

Toelichtingen bij Budget 2024:

- Het budget werd opgesteld conform de onderrichtingen. Er werd gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma 'Religiosoft' van de Uitgeverij Vanden Broele.

- Exploitatie:
Budget is opgesteld in lijn met het meerjarenplan.

- Investerings:

Zoals voorzien in het meerjarenplan.

Houthalen-Helchteren, 13/06/2023

Andries Boogmans
Penningmeester



Advies Budget 2024 **Kerkfabriek Helchteren Sint-Trudo - HOUTHALEN-HELCHTEREN**

Hasselt, 24 juli 2023

Zoals voorgeschreven door het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten in het Vlaamse gewest (art. 2, 46 en 47), is het budget van de kerkfabrieken onderworpen aan het advies van de bisschop. De raad van genoemde kerkfabriek legde op 24 juli 2023 zijn Budget 2024 voor advies aan de bisschop voor.

In zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan verleent de bisschop van Hasselt **gunstig advies**, mits volgende opmerkingen:

- : NIHIL

Indien aanpassingen op basis van voorgaande opmerkingen het resultaat beïnvloeden, raden we de kerkraad aan – in overleg met CKB en gemeente – een nieuwe financiële nota in te dienen. Buiten wat voorzien is in art. 49 §1 van het decreet 7 mei 2004, kunnen in de huidige regelgeving immers noch gemeenteraad, noch provinciegouverneur op eigen initiatief bedragen goedkeuren die niet overeenstemmen met de door de kerkraad opgestelde nota.

Namens de bisschop van Hasselt

In opdracht

Christos Knieper
Verantwoordelijke Dienst Kerkfabrieken