



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
 eredienst: **Sint-Genesius**
 bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
 diocesaan nummer: **DN1516**
 adres: **Dorpsstraat 43**
1640 Sint-Genesius-Rode
 KBO-nummer: **0211.389.922**

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

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

voorzitter: **Willems Annie**
Eigenbrakelsesteenweg 100
1640 Sint-Genesius-Rode
023803237
anniewillems@skynet.be

contactpersoon: **chabert louis**
J. Wielemansstraat 44
1652 Alseberg

louis.chabert@telenet.be

goedkeuring kerkraad:	01/07/2024
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 09/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 27/06/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 29/04/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 320,00	20	17 310,00		-15 990,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	21 435,00		-21 435,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	3 184,00		-3 184,00
D privaat patrimonium	13	10 500,00	23	4 361,00		6 139,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	11 820,00	20/24	46 290,00		-34 470,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	11 820,00	20/25	46 290,00		-34 470,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-34 470,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	-2 169,01
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	9 616,60
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	11 785,61
L exploitatie voor toelage				-36 644,44		-36 639,01
M exploitatietoelage				36 644,44	9	36 639,01
M1 gewone exploitatietoelage				36 644,44	900	36 639,01
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2025 (-2 169,01 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (9 616,60 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (11 785,61 €).

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 2025 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = 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	36 639,01
M1 gewone exploitatietoelage	900	36 639,01
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
Sint-Genesius-Rode	100	36 639,01
M Totale exploitatietoelage	100	36 639,01

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	15 299,05	10 605,00	10 850,90	11 820,00
10 Eredienst	3 258,16	1 295,00	1 324,90	1 320,00
100 ontvangsten van vieringen	1 932,21	1 295,00	1 324,90	1 320,00
1001 Omhalingen	1 856,21	1 295,00		975,00
1005 Casueel kosten-organist	76,00			345,00
108 creditnota's	1 325,95			
12 Bestuur van de eredienst	52,54	0,00	0,00	0,00
128 creditnota's	52,54			
13 Privaat patrimonium	11 988,35	9 310,00	9 526,00	10 500,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	11 969,00	9 310,00	9 495,09	10 500,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen			30,91	
138 creditnota's	19,35			
2 Exploitatie-uitgaven	50 188,06	45 249,00	47 495,34	46 290,00
20 Eredienst	16 600,33	16 800,00	17 894,94	17 310,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 919,69	2 890,00	3 252,62	2 970,00
2000 Hosties	37,78	230,00		230,00
2001 Miswijn		160,00		160,00
2002 Was, wierook en kaarsen	744,35	560,00		615,00
2003 Versieringen	490,09	250,00		275,00
2005 Drukwerk vieringen	1 617,26	1 690,00		1 690,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	30,21			
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 289,91	1 825,00	1 910,06	1 860,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		375,00		380,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	1 125,48	1 450,00		1 480,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	164,43			
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 374,54	945,00	634,85	945,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	42,60	430,00		430,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	74,58	485,00		485,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		30,00		30,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst	1 257,36			
203 auteursrechten	66,00	80,00	79,49	80,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	8 375,00	8 775,00	8 954,10	8 775,00
2040 nettolonen	8 375,00	8 775,00		8 775,00
205 vergoedingen	2 210,79	2 285,00	2 467,62	2 295,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	2 210,79	2 285,00		2 295,00
206 verzekeringen	364,40		596,20	385,00
2063 verzekering BA	364,40			385,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	22 092,06	21 100,00	21 524,05	21 435,00
210 hoofdgebouw eredienst	17 663,36	18 450,00	19 017,79	18 930,00
2101 nutsvoorzieningen	8 204,46	9 380,00		9 380,00
2102 schoonmaken	2 730,00	3 030,00		3 030,00
2103 onderhoud	1 717,11	1 165,00		1 250,00
2104 verzekeringen	4 416,82	4 100,00		4 570,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	594,97	700,00		700,00
2109 andere		75,00		
212 woning bedienaar eredienst	4 428,70	2 650,00	2 506,26	2 505,00
2120 onderhoud	4 215,48	2 160,00		2 250,00
2121 verzekeringen	213,22	490,00		255,00
22 Bestuur van de eredienst	2 943,96	3 074,00	3 273,60	3 184,00
220 uitgaven administratie	1 721,96	1 439,00	1 573,32	1 530,00
2201 verzendingskosten	8,50			
2202 telecommunicatie	583,01	520,00		570,00
2203 informatica	1 019,00	474,00		490,00
2206 bankkosten	54,00	70,00		70,00
2207 kantoorbenodigdheden	57,45	165,00		190,00
2208 documentatie en studiedagen		210,00		210,00
221 representatiekosten		195,00	198,73	199,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	690,00	690,00	734,21	690,00
2220 percent penningmeester	690,00	690,00		690,00
226 belastingen en heffingen	532,00	750,00	767,34	765,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2023	2024	2025	2025
23 Privaat patrimonium	6 051,71	4 275,00	4 802,75	4 361,00
232 onderhoud	4 792,63	2 706,00	2 760,20	2 760,00
233 verzekeringen			441,63	
235 onroerende voorheffing	1 110,91	1 569,00	1 600,92	1 601,00
239 andere	148,17			
29 Overboekingen naar investeringen	2 500,00	0,00	0,00	0,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	2 500,00	0,00	0,00	0,00
39 Overboekingen uit exploitatie	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	2 500,00	0,00	0,00	0,00
43 Privaat patrimonium	2 500,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	2 500,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Willems Annie
voorzitter

Wouters Lutgart
secretaris

chabert louis
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

**Beleidsnota mbt het budget 2025 van de parochie Sint-Genesius Diocesaan Nummer DN1516
opgemaakt op 20 juni 2024 door de penningmeester Louis Chabert**

- A. De goedkeuring van de Gouverneur mbt onze jaarrekening 2023 is er nog niet.
- B. We hebben ons voor het budget 2025 gehouden aan het vooruitzicht uit het meerjarenplan.
- C. Door vertraging in de procedure voor de vooropgestelde fusie met de kerkfabriek Sint-Barbara , zijn hierover nog geen concrete gegevens over de financiële impact bekend, en werd daarom hiermee nog geen rekening gehouden bij de opmaak van het budget 2025.

