



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budgetwijziging 2019**
 eredienst: **O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen**
 bisdom: **Bisdom Brugge**
 diocesaan nummer: **DN1013**
 adres: **Hoogstraat 116**
 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: 16/01/2019
 indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
 indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
 akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...
 De jaarrekeningcijfers 2017 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 25/09/2018.

De budgetcijfers 2018 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 20/12/2018.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 14/04/2016.

De budgetcijfers 2019 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 18/09/2018.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	3 300,00	0,00	20	20 774,00	0,00		-17 474,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	0,00	21	12 781,00	0,00		-12 781,00
C	bestuur van de eredienst	12	75,00	0,00	22	3 760,00	0,00		-3 685,00
D	privaat patrimonium	13	200,00	0,00	23	0,00	0,00		200,00
E	stichtingen	14	0,00	0,00	24	0,00	0,00		0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	3 575,00	0,00	20/24	37 315,00	0,00		-33 740,00
G	financiering	15	0,00	0,00	25	10 300,00	0,00		-10 300,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	3 575,00	0,00	20/25	47 615,00	0,00		-44 040,00
I	overboekingen							29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								-44 040,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2							8990	3 879,04
K1	overschot/tekort exploitatie n-2							89900	8 184,48
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1							89901	4 305,44
			MJP	voorgaande	wijziging				
L	exploitatie voor toelage		-45 194,00	-40 160,96	0,00				-40 160,96
M	exploitatietoelage		45 194,00	40 160,96	0,00	9			40 160,96
M1	gewone exploitatietoelage		45 194,00	40 160,96	0,00	900			40 160,96
M2	achterstallige exploitatietoelagen		0,00	0,00	0,00	901			0,00
N	overschot exploitatie		0,00	0,00	0,00				0,00

Investerings		code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	5 000,00	0,00	40	0,00	0,00		5 000,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	56 000,00	41	5 000,00	56 000,00		-5 000,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	0,00	43	0,00	0,00		0,00
S	stichtingen	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	5 000,00	56 000,00	40/44	5 000,00	56 000,00		0,00
U	financiering	35	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	5 000,00	56 000,00	40/45	5 000,00	56 000,00		0,00
W	overboekingen							39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar								0,00
Y	Overschot/Tekort invest. n-2	Z JR2017 = -3 025,00 (07/03/2017) / PG : -3 025,00 (25/09/2018)						89910	-3 025,00
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1	Z laatste BW 2018 = -2 654,39						89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen	Z JR 2018 = 0,00							-3 025,00

II. ToelagenExploitatie

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	9	40 160,96	0,00	40 160,96
M1 gewone exploitatietoelage	900	40 160,96	0,00	40 160,96
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00	0,00

Investerings

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	300	5 000,00	0,00	5 000,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	56 000,00	56 000,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
Deerlijk	100	40 160,96	0,00	40 160,96
M Totale exploitatietoelage	100	40 160,96	0,00	40 160,96

III. LeninglastenIntresten

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	2 549,00	0,00	2 549,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		2 549,00	0,00	2 549,00

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	10 300,00	0,00	10 300,00

Totaal leningen + intresten		12 849,00	0,00	12 849,00
------------------------------------	--	------------------	-------------	------------------

IV. Budget details

	Rekening 2017	Budget 2018	MJP 2019	Budget 2019	Wijziging 2019	Na Wijziging 2019
1 Exploitatieontvangsten	3 443,38	4 395,00	5 119,00	3 575,00	0,00	3 575,00
10 Eredienst	2 746,52	4 150,00	3 900,00	3 300,00	0,00	3 300,00
100 ontvangsten van vieringen	2 746,52	4 150,00	3 900,00	3 300,00		3 300,00
1000 Stoelgeld	409,33	550,00		450,00		450,00
1001 Omhalingen	591,21	550,00		600,00		600,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begravenissen	818,00	1 600,00		1 000,00		1 000,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	251,98	250,00		250,00		250,00
1005 Casueel kosten-organist	676,00	1 200,00		1 000,00		1 000,00
12 Bestuur van de eredienst	490,14	75,00	665,00	75,00	0,00	75,00
120 terugbetalingen	64,95	50,00	415,00	50,00		50,00
121 netto-intresten	425,19	25,00	250,00	25,00		25,00
13 Privaat patrimonium	206,72	170,00	554,00	200,00	0,00	200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	206,72	170,00	154,00	200,00		200,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen			400,00			
2 Exploitatie-uitgaven	42 258,34	46 685,00	50 313,00	47 615,00	0,00	47 615,00
20 Eredienst	17 069,78	19 974,00	19 457,00	20 774,00	0,00	20 774,00
200 verbruiksgoederen eredienst	1 314,89	1 700,00	1 323,00	1 700,00		1 700,00
2000 Hosties	142,75	250,00		250,00		250,00
2001 Miswijn	142,68	150,00		150,00		150,00
2002 Was, wierook en kaarsen	318,76	400,00		400,00		400,00
2003 Versieringen	127,47	600,00		600,00		600,00
2005 Drukwerk vieringen	583,23	300,00		300,00		300,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 177,55	2 438,26	1 509,00	3 600,00		3 600,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	680,00	700,01		700,00		700,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	29,79	298,25				
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	237,25	180,65		400,00		400,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	1 230,51	1 259,35		2 500,00		2 500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 115,63	1 469,41	1 509,00	1 400,00		1 400,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	141,41	200,00		200,00		200,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen		180,00		180,00		180,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	974,22	1 089,41		1 020,00		1 020,00
203 auteursrechten	42,00	45,00	55,00	45,00		45,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	9 095,16	10 668,33	10 824,00	10 079,00		10 079,00
2040 nettolonen	5 385,18	5 456,93		5 712,00		5 712,00
2041 eindejaarspremie	441,27	561,00		561,00		561,00
2042 vakantiegeld	408,31	561,00		561,00		561,00

	Rekening 2017	Budget 2018	MJP 2019	Budget 2019	Wijziging 2019	Na Wijziging 2019
2044 werknemersbijdrage	860,34	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2045 werkgeversbijdrage	2 000,06	3 089,40		2 245,00		2 245,00
205 vergoedingen	2 800,00	3 248,00	3 898,00	3 545,00		3 545,00
2051 prestatievergoedingen	2 506,00	2 928,00		3 225,00		3 225,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	240,00	320,00		320,00		320,00
2059 andere vergoedingen	54,00					
206 verzekeringen	348,05	405,00	339,00	405,00		405,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	348,05	350,00		350,00		350,00
2063 verzekering BA		55,00		55,00		55,00
209 andere	176,50					
21 Gebouw(en) van de eredienst	11 971,30	12 580,00	15 391,00	12 781,00	0,00	12 781,00
210 hoofdgebouw eredienst	8 824,07	9 360,00	11 420,00	9 860,00		9 860,00
2101 nutsvoorzieningen	4 467,35	4 000,00		4 500,00		4 500,00
2102 schoonmaken	68,88	160,00		160,00		160,00
2103 onderhoud	1 209,09	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2104 verzekeringen	3 078,75	3 200,00		3 200,00		3 200,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers		372,00	1 422,00	372,00		372,00
216 intresten van leningen	3 147,23	2 848,00	2 549,00	2 549,00		2 549,00
22 Bestuur van de eredienst	2 886,85	3 799,00	4 792,00	3 760,00	0,00	3 760,00
220 uitgaven administratie	1 698,64	2 846,85	3 417,00	2 450,00		2 450,00
2201 verzendingskosten		100,00		100,00		100,00
2202 telecommunicatie	267,96	454,90		475,00		475,00
2203 informatica	618,00	650,00		650,00		650,00
2204 sociaal secretariaat	509,25	986,95		570,00		570,00
2206 bankkosten	94,05	150,00		150,00		150,00
2207 kantoorbenodigdheden	209,38	400,00		400,00		400,00
2208 documentatie en studiedagen		105,00		105,00		105,00
221 representatiekosten	345,71	103,15	500,00	500,00		500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	300,00	348,00	421,00	405,00		405,00
2220 percent penningmeester	300,00	243,00		300,00		300,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		105,00		105,00		105,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	100,00	100,00				
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	442,50	401,00	454,00	405,00		405,00
2240 percent bisdom	187,90	146,00		150,00		150,00
2241 administratieve regularisatie	254,60	255,00		255,00		255,00
23 Privaat patrimonium	30,41	32,00	233,00	0,00	0,00	0,00
235 onroerende voorheffing	30,41	32,00	33,00			

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2017	2018	2019	2019	2019	2019

239 andere			200,00			
25 Financiering	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00
250 periodieke aflossingen van leningen	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
2017	2018	2019	2019	2019	2019

3 Investeringsontvangsten	16 854,39	5 000,00	140,00	5 000,00	56 000,00	61 000,00
30 Eredienst	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
300 toelage				5 000,00		5 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	2 654,39	5 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	2 654,39	5 000,00	0,00		56 000,00	56 000,00
3100 toelage	2 654,39	5 000,00			56 000,00	56 000,00
33 Privaat patrimonium	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 vervallen beleggingen	14 200,00					
39 Overboekingen uit exploitatie	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	17 225,00	5 000,00	140,00	5 000,00	56 000,00	61 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	3 025,00	5 000,00	0,00	5 000,00	56 000,00	61 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	3 025,00	5 000,00	0,00	5 000,00	56 000,00	61 000,00
4100 grote herstellingen					56 000,00	56 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven	3 025,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00
43 Privaat patrimonium	14 200,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	14 200,00		140,00			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Vanhoutte Antoon
voorzitter

Mahieu Rino
secretaris

Declercq Frans
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Beleidsnota bij de budgetwijziging van 16 januari 2019.

Deze beleidsnota bestaat uit 2 delen vermits de budgetwijziging doorgevoerd werd omwille van 2 dringende herstellingen.

1. Vervangen van de verwarmingsinstallatie:

De huidige verwarmingsinstallatie, die werkt op mazout, werd aanbesteed en geïnstalleerd in 1960 en heeft dus zeer veel jaren goed gewerkt.

Bij de keuring in oktober vorig jaar bleek dat het toestel niet meer conform de huidige wetgeving is. De ketel vertoont een barst van +/- 1 m. Hierdoor komt de goede werking en de veiligheid in het gedrang.

Door de lange zoektocht naar firma's die bereid waren hiervoor een offerte in te dienen konden wij deze begrotingswijziging niet meer rond krijgen in 2018.

De ingediende documentenbundel bevat volgende onderdelen:

- Het reiniging- en verbrandingsattest.
- De documenten van offerteaanvragen.
- De offerte:
 - o Van de onderaannemer voor het uitbreken van het bestaande verwarmingstoestel en van het ventilatorlokaal.
 - o Van de firma Vivox voor de vervanging van de huidige verwarmingsinstallatie door 1 condenserende modulerende warme luchtgenerator op gas.
 - o Van Eandis voor de aansluitingswerken voor aardgas. Hiernaast dienen we nog werken te voorzien om de aansluiting mogelijk te maken d.i. een werkput bij de rooilijn van 1m x 1m x 1m voor het plaatsen van de meterkast . Deze put moet voorzien zijn van een pvc buis diameter 110 cm op minimum 60 cm diepte (gemeten van de bovenkant).
 - o Van Allintankservice voor het reinigen en opvullen met bioschuim van de ondergrondse mazouttank.
- De documenten van budgetwijziging.
- De documenten van wijziging meerjarenplan voor het jaar 2019.

2. Vervangen van de tapijten en het reinigen van de vloeren.

De huidige tapijten liggen los en vertonen hobbelige stroken vooral in de gangen waardoor er een reëel gevaar is voor vallen vooral bij de oudere populatie.

Na het bekijken van mogelijke oplossingen is het besluit dat wij niet anders kunnen dan de tapijten te verwijderen en de vloer in zijn vroegere staat te herstellen, d.w.z. de huidige laag lijm verwijderen en de vloer opnieuw te behandelen.

Daarnaast moeten de tapijten verwijderd en afgevoerd worden. De leden van de kerkfabriek zijn bereid de tapijten zelf te verwijderen. Dit zal voor een stuk besparing zorgen. Voor het afvoeren wordt gekeken naar een samenwerking met de gemeentelijke diensten en het containerpark.

Als referentie kunnen we verwijzen naar de kerk van Kerkhove en van Spiere, waar een dergelijke aanpak tot ieders tevredenheid plaats vond.



DN 1013

Brugge, 21 januari 2019

Aan het centraal kerkbestuur Deerlijk

Geachte,

Betreft :

kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (St. - Lodewijk) te Deerlijk, gemeente Deerlijk
WIJZIGING budget 2019

advies van het erkend representatief orgaan
ReligioPoint® - digitaal ondertekend advies

De bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, inzonderheid de artikels 2 en 47;

Gelet op het budget 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (St. -
Lodewijk) te Deerlijk;

Gelet op de beslissing van 16 januari 2019 van de kerkraad van O.L.Vrouw Onbevlekt
Ontvangen (St. - Lodewijk) te Deerlijk waarbij het budget 2019 van de kerkfabriek werd
gewijzigd;

Gelet op het feit dat deze wijziging van het budget op datum van 18 januari 2019 via de
applicatie ReligioPoint® op het bisdom werd ontvangen met het oog op het voor advies
voorleggen aan de bisschop van Brugge;

Verleent hierbij in zijn hoedanigheid van erkend representatief orgaan **gunstig advies** aan de
wijziging van het budget 2019 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (St. -
Lodewijk) te Deerlijk met een K-waarde van **3.879,04** en een exploitatietoelage van
40.160,96, mits op MAR 89911, +3.025,00 EUR wordt ingevuld (technische aanpassing).

Dit advies wordt digitaal ondertekend en u overgemaakt via de applicatie ReligioPoint®.

In opdracht van monseigneur Lode Aerts,



Bart Vercauteren,
Bisdom Brugge - Dienst kerkfabrieken

