



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Budget 2025**
eredienst: **Sint-Pieter Olsene**
bisdom: **Bisdom Gent**

adres: **Kerkstraat 1 / Postbus 33**
9870 Olsene
KBO-nummer: **0211.276.886**
deelgemeente: **Olsene**
stad/gemeente: **Zulte**
provincie: **Oost-Vlaanderen**

centraal kerkbestuur: **Zulte**

voorzitter: **Dhuyvetter Albert**
Machelenstraat 19
9870 Olsene

albertdhuyvetter@hotmail.be

contactpersoon: **Wittouck Koen**
Kasteelstraat 43 Bus -
9870 Olsene

koen_wittouck@hotmail.com

goedkeuring kerkraad:	05/11/2024
indienen door kerkraad bij centraal kerkbestuur:	... / ... / ...
indienen door centraal kerkbestuur bij bisdom, gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de raad op 09/01/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 11/09/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 05/11/2024.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	2 500,00	20	11 803,00	-9 303,00
B	gebouwen van de eredienst	11	0,00	21	38 620,00	-38 620,00
C	bestuur van de eredienst	12	0,00	22	7 445,00	-7 445,00
D	privaat patrimonium	13	18 100,00	23	8 670,00	9 430,00
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	20 600,00	20/24	66 538,00	-45 938,00
G	financiering	15	0,00	25	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	10/15	20 600,00	20/25	66 538,00	-45 938,00
I	overboekingen				29	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					-45 938,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	21 939,78
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	37 164,29
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	15 224,51
L	exploitatie voor toelage			-45 938,00		-23 998,22
M	exploitatietoelage			45 938,00	9	23 998,22
M1	gewone exploitatietoelage			45 938,00	900	23 998,22
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2025 (21 939,78 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (37 164,29 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (15 224,51 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	65 000,00	41	65 000,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	32	0,00	42	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	33	0,00	43	0,00	0,00
S	stichtingen	34	0,00	44	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	30/34	65 000,00	40/44	65 000,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	65 000,00	40/45	65 000,00	0,00
W	overboekingen				39	0,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					0,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	0,00
Y'	overschot/tekort budgetwiz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					0,00

De Y-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de Z-waarde uit de jaarrekening 2023.

De Y'-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de Z-waarde van een eventuele budgetwijziging in 2024

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

K budget 2025 = N jaarrekening 2023 (K1) verminderd met K budget 2024 (K2)

Y budget 2025 = Z jaarrekening 2023

Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2025 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgeleid uit een eventuele reeds goedgekeurde budgetwijziging uit 2024.

II. Toelagen

Exploitatie

	code	overschot/tekort
M exploitatietoelage	9	23 998,22
M1 gewone exploitatietoelage	900	23 998,22
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	300	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	65 000,00
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	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Zulte	100	23 998,22
M Totale exploitatietoelage	100	23 998,22

III. Leninglasten

Intresten

	code	bedrag
intresten eredienst	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

	code	bedrag
aflossing leningen	250	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00

IV. Budget details

	rekeningstand 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	29 611,89	20 600,00	20 600,00	20 600,00
10 Eredienst	2 128,01	2 500,00	2 500,00	2 500,00
100 ontvangsten van vieringen	1 925,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1000 Stoelgeld	500,00	700,00		700,00
1001 Omhalingen	297,00	700,00		700,00
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	1 000,00	800,00		800,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		100,00		100,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	128,00	200,00		200,00
108 creditnota's	203,01			
11 Gebouw(en) van de eredienst	4 358,70	0,00	0,00	0,00
118 creditnota's	4 358,70			
13 Privaat patrimonium	23 125,18	18 100,00	18 100,00	18 100,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	23 125,18	18 000,00	18 000,00	18 000,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		100,00	100,00	100,00
2 Exploitatie-uitgaven	51 251,11	65 341,00	66 538,00	66 538,00
20 Eredienst	10 611,15	11 506,00	11 803,00	11 803,00
200 verbruiksgoederen eredienst	2 747,65	2 860,00	2 925,00	2 925,00
2000 Hosties	161,50	220,00		225,00
2001 Miswijn	15,18	170,00		175,00
2002 Was, wierook en kaarsen	943,98	950,00		970,00
2003 Versieringen	1 022,00	1 300,00		1 330,00
2004 Heilige oliën	6,00			
2005 Drukwerk vieringen	236,94	220,00		225,00
2009 Overige verbruiksgoederen eredienst	362,05			
201 aankoop materieel voor de eredienst	1 473,91	1 040,00	1 080,00	1 080,00
2010 Aankoop van kerkgewaden en gewijde vaten	1 120,50	290,00		300,00
2011 Aankoop van altaarlinnen		230,00		240,00
2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		235,00		245,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	91,50	285,00		295,00
2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie	101,94			
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	159,97			
202 onderhoud materieel voor de eredienst	400,00	1 355,00	1 405,00	1 405,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		290,00		300,00
2021 Onderhoud van altaarlinnen	200,00	255,00		265,00
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief	200,00	240,00		250,00
2023 Onderhoud van geluids- en beeldweergave-installatie		240,00		250,00
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		330,00		340,00
203 auteursrechten	53,00	66,00	68,00	68,00
204 bezoldigingen en sociale lasten	71,50	2 430,00	2 485,00	2 485,00
2040 nettolonen		1 880,00		1 910,00
2046 vergoedingen aan personeel		550,00		575,00
2047 bedrijfsgeneeskundige dienst	71,50			
205 vergoedingen	5 415,00	3 285,00	3 365,00	3 365,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 069,00	970,00		990,00
2051 prestatievergoedingen	2 800,00	435,00		455,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	514,00	720,00		735,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	560,00	615,00		625,00
2059 andere vergoedingen	472,00	545,00		560,00
206 verzekeringen	450,09	470,00	475,00	475,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	118,78	270,00		275,00
2062 andere personeelsverzekeringen	220,30			
2063 verzekering BA	111,01	200,00		200,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	24 959,58	38 070,00	38 620,00	38 620,00
210 hoofdgebouw eredienst	24 959,58	38 070,00	38 620,00	38 620,00
2101 nutsvoorzieningen	7 733,43	21 800,00		22 000,00
2102 schoonmaken	2 394,17			
2103 onderhoud	6 358,90	7 500,00		7 500,00
2104 verzekeringen	6 540,79	5 090,00		5 400,00
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	623,88	110,00		115,00
2109 andere	1 308,41	3 570,00		3 605,00

	rekeningstand 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
22 Bestuur van de eredienst	6 552,75	7 275,00	7 445,00	7 445,00
220 uitgaven administratie	4 922,75	5 545,00	5 710,00	5 710,00
2200 drukwerk	339,00	420,00		440,00
2201 verzendingskosten	136,02	405,00		425,00
2202 telecommunicatie	613,61	905,00		930,00
2203 informatica	955,88	1 050,00		1 070,00
2204 sociaal secretariaat	1 854,49	1 875,00		1 895,00
2206 bankkosten	205,92	225,00		245,00
2207 kantoorbenodigdheden	441,26	440,00		460,00
2208 documentatie en studiedagen		225,00		245,00
2209 andere	376,57			
221 representatiekosten	150,00			
222 onkostenvergoeding mandatarissen	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
2220 percent penningmeester	650,00	650,00		650,00
2221 onkostenvergoeding andere mandatarissen	700,00	700,00		700,00
223 bijdrage Centraal Bestuur		150,00	150,00	150,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	130,00	230,00	235,00	235,00
2240 percent bisdom	130,00	230,00		235,00
23 Privaat patrimonium	9 127,63	8 490,00	8 670,00	8 670,00
230 huur en gebruiksvergoeding	43,20			
232 onderhoud	4 669,89	6 325,00	6 450,00	6 450,00
235 onroerende voorheffing	3 954,74	2 165,00	2 220,00	2 220,00
239 andere	459,80			

rekeningstand	budget	mjp	budget
2023	2024	2025	2025

3 Investeringsontvangsten	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
31 Gebouw(en) van de eredienst	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
3100 toelage	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
4 Investeringsuitgaven	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
41 Gebouw(en) van de eredienst	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00
4100 grote herstellingen	15 498,65	22 200,00	65 000,00	65 000,00

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

Dhuyvetter Albert
voorzitter

Vasseur Lander
secretaris

Wittouck Koen
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden



Ondertekend op 09/11/2024 door Albert Jules Dhuyvetter
(Voorzitter)



Ondertekend op 11/11/2024 door Lander Libert Vasseur
(Secretaris)



Ondertekend op 12/11/2024 door Koen Stefaan Wittouck
(Penningmeester)

Toelichting bij budget 2025

Exploitatieontvangsten en exploitatie-uitgaven

Voor de exploitatie, werden alle cijfers voor budget 2025 overgenomen uit het MJP 2020-2025. Uit de cijfers van de huidige jaarrekening lijkt er geen noodzaak om aanpassingen te doen in de exploitatie.

Investerings 2025

-Vernieuwen chauffage:

Naar aanleiding van de jaarlijkse controle, is gebleken dat de warmtewisselaar scheuren vertoont. We hebben hierop 2 mogelijke pistes uitgezocht:

- Herstellen warmtewisselaar
- Vervangen warmtewisselaar

Om dit te herstellen zijn er weinig firma's die zich kandidaat stellen.

Voor het vervangen van de warmtewisselaar is het zeer moeilijk om dergelijke warmtewisselaar te vinden. De laatste optie die overblijft is het compleet vervangen van de chauffage. De kerkfabriek is al geruime tijd bezig om dit ganse dossier uit te zoeken, en zijn we ook bezig om een degelijk voorbereiding te maken tot een investeringsdossier. Het budget wordt geraamd op 65.000 euro.

Dit wensen we te reserveren bij budget 2025.

Geplande investeringen 2024 – 2025

Hier was het volgende begroot:

- 2024: 5.000 euro voor restauratie binnen-schilderwerk
- 2025: 5.000 euro voor hoogzaal en toren, of voorgestelde werken vanuit Monumentenwacht.

Hier hebben we 3 bedenkingen bij:

- Vernieuwen chauffage is momenteel dringender en heeft een hogere prioriteit.
- De voorziene bedragen zijn eertijds opgesteld, en zullen volgens onze inzichten zeker niet volstaan.
- We werken aan een grondig voorstel MJP 2026-2031, en zullen evt. deze werken daarin opnemen.

Bijgevolg wensen we dit budget van 10.000 euro te gebruiken voor 'vernieuwen chauffage' (zie investeringen 2025).

Goedgekeurd in zitting van 05 november 2024

Dhuyvetter Albert
voorzitter

Vasseur Lander
secretaris

Wittouck Koen
penningmeester

Allaert Veerle
lid

Dewaele Ginette
lid



Ondertekend op 09/11/2024 door Albert Jules Dhuyvetter
(Voorzitter)



Ondertekend op 11/11/2024 door Lander Libert Vasseur
(Secretaris)



Ondertekend op 12/11/2024 door Koen Stefaan Wittouck
(Peningmeester)