



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2021**
 eredienst: **St.-Columba**
 bisdom: **Bisdom Brugge**
 diocesaan nummer: **DN1011**
 adres: **Hoogstraat 116**
8540 Deerlijk
 KBO-nummer: **0211.221.557**

stad/gemeente: **Deerlijk**
 provincie: **West-Vlaanderen**

centraal kerkbestuur: **Deerlijk**

voorzitter: **Lavens Piet**
Pontstraat 2
8540 Deerlijk

pietlavens@hotmail.com

contactpersoon: **MESSIAEN MARC**
HOOGSTRAAT 116
8540 Deerlijk
056711691
marc.messiaen@outlook.be

goedkeuring kerkraad:	30/09/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 22/07/2020.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 07/11/2019.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 30/09/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	10 400,00	20	64 511,00		-54 111,00
B gebouwen van de erediens	11	2 583,00	21	20 363,00		-17 780,00
C bestuur van de erediens	12	10,00	22	7 633,00		-7 623,00
D privaat patrimonium	13	7 300,00	23	7 232,00		68,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	20 293,00	20/24	99 739,00		-79 446,00
G financiering	15	0,00	25	645,00		-645,00
H expl. voor overboekingen	10/15	20 293,00	20/25	100 384,00		-80 091,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-80 091,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	751,05
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	9 437,18
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	8 686,13
L exploitatie voor toelage				-80 303,00		-79 339,95
M exploitatietoelage				80 303,00	9	79 339,95
M1 gewone exploitatietoelage				80 303,00	900	79 339,95
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2021 (751,05 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (9 437,18 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (8 686,13 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	6 000,00	41	6 000,00		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	6 000,00	40/44	6 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	6 000,00	40/45	6 000,00		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 2021 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2019.

De Y'-waarde van het budget 2021 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2020

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

K budget 2021 = N jaarrekening 2019 (K1) verminderd met K budget 2020 (K2)

Y budget 2021 = Z jaarrekening 2019

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2021 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2020.

II. ToelagenExploitatie

M	exploitatietoelage
M1	gewone exploitatietoelage
M2	achterstallige exploitatietoelagen

code	overschot/tekort
9	79 339,95
900	79 339,95
901	0,00

Investerings

toelage eredienst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage bestuur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen

code	overschot/tekort
300	0,00
3100	0,00
3110	6 000,00
3120	0,00
322	0,00
332	0,00
350	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Deerlijk

%	bedrag
100	79 339,95
M	Totale exploitatietoelage
100	79 339,95

III. LeninglastenIntresten

intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
intresten privaat patrimonium
Totaal intresten

code	bedrag
207	0,00
216	7,00
225	0,00
236	0,00
	7,00

Leningen

aflossing leningen

code	bedrag
250	645,00

Totaal leningen + intresten

652,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2019	budget 2020	mjp 2021	budget 2021
1 Exploitatieontvangsten	16 732,99	20 293,00	20 293,00	20 293,00
10 Eredienst	8 985,20	10 400,00	10 400,00	10 400,00
100 ontvangsten van vieringen	8 985,20	10 400,00	10 400,00	10 400,00
1000 Stoelgeld	899,17	1 300,00		1 300,00
1001 Omhalingen	1 714,53	2 000,00		2 000,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	3 360,50	3 500,00		3 500,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	432,00	300,00		300,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	117,00	500,00		500,00
1005 Casueel koster-organist	2 462,00	2 800,00		2 800,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	2 483,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	400,00	500,00	500,00	500,00
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00
12 Bestuur van de eredienst	463,79	10,00	10,00	10,00
120 terugbetalingen	463,79			
121 netto-intresten		10,00	10,00	10,00
13 Privaat patrimonium	4 801,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	4 801,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
2 Exploitatie-uitgaven	95 803,94	104 249,00	100 596,00	100 384,00
20 Eredienst	57 838,26	63 598,00	64 742,00	64 511,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 011,59	4 288,00	4 365,00	4 288,00
2000 Hosties	711,76	865,00		865,00
2001 Miswijn	250,44	300,00		300,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 132,67	1 073,00		1 073,00
2003 Versieringen	514,09	600,00		600,00
2005 Drukwerk vieringen	402,63	1 450,00		1 450,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	7 249,83	4 000,00	4 072,00	4 000,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	2 053,99	700,00		700,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	2 441,54	500,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	230,00	500,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	1 196,00	1 000,00		1 000,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	1 328,30	1 300,00		1 300,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	192,73	2 000,00	2 036,00	2 000,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		500,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	150,00	200,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	42,73	1 300,00		1 300,00
203 auteursrechten	42,00	45,00	45,00	45,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	42 221,30	47 532,00	48 388,00	48 436,00
2040 nettolonen	21 675,38	21 498,00		21 885,00
2041 eindejaarspremie	1 255,60	1 271,00		1 294,00
2042 vakantiegeld	1 280,41	1 305,00		1 329,00
2043 bedrijfsvoorheffing	7 201,97	9 390,00		9 560,00
2044 werknemersbijdrage	5 100,85	5 368,00		5 465,00
2045 werkgeversbijdrage	5 514,44	8 500,00		8 653,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	192,65	200,00		250,00
205 vergoedingen	4 698,00	5 285,00	5 380,00	5 285,00
2051 prestatievergoedingen	3 188,00	3 585,00		3 585,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	510,00	700,00		700,00
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	1 000,00	1 000,00		1 000,00
206 verzekeringen	422,81	448,00	456,00	457,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	304,14	321,00		327,00
2061 verzekering vrijwilligers	118,67	127,00		130,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	22 748,73	20 513,00	20 686,00	20 363,00
210 hoofdgebouw eredienst	14 345,42	14 700,00	14 965,00	14 958,00
2101 nutsvoorzieningen	9 282,91	7 500,00		8 350,00
2102 schoonmaken		500,00		400,00
2103 onderhoud	4 287,09	5 000,00		5 000,00
2104 verzekeringen	379,25	400,00		408,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	396,17	1 300,00		800,00
211 andere gebouwen eredienst	2 939,45	4 105,00	4 179,00	3 863,00
2111 nutsvoorzieningen	2 019,28	2 000,00		2 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
2112 schoonmaken		200,00		150,00
2113 onderhoud	333,90	1 000,00		1 000,00
2114 verzekeringen	395,69	405,00		413,00
2115 monumentenzorg, inspecties en bewaking	190,58	500,00		300,00
212 woning bedienaar eredienst	5 271,13	1 515,00	1 542,00	1 535,00
2120 onderhoud	4 768,50	1 000,00		1 000,00
2121 verzekeringen	502,63	515,00		535,00
216 intresten van leningen	192,73	193,00		7,00
22 Bestuur van de eredienst	6 839,58	7 717,00	7 806,00	7 633,00
220 uitgaven administratie	4 522,89	4 936,00	5 025,00	4 952,00
2200 drukwerk		100,00		100,00
2201 verzendingskosten	276,00	300,00		300,00
2202 telecommunicatie	1 524,79	1 700,00		1 700,00
2203 informatica	1 280,00	750,00		750,00
2204 sociaal secretariaat	897,00	850,00		866,00
2206 bankkosten	30,00	100,00		100,00
2207 kantoorbenodigdheden	459,10	1 036,00		1 036,00
2208 documentatie en studiedagen	56,00	100,00		100,00
221 representatiekosten	694,45	500,00	500,00	500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	446,40	605,00	605,00	605,00
2220 percent penningmeester	446,40	500,00		500,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		105,00		105,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	1 175,84	1 576,00	1 576,00	1 576,00
2240 percent bisdom	267,84	668,00		668,00
2241 administratieve regularisatie	908,00	908,00		908,00
23 Privaat patrimonium	3 257,19	7 300,00	7 362,00	7 232,00
232 onderhoud	2 434,31	5 732,00	5 835,00	5 632,00
233 verzekeringen	755,49	1 000,00	1 018,00	1 100,00
235 onroerende voorheffing		500,00	509,00	500,00
236 intresten van leningen	67,39	68,00		
25 Financiering	5 120,18	5 121,00	0,00	645,00
250 periodieke aflossingen van leningen	5 120,18	5 121,00		645,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2019	2020	2021	2021

3 Investeringsontvangsten	12 877,05	10 700,00	6 000,00	6 000,00
30 Eredienst	10 595,15	0,00	0,00	0,00
300 toelage	10 595,15			
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	10 700,00	6 000,00	6 000,00
310 hoofdgebouw eredienst		10 700,00	0,00	
3100 toelage		10 700,00		
311 andere gebouwen eredienst			6 000,00	6 000,00
3110 toelage			6 000,00	6 000,00
33 Privaat patrimonium	2 281,90	0,00	0,00	0,00
332 toelage	2 281,90			
4 Investeringsuitgaven	9 307,55	10 700,00	6 000,00	6 000,00
40 Eredienst	7 025,65	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties	7 025,65			
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	10 700,00	6 000,00	6 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		10 700,00	0,00	
4100 grote herstellingen		6 500,00		
4109 andere		4 200,00		
411 andere gebouwen van de eredienst			6 000,00	6 000,00
4111 decoratiewerkzaamheden			6 000,00	6 000,00
43 Privaat patrimonium	2 281,90	0,00	0,00	0,00
433 grote herstellingen	2 281,90			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Lavens Piet
voorzitter

Vergote Maria
secretaris

Beke Luc
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

BELEIDSNOTA bij budget 2021 van de kerkfabriek St.-Columba te Deerlijk

16/07/2020

1. Exploitatieontvangsten:

De ontvangsten worden geraamd op het niveau van het budget 2020 en van het MJP.2020-2025

Bemerk echter voor MAR 130 privaat patrimonium (zie hieronder)

MAR 130: 4800€ enkel huur van woning EH Dumolin. De woning Kapel ter Ruste 23 dient nu als secretariaat voor de parochie ,waarvoor inkomsten van 2500 € betaald worden door Kerkfabriek van St.Lodewijk.

Dus totaal MAR 130 == 7300€

Andere exploitatie ontvangsten blijven identiek als in 2020.

2. Exploitatie-uitgaven:

Hierbij hebben wij voor een paar posten een jaarlijks stijgingpercentage van 1,8% in exploitatie toegepast(o.a.bezoldigingen en sociale lasten). Enkele posten werden door ons op 0 gezet. Andere werden niet geïndexeerd. Verder werden de posten MAR 216 en MAR250 overgenomen uit de tabellen van de bank en volgens het meerjarenplan. Hier kort overzicht van de belangrijkste aanpassingen van de exploitatie uitgaven :

MAR 200 verbruiksgoederen (hosties, miswijn, was, wierook en kaarsen, versieringen en drukwerk vieringen) geen indexatie.

- 2010 : 700 geen index.
- 2011: aankoop altaarlinnen: 0
- 2012 :aankoop meubilair voor eredienst 500 €
- 2013 : aankoop liturgische tijdschriften : 500€
- 2014 : aankoop geluids-en beeldvormingsinstallatie : 1000€
- 2019 andere materialen voor eredienst : 1300 € (kan later hoger komen door Corona kosten.)
- 2020 : onderhoud kerkgewaden en gewijde vaten : 500€
- 2021 : onderhoud altaarlinnen blijft 200 €

- 2022 :onderhoud kerk en sacristie meubels blijft 1300 €
- MAR 204 bezoldigingen en soc.lasten : vermeerderd met index 1.8%.
- 2047 bedrijfsgeneeskundige dienst :wordt 250€
- 2051 prestatie vergoedingen :gelijk
- 2053vergoeding andere bedienaars blijft 700€
- 206 verzekeringen + index
- 2101 nutvoorzieningen stijgt naar 8350 €
- 2102 schoonmaken daalt naar 400 €
- 2103 onderhoud: (oa ook orgel): blijft 5000€
- 2104 verzekering + index
- 2105 monumentenzorg,inspecties en bewaking daalt naar 800 €
- 2111 : nutsvoorziening andere gebouwen blijft 2000 €
- 2112: schoonmaken: vermindert naar 150€
- 2113:onderhoud: blijft 1000 €
- 2114 + index
- 2115 vermindert naar 300 €
- 2120 onderhoud pastorie :blijft 1000 €
- 2121 verzekering stijging naar 535 €
- 214 vergoeding vrijwilligers blijft 0 €
- 2200:drukwerk: 100 € blijft
- 2201 Verzendingskosten blijft 300 €
- 2202: telecomunicatie: blijft 1700 €
- 2203 informatica blijft 750 €
- 2204 soc.secretariaat + index naar 855 €
- 2206 bankkosten blijft 100€
- 2207: kantoorbenodigdheden :blijft gelijk
- 2208 documentatie en studiedagen :ook gelijk:100€
- 221 en 222 en 224ook geen index.

Lening 835 achtergevel pastorie

MAR 250 aflossing :645 €

MAR 216 intrest : 7 €

- Zowel het exploitatie- als het investeringsbudget sluit in evenwicht.
-
- Luc Beke
- Penningmeester St.Columba Deerlijk

