

BELEIDSNOTA BIJ BUDGETWIJZIGING 2010

2101:

Verbruik mazout.

De hogere aankoopprijs van mazout en de afgelopen zeer koude winter bepalen de hogere kostprijs voor deze rubriek.

2207: een archiefkast werd aangekocht voor het netjes bijhouden van alle officiële documenten van kerk en kerkfabriek. Deze kast werd in de voormalige pastorij geplaatst.

221: representatiekosten

Een etentje werd geserveerd aan alle leden van de kerkfabriek met hun wederhelft.

Volgende werken werden reeds opgenomen in de budgetwijziging van 2009 en werden tevens goedgekeurd.

Daar ze pas uitgevoerd werden in 2010 moet de kerkfabriek deze bedragen in 2010 hernemen.

3100:

vernieuwen van electriciteitsleidingen en het vervangen van de huidige verlichtingsarmaturen in de kerk door spaarzame lampen hierdoor zal het brandgevaar in de kerk verlagen en tevens het verbruik van electriciteit verlagen.

De facturen van Dewitte-Vandecaveye werden voorgelegd op de gemeente. Een noodzakelijke herstelling drong zich tevens op aan de geluidsinstallatie. Het bedrag van 874,83 € werd hier ook opgenomen, maar kan door de toelage van Eandis gecompenseerd worden.

Hiervoor werd een aparte investeringsfiche aangemaakt worden

3109:

Offerte voor het herstellen van de waterschade aan muren binnen in de kerk veroorzaakt door de grote werken aan de buitenzijde.

De verzekering was op de hoogte en heeft reeds 3.684,19 € gestort in 2009.

Het saldo (749,81 €) werd uitbetaald na uitvoering van de werken.

Faktuur ontvangen van 4320,32 €

Hiervoor legden wij een aparte investeringsfiche aan.

4100: saldo grote werken aan de kerk

4101: schilderwerken

4109: electriciteitswerken

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie									
code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort		
A	2 450,00	0,00	20	26 140,00	-4 480,00		-19 210,00		
B	352,00	0,00	21	15 054,00	4 000,00		-18 702,00		
C	840,00	120,00	22	2 895,00	600,00		-2 535,00		
D	500,00	0,00	23	840,00	0,00		-340,00		
E	199,00	0,00	24	133,00	0,00		66,00		
F	4 341,00	120,00	20/24	45 062,00	120,00		-40 721,00		
G	0,00	0,00	25	0,00	0,00		0,00		
H	4 341,00	120,00	20/25	45 062,00	120,00		-40 721,00		
I	overboekingen								
J	exploitatie eigen fin. boekjaar								
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2								
K1	overschot/tekort exploitatie n-2								
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1								
L	MJP		voorgaande		wijziging				
	-38 049,00		-31 468,86		0,00		-31 468,86		
M	exploitatie-toelage								
M1	gewone exploitatie-toelage								
M2	achterstallige exploitatie-toelagen								
N	0,00		0,00		0,00		0,00		

Investerings									
code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort		
O	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00		
P	0,00	18 331,32	41	0,00	22 221,16		-3 889,84		
Q	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00		
R	0,00	0,00	43	0,00	0,00		0,00		
S	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00		
T	0,00	18 331,32	40/44	0,00	22 221,16		-3 889,84		
U	0,00	0,00	45	0,00	0,00		0,00		
V	0,00	18 331,32	40/45	0,00	22 221,16		-3 889,84		
W	overboekingen								
X	invest. eigen fin. boekjaar								
Y	Overschot/Tekort invest. n-2								
Y'	Overschot/Tekort budgetw. n-1								
Z	overschot/tekort investeringen								

II. Toelagen

Exploitatie

code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
M exploitatietoelage	31 468,86	0,00	31 468,86

Investeringsen

code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
toelage eredienst	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	0,00	17 015,51	17 015,51
toelage andere gebouwen eredienst	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium leningen	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
100	31 468,86	0,00	31 468,86
M Totale exploitatietoelage	31 468,86	0,00	31 468,86

III. Leninglasten

Intresten

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

Leningen

	code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00

IV. Budget details

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
1 Exploitatieontvangsten	2 993,54	5 751,00	5 809,00	4 341,00	120,00	4 461,00
10 Eredienst	1 339,78	2 450,00	3 270,00	2 450,00	0,00	2 450,00
100 ontvangsten van vieringen	1 339,78	2 450,00	3 270,00	2 450,00		2 450,00
1000 Stoelgeld	121,59	100,00		100,00		100,00
1001 Omhalingen	315,19	500,00		500,00		500,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	473,00	800,00		800,00		800,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		50,00		50,00		50,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten		200,00		200,00		200,00
1005 Casueel kosten-organisat	430,00	800,00		800,00		800,00
1006 verkoop liturgische voorwerpen						
1009 Andere ontvangsten van vieringen						
108 creditnota's						
109 andere						
11 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	732,00	0,00	352,00	0,00	352,00
110 langdurige gebruiksovereenkomsten						
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen						
112 toegangsgelden						
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar						
118 creditnota's						
119 andere		732,00		352,00		352,00
12 Bestuur van de eredienst	584,91	370,00	308,00	840,00	120,00	960,00
120 terugbetalingen	503,88	120,00		500,00		500,00
121 netto-intresten	81,03	250,00	308,00	308,00		308,00
122 terugbetaling door Centraal Bestuur						
128 creditnota's						
129 andere				32,00	120,00	152,00
13 Privaat patrimonium	869,35	2 000,00	2 061,00	500,00	0,00	500,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen						
131 opstalrechten en erfpacht						
132 jachtrechten						
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	869,35	2 000,00	2 061,00	500,00		500,00
134 kleine giften						
138 creditnota's						
139 andere						
14 Stichtingen	199,50	199,00	170,00	199,00	0,00	199,00
140 ontvangsten uit stichtingen	199,50	199,00	170,00	199,00		199,00

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
15 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 renteloze thesaurievoorschotten						
151 verdiscontering exploitatiebelage						
159 andere						

	Rekening	Budget	MJP	Budget	Wijziging	Na Wijziging
	2008	2009	2010	2010	2010	2010
2 Exploitatie-uitgaven	32 010,40	43 838,00	43 858,00	45 062,00	120,00	45 182,00
20 Eredienst	19 801,93	23 740,00	22 851,00	26 140,00	-4 480,00	21 660,00
200 verbruiksgoederen eredienst	769,85	1 820,00	2 020,00	2 070,00		2 070,00
2000 Hosties	34,82	150,00		150,00		150,00
2001 Miswijn		125,00		125,00	100,00	225,00
2002 Was, wierook en kaarsen	208,84	595,00		595,00	-100,00	495,00
2003 Versieringen	214,37	500,00		600,00		600,00
2004 Heilige oliën						
2005 Drukwerk vieringen	311,82	450,00		600,00		600,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst						
201 aankoop materieel voor de eredienst	510,06	1 900,00	1 600,00	1 650,00	-230,00	1 420,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten		500,00		400,00		400,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		100,00		100,00		100,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	47,61	500,00		350,00	-100,00	250,00
2013 Aankoop van liturgische lijdschriften, boeken en muziek	462,45	700,00		700,00	-130,00	570,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		100,00		100,00		100,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst						
202 onderhoud materieel voor de eredienst	4 264,41	1 825,00	2 075,00	1 505,00	-750,00	755,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		525,00		525,00	-250,00	275,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	166,42	200,00		200,00		200,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	4 097,99	1 000,00		680,00	-500,00	180,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		100,00		100,00		100,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst						
203 auteursrechten	27,00	30,00	30,00	30,00		30,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	12 263,46	10 550,00	12 626,00	17 670,00	-3 000,00	14 670,00
2040 nettolonen	5 246,13	6 050,44		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
2041 eindejaarspremie		500,00		500,00		500,00
2042 vakantiegeld	376,60	405,56		500,00		500,00
2043 bedrijfsvoorheffing		10,00		10,00		10,00
2044 werknemersbijdrage	840,53	884,00		2 000,00	-500,00	1 500,00
2045 werkgeversbijdrage	1 958,90	2 470,00		4 310,00	-1 500,00	2 810,00
2046 vergoedingen aan personeel	3 718,00	100,00		100,00		100,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	123,30	130,00		250,00		250,00
2049 andere personeelsuitgaven						
205 vergoedingen	1 185,54	6 770,00	3 555,00	2 270,00	-500,00	1 770,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	200,00	5 500,00		1 000,00	-500,00	500,00

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
2051 prestatievergoedingen	594,54	600,00		600,00		600,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	261,00	200,00		200,00		200,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	130,00	470,00		470,00		470,00
2054 bijwedge bedienaar van de eredienst						
2059 andere vergoedingen						
206 verzekeringen	781,61	745,00	820,00	820,00		820,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	643,81	650,00		650,00		650,00
2061 verzekering vrijwilligers						
2062 andere personeelsverzekeringen						
2063 verzekering BA	137,80	95,00		170,00		170,00
2069 andere verzekeringen eredienst						
207 intresten van leningen						
209 andere		100,00	125,00	125,00		125,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	10 243,96	16 194,00	17 660,00	15 054,00	4 000,00	19 054,00
210 hoofdgebouw eredienst	9 268,07	15 074,00	16 990,00	13 934,00	4 000,00	17 934,00
2100 huur en gebruikvergoeding						
2101 nutsvoorzieningen	4 526,25	6 746,68		4 500,00	5 000,00	9 500,00
2102 schoonmaken	1 438,48	3 151,00		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
2103 onderhoud	1 457,32	2 199,00		3 869,00		3 869,00
2104 verzekeringen	1 806,02	2 000,00		2 000,00		2 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	300,00		300,00		300,00
2109 andere		677,32		1 265,00		1 265,00
211 andere gebouwen eredienst	975,89	1 120,00	670,00	1 120,00		1 120,00
2110 huur en gebruikvergoeding						
2111 nutsvoorzieningen	975,89	1 050,00		1 050,00		1 050,00
2112 schoonmaken		50,00		50,00		50,00
2113 onderhoud						
2114 verzekeringen		20,00		20,00		20,00
2115 monumentenzorg, inspecties en bewaking						
2119 andere						
212 woning bedienaar eredienst						
2120 onderhoud						
2121 verzekeringen						
2122 monumentenzorg, inspecties en bewaking						
2129 andere						
213 bezoldigingen en sociale lasten						
2130 nettolonen						

Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
2131 eindejaarspremie					
2132 vakantiegeld					
2133 bedrijfsvoorheffing					
2134 werknemersbijdrage					
2135 werkgeversbijdrage					
2136 vergoedingen personeel					
2137 bedrijfsgeneeskundige dienst					
2139 andere personeelsuitgaven					
214 vergoedingen aan vrijwilligers					
215 verzekeringen personen					
2150 verzekering arbeidsongevallen					
2151 verzekering vrijwilligers					
2159 andere verzekeringen personen					
216 intresten van leningen					
219 andere					
22 Bestuur van de eredienst	2 834,00	2 394,00	2 895,00	600,00	3 495,00
220 uitgaven administratie	989,43	1 840,00	2 092,00	500,00	2 592,00
2200 drukwerk	60,00		50,00		50,00
2201 verzendingskosten	101,82		50,00		50,00
2202 telecommunicatie	188,87		332,00		332,00
2203 informatica	350,00		350,00		350,00
2204 sociaal secretariaat	450,56		1 000,00		1 000,00
2205 lidmaatschappen					
2206 bankkosten			10,00		10,00
2207 kantoorbenodigdheden			200,00		200,00
2208 documentatie en studiedagen			100,00		100,00
2209 andere					
221 representatiekosten	261,00	100,00	500,00	100,00	600,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	199,00	300,00	149,00		149,00
2220 percent penningmeester	199,00	220,00	149,00		149,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen					
223 bijdrage Centraal Bestuur					
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	154,00	154,00	154,00		154,00
2240 percent bisdom					
2241 administratieve regularisatie	154,00		154,00		154,00
2249 andere					
225 intresten van leningen					

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
226 belastingen en heffingen						
227 verzekeringen mandatarissen						
228 bezoldigingen en sociale lasten						
2280 nettolonen						
2281 eindejaarspremie						
2282 vakantiegeld						
2283 bedrijfsvoorheffing						
2284 werknemersbijdrage						
2285 werkgeversbijdrage						
2286 vergoedingen personeel						
2287 bedrijfsgeneeskundige dienst						
2289 andere personeelsuitgaven						
229 andere						
23 Privaat patrimonium	361,08	800,00	840,00	840,00	0,00	840,00
230 huur en gebruiksvergoeding						
231 nutsvoorzieningen						
232 onderhoud						
233 verzekeringen						
234 monumentenzorg en inspectie						
235 onroerende voorheffing	23,37	50,00	50,00	50,00		50,00
236 intresten van leningen						
237 erelonen						
238 bankkosten investeringsbeleggingen						
239 andere	337,71	750,00	790,00	790,00		790,00
24 Stichtingen	0,00	270,00	113,00	133,00	0,00	133,00
240 lasten van stichtingen		270,00	113,00	133,00		133,00
25 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 periodieke aflossingen van leningen						
251 terugbetaling renteloze thesaurievoorschotten						
252 terugbetaling verdisconteerde exploitatietoelagen						
259 andere						
29 Overboekingen naar investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
3 Investeringsontvangsten	311 865,55	87 488,99	0,00	0,00	18 331,32	18 331,32
30 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 toelage						
301 provinciale toelage						
302 gewestelijke toelage						
308 creditnota's						
309 andere						
31 Gebouw(en) van de eredienst	265 802,79	87 488,99	0,00	0,00	18 331,32	18 331,32
310 hoofdgebouw eredienst	265 802,79	87 488,99	0,00	0,00	18 331,32	18 331,32
3100 toelage	224 492,79	43 818,99			17 015,51	17 015,51
3101 provinciale toelage						
3102 gewestelijke toelage	41 310,00	38 670,00				
3108 creditnota's						
3109 andere		5 000,00			1 315,81	1 315,81
311 andere gebouwen eredienst			0,00			
3110 toelage						
3111 provinciale toelage						
3112 gewestelijke toelage						
3118 creditnota's						
3119 andere						
312 woning bedienaar eredienst			0,00			
3120 toelage						
3121 provinciale toelage						
3122 gewestelijke toelage						
3128 creditnota's						
3129 andere						
32 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 verkopen meubelen en kantoor machines						
321 overige verkopen						
322 toelage						
328 creditnota's						
329 andere						
33 Privaat patrimonium	46 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen						
331 schenkingen en legaten						
332 toelage						

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
333 provinciale toelage						
334 gewestelijke toelage						
335 vervallen beleggingen	46 062,76					
338 creditnota's						
339 andere						
34 Stichtingen						
340 ontvangsten van stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 vervallen beleggingen stichtingen						
35 Financiering						
350 leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 verdiscontering investeringstoelage						
359 andere						
39 Overboekingen uit exploitatie						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
4 Investeringsuitgaven	227 486,57	166 062,76	0,00	0,00	22 221,16	22 221,16
40 Eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties						
401 aankopen van kunstvoorwerpen						
402 restauratie kunstvoorwerpen						
409 andere						
41 Gebouw(en) van de eredienst	227 486,57	120 000,00	0,00	0,00	22 221,16	22 221,16
410 hoofdgebouw van de eredienst	227 486,57	120 000,00	0,00	0,00	22 221,16	22 221,16
4100 grote herstellingen	227 486,57	100 000,00			2 221,16	2 221,16
4101 decoratiewerkzaamheden		5 000,00			5 000,00	5 000,00
4102 erelonen en ontwerputgaven						
4109 andere		15 000,00			15 000,00	15 000,00
411 andere gebouwen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 grote herstellingen						
4111 decoratiewerkzaamheden						
4112 erelonen en ontwerputgaven						
4119 andere						
412 woning bedienaar van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 grote herstellingen						
4121 decoratiewerkzaamheden						
4122 erelonen en ontwerputgaven						
4129 andere						
42 Bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoor machines						
429 andere						
43 Privaat patrimonium	0,00	46 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00
430 aankopen gebouwen						
431 aankopen gronden						
432 aankopen meubelen en installaties						
433 grote herstellingen						
434 erelonen en ontwerputgaven						
435 bankkosten						
436 investeringsbeleggingen		46 062,76				
439 andere						
44 Stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen						

	Rekening 2008	Budget 2009	MJP 2010	Budget 2010	Wijziging 2010	Na Wijziging 2010
45 Financiering						
450 vervroegde terugbetaling leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 terugbetaling verdiscontering						
459 andere						