



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **St.-Antonius Lillo**
bisdom: **Bisdom Hasselt**

adres: **Lillosteenweg 2F**
3530 Houthalen

KBO-nummer: **0212.915.097**
deelgemeente: **Houthalen**
stad/gemeente: **Houthalen-Helchteren**
provincie: **Limburg**

centraal kerkbestuur: **Houthalen-Helchteren**

voorzitter: **Smeets Jos**
Lillosteenweg 2F
3530 Houthalen-Helchteren
011 57 47 97
smeets.architect@telenet.be

contactpersoon: **Baptist Dominique**
Weygaardstraat 6 Bus D
3530 Houthalen-Helchteren
011 57 37 07
dobarovam@gmail.com

goedkeuring kerkraad:	06/06/2023
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 20/02/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 20/06/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 21/11/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	395,00	20	9 230,00		-8 835,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	17 521,00		-17 521,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	2 470,00		-2 470,00
D privaat patrimonium	13	100,00	23	900,00		-800,00
E stichtingen	14	10,00	24	7,00		3,00
F expl. zonder financieringen	10/14	505,00	20/24	30 128,00		-29 623,00
G financiering	15	0,00	25	7 386,86		-7 386,86
H expl. voor overboekingen	10/15	505,00	20/25	37 514,86		-37 009,86
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-37 009,86
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	10 115,92
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	18 484,09
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	8 368,17
L exploitatie voor toelage				-26 905,40		-26 893,94
M exploitatietoelage				26 905,40	9	26 893,94
M1 gewone exploitatietoelage				26 905,40	900	26 893,94
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (10 115,92 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (18 484,09 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (8 368,17 €).

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	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	0,00
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	26 893,94
M1 gewone exploitatietoelage	900	26 893,94
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	26 893,94
M Totale exploitatietoelage	100	26 893,94

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	1 321,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		1 321,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	7 386,86
Totaal leningen + intresten		8 707,86

IV. Budget details

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	607,02	605,00	1 155,41	505,00
10 Eredienst	375,97	495,00	1 050,00	395,00
100 ontvangsten van vieringen	298,83	495,00	1 050,00	395,00
1001 Omhalingen	223,23	220,00		220,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	60,00	200,00		125,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		50,00		25,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	15,60	25,00		25,00
108 creditnota's	77,14			
11 Gebouw(en) van de eredienst	84,02	0,00	0,00	0,00
118 creditnota's	84,02			
12 Bestuur van de eredienst	45,98	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	45,98			
13 Privaat patrimonium	100,00	100,00	100,00	100,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Stichtingen	1,05	10,00	5,41	10,00
140 ontvangsten uit stichtingen	1,05	10,00	5,41	10,00
2 Exploitatie-uitgaven	24 767,52	35 632,00	28 060,81	37 514,86
20 Eredienst	4 017,46	7 805,00	4 922,04	9 230,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 211,69	1 050,00	572,33	1 975,00
2000 Hosties	42,65	50,00		75,00
2001 Miswijn		50,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	613,03	600,00		750,00
2003 Versieringen	245,11	200,00		200,00
2004 Heilige oliën				200,00
2005 Drukwerk vieringen	310,90	150,00		250,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst				300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	294,99	3 260,00	1 040,60	3 225,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	164,99	160,00		175,00
2011 Aankoop van altaarlinnen	130,00	100,00		150,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		150,00		200,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek		50,00		200,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		2 000,00		1 500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		800,00		1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	31,20	200,00	208,12	700,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		50,00		50,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		50,00		50,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	31,20	50,00		100,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		50,00		500,00
203 auteursrechten	30,00	45,00	41,62	40,00
205 vergoedingen	2 400,00	3 000,00	2 809,63	3 050,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	2 150,00	2 750,00		2 800,00
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	250,00	250,00		250,00
206 verzekeringen	49,58	250,00	249,74	240,00
2061 verzekering vrijwilligers		90,00		90,00
2063 verzekering BA	49,58	160,00		150,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	11 454,73	17 470,00	12 663,58	17 521,00
210 hoofdgebouw eredienst	4 649,10	10 450,00	7 596,41	11 700,00
2101 nutsvoorzieningen	3 819,77	4 000,00		6 000,00
2102 schoonmaken		750,00		500,00
2103 onderhoud	625,49	4 600,00		4 000,00
2104 verzekeringen	203,84	1 100,00		1 200,00
211 andere gebouwen eredienst	4 664,79	4 400,00	3 642,11	4 500,00
2111 nutsvoorzieningen	2 026,37	2 200,00		2 000,00
2113 onderhoud	1 420,98	1 000,00		1 500,00
2114 verzekeringen	1 217,44	1 200,00		1 000,00
215 verzekeringen personen		120,00	104,06	
2151 verzekering vrijwilligers		120,00		
216 intresten van leningen	2 140,84	2 500,00	1 321,00	1 321,00
22 Bestuur van de eredienst	1 901,98	2 700,00	2 144,79	2 470,00
220 uitgaven administratie	1 094,35	1 730,00	1 051,01	1 550,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
2200 drukwerk	20,00	100,00		150,00
2201 verzendingskosten		50,00		
2202 telecommunicatie		50,00		100,00
2203 informatica	752,00	1 000,00		1 000,00
2206 bankkosten	30,00	30,00		150,00
2207 kantoorbenodigdheden	292,35	500,00		150,00
221 representatiekosten	365,08	400,00	395,43	350,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	300,00	300,00	312,18	300,00
2220 percent penningmeester	300,00	300,00		300,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	142,55	170,00	286,17	170,00
2240 percent bisdom	5,05	20,00		20,00
2241 administratieve regularisatie	137,50	150,00		150,00
23 Privaat patrimonium	655,57	900,00	936,54	900,00
232 onderhoud		200,00	312,18	250,00
235 onroerende voorheffing	655,57	700,00	624,36	650,00
24 Stichtingen	0,00	7,00	7,00	7,00
240 lasten van stichtingen		7,00	7,00	7,00
25 Financiering	6 737,78	6 750,00	7 386,86	7 386,86
250 periodieke aflossingen van leningen	6 737,78	6 750,00	7 386,86	7 386,86

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	25 692,01	0,00	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	25 692,01	0,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	25 692,01		0,00	
3100 toelage	25 692,01			
4 Investeringsuitgaven	25 692,01	0,00	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	25 692,01	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	25 692,01		0,00	
4100 grote herstellingen	25 692,01			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Smeets Jos
voorzitter

Ceyssens Rosette
secretaris

Baptist Dominique
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek: Sint – Antonius Lillo
Bisdom: Hasselt,
Provincie: Limburg
Hoofdgemeente: HOUTHALEN-HELCHTEREN

BUDGET 2024 – BELEIDSNOTA.

In uitvoering van de strategische nota en van de afsprakennota 2020-2025 is het budget opgesteld voor het financieel boekjaar 2024.

1. Exploitatieontvangsten.

De ontvangsten blijven jaarlijks in de zelfde orde van grote.

2. Exploitatie-uitgaven.

Ondanks de minder exploitatieontvangsten en de stijging van de uitgaven blijft de toelage onder het bedrag voorzien in het meerjarenplan.

Er zijn verschuivingen binnen het budget vanwege extra uitgaven energie .

3. Investeringsen.

Er zijn geen investeringen voorzien voor 2024.

Houthalen-Helchteren 07 juni 2023

Dominique Baptist
Penningmeester.



Advies Budget 2023 - kerkfabriek HOUTHALEN-HELCHTEREN Lillo - 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 45111 zijn Budget 2023 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