

document: **Budget 2016**
eredienst: **Sint Pieter**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Brikstraat 2**

deelgemeente: **Sint-Pieters-Kapelle (VI.Br.)**
stad/gemeente: **Herne**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Herne**

voorzitter: **DESCHUYTENEER JOSE**
MARKSTRAAT 20
1541 Sint-Pieters-Kapelle (VI.Br.)
023962045
josedeschuyteneer@hotmail.com

contactpersoon: **DEMOL CHRISTIANE**
DONKER 6
1541 Sint-Pieters-Kapelle (VI.Br.)
023961359
christianedemol@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	30/06/2015
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	01/07/2015
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	03/07/2015
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2014 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 17/02/2015.

De budgetcijfers 2015 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 22/06/2015.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 10/09/2013.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	500,00	20	3 940,00	-3 440,00
B	gebouwen van de eredienst	11	750,00	21	27 000,00	-26 250,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	1 825,00	-1 825,00
D	privaat patrimonium	13	524,00	23	3 000,00	-2 476,00
E	stichtingen	14	8 000,00	24	1 245,00	6 755,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	9 774,00	20/24	37 010,00	-27 236,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	9 774,00	20/25	37 010,00	-27 236,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-27 236,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	16 695,15
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	52 766,80
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	36 071,65
L	exploitatie voor toelage			-27 236,00		-10 540,85
M	exploitatietoelage			27 236,00	9	10 540,85
M1	gewone exploitatietoelage			27 236,00	900	10 540,85
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2016 (16 695,15 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2014 (52 766,80 €) MIN de K-waarde uit het budget 2015 (36 071,65 €).

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	15 000,00
Z	overschot/tekort investeringen					15 000,00

De Y-waarde van het budget 2016 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2014.

De Y'-waarde van het budget 2016 (15 000,00 €) = 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. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	10 540,85
M1 gewone exploitatietoelage	900	10 540,85
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	10 540,85
M Totale exploitatietoelage	100	10 540,85

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	budget	mjp	budget
	2014	2015	2016	2016
1 Exploitatieontvangsten	17 615,18	9 769,00	9 774,00	9 774,00
10 Eredienst	545,11	500,00	500,00	500,00
100 ontvangsten van vieringen	545,11	500,00	500,00	500,00
1000 Stoelgeld	209,11	250,00		250,00
1001 Omhalingen				
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	336,00	250,00		250,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken				
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten				
1005 Casueel koster-organist				
1006 verkoop liturgische voorwerpen				
1009 Andere ontvangsten van vieringen				
108 creditnota's				
109 andere				
11 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	750,00	750,00	750,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten				
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen				
112 toegangsgelden				
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar		750,00	750,00	750,00
118 creditnota's				
119 andere				
12 Bestuur van de eredienst	2 530,72	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	2 530,72			
121 netto-intresten				
122 terugbetaling door Centraal Bestuur				
128 creditnota's				
129 andere				
13 Privaat patrimonium	5 049,33	519,00	524,00	524,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	412,74	354,00	354,00	354,00
131 opstalrechten en erfpacht				
132 jachtrechten	122,06	130,00	130,00	130,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	4 514,53	35,00	40,00	40,00
134 kleine giften				
138 creditnota's				
139 andere				
14 Stichtingen	9 490,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00
140 ontvangsten uit stichtingen	9 490,02	8 000,00	8 000,00	8 000,00
15 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten				
151 verdiscontering exploitatietoelage				
159 andere				

	rekeningstand 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
2 Exploitatie-uitgaven	28 161,03	37 010,00	37 010,00	37 010,00
20 Eredienst	2 016,26	3 940,00	3 940,00	3 940,00
200 verbruiksgoederen eredienst	484,80	700,00	700,00	700,00
2000 Hosties	44,20	200,00		200,00
2001 Miswijn	73,00	200,00		200,00
2002 Was, wierook en kaarsen	367,60	300,00		300,00
2003 Versieringen				
2004 Heilige oliën				
2005 Drukwerk vieringen				
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst				
201 aankoop materieel voor de eredienst	926,46	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		500,00
2011 Aankoop van altaarinnen				
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	515,76	500,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	410,70	600,00		600,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie				
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst				
202 onderhoud materieel voor de eredienst		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		500,00
2021 Onderhoud van altaarinnen				
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		500,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie				
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst				
203 auteursrechten	65,00	100,00	100,00	100,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	240,00	240,00	240,00	240,00
2040 nettolonen	240,00	240,00		240,00
2041 eindejaarspremie				
2042 vakantiegeld				
2043 bedrijfsvoorheffing				
2044 werknemersbijdrage				
2045 werkgeversbijdrage				
2046 vergoedingen aan personeel				
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst				
2049 andere personeelsuitgaven				
205 vergoedingen	300,00	300,00	300,00	300,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers				
2051 prestatievergoedingen	70,00	70,00		70,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst				
2053 vergoedingen andere bedienaars				
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst		130,00		130,00
2059 andere vergoedingen	230,00	100,00		100,00
206 verzekeringen				
2060 verzekering arbeidsongevallen				
2061 verzekering vrijwilligers				
2062 andere personeelsverzekeringen				
2063 verzekering BA				
2069 andere verzekeringen eredienst				
207 interesten van leningen				
209 andere				
21 Gebouw(en) van de eredienst	19 618,42	27 000,00	27 000,00	27 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	13 623,70	21 000,00	21 000,00	21 000,00
2100 huur en gebruiksvergoeding				
2101 nutsvoorzieningen	5 056,60	6 000,00		6 000,00
2102 schoonmaken				
2103 onderhoud	3 947,42	9 000,00		9 000,00
2104 verzekeringen	4 383,65	5 500,00		5 500,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking				
2109 andere	236,03	500,00		500,00
211 andere gebouwen eredienst				
2110 huur en gebruiksvergoeding				

	rekeningstand 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
2111 nutsvoorzieningen				
2112 schoonmaken				
2113 onderhoud				
2114 verzekeringen				
2115 monumentenzorg, inspecties en bewaking				
2119 andere				
212 woning bedienaar eredienst	5 994,72	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2120 onderhoud	5 994,72	6 000,00		6 000,00
2121 verzekeringen				
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking				
2129 andere				
213 bezoldigingen en sociale lasten				
2130 nettolonen				
2131 eindejaarspremie				
2132 vakantiegeld				
2133 bedrijfsvoorheffing				
2134 werknemersbijdrage				
2135 werkgeversbijdrage				
2136 vergoedingen personeel				
2137 bedrijfsgeneeskundige dienst				
2139 andere personeelsuitgaven				
214 vergoedingen aan vrijwilligers				
215 verzekeringen personen				
2150 verzekering arbeidsongevallen				
2151 verzekering vrijwilligers				
2159 andere verzekeringen personen				
216 intresten van leningen				
219 andere				
22 Bestuur van de eredienst	1 053,94	1 825,00	1 825,00	1 825,00
220 uitgaven administratie	878,94	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2200 drukwerk		300,00		300,00
2201 verzendingskosten				
2202 telecommunicatie	64,56	200,00		200,00
2203 informatica	365,09	500,00		500,00
2204 sociaal secretariaat				
2205 lidmaatschappen	395,00	500,00		500,00
2206 bankkosten	54,29	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden				
2208 documentatie en studiedagen				
2209 andere				
221 representatiekosten				
222 onkostenvergoeding mandatarissen	175,00	175,00	175,00	175,00
2220 percent penningmeester	175,00	175,00		175,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen				
223 bijdrage Centraal Bestuur		50,00	50,00	50,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie				
2240 percent bisdom				
2241 administratieve regularisatie				
2249 andere				
225 intresten van leningen				
226 belastingen en heffingen				
227 verzekeringen mandatarissen				
228 bezoldigingen en sociale lasten				
2280 nettolonen				
2281 eindejaarspremie				
2282 vakantiegeld				
2283 bedrijfsvoorheffing				
2284 werknemersbijdrage				
2285 werkgeversbijdrage				
2286 vergoedingen personeel				
2287 bedrijfsgeneeskundige dienst				

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2014	2015	2016	2016
2289 andere personeelsuitgaven				
229 andere				
23 Privaat patrimonium	1 738,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00
230 huur en gebruiksvergoeding				
231 nutsvoorzieningen				
232 onderhoud		1 000,00	1 000,00	1 000,00
233 verzekeringen				
234 monumentenzorg en inspectie				
235 onroerende voorheffing	1 738,57	2 000,00	2 000,00	2 000,00
236 intresten van leningen				
237 erelonen				
238 bankkosten investeringsbeleggingen				
239 andere				
24 Stichtingen	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
240 lasten van stichtingen	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
25 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen				
251 terugbetaling renteloze thesaurievoorschotten				
252 terugbetaling verdisconteerde exploitatietoelage				
259 andere				
29 Overboekingen naar investeringen	2 488,84	0,00	0,00	0,00

	rekeningstand 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
3 Investeringsontvangsten	32 488,84	15 000,00	0,00	0,00
30 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00
300 toelage				
301 provinciale toelage				
302 gewestelijke toelage				
308 creditnota's				
309 andere				
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	15 000,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst		15 000,00	0,00	
3100 toelage		15 000,00		
3101 provinciale toelage				
3102 gewestelijke toelage				
3108 creditnota's				
3109 andere				
311 andere gebouwen eredienst			0,00	
3110 toelage				
3111 provinciale toelage				
3112 gewestelijke toelage				
3118 creditnota's				
3119 andere				
312 woning bedienaar eredienst			0,00	
3120 toelage				
3121 provinciale toelage				
3122 gewestelijke toelage				
3128 creditnota's				
3129 andere				
32 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00
320 verkopen meubelen en kantoormachines				
321 overige verkopen				
322 toelage				
328 creditnota's				
329 andere				
33 Privaat patrimonium	30 000,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen				
331 schenkingen en legaten				
332 toelage				
333 provinciale toelage				
334 gewestelijke toelage				
335 vervallen beleggingen	30 000,00			
338 creditnota's				
339 andere				
34 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
340 ontvangsten van stichtingen				
341 vervallen beleggingen stichtingen				
35 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
350 leningen				
351 verdiscontering investeringstoelage				
359 andere				
39 Overboekingen uit exploitatie	2 488,84	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	35 000,00	0,00	0,00	0,00
40 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties				
401 aankopen van kunstvoorwerpen				
402 restauratie kunstvoorwerpen				
409 andere				
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst			0,00	
4100 grote herstellingen				

Sint Pieter, Sint-Pieters-Kapelle (VI.Br.)

	rekeningstand 2014	budget 2015	mjp 2016	budget 2016
4101 decoratiewerkzaamheden				
4102 erelonen en ontwerputgaven				
4109 andere				
411 andere gebouwen van de eredienst			0,00	
4110 grote herstellingen				
4111 decoratiewerkzaamheden				
4112 erelonen en ontwerputgaven				
4119 andere				
412 woning bedienaar van de eredienst			0,00	
4120 grote herstellingen				
4121 decoratiewerkzaamheden				
4122 erelonen en ontwerputgaven				
4129 andere				
42 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoormachines				
429 andere				
43 Privaat patrimonium	35 000,00	0,00	0,00	0,00
430 aankopen gebouwen				
431 aankopen gronden				
432 aankopen meubelen en installaties				
433 grote herstellingen				
434 erelonen en ontwerputgaven				
435 bankkosten				
436 investeringsbeleggingen	35 000,00			
439 andere				
44 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen				
45 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen				
451 terugbetaling verdiscontering				
459 andere				

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

..... 30 Juni 2015

DESCHUYTENEER JOSE
voorzitter



TACK JAN
secretaris



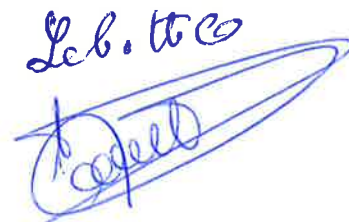
DEMOL CHRISTIANE
penningmeester



aangestelde verantwoordelijke parochie



leden



BELEIDSNOTA BUDGET 2016

Het budget 2016 komt volledig overeen met het budget voorzien in het meerjarenplan 2014 – 2019 .Daar er geen bijzondere uitgaven of werken voorzien zijn voor het volgend jaar .