



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

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

adres:

KBO-nummer: **0851.761.849**
deelgemeente: **Houthalen**
stad/gemeente: **Houthalen-Helchteren**
provincie: **Limburg**

centraal kerkbestuur: **Houthalen-Helchteren**

voorzitter: **Grondelaers Johnny**
Eviestraat 6
3530 Houthalen
011525746
Johnnygrondelaers@hotmail.com

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

goedkeuring kerkraad:	25/06/2023
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 17/03/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 17/03/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 06/07/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	150,00	20	3 902,00		-3 752,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	15 500,00		-15 500,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	1 659,00		-1 659,00
D privaat patrimonium	13	2 525,00	23	500,00		2 025,00
E stichtingen	14	15,00	24	375,00		-360,00
F expl. zonder financieringen	10/14	2 690,00	20/24	21 936,00		-19 246,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	2 690,00	20/25	21 936,00		-19 246,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-19 246,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	3 877,12
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	4 581,48
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	704,36
L exploitatie voor toelage				-15 372,00		-15 368,88
M exploitatietoelage				15 372,00	9	15 368,88
M1 gewone exploitatietoelage				15 372,00	900	15 368,88
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (3 877,12 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (4 581,48 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (704,36 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	44 000,00	41	44 000,00		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	44 000,00	40/44	44 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	44 000,00	40/45	44 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-0,82
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	-0,82
Z overschot/tekort investeringen						-1,64

De Y-waarde van het budget 2024 (-0,82 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (-0,82 €) = 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	15 368,88
M1 gewone exploitatietoelage	900	15 368,88
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	44 000,00
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	15 368,88
M Totale exploitatietoelage	100	15 368,88

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	6 026,83	6 205,00	2 105,00	2 690,00
10 Eredienst	0,00	360,00	280,00	150,00
100 ontvangsten van vieringen		360,00	280,00	150,00
1001 Omhalingen		200,00		100,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen		120,00		50,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		40,00		
11 Gebouw(en) van de eredienst	4 533,10	0,00	0,00	0,00
119 andere	4 533,10			
13 Privaat patrimonium	1 478,71	5 825,00	1 775,00	2 525,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	1 426,71	1 800,00	1 750,00	1 500,00
132 jachtrechten	25,00	25,00	25,00	25,00
138 creditnota's	27,00			
139 andere		4 000,00		1 000,00
14 Stichtingen	15,02	20,00	50,00	15,00
140 ontvangsten uit stichtingen	15,02	20,00	50,00	15,00
2 Exploitatie-uitgaven	19 976,71	22 126,00	17 477,00	21 936,00
20 Eredienst	3 313,02	4 242,00	3 832,00	3 902,00
200 verbruiksgoederen eredienst	75,40	300,00	350,00	300,00
2002 Was, wierook en kaarsen	75,40	300,00		300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst		100,00	100,00	100,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst		100,00		100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst			100,00	
203 auteursrechten	30,00	30,00	30,00	30,00
205 vergoedingen	977,19	1 382,00	972,00	972,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	605,19	1 010,00		600,00
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	372,00	372,00		372,00
206 verzekeringen	2 230,43	2 430,00	2 280,00	2 500,00
2063 verzekering BA	2 230,43	2 430,00		2 500,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	14 088,38	15 500,00	11 480,00	15 500,00
210 hoofdgebouw eredienst	14 088,38	15 500,00	11 480,00	15 500,00
2101 nutsvoorzieningen	12 182,21	11 000,00		11 000,00
2102 schoonmaken		500,00		500,00
2103 onderhoud	1 906,17	4 000,00		4 000,00
22 Bestuur van de eredienst	1 209,05	1 509,00	1 340,00	1 659,00
220 uitgaven administratie	910,80	1 205,00	1 035,00	1 355,00
2200 drukwerk		150,00		150,00
2201 verzendingskosten	62,80	100,00		200,00
2203 informatica	245,00	270,00		270,00
2205 lidmaatschappen	485,00	485,00		485,00
2206 bankkosten	118,00	200,00		250,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	140,00	140,00	140,00	140,00
2220 percent penningmeester	140,00	140,00		140,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	158,25	164,00	165,00	164,00
2240 percent bisdom	20,75	24,00		24,00
2241 administratieve regularisatie	137,50	140,00		140,00
23 Privaat patrimonium	1 002,26	500,00	475,00	500,00
235 onroerende voorheffing	1 002,26	500,00	475,00	500,00
24 Stichtingen	364,00	375,00	350,00	375,00
240 lasten van stichtingen	364,00	375,00	350,00	375,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

3 Investeringsontvangsten	566,00	59 103,00	0,00	44 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
311 andere gebouwen eredienst		44 000,00	0,00	44 000,00
3110 toelage		44 000,00		44 000,00
33 Privaat patrimonium	0,00	3 500,00	0,00	0,00
330 verkopen		3 500,00		
34 Stichtingen	566,00	11 603,00	0,00	0,00
341 vervallen beleggingen stichtingen	566,00	11 603,00		
4 Investeringsuitgaven	566,00	59 103,00	0,00	44 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
411 andere gebouwen van de eredienst		44 000,00	0,00	44 000,00
4110 grote herstellingen		44 000,00		44 000,00
43 Privaat patrimonium	0,00	3 500,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen		3 500,00		
44 Stichtingen	566,00	11 603,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen	566,00	11 603,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Grondelaers Johnny
voorzitter

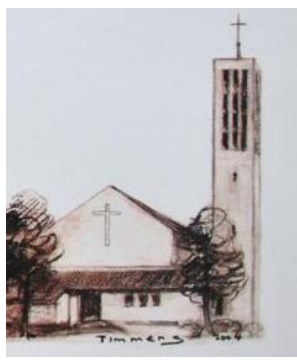
Vanhamel Patrick
secretaris

Boogmans Andries
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerkfabriek OLV van VII Smarten – Houthalen-Laak Bisdome Hasselt



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:

Als investering is "vernieuwing dak zaal Paro" opgevoerd (was eerst gepland voor 2020), uitvoering is nu gepland voor 2024.

In 2023 is geen aannemer gevonden voor deze werken.

Een bedrag van € 44.000 is hiervoor (voorlopig) opgenomen in het budget.

Houthalen-Helchteren, 25/06/2023

Andries Boogmans
Penningmeester



Advies Budget 2024
Kerkfabriek Laak-Houthalen Sint-Jozef Werkman - 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