



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **O.L.Vrouw van Banneux**
bisdom: **Bisdom Hasselt**

adres:

KBO-nummer: **0211.134.356**
deelgemeente: **Houthalen**
stad/gemeente: **Houthalen-Helchteren**
provincie: **Limburg**

centraal kerkbestuur: **Houthalen-Helchteren**

voorzitter: **Goddeeris Karel**
Olmenstraat 29
3530 Helchteren
089 84 12 52
karel.goddeeris@telenet.be

contactpersoon: **VANHEES DANIEL**
SPARRENSTRAAT 75
3530 Houthalen
089385429
d.vanhees@telenet.be

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 07/02/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 16/06/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 27/02/2021.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	1 220,00	20	8 247,51	-7 027,51
B	gebouwen van de eredienst	11	2 589,04	21	37 354,87	-34 765,83
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	4 007,07	-4 007,07
D	privaat patrimonium	13	0,00	23	0,00	0,00
E	stichtingen	14	6,25	24	15,00	-8,75
F	expl. zonder financieringen	10/14	3 815,29	20/24	49 624,45	-45 809,16
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	3 815,29	20/25	49 624,45	-45 809,16
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-45 809,16
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	11 027,33
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	20 817,30
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	9 789,97
L	exploitatie voor toelage			-34 781,83		-34 781,83
M	exploitatietoelage			34 781,83	9	34 781,83
M1	gewone exploitatietoelage			34 781,83	900	34 781,83
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (11 027,33 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (20 817,30 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (9 789,97 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	41	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	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	34 781,83
M1 gewone exploitatietoelage	900	34 781,83
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	34 781,83
M Totale exploitatietoelage	100	34 781,83

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	4 043,87	11 793,75	3 809,92	3 815,29
10 Eredienst	1 300,62	1 210,00	2 796,79	1 220,00
100 ontvangsten van vieringen	1 300,62	1 210,00	2 777,68	1 220,00
1001 Omhalingen	725,02	650,00		550,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	560,00	340,00		585,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		120,00		65,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	15,60	100,00		20,00
109 andere			19,11	
11 Gebouw(en) van de eredienst	2 737,00	10 577,50	1 006,88	2 589,04
118 creditnota's	656,18			
119 andere	2 080,82	10 577,50	1 006,88	2 589,04
14 Stichtingen	6,25	6,25	6,25	6,25
140 ontvangsten uit stichtingen	6,25	6,25	6,25	6,25
2 Exploitatie-uitgaven	36 014,86	55 847,70	38 591,75	49 624,45
20 Eredienst	5 444,32	7 148,82	7 503,60	8 247,51
200 verbruiksgoederen eredienst	1 090,38	910,00	784,76	940,00
2000 Hosties	25,00	60,00		40,00
2001 Miswijn		50,00		50,00
2002 Was, wierook en kaarsen	654,48	500,00		500,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	410,90	300,00		350,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	290,24	1 400,00	1 941,66	2 250,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		400,00		400,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	188,24	500,00		1 500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	102,00	300,00		150,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		100,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	275,00	700,00	323,61	700,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	275,00	300,00		300,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		200,00		200,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		200,00		200,00
203 auteursrechten	30,00	35,00	32,04	35,00
205 vergoedingen	3 171,00	3 448,82	3 762,78	3 646,65
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	2 294,00	2 484,38		2 638,10
2053 vergoedingen andere bedienaars	407,00	447,58		468,05
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	470,00	516,86		540,50
206 verzekeringen	587,70	655,00	658,75	675,86
2061 verzekering vrijwilligers	38,04	45,00		43,75
2063 verzekering BA	320,75	350,00		368,86
2069 andere verzekeringen eredienst	228,91	260,00		263,25
21 Gebouw(en) van de eredienst	28 470,32	46 236,40	28 785,58	37 354,87
210 hoofdgebouw eredienst	18 292,14	21 427,76	12 573,63	26 564,58
2101 nutsvoorzieningen	7 130,87	11 083,20		6 768,31
2102 schoonmaken	4 998,45	5 881,78		5 748,22
2103 onderhoud	5 097,18	3 392,78		12 822,56
2104 verzekeringen	1 065,64	1 070,00		1 225,49
211 andere gebouwen eredienst	10 178,18	24 808,64	15 588,25	10 790,29
2111 nutsvoorzieningen	8 006,74	21 539,85		8 099,28
2112 schoonmaken	701,00	758,79		
2113 onderhoud		1 000,00		1 000,00
2114 verzekeringen	506,84	500,00		582,87
2119 andere	963,60	1 010,00		1 108,14
212 woning bedienaar eredienst			623,70	
22 Bestuur van de eredienst	2 093,22	2 447,48	2 287,57	4 007,07
220 uitgaven administratie	1 742,96	1 941,48	1 892,09	3 491,07
2201 verzendingskosten	7,56	100,00		100,00
2202 telecommunicatie	703,02	746,34		808,47
2203 informatica	752,00	750,00		864,80
2206 bankkosten	30,00	50,00		217,80
2207 kantoorbenodigdheden	250,38	295,14		1 500,00
221 representatiekosten		40,00		40,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
222 onkostenvergoeding mandatarissen	186,00	186,00	186,00	186,00
2220 percent penningmeester	186,00	186,00		186,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	22,57	100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	164,26	180,00	186,91	190,00
2240 percent bisdom	26,76	40,00		40,00
2241 administratieve regularisatie	137,50	140,00		150,00
24 Stichtingen	7,00	15,00	15,00	15,00
240 lasten van stichtingen	7,00	15,00	15,00	15,00

Er werden geen investeringen voorzien

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Goddeeris Karel
voorzitter

Declerck Wim
secretaris

VANHEES DANIEL
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek: O.L.V. van Banneux
Adres: p/a Sparrenstraat 75
Deelgemeente: Houthalen-Oost
Hoofdgemeente: Houthalen-Helchteren

BUDGET 2024 - BELEIDSNOTA

- In uitvoering van de Strategische nota en van de Afsprakennota die beiden deel uitmaken van het Meerjarenplan 2020-2025, omvat het budget volgende acties voor het financieel boekjaar 2024.

- Er werden geen investeringsuitgaven voorzien voor het jaar 2024.

- De exploitatietoelage voor 2024 werd overeengekomen voor een bedrag van 34781.83 euro.

- De energiekosten werden geraamd op basis van de prijzen die worden gehanteerd door de energieleveranciers voor het bepalen van de lopende voorschotten. Gezien er nog steeds een grote onzekerheid is over de energieprijzen van het lopende jaar kan er niet met zekerheid worden vastgesteld hoeveel de afrekeningen in 2024 zullen bedragen. De energievoorschotten kunnen bovendien geen rekening houden met de fluctuerende actuele prijs. De bedragen opgenomen voor energie zijn dus met de nodige omzichtigheid te benaderen.

De meer courante uitgaven (verbruiksgoederen, verzekeringen, telecommunicatie etc...) werden geïndexeerd met 15% t.o.v. het jaar 2022.

De VZW Parochieel Centrum staat vanaf 01/01/2023 niet langer meer in voor de verhuringen van de zaalkerk. De kerkfabriek staat nog sporadisch een beperkt gebruik van de zaalkerk toe, tegen directe kostprijs, aan verenigingen die zelf instaan voor het poetsen en de gebruikelijke werkzaamheden (toezicht, afwas etc..).

Deze situatie kan enkel van zeer beperkte duur zijn zolang de zaalkerk gespaard blijft van grotere herstellingen. Via het CKB werd de Gemeente ingelicht. Ten vroegste in het najaar 2023 zou de Gemeente de zaak in overweging nemen. Daarna zal de kerkfabriek naar voor moeten komen met een definitieve oplossing.

Houthalen, 06 juni 2023
Namens de Kerkfabriek
De Schatbewaarder

D. Vanhees



Advies Budget 2024
Kerkfabriek Houthalen-Oost O.L.V. van Banneux - 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:

- **"E" (Overzicht)**: De stichtingen zijn deficitair. Een reductie van de stichtingslast wordt aangeraden.

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