



document: **Budget 2016**
eredienst: **Sint Petrus & Paulus**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**
diocesaan nummer: **DN1224**
adres: **Centrum, 15**

stad/gemeente: **Herne**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Herne**

voorzitter: **Van Ongeval Honoré**
Druimeren 2
1540 Herne
023962050

contactpersoon: **Copriau Paul**
Kapellestraat 20
1540 Herne
023961371
paul.copriau@telenet.be

goedkeuring kerkraad: *24/07/2015*
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: *30/06/2015*
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: *03/08/2015*
akteneming gemeenteraad: *... / ... / ...*

De jaarrekeningcijfers 2014 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 03/03/2015.

De budgetcijfers 2015 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 24/06/2015.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 01/09/2013.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 100,00	20	14 850,00	-12 750,00
B	gebouwen van de eredienst	11	13 500,00	21	30 980,00	-17 480,00
C	bestuur van de eredienst	12	133,84	22	4 750,00	-4 616,16
D	privaat patrimonium	13	4 000,00	23	7,00	3 993,00
E	stichtingen	14	27,33	24	27,33	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	19 761,17	20/24	50 614,33	-30 853,16
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	19 761,17	20/25	50 614,33	-30 853,16
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-30 853,16
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	30 853,16
	K1 overschot/tekort exploitatie n-2				89900	39 777,08
	K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	8 923,92
L	exploitatie voor toelage			-21 667,42		0,00
M	exploitatietoelage			21 667,42	9	0,00
	M1 gewone exploitatietoelage			21 667,42	900	0,00
	M2 achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2016 (30 853,16 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2014 (39 777,08 €) MIN de K-waarde uit het budget 2015 (8 923,92 €).

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	45 737,00
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	-45 737,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2016 (45 737,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2014.

De Y'-waarde van het budget 2016 (-45 737,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2015

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

K budget 2016 = N jaarrekening 2014 (K1) verminderd met K budget 2015 (K2)

Y budget 2016 = Z jaarrekening 2014

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2016 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2015.

II. Toelagen

Exploitatie

	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	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
Herne	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. Leninglasten

Intresten

	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 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
1 Exploitatieontvangsten	36 661,68	26 090,33	22 327,33	19 761,17
10 Eredienst	2 197,05	2 100,00	2 100,00	2 100,00
100 ontvangsten van vieringen	2 197,05	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1001 Omhalingen	1 753,05	1 600,00		1 600,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	444,00	500,00		500,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	18 898,49	13 000,00	13 500,00	13 500,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	18 898,49	13 000,00	13 500,00	13 500,00
12 Bestuur van de eredienst	62,74	200,00	200,00	133,84
121 netto-intresten	62,74	200,00	200,00	133,84
13 Privaat patrimonium	15 476,07	6 500,00	6 500,00	4 000,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	3 445,69	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	12 030,38	3 500,00	3 500,00	1 000,00
14 Stichtingen	27,33	27,33	27,33	27,33
140 ontvangsten uit stichtingen	27,33	27,33	27,33	27,33
15 Financiering	0,00	4 263,00	0,00	0,00
159 andere		4 263,00		
2 Exploitatie-uitgaven	37 608,52	52 190,33	43 994,75	50 614,33
20 Eredienst	9 697,27	11 200,00	7 850,00	14 850,00
200 verbruiksgoederen eredienst	4 866,62	3 700,00	3 000,00	5 950,00
2000 Hosties	110,69	200,00		200,00
2001 Miswijn	166,07	250,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	2 734,63	1 250,00		3 000,00
2003 Versieringen	752,50	1 000,00		1 000,00
2005 Drukwerk vieringen	1 102,73	1 000,00		1 500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	4 685,45	4 750,00	1 000,00	5 300,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	4 383,25	2 500,00		1 850,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		250,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	302,20	1 000,00		950,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		1 000,00		2 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	145,20	1 750,00	2 750,00	2 500,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	145,20	1 000,00		750,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		250,00		1 250,00
203 auteursrechten		100,00	100,00	100,00
205 vergoedingen			100,00	100,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst				100,00
206 verzekeringen		900,00	900,00	900,00
2060 verzekering arbeidsongevallen		450,00		450,00
2063 verzekering BA		450,00		450,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	25 167,77	32 750,00	31 350,00	30 980,00
210 hoofdgebouw eredienst	20 792,80	26 200,00	26 000,00	25 080,00
2101 nutsvoorzieningen	4 697,15	10 000,00		8 830,00
2102 schoonmaken		100,00		
2103 onderhoud	10 214,33	10 000,00		9 500,00
2104 verzekeringen	5 801,32	6 000,00		6 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	80,00	100,00		250,00
212 woning bedienaar eredienst	4 374,97	6 550,00	5 000,00	5 550,00
2120 onderhoud	3 150,78	5 000,00		4 000,00
2121 verzekeringen	955,56	1 500,00		1 500,00
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking	268,63	50,00		50,00
215 verzekeringen personen			350,00	350,00
2151 verzekering vrijwilligers				350,00
22 Bestuur van de eredienst	2 736,71	3 950,00	4 750,00	4 750,00
220 uitgaven administratie	2 736,71	3 750,00	4 500,00	4 650,00
2200 drukwerk		200,00		
2201 verzendingskosten	131,34	300,00		300,00
2202 telecommunicatie	509,11	700,00		750,00
2203 informatica	520,11	1 000,00		1 000,00
2205 lidmaatschappen	634,84	600,00		750,00
2206 bankkosten	63,48	100,00		100,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2014	2015	2016	2016
2207 kantoorbenodigdheden	63,83	750,00		750,00
2208 documentatie en studiedagen	239,00			350,00
2209 andere	575,00	100,00		650,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen		100,00	150,00	
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		100,00		
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	100,00
23 Privaat patrimonium	6,77	0,00	15,00	7,00
235 onroerende voorheffing	6,77		15,00	7,00
24 Stichtingen	0,00	27,33	29,75	27,33
240 lasten van stichtingen		27,33	29,75	27,33
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	4 263,00	0,00	0,00

	rekeningstand 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
3 Investeringsontvangsten	224 805,34	18 973,34	0,00	0,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	13 805,34	13 805,34	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	13 805,34	13 805,34	0,00	
3100 toelage	13 805,34	13 805,34		
33 Privaat patrimonium	211 000,00	905,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	211 000,00	905,00		
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	4 263,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	179 068,34	64 710,34	0,00	0,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	13 805,34	13 805,34	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	13 805,34	13 805,34	0,00	
4100 grote herstellingen	13 805,34	13 805,34		
43 Privaat patrimonium	165 263,00	50 905,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	165 263,00	50 905,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 21/07/2015

Van Ongeval Honoré
voorzitter



Allebosch Frans
secretaris



Copriau Paul
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden

