



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2024**
eredienst: **Sint-Augustinus Beert**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Johan Demaegtstraat 19**
1673 Beert
KBO-nummer: **0211.494.345**
deelgemeente: **Beert**
stad/gemeente: **Pepingen**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Pepingen**

voorzitter: **Vereeken Wim**

vereeken@hotmail.com

contactpersoon: **ECKER Julien**
Eikstraat 9
1673 Beert
023568665
julien.ecker@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	09/10/2023
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 08/05/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 28/11/2022.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 29/06/2020.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	110,00	20	920,00		-810,00
B gebouwen van de erediens	11	0,00	21	12 516,00		-12 516,00
C bestuur van de erediens	12	1,00	22	1 580,00		-1 579,00
D privaat patrimonium	13	15 213,00	23	308,00		14 905,00
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	15 324,00	20/24	15 324,00		0,00
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	15 324,00	20/25	15 324,00		0,00
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						0,00
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	11 025,48
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	18 058,87
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1				MJP	89901	7 033,39
L exploitatie voor toelage				0,00		11 025,48
M exploitatietoelage				0,00	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage				0,00	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		11 025,48

De K-waarde van het budget 2024 (11 025,48 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2022 (18 058,87 €) MIN de K-waarde uit het budget 2023 (7 033,39 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	5 700,00	41	22 651,00		-16 951,00
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	5 700,00	40/44	22 651,00		-16 951,00
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	5 700,00	40/45	22 651,00		-16 951,00
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-16 951,00
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	10 633,00
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	0,00
Z overschot/tekort investeringen						-6 318,00

De Y-waarde van het budget 2024 (10 633,00 €) = 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. Toelagen

Exploitatie

	code	overshot/tekort
M exploitatietoelage	9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investeringsen

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	3 000,00
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
Pepingen	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. Leninglasten

Intresten

	code	bedrag
intresten erediens	207	0,00
intresten gebouwen erediens	216	0,00
intresten bestuur erediens	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 2022	budget 2023	mjp 2024	budget 2024
1 Exploitatieontvangsten	8 187,45	9 599,00	9 589,00	15 324,00
10 Eredienst	256,10	170,00	160,00	110,00
100 ontvangsten van vieringen	256,10	170,00	160,00	110,00
1001 Omhalingen	23,10	20,00		10,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	202,00	150,00		100,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken	31,00			
11 Gebouw(en) van de eredienst	171,06	75,00	75,00	0,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	150,00	75,00	75,00	
118 creditnota's	21,06			
12 Bestuur van de eredienst	0,00	1,00	1,00	1,00
121 netto-intresten		1,00	1,00	1,00
13 Privaat patrimonium	7 760,29	9 353,00	9 353,00	15 213,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	267,81	1 491,00	1 491,00	1 621,00
131 opstalrechten en erfpacht	7 398,88	7 769,00	7 769,00	8 666,00
132 jachtrechten	60,00	60,00	60,00	60,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen				4 831,00
139 andere	33,60	33,00	33,00	35,00
2 Exploitatie-uitgaven	6 958,53	9 599,00	9 589,00	15 324,00
20 Eredienst	1 299,01	1 043,00	1 063,00	920,00
200 verbruiksgoederen eredienst	453,23	280,00	285,00	155,00
2000 Hosties	10,50	10,00		10,00
2001 Miswijn		25,00		25,00
2002 Was, wierook en kaarsen		110,00		
2003 Versieringen	424,73	80,00		120,00
2005 Drukwerk vieringen	18,00	45,00		
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst		10,00		
201 aankoop materieel voor de eredienst	15,00	62,00	64,00	30,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	15,00	62,00		30,00
203 auteursrechten		76,00	78,00	80,00
205 vergoedingen		90,00	90,00	95,00
2051 prestatievergoedingen		90,00		95,00
206 verzekeringen	830,78	535,00	546,00	560,00
2063 verzekering BA	830,78	535,00		560,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	4 489,95	6 717,00	6 852,00	12 516,00
210 hoofdgebouw eredienst	4 189,95	6 387,00	6 522,00	12 176,00
2101 nutsvoorzieningen	323,12	915,00		475,00
2102 schoonmaken		1 300,00		1 500,00
2103 onderhoud	1 987,24	2 352,00		7 336,00
2104 verzekeringen	1 839,59	1 820,00		1 920,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00			945,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers	300,00	330,00	330,00	340,00
22 Bestuur van de eredienst	873,08	1 553,00	1 383,00	1 580,00
220 uitgaven administratie	853,08	1 088,00	900,00	1 085,00
2203 informatica	690,00	730,00		730,00
2206 bankkosten	163,08	190,00		195,00
2207 kantoorbenodigdheden		18,00		
2208 documentatie en studiedagen		150,00		160,00
221 representatiekosten		465,00	475,00	495,00
223 bijdrage Centraal Bestuur	20,00		8,00	
23 Privaat patrimonium	296,49	286,00	291,00	308,00
230 huur en gebruiksvergoeding	8,00			
235 onroerende voorheffing	288,49	286,00	291,00	308,00

	rekeningstand	budget	mjp	budget
	2022	2023	2024	2024
3 Investeringsontvangsten	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
310 hoofdgebouw eredienst		5 700,00	5 700,00	5 700,00
3100 toelage		3 000,00	3 000,00	3 000,00
3101 provinciale toelage		2 700,00	2 700,00	2 700,00
4 Investeringsuitgaven	0,00	5 700,00	5 700,00	22 651,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	5 700,00	5 700,00	22 651,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		5 700,00	5 700,00	22 651,00
4100 grote herstellingen		5 700,00	5 700,00	22 651,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Vereeken Wim
voorzitter

De Pauw Geert
secretaris

ECKER Julien
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 12/12/2023 door Wim Vereeken
(Voorzitter)



Ondertekend op 14/12/2023 door Geert Maurits De Pauw
(Secretaris)



Ondertekend op 14/12/2023 door Julien Jean-Pierre
Ecker (Penningmeester)



Ondertekend op 12/12/2023 door Wim Vereeken
(Voorzitter)



Ondertekend op 14/12/2023 door Geert Maurits De Pauw
(Secretaris)



Ondertekend op 14/12/2023 door Julien Jean-Pierre
Ecker (Penningmeester)

Kerkfabriek Sint Augustinus
Johan Demaegtstraat 19; 1673 Beert

KBO: 0211.494.345
Bankrek.: BE06 0910 0106 6322



Beleidsnota voor budget Kerkfabriek Beert voor het jaar 2024

BUDGET 2024 - Beleidsnota

EXPLOITATIE – Zelfbedruipend (break-even)

Zowel de totale ontvangsten als de uitgaven zijn hoger dan aangegeven in het meerjarenplan.

De totale ontvangsten bedragen €15.324,00 en bestaan hoofdzakelijk uit de erfpachtvergoedingen van de voormalige pastorie en intresten zowel van de belegging in de Staatsbon als van de *Treasury*-rekening.

De uitgaven – in totaal voor eveneens €15.324,00 – omvatten grotendeels onderhoud en dringende herstellingen van het kerkgebouw alsook verzekeringen. Het eerder grote bedrag aan onderhoud & herstellingen kan verantwoord worden door het inspectieverslag van Monumentenwacht van december 2018.

Na een recente inspectie van Monumentenwacht verwachten wij van deze instantie een nieuw verslag tegen eind 2023. Hieruit zal blijken of er zich nieuwe, andere dringende werken opdringen.

INVESTERINGEN – Het strikte minimum

Op lijn 4100 is 22.651,00 € ingepland voor de dakwerken. In het MJP is sinds 2020 jaarlijks 3000,00 € gepland als gemeentelijke toelage; in 2024 is dat ook 3000,00 € op lijn 3100.

Maar gelet op de overdracht van het jaar 2020, 2021, 2022 en 2023 wordt het totaal beschikbaar 15.000,00 € (3000x5).

Beschermde kerken waarvoor een beheersplan lopende is kunnen geen aanspraak meer maken op een provinciale subsidie. Na de goedkeuring van het beheersplan (in 2022) kunnen erfgoedpremies aangevraagd worden; in het MJPlan is hiervoor jaarlijks 2700 € voorzien. Dit werd nog hernomen op lijn 3101.

Voor het beheersplan werd niets meer begroot. Alles wijst er op dat dit nog voor dit jaareinde (2023) volledig zal afgehandeld zijn (wij verwachten een dezer een laatste uitkering van 2.000,00 €).

Terloops: zodra het gewest deze 2.000,00 € betaalt moet de kerkfabriek aan de gemeente 7.066,20 € terugbetalen (voorzien tegen einde 2023). Wij vragen de gemeente dit bedrag te willen nakijken en ons hiervoor een vraag tot betaling te willen overmaken voor onze boeken.

Kerkfabriek Sint Augustinus
Johan Demaegtstraat 19; 1673 Beert

KBO: 0211.494.345
Bankrek.: BE06 0910 0106 6322



Architectenerelonen: In het budget 2021 werden er 20000 € architectenerelonen opgenomen (lijn 4102) en volledig betaald op lijn 3100 (conform het MIPlan). Deze worden nu verschoven naar het budget 2025 bij gebrek aan concrete & duidelijke aanduidingen op relatief korte termijn.

In afwachting van een goedgekeurd kerkenplan werd er verder niets begroot voor de kerk zelf.

Het dak zal worden onderhouden/hersteld in 2024. De offertes van de firma Bartam werden reeds overgemaakt en goedgekeurd door het gemeentebestuur.

Belangrijke opmerkingen:

1. Wij beschikken over eerder belangrijke **banktegoeden** die geen intresten meer opbrengen. De idee om te **investeren** in de aankoop van een appartement mede gefinancierd met een beperkte banklening werd initieel uitgewerkt maar laten varen gezien de beperkte motivatie. De huuropbrengsten zouden voor bijkomende inkomsten zorgen.
2. Leden van de kerkraad legden bij wijze van denkoefening een alternatief investeringsplan aan het gemeentebestuur voor. De idee is om een groot stuk land te kopen dat grenst aan het dorp. Hierop zou de parochie een open toegankelijke natuurgebied creëren. Dit zou realiseerbaar zijn, indien de gemeente voor dit project op lange termijn voor €3500 per jaar zou subsidiëren gezien het domein publiek toegankelijk wordt gemaakt. Er wordt gewerkt aan gemeenschapsopbouw (doel van de kerk) en aan CO₂ -en grondwateropslag (doel *Burgemeesterconvenant* en *Blue Deal*).
3. Een oplossing voor het gebrek aan goede basisverwarming blijft een issue dat evenwel niet kan opgelost worden binnen het voorziene budget. Leden van de kerkraad denken samen met mensen uit het dorp na over passende nevenbestemmingen voor het kerkgebouw. Daarbij stoten we steeds opnieuw op het zelfde probleempunt: er is verwarming nodig en dat liefst CO₂-neutraal.

Te Beert, op 28 november '23

Voor de kerkraad,

Geert De Pauw, secretaris

Wim Vereeken, voorzitter

Digitaal
ondertekend door
Wim Vereeken
(Signature)

Datum: 2023.12.04
'12:19:04 +01'00

Wim
Vereeken
(Signature)