



document: **Budget 2025**
eredienst: **Protestantse kerk Antwerpen Zuid (de Wijngaard)**
adres: **Sanderusstraat 77**
2018 Antwerpen
KBO-nummer: **0217.206.160**
deelgemeente: **Antwerpen**
stad/gemeente: **Antwerpen**
provincie: **Antwerpen**

voorzitter: **De Deken Ingrid**

contactpersoon: **Osterrieth Paul**
Blarenstraat 9
2180 Ekeren

paul.osterrieth@belgacom.net

goedkeuring bestuursraad:	18/08/2024
advies Federale Synode / VPKB:	... / ... / ...
indienen bij gemeente en provinciegouverneur:	... / ... / ...
akteneming gemeenteraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2023 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 17/05/2024.

De budgetcijfers 2024 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 27/08/2023.

De MJP-cijfers in dit rapport werden overgenomen uit het gewijzigde MJP zoals goedgekeurd door de raad op 10/11/2019.

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A	eredienst	10	12 900,00	20	12 035,84	864,16
B	gebouwen van de eredienst	11	6 800,00	21	16 118,73	-9 318,73
C	bestuur van de eredienst	12	1 950,00	22	4 834,00	-2 884,00
D	privaat patrimonium	13	25 200,00	23	2 994,14	22 205,86
E	stichtingen	14	0,00	24	0,00	0,00
F	expl. zonder financieringen	10/14	46 850,00	20/24	35 982,71	10 867,29
G	financiering	15	0,00	25	9 867,29	-9 867,29
H	expl. voor overboekingen	10/15	46 850,00	20/25	45 850,00	1 000,00
I	overboekingen				29	-1 000,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar					0,00
K	gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2				8990	0,00
K1	overschot/tekort exploitatie n-2				89900	0,00
K2	gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1			MJP	89901	0,00
L	exploitatie voor toelage			0,00		0,00
M	exploitatietoelage			0,00	9	0,00
M1	gewone exploitatietoelage			0,00	900	0,00
M2	achterstallige exploitatietoelagen			0,00	901	0,00
N	overschot exploitatie			0,00		0,00

De K-waarde van het budget 2025 (0,00 €) = de N-waarde uit de jaarrekening 2023 (0,00 €) MIN de K-waarde uit het budget 2024 (0,00 €).

Investerings

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O	eredienst	30	0,00	40	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	31	0,00	41	0,00	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	0,00	40/44	0,00	0,00
U	financiering	35	0,00	45	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	30/35	0,00	40/45	0,00	0,00
W	overboekingen				39	1 000,00
X	invest. eigen fin. boekjaar					1 000,00
Y	overschot/tekort invest. N-2				89910	36 403,36
Y'	overschot/tekort budgetwijz. N-1				89911	0,00
Z	overschot/tekort investeringen					37 403,36

De Y-waarde van het budget 2025 (36 403,36 €) = 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	0,00
M1 gewone exploitatietoelage	900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00

Investerings

	code	overschot/tekort
toelage eredienst	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	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

	%	bedrag
Antwerpen	100	0,00
M Totale exploitatietoelage	100	0,00

III. Leninglasten

Intresten

	code	bedrag
intresten eredienst	207	0,00
intresten gebouwen eredienst	216	2 138,69
intresten bestuur eredienst	225	0,00
intresten privaat patrimonium	236	924,14
Totaal intresten		3 062,83

Leningen

	code	bedrag
aflossing leningen	250	9 867,29
Totaal leningen + intresten		12 930,12

IV. Budget details

	rekeningstand 2023	budget 2024	mijp 2025	budget 2025
1 Exploitatieontvangsten	45 896,02	48 477,84	42 028,28	46 850,00
10 Eredienst	14 773,12	15 600,00	10 950,00	12 900,00
100 ontvangsten van vieringen	3 398,43	3 600,00	10 950,00	3 600,00
108 creditnota's	184,99			
109 andere	11 189,70	12 000,00		9 300,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	6 550,06	7 450,00	7 910,28	8 800,00
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	3 011,00	4 000,00	5 076,00	3 500,00
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar	3 299,78	3 450,00	2 834,28	3 300,00
118 creditnota's	239,28			
12 Bestuur van de eredienst	1 798,93	1 850,00	1 545,00	1 950,00
129 andere	1 798,93	1 850,00	1 545,00	1 950,00
13 Privaat patrimonium	22 773,91	23 577,84	21 623,00	25 200,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	22 237,46	23 577,84	21 623,00	25 200,00
139 andere	536,45			
2 Exploitatie-uitgaven	45 896,02	48 477,84	42 028,28	46 850,00
20 Eredienst	12 242,91	12 513,10	8 468,00	12 035,84
200 verbruiksgoederen eredienst	779,67	1 000,00	550,00	1 100,25
201 aankoop materieel voor de eredienst	788,18	500,00	300,00	500,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	617,10	1 000,00	950,00	1 000,00
203 auteursrechten	119,45	125,00	50,00	125,00
205 vergoedingen	7 732,19	7 458,10	5 843,00	7 855,59
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	1 742,99	1 800,00		1 800,00
2053 vergoedingen andere bedienaars	1 407,48	1 518,10		1 915,59
2054 bijwedde bedienaar van de eredienst	621,72			
2059 andere vergoedingen	3 960,00	4 140,00		4 140,00
206 verzekeringen	411,56	430,00	295,00	455,00
2060 verzekering arbeidsongevallen	156,00	160,00		165,00
2061 verzekering vrijwilligers	129,97	140,00		145,00
2063 verzekering BA	125,59	130,00		145,00
209 andere	1 794,76	2 000,00	480,00	1 000,00
21 Gebouw(en) van de eredienst	16 228,10	18 550,81	14 873,69	16 118,73
210 hoofdgebouw eredienst	7 376,50	8 930,00	5 850,00	6 503,00
2101 nutsvoorzieningen	5 450,48	6 250,00		3 000,00
2102 schoonmaken	25,73	100,00		200,00
2103 onderhoud	521,89	1 250,00		2 000,00
2104 verzekeringen	907,80	930,00		955,00
2109 andere	470,60	400,00		348,00
212 woning bedienaar eredienst	6 446,20	7 347,04	6 885,00	7 477,04
2120 onderhoud	5 639,60	6 537,04		6 647,04
2129 andere	806,60	810,00		830,00
216 intresten van leningen	2 405,40	2 273,77	2 138,69	2 138,69
22 Bestuur van de eredienst	4 636,16	4 795,00	3 903,00	4 834,00
220 uitgaven administratie	691,16	850,00	503,00	895,00
2203 informatica	485,00	640,00		685,00
2205 lidmaatschappen	40,00	40,00		40,00
2206 bankkosten	166,16	170,00		170,00
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie	3 945,00	3 945,00	3 400,00	3 939,00
2240 percent bisdom	3 945,00	3 945,00		3 939,00
23 Privaat patrimonium	2 149,57	2 746,60	2 609,14	2 994,14
232 onderhoud	530,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
233 verzekeringen				350,00
235 onroerende voorheffing		720,00	685,00	720,00
236 intresten van leningen	1 126,77	1 026,60	924,14	924,14
237 erelonen	492,80			
25 Financiering	9 397,95	9 629,75	9 867,29	9 867,29
250 periodieke aflossingen van leningen	9 397,95	9 629,75	9 867,29	9 867,29
29 Overboekingen naar investeringen	1 241,33	242,58	2 307,16	1 000,00

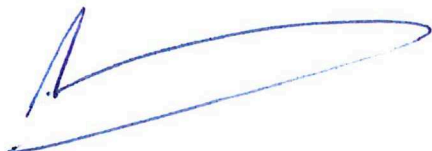
Protestantse kerk Antwerpen Zuid (de Wijngaard), Antwerpen

	rekeningstand 2023	budget 2024	mjp 2025	budget 2025
3 Investeringsontvangsten				
31 Gebouw(en) van de eredienst	15 144,21	242,58	2 307,16	1 000,00
310 hoofdgebouw eredienst	13 902,88	0,00	0,00	0,00
3100 toelage	13 902,88		0,00	
3102 gewestelijke toelage	13 648,77			
3102 andere toelagen	254,11			
39 Overboekingen uit exploitatie	1 241,33	242,58	2 307,16	1 000,00
4 Investeringsuitgaven				
41 Gebouw(en) van de eredienst	3 012,83	0,00	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst	3 012,83	0,00	0,00	0,00
4100 grote herstellingen	3 012,83		0,00	
4102 erelonen en ontwerputgaven	1 778,65			
4102 andere uitgaven	1 234,18			

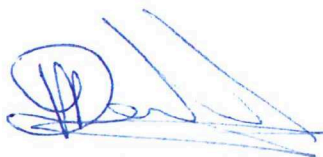
Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de bestuursraad van

18/08/2024

.....



De Deken Ingrid
voorzitter



Rouwenhorst Heleen
secretaris



Osterrieth Paul
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke

leden

PROTESTANTSE KERKGEMEENTE DE WIJNGAARD (VPKB ANTWERPEN ZUID)

BUDGET 2025 dd 18/08/2024 - Beleidsnota

Er zijn op dit ogenblik geen structurele wijzigingen te melden in de financiële stromen. De huurder van het woonhuis Pyckestraat 38 (privaat patrimonium) heeft onverwachts het huurcontract opgezegd met einddatum 31/08/2024. Dit zal (een negatieve) impact hebben op de rekening van 2024 (periode zonder huurinkomst om de nodige werken aan het huis te kunnen uitvoeren, makelaarskosten). Het meest waarschijnlijke scenario is dat wij het woonhuis behouden en opnieuw verhuren. Op de rekening van 2025 zal dit weinig impact hebben, behalve dat de maandelijkse huurinkomst wellicht iets hoger zal liggen. Wij blijven vastberaden om met een positief exploitatieresultaat te eindigen, ook voor het jaar 2024 waarin wat meer inspanning in bijdragen nodig zal zijn.

Exploitatierkening - Toelichting per MAR-code :

MAR111 *gebruiksvergoeding eredienstgebouwen*: er zijn twee regelmatige gebruikers van de kerkzaal : EECA vzw (Ethiopian Evangelical Church Antwerpen) aan EUR 165/maand en Dansstudio 1-2-3 vzw tot EUR 200/maand maar is afhankelijk van het effectieve gebruik

MAR2102 *schoonmaken* : schoonmaak werd de laatste jaren gedaan door vrijwilligers zonder vergoeding, hier is nog geen vergoeding voor begroot

MAR21203 *VME Plantin & Moretus werkkapitaal en MAR21204 VME Plantin & Moretus reservekapitaal* : maandelijks bedrag wordt jaarlijks herzien, maar de herziening van 2024 is nog niet vastgelegd

MAR 2129 *andere* : betreft onroerende voorheffing op het appartement Plantin & Moretuslei

MAR2240 *vergoeding aan de synode* : de vergoeding aan de VPKB (Uniprobél vzw) is nog niet vastgelegd voor 2025

MAR236 *intresten van leningen* : lening BNP Paribas Fortis voor werken huis Pyckestraat

MAR216 *intresten van leningen* : lening BNP Paribas Fortis voor aankoop appartement Plantin en Moretuslei

MAR233 *verzekeringen* : was niet vereist bij vorige huurcontract, bij het nieuwe contract wellicht wel

MAR235 *onroerende voorheffing* : deze kost valt wellicht weg, want onroerende voorheffing wordt in de praktijk door VLABEL niet aangerekend op privaat patrimonium en wel aangerekend op de woning van de bedienaar

MAR250 *periodieke aflossingen van leningen*: aflossingen van beide leningen BNP Paribas Fortis

De twee voornaamste beleidsdoelstellingen van het kerkbestuur zijn :

1. Er voor te zorgen dat de kerkgemeente zelfbedruipend blijft
2. Het exploitatieoverschot overboeken naar investeringsrekening zodat de eerstvolgende investeringen kunnen gerealiseerd worden

