

Statusblad

St.-Amandus - 05/02/2024 (Meerjarenplanwijziging)

Status Oostrozebeke (CKB):	19/02/2024
Doorgestuurd	
Status St.-Amandus (Kerkraad):	08/02/2024
Ingediend	
Status St.-Amandus (Kerkraad):	06/02/2024
Aangemaakt	

Het bestuur van de eredienst verklaart zich akkoord om te werken met Religiopoint.
Het centraal bestuur van de eredienst verklaart zich akkoord om te werken met Religiopoint.
Het bisdom verklaart zich akkoord om te werken met Religiopoint.
De gemeenteoverheid verklaart zich akkoord om te werken met Religiopoint.



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Meerjarenplanwijziging opgemaakt in 2024**
eredienst: **St.-Amandus**
bisdom: **Bisdom Brugge**
diocesaan nummer: **DN2308**
adres: **Markt 18**
8780 Oostrozebeke
KBO-nummer: **0211.280.945**

stad/gemeente: **Oostrozebeke**
provincie: **West-Vlaanderen**

centraal kerkbestuur: **Oostrozebeke**

voorzitter:	contactpersoon:
Waelkens Frank	DECOCK HERMAN
Kallemoeistraat 1	KORENBUNDERSTRAAT 20
8780 Oostrozebeke	8780 Oostrozebeke
056665928	056665654
frank.waelkens@waelkens.be	herman.decock@telenet.be

goedkeuring kerkraad:	05/02/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
advies bisdom:	... / ... / ...
goedkeuring gemeenteraad:	... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur:	... / ... / ...

De MJP-cijfers waarvan vertrokken wordt in deze aanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit de MJP-wijziging goedgekeurd door de raad op 14/06/2022. De gewijzigde cijfers worden vet weergegeven.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelageExploitatie

	code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025	
A	eredienst	10/20	-39 401,97	-46 942,00	-48 100,00	-47 989,00	-45 894,19	-31 875,00	-32 355,22	-32 848,69
B	gebouwen van de eredienst	11/21	-37 381,70	-45 620,34	-42 608,15	-43 103,35	-35 202,19	-35 704,00	-36 116,39	-36 118,56
C	bestuur van de eredienst	12/22	-10 282,33	-7 211,95	-7 166,42	-7 228,09	-7 290,37	-7 306,00	-7 416,80	-7 480,98
D	privaat patrimonium	13/23	6 465,56	5 956,73	6 228,66	6 334,73	2 362,65	-1 711,33	1 878,67	-539,65
E	stichtingen	14/24	-77,00	-77,00	-77,00	-78,54	-80,11	-81,00	-83,35	-85,01
F	expl. zonder financieringen	10/24	-80 677,44	-93 894,56	-91 722,91	-92 064,25	-86 104,21	-76 677,33	-74 093,09	-77 072,89
G	financiering	15/25	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72	-23 410,72
H	expl. voor overboekingen	10/25	-104 088,16	-117 305,28	-115 133,63	-115 474,97	-109 514,93	-100 088,05	-97 503,81	-100 483,61
I	overboekingen	29	-8 169,62	-728,37	-814,33	-822,47	-394,33	0,00	-2 264,33	-394,33
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	10/29	-112 257,78	-118 033,65	-115 947,96	-116 297,44	-109 909,26	-100 088,05	-99 768,14	-100 877,94
K	gecorr. overschot/tekort expl. n-2	8990	18 599,02	8 404,43	5 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage		-93 658,76	-109 629,22	-110 781,17	-116 297,44	-109 909,26	-100 088,05	-99 768,14	-100 877,94
M	exploitatietoelage		107 229,98	109 629,22	110 781,17	116 297,44	109 909,26	100 088,05	99 768,14	100 877,94
N	overschot exploitatie		13 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringen

O	eredienst	30/40	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31/41	-6 853,52	0,00	0,00	-8 944,06	0,00	0,00	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	-394,33	-728,37	-814,33	-499,33	-394,33	0,00	-2 264,33	-394,33
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	-7 247,85	-728,37	-814,33	-5 443,39	-394,33	0,00	-2 264,33	-394,33
U	financiering	35/45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/45	-7 247,85	-728,37	-814,33	-5 443,39	-394,33	0,00	-2 264,33	-394,33
W	overboekingen	39	8 169,62	728,37	814,33	822,47	394,33	0,00	2 264,33	394,33
X	invest. eigen fin. boekjaar		921,77	0,00	0,00	-4 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	89910	-921,77	-921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**	**
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	89911	0,00	921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**	**
Z	overschot/tekort investeringen		0,00	0,00	0,00	-4 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00

** Het investeringsresultaat (Z) in de MJP-wijziging 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	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
	M exploitatietoelage	9	107 229,98	109 629,22	110 781,17	116 297,44	109 909,26	100 088,05	99 768,14

Investeringsen

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%								
Oostrozebeke	100	107 229,98	109 629,22	110 781,17	116 297,44	109 909,26	100 088,05	99 768,14	100 877,94
M Totale exploitatietoelage	100	107 229,98	109 629,22	110 781,17	116 297,44	109 909,26	100 088,05	99 768,14	100 877,94

III. LeninglastenIntresten

code	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
intresten eredienst	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	12 147,51	11 185,34	10 223,15	10 223,15	10 223,15	10 223,00	10 223,15
intresten bestuur eredienst	225	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
Totaal intresten		12 147,51	11 185,34	10 223,15	10 223,15	10 223,15	10 223,00	10 223,15

Leningen

aflossing leningen	250	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72
Totaal leningen + intresten		35 558,23	34 596,06	33 633,87	33 633,87	33 633,87	33 633,72	33 633,87

IV. Meerjarenplan details

	rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Exploitatieontvangsten	16 654,36	15 785,10	16 242,99	16 453,20	10 719,61	9 458,00	15 097,78	10 835,99
10 Eredienst	6 130,64	5 300,00	5 200,00	5 226,00	5 252,13	5 275,00	5 304,78	5 331,31
100 ontvangsten van vieringen	5 310,59	5 300,00	5 200,00	5 226,00	5 252,13	5 275,00	5 304,78	5 331,31
108 creditnota's	820,05							
11 Gebouw(en) van de eredienst	503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 creditnota's	42,93							
119 andere	460,72							
12 Bestuur van de eredienst	303,09	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 terugbetalingen	303,09	300,00						
13 Privaat patrimonium	9 716,98	10 185,10	11 042,99	11 227,20	5 467,48	4 183,00	9 793,00	5 504,68
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	8 533,98	8 000,00	8 600,00	8 772,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen	1 183,00	2 185,10	2 442,99	2 455,20	2 467,48	1 183,00	6 793,00	2 504,68
2 Exploitatie-uitgaven	128 912,14	133 818,75	132 190,95	132 750,64	120 628,87	109 546,05	114 865,92	111 713,93
20 Eredienst	45 532,61	52 242,00	53 300,00	53 215,00	51 146,32	37 150,00	37 660,00	38 180,00
200 verbruiksgoederen eredienst	3 853,80	4 950,00	5 050,00	5 100,50	5 151,51	3 100,00	3 300,00	3 500,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	789,33	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,20	1 300,00	1 400,00	1 500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	160,76	3 500,00	3 500,00	2 525,00	2 550,25	1 100,00	1 200,00	1 300,00
203 auteursrechten	42,00	42,00						
204 bezoldigingen en sociale lasten	38 025,96	39 400,00	39 200,00	39 984,00	37 783,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00
205 vergoedingen	1 935,00	1 600,00	2 800,00	2 828,00	2 856,28	1 800,00	1 900,00	2 000,00
206 verzekeringen	725,76	750,00	750,00	757,50	765,08	800,00	810,00	830,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	37 885,35	45 620,34	42 608,15	43 103,35	35 202,19	35 704,00	36 116,39	36 118,56
210 hoofdgebouw eredienst	23 952,84	32 550,00	30 500,00	30 957,50	23 000,00	23 500,00	24 000,00	24 000,00
212 woning bedienaar eredienst	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 820,70	1 875,00	1 875,00	1 785,00	1 785,00
214 vergoedingen aan vrijwilligers		100,00	100,00	102,00	104,04	106,00	108,24	110,41
216 intresten van leningen	12 147,51	11 185,34	10 223,15	10 223,15	10 223,15	10 223,00	10 223,15	10 223,15
22 Bestuur van de eredienst	10 585,42	7 511,95	7 166,42	7 228,09	7 290,37	7 306,00	7 416,80	7 480,98
220 uitgaven administratie	4 569,32	4 900,00	4 700,00	4 747,00	4 794,47	4 800,00	4 890,84	4 939,75
221 representatiekosten	4 446,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
222 onkostenvergoeding mandatarissen	936,30	978,25	832,72	841,05	849,46	860,00	866,53	875,20
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	633,70	633,70	633,70	640,04	646,44	646,00	659,43	666,03

rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
23 Privaat patrimonium	3 251,42	4 228,37	4 814,33	4 892,47	3 104,83	5 894,33	7 914,33	6 044,33
231 nutsvoorzieningen						1 500,00	1 500,00	1 500,00
232 onderhoud	1 127,80	1 500,00	2 000,00	2 040,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
233 verzekeringen	958,29	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00
235 onroerende voorheffing	771,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	1 040,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00
237 erelonen					150,00		150,00	150,00
239 andere	394,33	728,37	814,33	822,47	394,33	394,33	2 264,33	394,33
24 Stichtingen	77,00	77,00	77,00	78,54	80,11	81,00	83,35	85,01
240 lasten van stichtingen	77,00	77,00	77,00	78,54	80,11	81,00	83,35	85,01
25 Financiering	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72
250 periodieke aflossingen van leningen	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72	23 410,72
29 Overboekingen naar investeringen	8 169,62	728,37	814,33	822,47	394,33	0,00	2 264,33	394,33

	rekening 2018	budget 2019	mjpw 2020	mjpw 2021	mjpw 2022	mjpw 2023	mjpw 2024	mjpw 2025
3 Investeringsontvangsten	557 651,07	30 728,37	814,33	304 822,47	490 394,33	0,00	22 264,33	394,33
30 Eredienst	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 toelage				4 000,00				
31 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3100 toelage		30 000,00			10 000,00		15 000,00	
3101 provinciale toelage							5 000,00	
33 Privaat patrimonium	549 481,45	0,00	0,00	300 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen	549 481,45							
335 vervallen beleggingen				300 000,00	480 000,00			
39 Overboekingen uit exploitatie	8 169,62	728,37	814,33	822,47	394,33	0,00	2 264,33	394,33
4 Investeringsuitgaven	556 729,30	30 728,37	814,33	309 443,39	490 394,33	0,00	22 264,33	394,33
41 Gebouw(en) van de eredienst	6 853,52	30 000,00	0,00	8 944,06	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	6 853,52	30 000,00	0,00	8 944,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4100 grote herstellingen		30 000,00		8 944,06	10 000,00			
4109 andere	6 853,52							
411 andere gebouwen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4110 grote herstellingen							20 000,00	
43 Privaat patrimonium	549 875,78	728,37	814,33	300 499,33	480 394,33	0,00	2 264,33	394,33
433 grote herstellingen				250 000,00	420 000,00			
434 erelonen en ontwerputgaven				50 000,00	60 000,00			
436 investeringsbeleggingen	549 875,78	728,37	814,33	499,33	394,33		2 264,33	394,33

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad van

Waelkens Frank
voorzitter

Lambrecht Maria
secretaris

DECOCK HERMAN
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

Kerfabriek Sint-Amand DN2308

BELEIDSNOTA BIJ WIJZIGING MEERJARENPLAN

*** Investeringsen.**

Na opvraging van een nieuw rapport (inspectie 11/10/23) werd een eertijds offerte van Group Monument (Ingelmunster) geactualiseerd. Een nieuwe prijsraming komt op 16.813 EURO excl. BTW voor alle werken vermeld in het rapport.

Er werd ook reeds contact opgenomen met Erfgoedsubsidies bij de Provincie (met name aan Reinoud Van Acker. Die gaat volledig akkoord met de nieuwe offerte van Group Monument en er kan een subsidie worden aangevraagd (dit vanaf 1 maart), maar enkel 1 project per jaar.

In deze eerste Budgetwijziging in 2024 en een Meerjarenplanwijziging (2024) worden deze geraamde bedragen opgenomen.

Er werd vanuit gegaan met een raming van Group Monument van 20.000 EUR (incl. BTW), een provinciale toelage van 5000 EUR, zijnde 25% van het geraamde bedrag en een gemeentelijke toelage van 15.000 EUR.

*** Exploitatie.**

MAR 133 – 239 – 29 – 39 - 436

De netto-intrest van de belegging van 200.000 EUR op Staatsbon met vervaldag 4/9/2024 werd opgenomen. Alsook 2 x 1/3 herbelegging.

Daardoor ook bij deze eerste budgetwijziging een vermindering van de exploitatietoelage van 1870 EUR.

Contactpersoon : Herman DECOCK

penningmeester

Korenbunderstraat 20

8780 Oostrozebeke

Tel. : 0490/57 76 98

