



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **O-L-V Oorzaak Onze Blijdschap**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1517**
adres: **Trilpopulierenlaan 9**
1640 Sint-Genesius-Rode
KBO-nummer: **0211.390.120**

stad/gemeente: **Sint-Genesius-Rode**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **CKB Sint-Genesius-Rode**

voorzitter: **Geûens Christian**
Kastanjeboslaan 4
1640 Sint-Genesius-Rode
023584841
christian_geuens@hotmail.com

contactpersoon: **Trilpopulierenlaan 9**
1640 Sint-Genesius-Rode

goedkeuring kerkraad:	23/08/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 26/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 23/08/2024.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 23/08/2024.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 890,00	20	12 585,00		-10 695,00
B gebouwen van de erediens	11	20 000,00	21	14 600,00		5 400,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	4 570,00		-4 570,00
D privaat patrimonium	13	0,03	23	0,00		0,03
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	21 890,03	20/24	31 755,00		-9 864,97
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	21 890,03	20/25	31 755,00		-9 864,97
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-9 864,97
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	25 928,18
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	52 948,88
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	27 020,70
L exploitatie voor toelage				16 063,21		16 063,21
M exploitatietoelage				0,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				0,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				16 063,21		16 063,21

De K-waarde van het budget 2025 (25 928,18 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (52 948,88 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (27 020,70 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	132 000,00	41	132 000,00		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	132 000,00	40/44	132 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	132 000,00	40/45	132 000,00		0,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						0,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	-6 341,01
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	6 341,01
Z overschot/tekort investeringen						0,00

De Y-waarde van het budget 2025 (-6 341,01 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (6 341,01 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. ToelagenExploitatie

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

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	132 000,00
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
Sint-Genesius-Rode	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

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 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	34 623,52	30 390,03	21 890,03	21 890,03
10 Eredienst	1 907,38	1 990,00	1 890,00	1 890,00
100 ontvangsten van vieringen	1 907,38	1 990,00	1 890,00	1 890,00
1001 Omhalingen	1 038,38	1 000,00		1 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	768,00	900,00		800,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	101,00	90,00		90,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	31 961,40	28 400,00	20 000,00	20 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	30 031,83	28 400,00	20 000,00	20 000,00
118 creditnota's	1 929,57			
12 Bestuur van de eredienst	19,74	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	19,74			
13 Privaat patrimonium	735,00	0,03	0,03	0,03
131 opstalrechten en erfpacht		0,03	0,03	0,03
134 kleine giften	735,00			
2 Exploitatie-uitgaven	30 050,13	56 448,51	31 755,00	31 755,00
20 Eredienst	12 929,13	10 720,00	12 585,00	12 585,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 235,85	3 070,00	3 200,00	3 200,00
2000 Hosties	395,44	340,00		350,00
2001 Miswijn	25,86	130,00		100,00
2002 Was, wierook en kaarsen	968,98	600,00		900,00
2003 Versieringen	1 159,51	1 000,00		1 000,00
2005 Drukwerk vieringen	686,06	800,00		700,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		200,00		150,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	247,92	750,00	700,00	700,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		200,00		100,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	201,00	400,00		300,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		150,00		200,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	46,92			100,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	3 011,16	810,00	1 250,00	1 250,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		150,00		
2021 Onderhoud van altaarinnen		150,00		
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		250,00		250,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie	3 004,24	260,00		1 000,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	6,92			
203 auteursrechten	132,00	100,00	100,00	100,00
205 vergoedingen	5 685,71	5 250,00	6 700,00	6 700,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	280,00	1 000,00		1 000,00
2051 prestatievergoedingen	5 405,71	4 000,00		5 500,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		150,00		100,00
2053 vergoedingen andere bedienaars		100,00		100,00
206 verzekeringen	616,49	740,00	635,00	635,00
2061 verzekering vrijwilligers	313,58	360,00		325,00
2063 verzekering BA	302,91	380,00		310,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	12 633,82	24 050,00	14 600,00	14 600,00
210 hoofdgebouw eredienst	12 633,82	24 050,00	14 600,00	14 600,00
2101 nutsvoorzieningen	5 680,51	9 000,00		6 000,00
2102 schoonmaken	1 466,36	3 000,00		1 600,00
2103 onderhoud	1 124,64	8 000,00		7 000,00
2104 verzekeringen	4 362,31	4 050,00		
22 Bestuur van de eredienst	4 487,18	3 370,00	4 570,00	4 570,00
220 uitgaven administratie	4 487,18	3 320,00	4 570,00	4 570,00
2201 verzendingskosten	79,00			
2203 informatica	2 105,09	2 200,00		2 150,00
2206 bankkosten	103,50	120,00		120,00
2207 kantoorbenodigdheden	2 199,59	1 000,00		2 300,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		50,00		
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	18 308,51	0,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	19 999,48	48 308,51	132 000,00	132 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	19 999,48	30 000,00	132 000,00	132 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	19 999,48	30 000,00	132 000,00	132 000,00
3100 toelage	19 999,48	30 000,00	132 000,00	132 000,00
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	18 308,51	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	14 372,99	30 000,00	132 000,00	132 000,00
40 Eredienst	3 695,34	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties	3 695,34			
41 Gebouw(en) van de eredienst	10 677,65	30 000,00	132 000,00	132 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	10 677,65	27 000,00	132 000,00	132 000,00
4100 grote herstellingen	9 815,52	27 000,00		
4101 decoratiewerkzaamheden			130 000,00	130 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	862,13		2 000,00	2 000,00
411 andere gebouwen van de eredienst		3 000,00	0,00	
4112 erelonen en ontwerputgaven		3 000,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Geûens Christian
voorzitter

de Halleux Bénédicte
secretaris

Helleputte Vincent
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 01/10/2024 door Christian Geûens
(Voorzitter)



Ondertekend op 01/10/2024 door Vincent Helleputte
(Penningmeester)



Ondertekend op 01/10/2024 door Bénédicte de Halleux
(Secretaris)

BELEIDSNOTA BUDGET 2025 KERKFABRIEK ONZE-LIEVE-VROUW O.O.BLIJDSCHAP SINT-GENESIUS-RODE
--

Voor de opstelling van het budget 2025 werd rekening gehouden met de huidige inflatie, en algemeen +/- 2 % verhoging toegepast op de jaarlijkse terugkomende uitgaven en inkomsten.

Exploitatie Inkomsten

De inkomsten worden gebudgetteerd op 21.890,03 €. Dit is een belangrijke vermindering t.o.v. 2024(30.390,03 €). Door de samenvoeging van de GSM-antennes van Proximus en Orange vóór eind dit jaar, zullen wij zeer waarschijnlijk de huurgelden niet kunnen behouden. De onderhandelingen met Proximus voor het behoud van het huurgeld van Orange zijn voorzien vanaf oktober dit jaar. Voor deze onderhandelingen hebben wij de steun van een jurist aangevraagd. Het budget is nochtans wel in lijn met het MJP doordat bij de opstelling ervan wij al vernomen hadden dat de twee operatoren hun technologieën zouden verenigen. Gelukkig zal dit slechts in 2024 plaatsvinden.

Er dient opgemerkt te worden dat de ontvangsten van de vieringen in dalende lijn zijn.

Exploitatie Uitgaven

Voor de berekening van de uitgaven werd algemeen een inflatie van 2% ingecalculleerd. Het bedrag van de uitgaven van 38.096,01 € bevat een overboeking van 6.341,01 €. Indien men deze overboeking niet in acht zou nemen, zouden de exploitatie uitgaven 31.755 € bedragen, wat een vermindering van 15,8% betekent tegenover het MJP (37.698,00 €) en een lichte verhoging van 0.50 % tegenover de uitgaven van 2023 (30.050,13 €).

Drie rekeningen hebben hierin een hoog bedrag:

Prestatievergoedingen (MAR 2051): 5.500 € zijn bestemd voor de organist die twee keer per weekeinde speelt. De vergoeding is analoog de vergoeding betaald door de Sint-Genesius-kerk.

Nutsvoorzieningen (MAR 2101): 6.000 € zijn besteed aan de verwarming. Om dit niveau van uitgaven te kunnen behouden zal er verder bezuinigd moeten worden. In 2023 hadden wij voor deze rekening een uitgave van 5.680,51 €, ook dankzij bezuinigingsinspanningen.

Gezien het huidig saldo op de lopende bankrekening van 54.722,07 € (BNPParibasFortis), werd met de Directeur van financiën van de gemeente overeengekomen deze som te verlagen door een overboeking naar investeringen te boeken van 6.341,01 € (Van MAR 29 naar MAR 39).

Investeringen

Dit jaar zullen de volgende investeringen uitgevoerd worden:

-Schilderwerken van de kerk: deze werken, die in het MJP voor een bedrag van 70.000 € begroot waren, nu geschat op 130.000 €, zullen in het jaar 2025 gerealiseerd worden.

Er zal de Gemeente gevraagd worden naar een verhoging van de in het MJP gevestigd 2025-budget (=70.000€) van 62.000€, rekening houdend met een mogelijke overdracht van de niet gebruikte 2024 investeringen. Het juiste bedrag zal pas gevraagd worden op basis van drie gedetailleerde bestekken.

-Rioleringswerken: die in het MJP voor 20.000 € werden begroot zullen in het nieuw MJP (2026-2031) worden opgenomen.

Vincent Helleputte
 Penningmeester

Christian Geuens
 Voorzitter



Ondertekend op 01/10/2024 door Christian Geûens
(Voorzitter)



Ondertekend op 01/10/2024 door Vincent Helleputte
(Penningmeester)



Ondertekend op 01/10/2024 door Bénédicte de Halleux
(Secretaris)