



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2021**
 eredienst: **O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen**
 bisdom: **Bisdom Brugge**
 diocesaan nummer: **DN1013**
 adres: **Hoogstraat 116**
8540 Deerlijk
 KBO-nummer: **0211.221.458**

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

centraal kerkbestuur: **Deerlijk**

voorzitter: **Vanhoutte Antoon**
Otegemstraat 34
8540 Deerlijk
056779097
mestdagh.jenny@skynet.be

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

goedkeuring kerkraad:	30/09/2020
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	01/10/2020
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 19/02/2020.

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 07/11/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	3 300,00	20	20 300,00		-17 000,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	12 772,00		-12 772,00
C bestuur van de erediens	12	55,00	22	3 675,00		-3 620,00
D privaat patrimonium	13	200,00	23	35,00		165,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	3 555,00	20/24	36 782,00		-33 227,00
G financiering	15	0,00	25	6 000,00		-6 000,00
H expl. voor overboekingen	10/15	3 555,00	20/25	42 782,00		-39 227,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-39 227,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	8 455,14
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	12 146,17
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	3 691,03
L exploitatie voor toelage				-39 236,00		-30 771,86
M exploitatietoelage				39 236,00	9	30 771,86
M1 gewone exploitatietoelage				39 236,00	900	30 771,86
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2021 (8 455,14 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2019 (12 146,17 €) MIN de K-waarde uit het budget 2020 (3 691,03 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	552 000,00	41	552 000,00		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	552 000,00	40/44	552 000,00		0,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	552 000,00	40/45	552 000,00		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

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	30 771,86
M1 gewone exploitatietoelage	900	30 771,86
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	410 000,00
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
Deerlijk	100	30 771,86
M Totale exploitatietoelage	100	30 771,86

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	1 982,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		1 982,00

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	6 000,00
Totaal leningen + intresten		7 982,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2019	budget 2020	mjp 2021	budget 2021
1 Exploitatieontvangsten	4 837,74	3 555,00	3 555,00	3 555,00
10 Eredienst	3 244,48	3 300,00	3 300,00	3 300,00
100 ontvangsten van vieringen	3 244,48	3 300,00	3 300,00	3 300,00
1000 Stoelgeld	314,03	400,00		400,00
1001 Omhalingen	666,45	600,00		600,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 173,50	1 100,00		1 100,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	144,00			
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	34,50	200,00		200,00
1005 Casueel kosten-organist	902,00	1 000,00		1 000,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen	10,00			
12 Bestuur van de eredienst	1 417,14	55,00	55,00	55,00
120 terugbetalingen	1 416,16	50,00	50,00	50,00
121 netto-intresten	0,98	5,00	5,00	5,00
13 Privaat patrimonium	176,12	200,00	200,00	200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	176,12	200,00	200,00	200,00
2 Exploitatie-uitgaven	40 422,60	46 820,00	42 791,00	42 782,00
20 Eredienst	15 206,37	19 874,00	20 181,00	20 300,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 289,46	1 800,00	1 832,00	1 750,00
2000 Hosties	228,75	250,00		200,00
2001 Miswijn	125,14	150,00		150,00
2002 Was, wierook en kaarsen	209,32	400,00		400,00
2003 Versieringen	547,28	600,00		600,00
2005 Drukwerk vieringen	178,97	400,00		400,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 623,83	2 700,00	2 700,00	2 950,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	1 254,01	700,00		700,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		300,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	246,07	500,00		450,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	123,75	1 000,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst				1 000,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	189,08	1 400,00	1 425,00	1 425,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	30,40	200,00		200,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		180,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	158,68	1 020,00		1 025,00
203 auteursrechten	42,00	45,00	45,00	45,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	9 053,52	10 079,00	10 260,00	10 275,00
2040 nettolonen	5 546,87	5 712,00		5 870,00
2041 eindejaarspremie	457,69	561,00		580,00
2042 vakantiegeld	450,93	561,00		580,00
2044 werknemersbijdrage	873,53	1 000,00		1 000,00
2045 werkgeversbijdrage	1 724,50	2 245,00		2 245,00
205 vergoedingen	2 848,00	3 545,00	3 609,00	3 545,00
2051 prestatievergoedingen	2 688,00	3 225,00		3 225,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	160,00	320,00		320,00
206 verzekeringen	160,48	305,00	310,00	310,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	160,48	250,00		250,00
2063 verzekering BA		55,00		60,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	11 763,71	12 874,00	12 834,00	12 772,00
210 hoofdgebouw eredienst	9 215,58	10 660,00	10 852,00	10 790,00
2100 huur en gebruiksvergoeding	49,20			
2101 nutsvoorzieningen	2 810,40	4 000,00		4 000,00
2102 schoonmaken	75,95	160,00		160,00
2103 onderhoud	2 975,25	3 000,00		3 060,00
2104 verzekeringen	3 304,78	3 500,00		3 570,00
216 intresten van leningen	2 548,13	2 214,00	1 982,00	1 982,00
22 Bestuur van de eredienst	3 120,68	3 740,00	3 741,00	3 675,00
220 uitgaven administratie	1 893,86	2 330,00	2 331,00	2 320,00
2201 verzendingskosten	20,40	100,00		50,00
2202 telecommunicatie	364,15	350,00		400,00
2203 informatica	690,00	690,00		700,00
2204 sociaal secretariaat	616,88	570,00		600,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2019	2020	2021	2021
2206 bankkosten	66,22	120,00		120,00
2207 kantoorbenodigdheden	108,21	400,00		350,00
2208 documentatie en studiedagen	28,00	100,00		100,00
221 representatiekosten	696,75	500,00	500,00	500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	172,17	405,00	405,00	350,00
2220 percent penningmeester	172,17	300,00		250,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		105,00		100,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		100,00	100,00	100,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	357,90	405,00	405,00	405,00
2240 percent bisdom	103,30	150,00		150,00
2241 administratieve regularisatie	254,60	255,00		255,00
23 Privaat patrimonium	31,84	32,00	35,00	35,00
235 onroerende voorheffing	31,84	32,00	35,00	35,00
25 Financiering	10 300,00	10 300,00	6 000,00	6 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen	10 300,00	10 300,00	6 000,00	6 000,00

rekeningstand	budget	mjp	budget
2019	2020	2021	2021

3 Investeringsontvangsten	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
3100 toelage	54 252,70	4 200,00	410 000,00	410 000,00
3102 gewestelijke toelage			142 000,00	142 000,00
4 Investeringsuitgaven	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	54 252,70	4 200,00	552 000,00	552 000,00
4100 grote herstellingen	54 252,70		502 000,00	502 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven			50 000,00	50 000,00
4109 andere		4 200,00		

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Vanhoutte Antoon
voorzitter

Mahieu Rino
secretaris

Declercq Frans
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Toelichting bij het budget 2021 van de KF O.L.V. Onbevlekt Ontvangen.

Op basis van het MJP 2020-2025 hebben wij, samen met de gemeente, alle MAR's overlopen en volgens noden aangepast. Dat dit alles binnen de grenzen van het MJP valt en enkel de speciale posten (vb. coronagevolg) aangepast en verder enkel de verhoging met 1,8 % waar nodig.

Zo hebben wij de exploitatieontvangsten geraamd op het niveau 2020 (enkele interne verschuivingen).

Voor de exploitatie uitgaven werden:

- een aantal MAR's verhoogd:
 - o 2019: + 1000 € voor andere aankopen van materiaal van de eredienst (coronamateriaal).
 - o 2021: + 20 € voor onderhoud altaar linnen.
 - o 2022: + 5 € voor onderhoud v.an kerk en sacristiemeubelen.
 - o 2040: + 158 € voor nettolonen.
 - o 2041: + 19 € voor eindejaarpremie.
 - o 2042: + 19 € voor vakantiegeld.
 - o 2063: + 5 € voor verzekering BA
 - o 2103: + 60 € voor onderhoud gebouw.
 - o 2104: + 70 € voor aanpassing aan kost brandverzekering.
 - o 2202: + 50 € voor telecommunicatie.
 - o 2203: + 10 € voor informatica.
 - o 2204: + 30 € voor sociaal secretariaat.
 - o 2207: + 50 € voor kantoorbenodigdheden.
 - o 235: + 5 € voor onroerende voorheffing.
- een aantal MAR's verlaagd:
 - o 2000: - 50 € voor aankoop hosties.
 - o 2012: - 200 € voor aankoop kerk en sacristiemeubel en gerief.
 - o 2013: -50 € voor aankoop liturgische tijdschriften, boeken en muziek.
 - o 2014: - 500 € voor aankoop van geluids - en beeldweergave installatie
 - o 216: - 232 € interesten en leningen (gehouden aan MJP).
 - o 2201: - 50 € voor verzendingskosten.
 - o 2207: - 50 € voor aankoop kantoorbenodigdheden.
 - o 2220: -50 € voor procent penningmeester.
 - o 2221: - 5 € voor onkosten andere mandatarissen.

Voor de investeringen werd, na overleg met de gemeente, voor 2021 weerhouden:

- o 4100: grote herstellingen: 502000 €
- o 4102: erelonen en ontwerputgaven: 50000 €

Frans Declercq
Penningmeester

