



document: **Budgetwijziging 2018**
eredienst: **Sint-Baafs**
bisdom: **Bisdom Gent**

adres: **Hoofdkerkstraat 1**
KBO-nummer:

stad/gemeente: **Gent**
provincie: **Oost-Vlaanderen**

voorzitter:
Collin Ludo

contactpersoon:
Vandenberghe Johan
veldstraat 1
9920 Lovendegem
093728903
jvandenberghe.batsle@skynet.be



goedkeuring kerkraad: 06/11/2018

indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...

indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...

akteneming gemeenteraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2016 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 23/11/2017.

De budgetcijfers 2017 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 02/05/2018.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 18/02/2014.

De budgetcijfers 2018 waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd door de raad op 07/11/2017.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort
A	10	9 016,17	-30,00	20	434 660,00	-6 530,00		-419 143,83
B	11	500 000,00	0,00	21	263 000,00	4 000,00		233 000,00
C	12	0,00	0,00	22	25 400,00	0,00		-25 400,00
D	13	78 025,00	0,00	23	35 700,00	-1 500,00		43 825,00
E	14	29 000,00	-4 000,00	24	350,00	0,00		24 650,00
F	10/14	616 041,17	-4 030,00	20/24	759 110,00	-4 030,00		-143 068,83
G	15	0,00	0,00	25	35 000,00	0,00		-35 000,00
H	10/15	616 041,17	-4 030,00	20/25	794 110,00	-4 030,00		-178 068,83
I							29	0,00
J								-178 068,83
K							8990	32 068,83
K1							89900	32 808,57
K2							89901	739,74
L		MJP	voorgaande	wijziging				
		-151 620,00	-146 000,00	0,00				-146 000,00
M		151 620,00	146 000,00	0,00	9			146 000,00
M1		151 620,00	146 000,00	0,00	900			146 000,00
M2		0,00	0,00	0,00	901			0,00
N		0,00	0,00	0,00				0,00

Investerings

	code	ontvangsten	wijziging	code	uitgaven	wijziging	code	overschot/tekort	
O	30	0,00	0,00	40	0,00	0,00		0,00	
P	31	2 032 142,00	-472 059,00	41	2 636 474,20	-1 029 077,51		-47 313,69	
Q	32	0,00	0,00	42	0,00	0,00		0,00	
R	33	0,00	0,00	43	0,00	0,00		0,00	
S	34	0,00	0,00	44	0,00	0,00		0,00	
T	30/34	2 032 142,00	-472 059,00	40/44	2 636 474,20	-1 029 077,51		-47 313,69	
U	35	400 000,00	-400 000,00	45	0,00	0,00		0,00	
V	30/35	2 432 142,00	-872 059,00	40/45	2 636 474,20	-1 029 077,51		-47 313,69	
W							39	0,00	
X								-47 313,69	
Y		Z JR2016 = 164 190,61 (12/04/2017) / PG : 164 190,61 (23/11/2017)						89910	164 190,61
Y'		Z laatste BW 2017 = 175 198,36 (07/11/2017)						89911	-164 190,61
Z		Z JR 2017 = 585 265,95 (02/05/2018)							-47 313,69

In deze wijziging werd de Y'-waarde gecorrigeerd (vorige: 175 198,36 euro; huidige: -164 190,61 euro). Motivatie: *in het kader van de overdracht*

II. ToelagenExploitatie

M exploitatietoelage
 M1 gewone exploitatietoelage
 M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
9	146 000,00	0,00	146 000,00
900	146 000,00	0,00	146 000,00
901	0,00	0,00	0,00

Investerings

toelage eredienst
 toelage hoofdgebouw eredienst
 toelage andere gebouwen eredienst
 toelage woning bedienaar eredienst
 toelage bestuur van de eredienst
 toelage privaat patrimonium
 leningen

code	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
300	0,00	0,00	0,00
3100	0,00	0,00	0,00
3110	0,00	0,00	0,00
3120	0,00	0,00	0,00
322	0,00	0,00	0,00
332	0,00	0,00	0,00
350	400 000,00	-400 000,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

provincie Oost-Vlaanderen

%	voorgaande	wijziging	nieuw totaal
100	146 000,00	0,00	146 000,00
M Totale exploitatietoelage	146 000,00	0,00	146 000,00

III. LeninglastenIntresten

	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 privaat 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	35 000,00	0,00	35 000,00
Totaal leningen + intresten		35 000,00	0,00	35 000,00

IV. Budget details

	Rekening 2016	Budget 2017	MJP 2018	Budget 2018	Wijziging 2018	Na Wijziging 2018
1 Exploitatieontvangsten	647 743,50	645 060,26	617 405,00	616 041,17	-4 030,00	612 011,17
10 Eredienst	13 018,54	11 035,26	10 500,00	9 016,17	-30,00	8 986,17
100 ontvangsten van vieringen	11 686,04	10 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
1001 Omhalingen	11 686,04	10 000,00		8 000,00		8 000,00
109 andere	1 332,50	1 035,26	2 500,00	1 016,17	-30,00	986,17
11 Gebouw(en) van de eredienst	506 466,53	530 000,00	482 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	700,00					
112 toegangsgelden	505 751,61	530 000,00	480 000,00	500 000,00		500 000,00
118 creditnota's	14,92					
119 andere			2 000,00			
12 Bestuur van de eredienst	3 135,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	1 629,72					
121 netto-intresten	1 506,13		500,00			
13 Privaat patrimonium	90 935,88	78 025,00	92 085,00	78 025,00	0,00	78 025,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	84 801,44	78 000,00	92 040,00	78 000,00		78 000,00
132 jachtrechten	25,00	25,00	45,00	25,00		25,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1 338,26					
134 kleine giften	600,00					
138 creditnota's	2 267,70					
139 andere	1 903,48					
14 Stichtingen	34 186,70	26 000,00	32 320,00	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
140 ontvangsten uit stichtingen	34 186,70	26 000,00	32 320,00	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	772 830,64	818 800,00	769 025,00	794 110,00	-4 030,00	790 080,00
20 Eredienst	394 950,18	423 895,00	348 514,00	434 660,00	-6 530,00	428 130,00
200 verbruiksgoederen eredienst	19 955,10	19 489,43	27 100,00	27 160,00	-1 080,00	26 080,00
2000 Hosties	856,20	800,00		830,00	170,00	1 000,00
2001 Miswijn	300,27	625,00		650,00		650,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 500,90	1 573,33		1 580,00		1 580,00
2003 Versieringen	12 917,12	13 784,62		17 500,00		17 500,00
2004 Heilige oliën	267,41	350,00		350,00		350,00
2005 Drukwerk vieringen	4 113,20	2 356,48		6 250,00	-1 250,00	5 000,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 562,55	2 222,53	3 375,00	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten				1 500,00	-1 500,00	
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief				500,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	622,27	500,00		500,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	119,06	216,97		500,00		500,00

	Rekening 2016	Budget 2017	MJP 2018	Budget 2018	Wijziging 2018	Na Wijziging 2018
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	821,22	1 505,56		2 500,00		2 500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 055,09	2 289,08	2 450,00	3 050,00		3 050,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		150,00		150,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	1 055,09	1 739,08		2 500,00		2 500,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		400,00		400,00		400,00
203 auteursrechten	53,00	55,00	50,00	60,00		60,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	354 841,70	384 680,82	294 089,00	377 350,00		377 350,00
2040 nettolonen	190 755,61	207 984,82		203 000,00	16 200,00	219 200,00
2043 bedrijfsvoorheffing	59 039,00	59 570,05		59 000,00	-13 000,00	46 000,00
2044 werknemersbijdrage	25 852,25	29 000,00		29 600,00		29 600,00
2045 werkgeversbijdrage	78 412,84	84 110,74		79 600,00	-3 200,00	76 400,00
2046 vergoedingen aan personeel	107,50	194,70		150,00		150,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	674,50	1 000,00		1 000,00		1 000,00
2049 andere personeelsuitgaven		2 820,51		5 000,00		5 000,00
205 vergoedingen	14 402,59	11 212,70	17 525,00	16 850,00	-850,00	16 000,00
2051 prestatievergoedingen	13 834,00	11 113,20		16 000,00		16 000,00
2059 andere vergoedingen	568,59	99,50		850,00	-850,00	
206 verzekeringen	840,15	705,00	925,00	690,00	400,00	1 090,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	79,78	85,00		90,00		90,00
2063 verzekering BA	760,37	620,00		600,00	400,00	1 000,00
209 andere	2 240,00	3 240,44	3 000,00	4 000,00	-3 500,00	500,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	236 506,00	282 800,00	336 431,00	263 000,00	4 000,00	267 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	236 506,00	282 800,00	308 415,00	263 000,00	4 000,00	267 000,00
2101 nutsvoorzieningen	29 909,40	36 000,00		36 000,00	-6 000,00	30 000,00
2102 schoonmaken	22 940,23	28 000,00		5 000,00	1 000,00	6 000,00
2103 onderhoud	19 716,12	25 000,00		25 000,00	9 000,00	34 000,00
2104 verzekeringen	59 737,17	61 800,00		65 000,00		65 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	13 349,10	16 000,00		16 000,00		16 000,00
2109 andere	90 853,98	116 000,00		116 000,00		116 000,00
213 bezoldigingen en sociale lasten			28 016,00			
22 Bestuur van de eredienst	20 353,64	42 450,00	18 580,00	25 400,00	0,00	25 400,00
220 uitgaven administratie	14 838,52	26 875,00	15 880,00	21 950,00		21 950,00
2200 drukwerk		6 250,00		1 250,00		1 250,00
2201 verzendingskosten		250,00		250,00		250,00
2202 telecommunicatie	5 249,58	5 560,49		6 000,00		6 000,00
2203 informatica	3 480,04	4 849,22		4 500,00		4 500,00
2204 sociaal secretariaat	3 708,02	5 500,00		5 500,00		5 500,00

	Rekening 2016	Budget 2017	MJP 2018	Budget 2018	Wijziging 2018	Na Wijziging 2018
2205 lidmaatschappen	213,00	300,00		300,00		300,00
2206 bankkosten	507,97	665,29		650,00		650,00
2207 kantoorbenodigdheden	1 061,36	2 500,00		2 500,00		2 500,00
2208 documentatie en studiedagen	618,55	1 000,00		1 000,00		1 000,00
221 representatiekosten	1 084,62	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
2220 percent penningmeester	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	300,00	375,00		300,00		300,00
2240 percent bisdom	300,00	375,00		300,00		300,00
225 intresten van leningen	2 286,00	12 350,00				
227 verzekeringen mandatarissen	644,50	450,00		450,00		450,00
23 Privaat patrimonium	25 670,82	34 305,00	30 150,00	35 700,00	-1 500,00	34 200,00
231 nutsvoorzieningen	4 121,10	4 000,00	2 650,00	4 000,00		4 000,00
232 onderhoud	8 389,40	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	12 000,00
233 verzekeringen	6 114,73	6 700,00	5 215,00	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
235 onroerende voorheffing	7 045,59	12 955,00	13 085,00	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
237 erelonen		1 500,00		2 500,00		2 500,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen		150,00	200,00	200,00		200,00
24 Stichtingen	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
240 lasten van stichtingen	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
25 Financiering	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
29 Overboekingen naar investeringen	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rekening 2016	Budget 2017	MJP 2018	Budget 2018	Wijziging 2018	Na Wijziging 2018
3 Investeringsontvangsten	1 177 569,73	2 799 660,34	225 000,00	2 432 142,00	-872 059,00	1 560 083,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	139 308,93	2 416 869,43	225 000,00	2 032 142,00	-472 059,00	1 560 083,00
310 hoofdgebouw eredienst	139 308,93	2 416 869,43	225 000,00	2 032 142,00	-472 059,00	1 560 083,00
3101 provinciale toelage	17 662,58	126 100,00	120 000,00	726 962,00	-696 355,00	30 607,00
3102 gewestelijke toelage		2 245 471,86	105 000,00	1 276 000,00	110 123,00	1 386 123,00
3109 andere	121 646,35	45 297,57		29 180,00	114 173,00	143 353,00
33 Privaat patrimonium	3 309,19	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339 andere	3 309,19	87 000,00				
35 Financiering	974 951,61	295 790,91	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00
350 leningen		50 651,00		400 000,00	-400 000,00	
351 verdiscontering investeringstoelage	974 951,61	245 139,91				
39 Overboekingen uit exploitatie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	2 263 294,20	2 624 461,98	225 000,00	2 636 474,20	-1 029 077,51	1 607 396,69
41 Gebouw(en) van de eredienst	2 259 985,01	1 149 418,19	225 000,00	2 636 474,20	-1 029 077,51	1 607 396,69
410 hoofdgebouw van de eredienst	2 259 985,01	1 149 418,19	225 000,00	2 636 474,20	-1 029 077,51	1 607 396,69
4100 grote herstellingen	2 259 985,01	1 073 318,19	225 000,00	2 636 474,20	-1 029 077,51	1 607 396,69
4102 erelonen en ontwerputgaven		76 100,00				
43 Privaat patrimonium	3 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 erelonen en ontwerputgaven	3 309,19					
45 Financiering	0,00	1 475 043,79	0,00	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen		137 651,00				
451 terugbetaling verdiscontering		1 220 091,52				
459 andere		117 301,27				

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van ...06 november 2018.....

Collin Ludo
voorzitter



aangestelde verantwoordelijke parochie

Van Houtte Margriet
secretaris



Vandenberghe Johan
penningmeester



leden