



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Meerjarenplan 2014 - 2019**
eredienst: **Sint-Baafs**
bisdom: **Gent**

adres: **Hoofdkerkstraat 1**

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

voorzitter: **Collin Ludo** contactpersoon: **Vandenberghe Johan**

goedkeuring kerkraad: 18/02/2014
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur: ... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur: ... / ... / ...
advies bisdom: ... / ... / ...
goedkeuring gemeenteraad: ... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur: ... / ... / ...



Voor 2012 werden de jaarrekeningcijfers overgenomen na goedkeuring door de provinciegouverneur op 12/11/2013.

Voor 2013 werden de gewijzigde budgetcijfers overgenomen zoals goedgekeurd door het bestuur op 05/11/2013.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	rekeningstand 2012	budget 2013	mjp 2014	mjp 2015	mjp 2016	mjp 2017	mjp 2018	mjp 2019	
A	eredienst	10/20	-326 495,03	-395 835,00	-323 530,00	-319 165,00	-322 933,00	-332 917,00	-338 014,00	-343 131,00
B	gebouwen van de eredienst	11/21	238 755,61	152 650,00	128 120,00	133 765,00	129 467,00	125 068,00	145 569,00	140 964,00
C	bestuur van de eredienst	12/22	-27 065,05	-18 850,00	-14 200,00	-17 790,00	-9 380,00	-22 980,00	-18 080,00	-18 180,00
D	privaat patrimonium	13/23	47 135,94	30 275,00	25 190,00	37 367,00	60 565,00	60 505,00	61 935,00	61 955,00
E	stichtingen	14/24	30 949,66	29 650,00	30 100,00	30 550,00	31 020,00	31 490,00	31 970,00	32 450,00
F	expl. zonder financieringen	10/24	-36 718,87	-202 110,00	-154 320,00	-135 273,00	-111 261,00	-138 834,00	-116 620,00	-125 942,00
G	financiering	15/25	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
H	expl. voor overboekingen	10/25	-36 718,87	-202 110,00	-154 320,00	-135 273,00	-146 261,00	-173 834,00	-151 620,00	-160 942,00
I	overboekingen	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	-36 718,87	-202 110,00	-154 320,00	-135 273,00	-146 261,00	-173 834,00	-151 620,00	-160 942,00
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	210 499,51	137 392,17	147 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage		173 780,64	-64 717,83	-7 283,87	-135 273,00	-146 261,00	-173 834,00	-151 620,00	-160 942,00
M	exploitatietoelage		110 647,66	64 717,83	7 283,87	135 273,00	146 261,00	173 834,00	151 620,00	160 942,00
N	overschot exploitatie		284 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings

O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	597 497,42	664 838,25	-1 053 175,00	1 458 835,91	-546 762,70	-1 036 182,60	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32/42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33/43	0,00	0,00	-342 241,49	-164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	stichtingen	34/44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/44	597 497,42	664 838,25	-1 395 416,4	275,91	-546 762,70	-1 036 182,6	0,00	0,00
U	financiering	35/45	0,00	0,00	342 241,49	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	597 497,42	664 838,25	-1 053 175,0	835,91	-546 762,70	-1 036 182,6	0,00	0,00
W	overboekingen	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar		597 497,42	664 838,25	-1 053 175,00	1 458 835,91	-546 762,70	-1 036 182,60	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	-85 051,27	-85 051,27	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	85 051,27	**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot/tekort investeringen		512 446,15	664 838,25	-1 053 175,0	835,91	-546 762,70	-1 036 182,6	0,00	0,00

** Het investeringsresultaat (Z) in het MJP wordt berekend zonder rekening te houden met de Y of Y'. Enkel in het budget- of budgetwijzigingsrapport vindt men de verwerking van die historische overschotten terug.

II. ToelagenExploitatie

	code	rekeningstand	budget	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
M exploitatietoelage	9	110 647,66	64 717,83	7 283,87	135 273,00	146 261,00	173 834,00	151 620,00	160 942,00

Investerings

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	342 241,49	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%								
Gent	100	110 647,66	64 717,83	7 283,87	135 273,00	146 261,00	173 834,00	151 620,00	160 942,00
M Totale exploitatietoelage	100	110 647,66	64 717,83	7 283,87	135 273,00	146 261,00	173 834,00	151 620,00	160 942,00

III. LeninglastenIntresten

	code	rekeningstand 2012	budget 2013	mjp 2014	mjp 2015	mjp 2016	mjp 2017	mjp 2018	mjp 2019
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten bestuur eredienst	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten privaat patrimonium	236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leningen

aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

IV. Meerjarenplan details

	rekeningstand	budget	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Exploitatieontvangsten	648 170,14	547 025,00	550 425,00	562 345,00	591 375,00	585 115,00	617 405,00	619 745,00
10 Eredienst	14 485,81	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
100 ontvangsten van vieringen	9 574,29	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
109 andere	4 911,52	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	534 112,05	452 750,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	482 000,00	482 000,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen		750,00						
112 toegangsgelden	529 453,58	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	480 000,00	480 000,00
118 creditnota's	192,43							
119 andere	4 466,04	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12 Bestuur van de eredienst	150,91	500,00	9 000,00	500,00	9 000,00	500,00	500,00	500,00
121 netto-intresten	150,91	500,00	9 000,00	500,00	9 000,00	500,00	500,00	500,00
13 Privaat patrimonium	67 771,71	53 275,00	48 475,00	68 445,00	88 505,00	90 275,00	92 085,00	93 945,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	47 216,71	46 500,00	47 430,00	68 400,00	88 460,00	90 230,00	92 040,00	93 900,00
132 jachtrechten	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	13 002,30	5 800,00	1 000,00					
134 kleine giften	50,00							
138 creditnota's	4 540,61							
139 andere	2 917,09	930,00						
14 Stichtingen	31 649,66	30 000,00	30 450,00	30 900,00	31 370,00	31 840,00	32 320,00	32 800,00
140 ontvangsten uit stichtingen	31 649,66	30 000,00	30 450,00	30 900,00	31 370,00	31 840,00	32 320,00	32 800,00
2 Exploitatie-uitgaven	684 889,01	749 135,00	704 745,00	697 618,00	737 636,00	758 949,00	769 025,00	780 687,00
20 Eredienst	340 980,84	406 335,00	334 030,00	329 665,00	333 433,00	343 417,00	348 514,00	353 631,00
200 verbruiksgoederen eredienst	29 540,49	28 360,00	25 560,00	25 935,00	26 300,00	26 675,00	27 100,00	27 480,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 726,27	1 250,00	4 275,00	3 800,00	1 325,00	4 850,00	3 375,00	1 900,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	1 214,50	3 400,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
203 auteursrechten	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	290 383,85	350 050,00	281 750,00	277 170,00	282 698,00	288 337,00	294 089,00	299 956,00
205 vergoedingen	13 959,60	15 900,00	16 200,00	16 500,00	16 825,00	17 150,00	17 525,00	17 850,00
206 verzekeringen	404,20	825,00	845,00	860,00	885,00	905,00	925,00	945,00
209 andere	2 701,93	6 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	295 356,44	300 100,00	323 880,00	318 235,00	322 533,00	326 932,00	336 431,00	341 036,00
210 hoofdgebouw eredienst	280 424,45	284 500,00	288 160,00	291 835,00	295 605,00	299 465,00	308 415,00	312 460,00
213 bezoldigingen en sociale lasten	14 931,99	15 600,00	35 720,00	26 400,00	26 928,00	27 467,00	28 016,00	28 576,00

	rekeningstand	budget	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22 Bestuur van de eredienst	27 215,96	19 350,00	23 200,00	18 290,00	18 380,00	23 480,00	18 580,00	18 680,00
220 uitgaven administratie	24 736,44	17 150,00	20 500,00	15 590,00	15 680,00	20 780,00	15 880,00	15 980,00
221 representatiekosten	1 279,52	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00
23 Privaat patrimonium	20 635,77	23 000,00	23 285,00	31 078,00	27 940,00	29 770,00	30 150,00	31 990,00
231 nutsvoorzieningen		2 400,00	2 450,00	2 500,00	2 550,00	2 600,00	2 650,00	2 700,00
232 onderhoud	8 186,05	6 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	9 000,00	9 000,00	10 500,00
233 verzekeringen	2 494,85	4 500,00	4 635,00	4 778,00	4 915,00	5 065,00	5 215,00	5 375,00
235 onroerende voorheffing	9 220,80	10 000,00	10 100,00	12 700,00	12 825,00	12 955,00	13 085,00	13 215,00
237 erelonen				3 500,00				
238 bankkosten investeringsbeleggingen		100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	200,00	200,00
239 andere	734,07							
24 Stichtingen	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
240 lasten van stichtingen	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
25 Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
250 periodieke aflossingen van leningen					35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

	rekeningstand	budget	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp	mjp
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3 Investeringsontvangsten	1 250 218,30	2 278 716,64	1 908 504,87	3 931 333,91	2 514 699,30	786 141,81	225 000,00	50 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	1 078 987,45	2 127 756,64	996 263,38	3 766 773,91	2 514 699,30	786 141,81	225 000,00	50 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	1 078 987,45	2 127 756,64	996 263,38	3 766 773,91	2 514 699,30	786 141,81	225 000,00	50 000,00
3101 provinciale toelage	255 292,62	1 001 912,42	916 663,38	307 563,00	578 712,00	458 085,14	120 000,00	50 000,00
3102 gewestelijke toelage	720 362,56	1 045 322,47	62 100,00	3 315 667,41	1 918 487,30	123 000,00	105 000,00	
3109 andere	103 332,27	80 521,75	17 500,00	143 543,50	17 500,00	205 056,67		
33 Privaat patrimonium	171 230,85	150 960,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen	2 582,88							
335 vervallen beleggingen	135 093,71	150 960,00	570 000,00					
339 andere	33 554,26							
35 Financiering	0,00	0,00	342 241,49	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 leningen			342 241,49	164 560,00				
4 Investeringsuitgaven	652 720,88	1 613 878,39	2 961 679,87	2 472 498,00	3 061 462,00	1 822 324,41	225 000,00	50 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	481 490,03	1 462 918,39	2 049 438,38	2 307 938,00	3 061 462,00	1 822 324,41	225 000,00	50 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	481 490,03	1 462 918,39	2 049 438,38	2 307 938,00	3 061 462,00	1 822 324,41	225 000,00	50 000,00
4100 grote herstellingen	363 756,49	1 462 918,39	2 049 438,38	2 307 938,00	3 061 462,00	1 822 324,41	225 000,00	50 000,00
4109 andere	117 733,54							
43 Privaat patrimonium	171 230,85	150 960,00	912 241,49	164 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 grote herstellingen	4 919,61	149 600,00	865 800,00	149 600,00				
434 erelonen en ontwerpuitgaven	28 634,65	1 360,00	46 441,49	14 960,00				
436 investeringsbeleggingen	137 676,59							

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van



Collin Ludo
voorzitter



Brondeel Flor
secretaris



Vandenberghe Johan
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden