



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **St.-Lambertus (Meulenberg)**
bisdom: **Bisdom Hasselt**

adres: **Wildrozenstraat 22**
3530 Helchteren
KBO-nummer: **0211.134.455**
deelgemeente: **Houthalen**
stad/gemeente: **Houthalen-Helchteren**
provincie: **Limburg**

centraal kerkbestuur: **Houthalen-Helchteren**

voorzitter: **Follon Edgard**
Brelaarschansweg 20
3530 Helchteren
011/52 58 29
edgard.follon@telenet.be

contactpersoon: **s Hertogen Luc**
Weg naar Zwartberg 41
3530 Houthalen-Helchteren
089244442
lucshertogen@telenet.be

goedkeuring kerkraad:	22/04/2023
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 21/01/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 23/04/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 09/03/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 420,00	20	5 165,00		-3 745,00
B gebouwen van de erediens	11	150,00	21	17 855,00		-17 705,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	3 080,00		-3 080,00
D privaat patrimonium	13	0,00	23	2 500,00		-2 500,00
E stichtingen	14	50,00	24	50,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	1 620,00	20/24	28 650,00		-27 030,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	1 620,00	20/25	28 650,00		-27 030,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-27 030,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	1 002,13
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	9 300,81
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	8 298,68
L exploitatie voor toelage				-22 685,00		-26 027,87
M exploitatietoelage				22 685,00	9	26 027,87
M1 gewone exploitatietoelage				22 685,00	900	26 027,87
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (1 002,13 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (9 300,81 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (8 298,68 €).

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	26 027,87
M1 gewone exploitatietoelage	900	26 027,87
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	26 027,87
M Totale exploitatietoelage	100	26 027,87

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 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	1 695,90	1 425,00	1 600,00	1 620,00
10 Eredienst	1 489,04	1 250,00	1 400,00	1 420,00
100 ontvangsten van vieringen	1 489,04	1 250,00	1 400,00	1 420,00
1001 Omhalingen	842,44	750,00		800,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	540,00	300,00		455,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		65,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	106,60	100,00		100,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	180,50	150,00	150,00	150,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	180,50	150,00	150,00	150,00
14 Stichtingen	26,36	25,00	50,00	50,00
140 ontvangsten uit stichtingen	26,36	25,00	50,00	50,00
2 Exploitatie-uitgaven	36 178,77	28 650,00	24 285,00	28 650,00
20 Eredienst	3 897,13	5 275,00	5 135,00	5 165,00
200 verbruiksgoederen eredienst	989,34	1 300,00	1 200,00	1 410,00
2000 Hosties	99,85	100,00		110,00
2001 Miswijn	12,08	150,00		150,00
2002 Was, wierook en kaarsen	524,88	500,00		600,00
2003 Versieringen	252,53	400,00		400,00
2005 Drukwerk vieringen	100,00	150,00		150,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	114,95	700,00	700,00	600,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	93,50	150,00		150,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	21,45	550,00		450,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	408,32	950,00	950,00	750,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		150,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	100,00	150,00		150,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	8,32	250,00		150,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	300,00	300,00		300,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		100,00		
203 auteursrechten	30,00	35,00	35,00	35,00
205 vergoedingen	1 655,00	1 820,00	1 700,00	1 820,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 070,00	1 070,00		1 070,00
2051 prestatievergoedingen	285,00	450,00		450,00
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	300,00	300,00		300,00
206 verzekeringen	699,52	470,00	550,00	550,00
2061 verzekering vrijwilligers	124,00	80,00		100,00
2062 andere personeelsverzekeringen	340,00	200,00		250,00
2063 verzekering BA	129,16	80,00		80,00
2069 andere verzekeringen eredienst	106,36	110,00		120,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	19 475,77	17 855,00	13 000,00	17 855,00
210 hoofdgebouw eredienst	18 076,21	16 800,00	12 000,00	16 800,00
2101 nutsvoorzieningen	8 531,22	9 000,00		9 500,00
2102 schoonmaken	1 530,65	2 500,00		2 000,00
2103 onderhoud	4 591,12	3 500,00		3 500,00
2104 verzekeringen	3 423,22	1 800,00		1 800,00
211 andere gebouwen eredienst	1 164,34	1 055,00	1 000,00	1 055,00
2110 huur en gebruiksvergoeding	300,00	300,00		300,00
2112 schoonmaken	300,00	300,00		300,00
2113 onderhoud	465,11	350,00		350,00
2114 verzekeringen	99,23	105,00		105,00
216 intresten van leningen	235,22			
22 Bestuur van de eredienst	3 010,15	2 980,00	3 550,00	3 080,00
220 uitgaven administratie	2 333,32	2 200,00	2 700,00	2 300,00
2200 drukwerk	52,00	100,00		100,00
2201 verzendingskosten		50,00		50,00
2202 telecommunicatie	469,80	500,00		500,00
2203 informatica	1 642,00	1 100,00		1 100,00
2206 bankkosten	70,92	150,00		250,00
2207 kantoorbenodigdheden	73,00	200,00		200,00
2208 documentatie en studiedagen	25,60	100,00		100,00
221 representatiekosten	323,33	400,00	400,00	400,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
222 onkostenvergoeding mandatarissen	200,00	200,00	200,00	200,00
2220 percent penningmeester	200,00	200,00		200,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	153,50	180,00	250,00	180,00
2240 percent bisdom	16,00	30,00		30,00
2241 administratieve regularisatie	137,50	150,00		150,00
23 Privaat patrimonium	1 137,55	2 500,00	2 500,00	2 500,00
232 onderhoud	1 137,55	2 500,00	2 500,00	2 500,00
24 Stichtingen	49,00	40,00	100,00	50,00
240 lasten van stichtingen	49,00	40,00	100,00	50,00
25 Financiering	8 609,17	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen	8 609,17			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	0,00	7 305,00	3 745,00	0,00
34 Stichtingen	0,00	7 305,00	3 745,00	0,00
341 vervallen beleggingen stichtingen		7 305,00	3 745,00	
4 Investeringsuitgaven	0,00	7 305,00	3 745,00	0,00
44 Stichtingen	0,00	7 305,00	3 745,00	0,00
440 belegging stichtingen		7 305,00	3 745,00	

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Follon Edgard
voorzitter

De Hondt Sabrina
secretaris

s Hertogen Luc
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Houthalen, 6 april 2023

Beleidsnota bij het budget van 2024.

Het budget voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 wordt in 2024 overschreden met 3343€ dit ten gevolge van de stijging van de gas -en elektriciteitsprijzen in 2022 en 2023.



**Advies Budget 2023 - kerkfabriek HOUTHALEN-HELCHTEREN Meulenber -
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