

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	2 475,00	20	25 650,00		-23 175,00
B gebouwen van de erediens	11	7 000,00	21	69 561,23		-62 561,23
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	9 150,00		-9 150,00
D privaat patrimonium	13	20 125,00	23	11 800,00		8 325,00
E stichtingen	14	4 750,00	24	1 500,00		3 250,00
F expl. zonder financieringen	10/14	34 350,00	20/24	117 661,23		-83 311,23
G financiering	15	0,00	25	15 089,79		-15 089,79
H expl. voor overboekingen	10/15	34 350,00	20/25	132 751,02		-98 401,02
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-98 401,02
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	-24 974,15
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	63 251,67
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	88 225,82
L exploitatie voor toelage				-108 009,00		-123 375,17
M exploitatietoelage				108 009,00	9	123 375,17
M1 gewone exploitatietoelage				108 009,00	900	123 375,17
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2024 (-24 974,15 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (63 251,67 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (88 225,82 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	0,00	41	0,00		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	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	0,00
Z overschot/tekort investeringen						0,00

De Y-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2022.

De Y'-waarde van het budget 2024 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2023

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

K budget 2024 = N jaarrekening 2022 (K1) verminderd met K budget 2023 (K2)

Y budget 2024 = Z jaarrekening 2022

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2024 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2023.

II. ToelagenExploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	123 375,17
M1 gewone exploitatietoelage	900	123 375,17
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
Hoegaarden	100	123 375,17
M Totale exploitatietoelage	100	123 375,17

III. LeninglastenIntresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	1 961,23
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00
Totaal intresten		1 961,23

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	15 089,79
Totaal leningen + intresten		17 051,02

IV. Budget details

rekeningstand	budget	mjp	budget
2022	2023	2024	2024

1 Exploitatieontvangsten	40 034,18	29 600,00	23 705,00	34 350,00
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

10 Eredienst	1 924,62	2 800,00	2 800,00	2 475,00
100 ontvangsten van vieringen	1 924,62	2 500,00	2 500,00	2 475,00
1001 Omhalingen	1 610,62	1 250,00		1 500,00
10010 omhalingen missen	943,46	750,00		750,00
10011 omhalingen uitvaarten	667,16	500,00		750,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	314,00	1 000,00		750,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		250,00		225,00

11 Gebouw(en) van de eredienst	16 335,72	5 900,00	6 000,00	7 000,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten	6 002,23	5 500,00	5 600,00	5 500,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		400,00	400,00	1 500,00

13 Privaat patrimonium	18 280,26	17 400,00	11 400,00	20 125,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	11 600,76	11 000,00	11 000,00	12 750,00
131 opstalrechten en erfpacht	6 400,00	6 000,00		7 000,00
132 jachtrechten	279,50	300,00	300,00	275,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		100,00	100,00	100,00

14 Stichtingen	3 493,58	3 500,00	3 500,00	4 750,00
140 ontvangsten uit stichtingen	3 493,58	3 500,00	3 500,00	4 750,00

2 Exploitatie-uitgaven	129 414,99	133 864,00	131 714,00	132 751,02
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

20 Eredienst	12 746,52	25 575,00	25 925,00	25 650,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 575,92	5 750,00	6 000,00	5 300,00
2000 Hosties	148,65	450,00		600,00
2001 Miswijn	36,72	300,00		250,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 803,46	2 000,00		2 200,00
2003 Versieringen	1 119,35	2 000,00		1 750,00
2004 Heilige oliën				250,00
2005 Drukkerwerk vieringen	29,10	500,00		250,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	770,41	6 500,00	5 500,00	5 750,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		3 000,00		3 000,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		500,00		250,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	48,00	500,00		250,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	549,16	750,00		750,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		1 000,00		750,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	173,25	750,00		750,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	11,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		750,00		1 000,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	11,70	750,00		250,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		250,00		250,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie				250,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		250,00		250,00
203 auteursrechten	66,00	325,00	325,00	100,00
205 vergoedingen	8 106,03	10 000,00	10 000,00	12 000,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers		500,00		500,00
2051 prestatievergoedingen	3 450,00	3 500,00		3 500,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	3 043,46	3 000,00		5 000,00
2059 andere vergoedingen	1 612,57	3 000,00		3 000,00
206 verzekeringen	130,42	1 000,00	1 100,00	500,00
2063 verzekering BA	130,42	1 000,00		500,00

21 Gebouw(en) van de eredienst	88 444,62	75 143,00	75 289,00	69 561,23
210 hoofdgebouw eredienst	64 358,08	61 000,00	61 000,00	55 500,00
2101 nutsvoorzieningen	41 821,67	35 500,00		26 000,00
21010 verwarming Sint-Gorgonius	12 559,82	10 500,00		8 000,00

	rekeningstand 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
21011 verlichting Sint-Gorgonius	2 860,00	2 750,00		2 500,00
21012 water en milieutaks Sint-Gorgonius	672,41	700,00		500,00
21013 telefoon schatkamer Sint-Gorgonius	295,56	600,00		500,00
21014 nutsvoorzieningen Sint-Ermelindis	14 652,21	12 650,00		8 500,00
21015 nutsvoorzieningen Sint-Jan-Evangelist	4 886,64	4 500,00		4 000,00
21016 nutsvoorzieningen Sint-Niklaas	5 895,03	3 800,00		2 000,00
2102 schoonmaken	113,70	1 000,00		1 000,00
2103 onderhoud	4 270,67	7 000,00		10 000,00
2104 verzekeringen	15 108,61	16 500,00		18 500,00
211 andere gebouwen eredienst	3 329,59	3 000,00	3 000,00	3 900,00
2111 nutsvoorzieningen	168,77	300,00		400,00
2112 schoonmaken		250,00		250,00
2113 onderhoud		1 250,00		750,00
2114 verzekeringen	3 160,82	1 000,00		2 500,00
212 woning bedienaar eredienst	17 153,66	7 000,00	7 000,00	6 200,00
2120 onderhoud	665,90	1 500,00		1 000,00
2121 verzekeringen	151,94	200,00		200,00
2129 andere	16 335,82	5 300,00		5 000,00
21290 aardgas	9 477,37	3 000,00		3 000,00
21291 electriciteit	2 453,89	2 000,00		1 500,00
21292 water	3 497,06	300,00		500,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	1 050,10	1 000,00	2 000,00	1 000,00
215 verzekeringen personen	831,93	1 000,00	500,00	1 000,00
2151 verzekering vrijwilligers	831,93	1 000,00		1 000,00
216 intresten van leningen	1 721,26	2 143,00	1 789,00	1 961,23
22 Bestuur van de eredienst	6 770,85	11 800,00	13 300,00	9 150,00
220 uitgaven administratie	2 910,85	6 500,00	8 000,00	5 350,00
2200 drukwerk		150,00		100,00
2201 verzendingskosten	116,00	500,00		300,00
2202 telecommunicatie	959,40	1 000,00		1 000,00
2203 informatica	752,00	1 000,00		750,00
2205 lidmaatschappen	460,00	750,00		500,00
2206 bankkosten	133,15	600,00		450,00
2207 kantoorbenodigdheden	325,93	1 000,00		750,00
2208 documentatie en studiedagen	164,37	500,00		500,00
2209 andere		1 000,00		1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2220 percent penningmeester	1 250,00	1 250,00		1 250,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen		750,00		750,00
226 belastingen en heffingen	765,00	900,00	1 000,00	900,00
227 verzekeringen mandatarissen	1 595,00	900,00	800,00	900,00
23 Privaat patrimonium	10 760,45	10 400,00	5 900,00	11 800,00
231 nutsvoorzieningen	469,24	1 100,00	1 100,00	700,00
232 onderhoud				300,00
233 verzekeringen	281,76	300,00	300,00	300,00
235 onroerende voorheffing	4 787,45	3 000,00	2 500,00	2 500,00
237 erelonen			1 000,00	1 000,00
239 andere	5 222,00	6 000,00	1 000,00	7 000,00
24 Stichtingen	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00
240 lasten van stichtingen	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 500,00
25 Financiering	9 242,55	9 496,00	9 850,00	15 089,79
250 periodieke aflossingen van leningen	9 242,55	9 496,00	9 850,00	15 089,79