



document: **Budget 2019**
eredienst: **Sint-Baafs**
bisdom: **Bisdom Gent**

adres: **Hoofdkerkstraat 1**

KBO-nummer:

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

voorzitter: **Collin Ludo**

contactpersoon: **Vandenbergh Johan**
veldstraat 1
9920 Lovendegem
093728903
jvandenbergh.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 2017 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 02/05/2018.

De budgetcijfers 2018 in dit rapport werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd op 06/11/2018.

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

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	8 912,78	20	439 100,00		-430 187,22
B gebouwen van de erediens	11	500 000,00	21	263 000,00		237 000,00
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	30 400,00		-30 400,00
D privaat patrimonium	13	78 025,00	23	34 200,00		43 825,00
E stichtingen	14	24 000,00	24	350,00		23 650,00
F expl. zonder financieringen	10/14	610 937,78	20/24	767 050,00		-156 112,22
G financiering	15	0,00	25	35 000,00		-35 000,00
H expl. voor overboekingen	10/15	610 937,78	20/25	802 050,00		-191 112,22
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-191 112,22
K gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2					8990	31 112,22
K1 overschot/tekort exploitatie n-2					89900	63 181,05
K2 gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP		89901	32 068,83
L exploitatie voor toelage				-160 942,00		-160 000,00
M exploitatietoelage				160 942,00	9	160 000,00
M1 gewone exploitatietoelage				160 942,00	900	160 000,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen				0,00	901	0,00
N overschot exploitatie				0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2019 (31 112,22 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2017 (63 181,05 €) MIN de K-waarde uit het budget 2018 (32 068,83 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	6 211 109,26	41	6 724 521,22		-513 411,96
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	0,00	43	270 000,00		-270 000,00
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	6 211 109,26	40/44	6 994 521,22		-783 411,96
U financiering	35	300 000,00	45	0,00		300 000,00
V invest. voor overboekingen	30/35	6 511 109,26	40/45	6 994 521,22		-483 411,96
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-483 411,96
Y overschot/tekort invest. N-2					89910	585 265,95
Y' overschot/tekort budgetwijz. N-1					89911	-47 313,69
Z overschot/tekort investeringen						54 540,30

De Y-waarde van het budget 2019 (585 265,95 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2017.

De Y'-waarde van het budget 2019 (-47 313,69 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2018

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

K budget 2019 = N jaarrekening 2017 (K1) verminderd met K budget 2018 (K2)

Y budget 2019 = Z jaarrekening 2017

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2019 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2018.

II. ToelagenExploitatie

M exploitatietoelage	code	overschot/tekort
	9	160 000,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	160 000,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

toelage eredienst	code	overschot/tekort
	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	300 000,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
provincie Oost-Vlaanderen	100	160 000,00
M Totale exploitatietoelage	100	160 000,00

III. LeninglastenIntresten

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

Leningen

aflossing leningen	code	bedrag
	250	35 000,00
Totaal leningen + intresten		35 000,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2017	budget 2018	mjp 2019	budget 2019
1 Exploitatieontvangsten	830 838,67	612 011,17	619 745,00	610 937,78
10 Eredienst	17 787,02	8 986,17	10 500,00	8 912,78
100 ontvangsten van vieringen	12 694,52	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1001 Omhalingen	12 694,52	8 000,00		8 000,00
109 andere	5 092,50	986,17	2 500,00	912,78
11 Gebouw(en) van de eredienst	613 534,80	500 000,00	482 000,00	500 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	1 783,00			
112 toegangsgelden	611 751,80	500 000,00	480 000,00	500 000,00
119 andere			2 000,00	
12 Bestuur van de eredienst	1 095,40	0,00	500,00	0,00
121 netto-intresten	1 095,40		500,00	
13 Privaat patrimonium	171 402,42	78 025,00	93 945,00	78 025,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	83 368,15	78 000,00	93 900,00	78 000,00
132 jachtrechten	25,00	25,00	45,00	25,00
138 creditnota's	1 009,27			
139 andere	87 000,00			
14 Stichtingen	27 019,03	25 000,00	32 800,00	24 000,00
140 ontvangsten uit stichtingen	27 019,03	25 000,00	32 800,00	24 000,00
2 Exploitatie-uitgaven	973 466,19	790 080,00	780 687,00	802 050,00
20 Eredienst	421 974,88	428 130,00	353 631,00	439 100,00
200 verbruiksgoederen eredienst	19 230,58	26 080,00	27 480,00	26 600,00
2000 Hosties	710,60	1 000,00		1 000,00
2001 Miswijn	600,54	650,00		650,00
2002 Was, wierook en kaarsen	1 573,33	1 580,00		1 600,00
2003 Versieringen	13 784,62	17 500,00		18 000,00
2004 Heilige oliën	205,01	350,00		350,00
2005 Drukwerk vieringen	2 356,48	5 000,00		5 000,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 913,26	4 000,00	1 900,00	4 250,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten				1 500,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		500,00		500,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	407,70	500,00		500,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie		500,00		500,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	1 505,56	2 500,00		1 250,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 739,08	3 050,00	2 450,00	3 050,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		150,00		150,00
2021 Onderhoud van altaarinnen	1 739,08	2 500,00		2 500,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		400,00		400,00
203 auteursrechten	53,00	60,00	50,00	60,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	384 178,24	377 350,00	299 956,00	387 550,00
2040 nettolonen	207 984,82	219 200,00		225 200,00
2043 bedrijfsvoorheffing	59 570,05	46 000,00		47 300,00
2044 werknemersbijdrage	28 686,01	29 600,00		30 400,00
2045 werkgeversbijdrage	84 110,74	76 400,00		78 500,00
2046 vergoedingen aan personeel	194,70	150,00		150,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	811,41	1 000,00		1 000,00
2049 andere personeelsuitgaven	2 820,51	5 000,00		5 000,00
205 vergoedingen	11 212,70	16 000,00	17 850,00	16 000,00
2051 prestatievergoedingen	11 113,20	16 000,00		16 000,00
2059 andere vergoedingen	99,50			
206 verzekeringen	407,58	1 090,00	945,00	1 090,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	81,40	90,00		90,00
2063 verzekering BA	326,18	1 000,00		1 000,00
209 andere	3 240,44	500,00	3 000,00	500,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	253 922,98	267 000,00	341 036,00	263 000,00
210 hoofdgebouw eredienst	253 922,98	267 000,00	312 460,00	263 000,00
2101 nutsvoorzieningen	12 626,34	30 000,00		26 000,00
2102 schoonmaken	26 892,76	6 000,00		6 000,00
2103 onderhoud	24 606,61	34 000,00		34 000,00
2104 verzekeringen	60 538,11	65 000,00		65 000,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	13 795,33	16 000,00		16 000,00

	rekeningstand 2017	budget 2018	mjp 2019	budget 2019
2109 andere	115 463,83	116 000,00		116 000,00
213 bezoldigingen en sociale lasten			28 576,00	
22 Bestuur van de eredienst	36 949,01	25 400,00	18 680,00	30 400,00
220 uitgaven administratie	22 122,37	21 950,00	15 980,00	26 950,00
2200 drukwerk	6 059,45	1 250,00		6 250,00
2201 verzendingskosten		250,00		250,00
2202 telecommunicatie	3 687,09	6 000,00		6 000,00
2203 informatica	4 849,22	4 500,00		4 500,00
2204 sociaal secretariaat	4 728,80	5 500,00		5 500,00
2205 lidmaatschappen	175,00	300,00		300,00
2206 bankkosten	665,29	650,00		650,00
2207 kantoorbenodigdheden	1 957,52	2 500,00		2 500,00
2208 documentatie en studiedagen		1 000,00		1 000,00
221 representatiekosten	1 127,25	1 500,00	1 500,00	1 500,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2220 percent penningmeester	1 200,00	1 200,00		1 200,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	375,00	300,00		300,00
2240 percent bisdom	375,00	300,00		300,00
225 intresten van leningen	12 124,39			
227 verzekeringen mandatarissen		450,00		450,00
23 Privaat patrimonium	23 172,42	34 200,00	31 990,00	34 200,00
231 nutsvoorzieningen	3 197,95	4 000,00	2 700,00	4 000,00
232 onderhoud	6 012,88	12 000,00	10 500,00	12 000,00
233 verzekeringen	4 574,95	5 500,00	5 375,00	5 500,00
235 onroerende voorheffing	9 386,64	10 000,00	13 215,00	10 000,00
237 erelonen		2 500,00		2 500,00
238 bankkosten investeringsbeleggingen		200,00	200,00	200,00
24 Stichtingen	350,00	350,00	350,00	350,00
240 lasten van stichtingen	350,00	350,00	350,00	350,00
25 Financiering	87 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen	87 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
29 Overboekingen naar investeringen	150 096,90	0,00	0,00	0,00

	rekeningstand 2017	budget 2018	mjp 2019	budget 2019
3 Investeringsontvangsten	2 448 479,28	1 560 083,00	50 000,00	6 511 109,26
31 Gebouw(en) van de eredienst	2 002 591,54	1 560 083,00	50 000,00	6 211 109,26
310 hoofdgebouw eredienst	2 002 591,54	1 560 083,00	50 000,00	6 211 109,26
3101 provinciale toelage		30 607,00	50 000,00	441 500,00
3102 gewestelijke toelage	1 903 471,86	1 386 123,00		5 648 132,00
3109 andere	99 119,68	143 353,00		121 477,26
35 Financiering	295 790,84	0,00	0,00	300 000,00
350 leningen	50 650,93			300 000,00
351 verdiscontering investeringstoelage	245 139,91			
39 Overboekingen uit exploitatie	150 096,90	0,00	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven	2 027 403,94	1 607 396,69	50 000,00	6 994 521,22
41 Gebouw(en) van de eredienst	756 661,49	1 607 396,69	50 000,00	6 724 521,22
410 hoofdgebouw van de eredienst	756 661,49	1 607 396,69	50 000,00	6 724 521,22
4100 grote herstellingen	687 474,27	1 607 396,69	50 000,00	6 724 521,22
4102 erelonen en ontwerputgaven	68 487,21			
4109 andere	700,01			
43 Privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	270 000,00
433 grote herstellingen				200 000,00
434 erelonen en ontwerputgaven				70 000,00
45 Financiering	1 270 742,45	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen	50 650,93			
451 terugbetaling verdiscontering	1 220 091,52			

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

06 november 2018

Collin Ludo
voorzitter



Van Houtte Margriet
secretaris



Vandenberghe Johan
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden