



Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen.

document: **Jaarrekening 2023**
 eredienst: **Sint-Apollonia Elst**
 bisdom: **Bisdom Gent**

adres: **Serpentestraat 10**
9660 Brakel

KBO-nummer: **0211.498.305**

deelgemeente: **Elst**

stad/gemeente: **Brakel**

provincie: **Oost-Vlaanderen**

centraal kerkbestuur: **Brakel**

voorzitter: **TEMMERMAN Maria**
Ommegangstraat 42
9660 Brakel
055423927
temmermanmaria@live.be

penningmeester: **WIJNDAELE Marc**
Blomveld 15
9660 Brakel
055424788
Marc.Wijndaele@gmail.com

contactpersoon: **Capiau Eric**
Molenhoekstraat 24
9660 Brakel
055 42 80 01
eric.capiau@telenet.be

goedkeuring kerkraad: 28/01/2024

indiening door kerkraad bij centraal bestuur: ... / ... / ...

indiening door centraal bestuur bij gemeentebestuur en provinciegouverneur: ... / ... / ...

advies gemeenteraad: ... / ... / ...

goedkeuring provinciegouverneur: ... / ... / ...

kwijting kerkraad: ... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2022 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 24/10/2023.

De budgetcijfers 2023 in dit rapport werden overgenomen uit de interne kredietaanpassing zoals goedgekeurd op 29/12/2023.

I. Overschot / tekortOverschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	1 227,46	20	2 005,86		-778,40
B gebouwen van de erediens	11	2 050,98	21	15 604,49		-13 553,51
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	1 747,23		-1 747,23
D privaat patrimonium	13	660,04	23	102,32		557,72
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	3 938,48	20/24	19 459,90		-15 521,42
G financiering	15	0,00	25	0,00		0,00
H expl. voor overboekingen	10/15	3 938,48	20/25	19 459,90		-15 521,42
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						-15 521,42
K overschot/tekort expl. N-1						4 782,69
L exploitatie voor toelage						-10 738,73
M exploitatietoelage					9	12 986,06
M1 gewone exploitatietoelage					900	12 986,06
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						2 247,33

Overschot / tekort investeringen

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
O erediens	30	0,00	40	0,00		0,00
P gebouwen van de erediens	31	169 357,31	41	221 053,77		-51 696,46
Q bestuur van de erediens	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	169 357,31	40/44	221 053,77		-51 696,46
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V invest. voor overboekingen	30/35	169 357,31	40/45	221 053,77		-51 696,46
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						-51 696,46
Y overschot/tekort invest. N-1						51 696,46
Z overschot/tekort investeringen						0,00

Ter info

De K- en Y-waarde in bovenstaand overzicht werden afgeleid uit de jaarrekening 2022.

De N-waarde, het exploitatieoverschot (= 2 247,33), wordt in het budget van 2025 overgenomen als K1-waarde, waar deze verrekend wordt met de K uit het budget 2024 (K2).

De Z-waarde, het investeringsoverschot (= 0,00), wordt in het budget van 2025 overgenomen als Y-waarde.

II. ToelagenExploitatie

	code	budget	rekeningstand
M exploitatietoelage	9	12 986,06	12 986,06
M1 gewone exploitatietoelage	900	12 986,06	12 986,06
M2 achterstallige exploitatietoelagen	901	0,00	0,00

Investerings

	code	budget	rekeningstand
toelage eredienst	300	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	102 364,56	92 170,91
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00

III. LeninglastenIntresten

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

Leningen

	code	budget	rekeningstand
aflossing leningen	250	0,00	0,00

Totaal leningen + intresten		0,00	0,00
------------------------------------	--	-------------	-------------

IV. Jaarrekening details

	rekeningstand 2022	budget 2023	rekeningstand 2023
1 Exploitatieontvangsten	2 610,76	4 940,98	3 938,48
10 Eredienst	1 271,48	1 480,00	1 227,46
100 ontvangsten van vieringen	1 271,48	1 480,00	1 227,46
1000 Stoelgeld	375,73	350,00	315,73
1001 Omhalingen	375,75	350,00	315,73
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	200,00	360,00	120,00
1003 Rechten kerkfabriek bij huwelijken		60,00	60,00
1004 Rechten kerkfabriek bij andere diensten	320,00	360,00	416,00
11 Gebouw(en) van de eredienst	0,00	2 050,98	2 050,98
119 andere		2 050,98	2 050,98
13 Privaat patrimonium	1 339,28	1 410,00	660,04
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	589,28	660,00	660,04
131 opstalrechten en erfpacht	750,00	750,00	
2 Exploitatie-uitgaven	18 375,03	22 840,00	19 459,90
20 Eredienst	745,71	2 769,35	2 005,86
200 verbruiksgoederen eredienst	247,16	1 048,12	816,83
2000 Hosties	59,36	110,00	64,00
2001 Miswijn		60,00	
2002 Was, wierook en kaarsen	104,10	487,12	361,83
2003 Versieringen	83,70	304,00	304,00
2005 Drukwerk vieringen		87,00	87,00
201 aankoop materieel voor de eredienst	68,32	60,00	35,00
2013 Aankoop van liturgische tijdschriften, boeken en muziek	48,33	60,00	35,00
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst	19,99		
202 onderhoud materieel voor de eredienst		120,00	
2021 Onderhoud van altaarlinnen		60,00	
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		60,00	
203 auteursrechten	53,00	55,00	53,00
205 vergoedingen	150,00	1 259,00	873,80
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	30,00	605,20	220,00
2051 prestatievergoedingen	120,00	570,00	570,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst		83,80	83,80
206 verzekeringen	227,23	227,23	227,23
2061 verzekering vrijwilligers	227,23	227,23	227,23
21 Gebouw(en) van de eredienst	16 307,93	18 158,65	15 604,49
210 hoofdgebouw eredienst	16 307,93	18 158,65	15 604,49
2101 nutsvoorzieningen	12 256,39	9 078,16	6 559,00
2102 schoonmaken		35,00	
2103 onderhoud	2 219,22	6 419,84	6 419,84
2104 verzekeringen	1 792,32	1 985,65	1 985,65
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	640,00	640,00
22 Bestuur van de eredienst	1 227,18	1 772,00	1 747,23
220 uitgaven administratie	1 202,18	1 747,00	1 722,23
2201 verzendingskosten	15,10	34,08	21,50
2202 telecommunicatie	375,86	385,00	376,63
2203 informatica	445,00	752,00	752,00
2205 lidmaatschappen	200,00	220,00	220,00
2206 bankkosten	30,00	205,92	205,92
2207 kantoorbenodigdheden	136,22	150,00	146,18
223 bijdrage Centraal Bestuur	25,00	25,00	25,00
23 Privaat patrimonium	94,21	140,00	102,32
235 onroerende voorheffing	94,21	140,00	102,32
9 Exploitatietoelage	12 999,34	12 986,06	12 986,06
900 exploitatietoelage huidig financieel boekjaar	12 999,34	12 986,06	12 986,06

	rekeningstand	budget	rekeningstand
	2022	2023	2023
3 Investeringsontvangsten	493 682,37	145 388,18	169 357,31
31 Gebouw(en) van de eredienst	493 682,37	145 388,18	169 357,31
310 hoofdgebouw eredienst	493 682,37	145 388,18	169 357,31
3100 toelage	407 635,12	102 364,56	92 170,91
3102 gewestelijke toelage	86 047,25	43 023,62	41 886,40
3109 andere			35 300,00
4 Investeringsuitgaven	454 632,75	197 084,64	221 053,77
41 Gebouw(en) van de eredienst	454 632,75	197 084,64	221 053,77
410 hoofdgebouw van de eredienst	454 632,75	197 084,64	221 053,77
4100 grote herstellingen	441 326,99	160 643,32	157 343,09
4102 erelonen en ontwerputgaven	13 305,76	36 441,32	19 941,33
4109 andere			43 769,35

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....

TEMMERMAN Maria
voorzitter

Capiau Eric
secretaris

WIJNDAELE Marc
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

leden

document:
eredienst:

Kastoestand jaarrekening 2023

Sint-Apollonia Elst

adres: **Serpentestraat 10**
9660 Brakel
KBO-nummer: **0211.498.305**
deelgemeente: **Elst**
stad/gemeente: **Brakel**
centraal kerkbestuur: **Brakel**

Overzicht

1.Beschikbare gelden	2 247,33
2.Exploitatieresultaat 2023 (N)	2 247,33
3.Investeringsresultaat 2023 (Z)	0,00
4.Globaal resultaat 2023 (N+Z)	2 247,33
5.Te verantwoorden verschil	0,00

1. Vaststelling van de beschikbare gelden (verantwoord vermogen/kasvoorraad)*

zichtrekening Belfius (BE49 0910 0120 7071) 2 247,33

- totale kasvoorraad op 31/12/2023 : **2 247,33**

* De kastoestand omvat enkel werkingsrekeningen. Patrimoniumrekeningen horen niet thuis in de kasvoorraad en worden afzonderlijk gedocumenteerd.

2. Vaststelling van het totaal van de exploitatie 2023

- exploitatieoverschot/tekort (jaarrekening 2022)	4 782,69	
- PLUS exploitatietoelage (9xx)	12 986,06	(+)
- PLUS exploitatieontvangsten (1xxx)	3 938,48	(+)
- MIN exploitatieuitgaven (2xxx)	19 459,90	(-)

- totaal exploitatieresultaat 2023 (= N jaarrekening 2023): **2 247,33**

3. Vaststelling van het totaal van de investeringen 2023

- investeringoverschot/tekort (jaarrekening 2022)	51 696,46	
- PLUS investeringsontvangsten (3xxx)	169 357,31	(+)
- MIN investeringsuitgaven (4xxx)	221 053,77	(-)

- totaal investeringsresultaat 2023 (= Z jaarrekening 2023): **0,00**

4. Vaststelling globaal resultaat exploitatie + investeringen

- exploitatieresultaat = N jaarrekening 2023 (zie punt 2)	2 247,33	
- investeringsresultaat = Z jaarrekening 2023 (zie punt 3)	0,00	(+)
<hr/>		
- globaal resultaat jaarrekening 2023:	2 247,33	

5. Controle kastoestand en jaarrekening 2023

- beschikbare gelden op 31/12/2023 (zie punt 1)	2 247,33	
- MIN globaal resultaat jaarrekening 2023 (zie punt 4)	2 247,33	(-)
<hr/>		
- verschil tussen kastoestand en jaarrekening 2023:	0,00	

De kastoestand sluit perfect aan op het resultaat van de jaarrekening 2023

.....

Correct bevonden door de kerkraad op

WIJNDAELE Marc
 penningmeester

TEMMERMAN Maria
 voorzitter

Capiau Eric
 secretaris

document: **Staat van het vermogen - jaarrekening 2023**
eredienst: **Sint-Apollonia Elst**

adres: **Serpentestraat 10**
9660 Brakel
KBO-nummer: **0211.498.305**
deelgemeente: **Elst**
stad/gemeente: **Brakel**

De staat van het vermogen bevat alle gewaardeerde elementen uit de inventaris:

BEZITTINGEN EN RECHTEN	12 189,83
Onroerende goederen	0,00
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	0,00
- andere	0,00
Roerende goederen en rollend materieel	9 942,50
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	9 942,50
- andere	0,00
Invorderingsrechten (1)	0,00
- uit subsidies en toelagen	
- andere invorderingsrechten	
Geldbeleggingen (2)	0,00
- investeringsbeleggingen (patrimoniumrek.)	0,00
- kapitalen van stichtingen	0,00
- reservefondsen	0,00
Beschikbare kasvoorraad (3)	2 247,33
Andere rechten	0,00

SCHULDEN	0,00
Financiële schulden - leningen	0,00
Overige - openstaande schulden jaarrekening (1)	0,00

VERPLICHTINGEN	0,00
Hypotheken en hypotheekbeloften	0,00
Gegeven waarborgen	0,00
Andere verbintenissen	0,00

(1) zie detail rapport openstaande schulden en vorderingen of inventaris (5.)

(2) zie detail rapport patrimoniumrekeningen en stichtingen of inventaris (2.)

(3) zie detail rapport kastoestand of inventaris (1.)

Correct bevonden door de kerkraad op

TEMMERMAN Maria
voorzitter

Capiou Eric
secretaris

WIJNDAELE Marc
penningmeester

document: **Actualisering inventaris jaarrekening 2023**
eredienst: **Sint-Apollonia Elst**

adres: **Serpentestraat 10**
9660 Brakel

KBO-nummer: **0211.498.305**
deelgemeente: **Elst**
stad/gemeente: **Brakel**
centraal kerkbestuur: **Brakel**

Deze inventaris omvat:

1. Beschikbare gelden (werkingsrekeningen)
 2. Patrimoniumrekeningen, rekeningen stichtingen, reservefonds
 3. Overige bezittingen, rechten en verplichtingen (per hoofdfunctie)
 4. Investeringsprojecten
 5. Openstaande schulden en vorderingen
 6. Afgesloten items
-

1. Beschikbare gelden (verantwoord vermogen / kasvoorraad)

- zichtrekening Belfius (BE49 0910 0120 7071)	2 247,33
<hr/>	
- totaal op 31/12/2023	2 247,33

2. Patrimoniumrekeningen, rekeningen stichtingen, reservefonds**a. Patrimoniumrekeningen**

(Nihil)

b. Rekeningen stichtingen

(Nihil)

c. Reservefonds

(Nihil)

Totaal a + b + c = 0,00

3. Overige bezittingen, rechten en verplichtingen

Hoofdfunctie 0. Eredienst (inboedel kerk)

(Nihil)

Hoofdfunctie 1. Gebouwen van de eredienst (kerk, kapel, pastorie)

(Nihil)

Hoofdfunctie 2. Bestuur van de eredienst

(Nihil)

Hoofdfunctie 3. Privaat patrimonium

(Nihil)

Hoofdfunctie 4. Stichtingen

(Nihil)

Hoofdfunctie 5. Financiering

(Nihil)

4. Investeringsprojecten

Nummer	Datum	Titel & Bedrag	Status
I/2014.00001	10/01/2014	Buitenrestauratie schip en koor (579 875,29 euro) Reeds ontvangen:776 022,45 euro Reeds betaald:776 022,45 euro	Status: gesloten Saldo:0,00 euro

5. Openstaande schulden en vorderingen

1. Schulden

(Nihil)

2. Vorderingen

S/V	Datum	Van/Aan	Bedrag	Saldo	Financiële rekeningen
(Nihil)					

3. Oninbaar verklaarde vorderingen

S/V	Datum	Van/Aan	Bedrag	Saldo	Financiële rekeningen
(Nihil)					

6. Afgesloten items

Hoofdfunctie 0. Eredienst (inboedel kerk)

(Nihil)

Hoofdfunctie 1. Gebouwen van de eredienst (kerk, kapel, pastorie)

(Nihil)

Hoofdfunctie 2. Bestuur van de eredienst

(Nihil)

Hoofdfunctie 3. Privaat patrimonium

(Nihil)

Hoofdfunctie 4. Stichtingen

(Nihil)

Hoofdfunctie 5. Financiering

(Nihil)

document: Interne Kredietaanpassing 2023
eredienst: Sint-Apollonia Elst
adres: Serpentestraat 10
 9660 Brakel
KBO-nummer: 0211.498.305
deelgemeente: Elst
stad/gemeente: Brakel
centraal bestuur: Brakel
contactpersoon: Capiou Eric

goedkeuring kerkraad: 29/12/2023

De budgetcijfers 2023 waarvan vertrokken wordt in deze interne kredietaanpassing (cijfers voor wijziging) werden overgenomen uit de budgetwijziging zoals goedgekeurd door de raad op 10/05/2023.

Oud budget	Wijziging	Nieuw budget
2023	IKA	2023

2 Exploitatie-uitgaven

20 Eredienst	2 769,35	0,00	2 769,35
200 verbruiksgoederen eredienst	907,12	141,00	1 048,12
2003 Versieringen	250,00	54,00	304,00
2005 Drukwerk vieringen	0,00	87,00	87,00
202 onderhoud materieel voor de eredienst	820,00	-700,00	120,00
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten	700,00	-700,00	0,00
205 vergoedingen	700,00	559,00	1 259,00
2050 vergoedingen aan vrijwilligers	700,00	-94,80	605,20
2051 prestatievergoedingen	0,00	570,00	570,00
2052 kilometervergoeding bedienaar van de eredienst	0,00	83,80	83,80
21 Gebouw(en) van de eredienst	18 158,65	0,00	18 158,65
210 hoofdgebouw eredienst	18 158,65	0,00	18 158,65
2101 nutsvoorzieningen	10 138,00	-1 059,84	9 078,16
2103 onderhoud	5 960,00	459,84	6 419,84
2105 monumentenzorg, inspecties en bewaking	40,00	600,00	640,00
22 Bestuur van de eredienst	1 772,00	0,00	1 772,00
220 uitgaven administratie	1 747,00	0,00	1 747,00
2200 drukwerk	70,00	-70,00	0,00
2201 verzendingskosten	80,00	-45,92	34,08
2206 bankkosten	90,00	115,92	205,92
900 exploitatietoelage huidig financieel boekjaar	12 986,06	0,00	12 986,06

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de kerkraad op ... / ... / ...

TEMMERMAN Maria
voorzitter

Capiou Eric
secretaris

WIJNDAELE Marc
penningmeester

BE49 0910 0120 7071

Muntcode : EUR

Rekeningnummer BE49091001207071

Transactietype Alle verrichtingen

Bedragen van tot

Afschrift nr van tot

Datum van 05/10/2023 tot

Boekingsdatum

Naam tegenpartij bevat

Rekening tegenpartij

Mededeling Alle

Alle

Nr afschrift/ order	Boekings- datum	Valuta- datum	Tegenpartij	Naam tegenpartij	Bedrag	Mededeling
/	05/01/2024	03/01/2024			-17,16 EUR	Saldo op afschrift 2.349,98 EUR TARIFERING VAN DE BEHEERSKOSTEN VAN UW DAILY PACK REF. : 0816214033875 VAL. 03-01
00001	03/01/2024				119,81 EUR	Saldo op afschrift 2.367,14 EUR Fact Nr.3802718570
00001/1	03/01/2024	03/01/2024	BE61 0910 1709 0217	FARYS	-64,00 EUR	Saldo op afschrift 2.247,33 EUR 07/12/2023 - ELST - 230416
00049	28/12/2023					
00049/109	28/12/2023	28/12/2023	BE16 4428 6244 1174	Abdij Der Benedictijnen vzw	80,80 EUR	UITBETALINGEN KF DEC 2023
00048	27/12/2023				-363,97 EUR	Saldo op afschrift 2.311,33 EUR +++302/3702/80685+++
00048/108	27/12/2023	27/12/2023	BE37 3632 1209 9028	Clock-O-Matic NV		
00048/107	27/12/2023	26/12/2023	BE25 7330 1550 5882	PASTORALE WERKING VAN HET DEKENAAT	58,28 EUR	UITBETALINGEN KF NOV 2023
00048/106	27/12/2023	26/12/2023	BE25 7330 1550 5882	PASTORALE WERKING VAN HET DEKENAAT	81,67 EUR	UITBETALINGEN KF OKT 2023
00048/105	27/12/2023	26/12/2023	BE25 7330 1550 5882	PASTORALE WERKING VAN HET DEKENAAT		

Aanvullende nota bij jaarrekening 2023

De exploitatieontvangsten liggen lager dan begroot (- 1.002,50 euro). Dit heeft vooral te maken met het beperkt aantal begrafenissen, maar vooral omdat we in 2023 de erfpacht van de gemeente (t.b.v. 750 euro) niet hebben ontvangen.

Wat betreft de exploitatieuitgaven :

Binnen elke hoofdfunctie zijn de voorziene bedragen gerespecteerd.

Via de interne kredietaanpassingen zijn binnen de hoofdfuncties een aantal verschuivingen uitgevoerd.

Hierbij de toelichting : sinds augustus 2023 kunnen we wekelijks beroep doen op een organist, vandaar de prestatievergoedingen (MAR 2051) die in het budget 2023 niet waren voorzien. Ook de kilometervergoeding bedienaar van de eredienst (MAR 2052) en drukwerk vieringen (MAR 2005 -> volgblaadjes bij de eucharistievieringen) waren in het budget 2023 niet voorzien. De kosten voor versieringen (MAR 2023) waren 54 euro groter dan begroot. Deze kosten/tekorten werden weggewerkt via het resterende budget van MAR 2020 (onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten) en MAR 2050 (vergoedingen aan vrijwilligers).

Het tekort bij de exploitatie-uitgaven gebouw van de eredienst door MAR 2105 (interieur-inspectieverslag van Monumentenwacht) en MAR 2103 (onderhoud – doordat onderhoudswerken die in 2022 werden uitgevoerd in 2023 werden afgerekend + bijkomende onderhoudskosten verwarming) werd via interne kredietaanpassing weggewerkt door gebruik te maken van een deel van het resterend budget dat voorzien was voor de nutsvoorzieningen (MAR 2101). Idem voor de bankkosten (MAR 2206) : het tekort van 115,92 euro werd weggewerkt door gebruik te maken van het budget dat voorzien was onder MAR 2200 (drukwerk) en een deel van MAR 2201 (verzendingskosten).

De exploitatieuitgaven liggen in totaliteit 3.380,10 euro lager dan begroot.

Wat betreft de investeringsuitgaven (en –ontvangsten) :

- De tweede fase van de herstellingswerken aan de St.-Apolloniakerk van Elst (= de buitenrestauratie van het schip + koor) werd in 2023 beëindigd en afgewerkt.

Het voorschot dat we van de gemeente hadden gekregen (MAR 3109) om de laatste facturen te kunnen betalen, in afwachting van ontvangst van het saldo subsidie van Agentschap Binnenlands Bestuur, werd terugbetaald aan de gemeente, samen met het resterende gedeelte van het saldo subsidie ABB aangezien de gemeente ook de bijkomende kosten ingevolge de toen gestegen herzieningscoëfficiënt heeft bekostigd (MAR 4109).

- Het vervangen/vernieuwen van de duivenwering aan de galmgaten van de toren werd ook in 2023 uitgevoerd en bekostigd.
- Omtrent de derde fase van de herstellingswerken (schilderwerken + technieken/sanitair) : bedoeling was het ontwerpdossier in 2023 in te dienen, maar zal pas in 2024 gebeuren. Het in 2023 voorziene bedrag aan ereloon (bij ontwerp (20%) en voorontwerp (35%)) t.b.v. 16.500 euro werd bijgevolg niet uitgegeven en zal overgedragen worden naar 2024 en een budgetwijziging 2024 zal noodzakelijk zijn.

investeringsfiche: **'Buitenrestauratie schip en koor' - jaarrekening 2023**
(Boekingshistoriek 31/12/2023 + Planning 10/10 08/02/2014)

eredienst: **Sint-Apollonia Elst**

stad/gemeente: **Brakel, Elst**

raming project: **724.662,61 €**

status project: **AFGEROND**

inventarisitem:
omschrijving project:

I. Boekingshistoriek

Overzicht ontvangsten/uitgaven op 31/12/2023

1. totaal ontvangsten:	776.022,45 €
2. totaal uitgaven:	776.022,45 €
overschot op 31/12/2023	0,00 €

1. Ontvangsten

Datum	Vordering	Van/Aan	Financiële Rekening	Bedrag
1. vooraf ontvangen	-	-	-	0,00 €
2. 10/06/2014 MAR: 3100	V/2014.00043	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 1ste voorschot ereloon - fase 2	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	23.685,35 €
3. 23/12/2015 MAR: 3100	V/2015.00057	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 2de voorschot ereloon - fase 2	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	5.263,42 €
4. 25/05/2018 MAR: 3100	V/2018.00016	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Factuur publicatie in Bouwkroniek	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	479,92 €
5. 17/10/2019 MAR: 3100	V/2019.00023	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: ereloon advocatenbureau MDP	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.625,27 €

6. 23/12/2019 MAR: 3100	V/2019.00041	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: ereloon advocatenbureau MDP	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.342,62 €
7. 3/03/2020 MAR: 3100	V/2020.00008	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: ereloon advocatenbureau MDP	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	2.234,75 €
8. 4/09/2020 MAR: 3100	V/2020.00024	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 3de voorschotfactuur ereloon Bressers	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	3.682,56 €
9. 14/01/2021 MAR: 3100	V/2021.00001	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: ereloon advocatenbureau MDP factuur F201920/843 d.d. 30/06/20	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.095,29 €
10. 28/05/2021 MAR: 3100	V/2021.00004	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: eindafrekening ereloon advocatenbureau MDP	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	812,64 €
11. 26/07/2021 MAR: 3102	V/2021.00011	Vlaamse Gemeenschap Omschrijving: voorschot 1 (25%)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	43.023,63 €
12. 31/08/2021 MAR: 3100	V/2021.00012	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: toelage VS1 - factuur 2021/21194	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	27.553,83 €
13. 9/11/2021 MAR: 3100	V/2021.00023	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS2 - factuur VER/2021/21249	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	8.883,26 €
14. 10/02/2022 MAR: 3100	V/2022.00001	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 3 - factuur VER/2021/21287	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	10.332,63 €
15. 17/02/2022 MAR: 3100	V/2022.00003	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS7 - Factuur VER/2022/22028	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	60.716,75 €
16. 17/02/2022 MAR: 3100	V/2022.00004	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 5 - Factuur VER/2022/22027	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	37.277,00 €
17. 4/03/2022 MAR: 3100	V/2022.00006	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 8 - Factuur VER/2022/22037	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	13.116,15 €
18. 4/03/2022 MAR: 3100	V/2022.00007	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 4de voorschotfactuur ereloon Bressers	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	7.238,17 €

19. 7/03/2022 MAR: 3100	V/2022.00008	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: tussenkomst gemeente bedrag herziening (1)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	10.000,00 €
20. 11/04/2022 MAR: 3100	V/2022.00009	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 9 - Factuur VER/2022/22079	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	37.199,40 €
21. 13/05/2022 MAR: 3100	V/2022.00010	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 10 - Factuur VER/2022/22106	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	31.510,04 €
22. 22/06/2022 MAR: 3100	V/2022.00026	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 11 - Factuur VER/2022/22140	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	39.526,12 €
23. 13/07/2022 MAR: 3100	V/2022.00027	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 5de voorschotfactuur ereloon Bressers	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	6.067,59 €
24. 19/07/2022 MAR: 3100	V/2022.00028	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 12 - Factuur VER/2022/22167	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	20.242,26 €
25. 4/08/2022 MAR: 3102	V/2022.00029	Vlaamse Gemeenschap Omschrijving: 2de voorschot (50%)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	86.047,25 €
26. 14/09/2022 MAR: 3100	V/2022.00042	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 13 - Factuur VER/2022/22216	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	25.293,00 €
27. 14/10/2022 MAR: 3100	V/2022.00043	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: tussenkomst gemeente bedrag herziening (2) : saldo t.e.m. VS 15	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	12.862,19 €
28. 14/10/2022 MAR: 3100	V/2022.00044	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 14 - Factuur VER/2022/22248	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	6.555,81 €
29. 14/10/2022 MAR: 3100	V/2022.00045	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 15 - Factuur VER/2022/22249	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	17.539,34 €
30. 4/11/2022 MAR: 3100	V/2022.00046	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 16 - Factuur VER/2022/22281	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	21.902,32 €
31. 28/12/2022 MAR: 3100	V/2022.00064	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 17 - Factuur VER/2022/22320	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	50.256,35 €

32. 13/01/2023 MAR: 3109	V/2023.00001	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: voorschot gemeente in afwachting ontvangst saldo ABB (1)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	17.000,00 €
33. 13/01/2023 MAR: 3100	V/2023.00002	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: tussenkomst gemeente bedrag herziening (2)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	4.927,34 €
34. 18/01/2023 MAR: 3100	V/2023.00003	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 6de voorschotfactuur ereloon Bressers	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	13.353,48 €
35. 27/02/2023 MAR: 3109	V/2023.00005	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: voorschot gemeente in afwachting ontvangst saldo ABB (2)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	18.300,00 €
36. 27/02/2023 MAR: 3100	V/2023.00006	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Toelage VS 18 - Factuur VER/2022/22350	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	60.602,47 €
37. 26/05/2023 MAR: 3100	V/2023.00008	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: 7de voorschot ereloon (saldo)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	6.587,85 €
38. 28/11/2023 MAR: 3102	V/2023.00025	Vlaamse Gemeenschap Omschrijving: saldo toelage ABB	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	41.886,40 €
totaal:				776.022,45 €

2. Uitgaven

Datum	Schuld	Van/Aan	Financiële Rekening	Bedrag
1. vooraf betaald	-	-	-	0,00 €
2. 30/06/2014 MAR: 4102	S/2014.00023	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 1ste voorschot ereloon 1670-Fase 2 Bankmededeling: Rekeningnr. 14/20 d.d. 18/03/14	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	23.685,35 €
3. 16/09/2015 MAR: 4102	S/2015.00034	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: Bankmededeling: Factuurnr. 15/27 d.d. 08/06/15 - Ph.D/1670-F2	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	5.263,42 €
4. 5/03/2018 MAR: 4100	S/2018.00014	Bouwkroniek Omschrijving: Bankmededeling: 008/0019/70439	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	479,92 €

5. 5/07/2019 MAR: 4102	S/2019.00036	Advocatenkantoor Mertens & De Paepe Omschrijving: ereloon juridisch advies Bankmededeling: 12861/BP/CVD - F201819/801	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.625,27 €
6. 21/10/2019 MAR: 4102	S/2019.00057	Advocatenkantoor Mertens & De Paepe Omschrijving: ereloon juridisch advies Bankmededeling: F 201920/159 - Ref.: 12861/BP/CVD	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.342,62 €
7. 9/03/2020 MAR: 4102	S/2020.00013	Advocatenkantoor Mertens & De Paepe Omschrijving: F 201920/471 - Ref.:12861/BP/CVD	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	2.234,75 €
8. 22/07/2020 MAR: 4102	S/2020.00041	Advocatenkantoor Mertens & De Paepe Omschrijving: Bankmededeling: F201920/843 - Ref.: 12861/BP/CVD	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	1.095,29 €
9. 22/07/2020 MAR: 4102	S/2020.00042	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 3de voorschotfactuur Bankmededeling: Rek.nr. 20/92 - Dossnr.: Ph.D/1670-F2	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	3.682,56 €
10. 12/04/2021 MAR: 4102	S/2021.00015	Advocatenkantoor Mertens & De Paepe Omschrijving: ereloon/eindafrekening juridisch advies Bankmededeling: F202021/605 - Ref.: 12861/BP/SL	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	812,64 €
11. 3/09/2021 MAR: 4100	S/2021.00039	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 1.1 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2021/21194 d.d. 09/08/21 (VS 1.1)	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	39.362,61 €
12. 18/10/2021 MAR: 4100	S/2021.00043	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 2.0 Bankmededeling: Nr VER/2021/21249 d.d. 21/09/2021	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	12.690,37 €
13. 9/12/2021 MAR: 4100	S/2021.00057	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 3.0 Bankmededeling: Factuur VER/2021/21287 d.d. 20/10/2021	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	14.760,90 €
14. 21/02/2022 MAR: 4100	S/2022.00011	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 7.1 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22028 d.d. 01/02/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	86.738,22 €

15. 7/03/2022 MAR: 4100	S/2022.00010	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 5.1 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22027 d.d. 01/02/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	53.252,87 €
16. 10/03/2022 MAR: 4102	S/2022.00012	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 4de voorschot ereloon Bankmededeling: Factuurnr.22/016 d.d. 10/02/22	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	7.238,17 €
17. 11/04/2022 MAR: 4100	S/2022.00016	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 8 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22037 d.d. 14/02/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	18.737,35 €
18. 18/05/2022 MAR: 4100	S/2022.00021	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 9 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22079 d.d. 29/03/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	53.142,00 €
19. 23/06/2022 MAR: 4100	S/2022.00029	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 10 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22106 d.d. 28/04/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	45.014,34 €
20. 2/08/2022 MAR: 4100	S/2022.00034	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 12 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22167 d.d. 30/06/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	28.917,51 €
21. 17/08/2022 MAR: 4100	S/2022.00033	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 11 Bankmededeling: Factuur VER/2022/22140 d.d. 24/05/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	56.465,88 €
22. 17/08/2022 MAR: 4102	S/2022.00035	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 5de voorschot ereloon Bankmededeling: Factuurnr. 22/069 d.d. 29/06/22	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	6.067,59 €
23. 16/09/2022 MAR: 4100	S/2022.00047	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 13 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22216 d.d. 11/08/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	36.132,85 €
24. 7/10/2022 MAR: 4100	S/2022.00050	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 14 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22248 d.d. 19/09/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	9.365,44 €

25. 24/10/2022 MAR: 4100	S/2022.00051	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 15 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22249	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	25.056,22 €
26. 15/11/2022 MAR: 4100	S/2022.00057	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 16 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22281	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	28.504,31 €
27. 16/01/2023 MAR: 4100	S/2023.00002	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Factuur VS 17 Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22320 d.d. 02/12/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	71.794,78 €
28. 8/02/2023 MAR: 4102	S/2023.00006	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 6de voorschot ereloon Bankmededeling: Factuurnr. 23/005 d.d. 06/01/23	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	13.353,48 €
29. 28/02/2023 MAR: 4100	S/2023.00005	Van Loy & CIE NV Omschrijving: Bankmededeling: Factuurnr. VER/2022/22350 d.d. 23/12/2022	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	78.848,54 €
30. 22/06/2023 MAR: 4102	S/2023.00029	Architectenbureau Bressers b.v.b.a. Omschrijving: 7de voorschot ereloon (saldo) Bankmededeling: Factuurnr.: 23/051 d.d. 05/05/23	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	6.587,85 €
31. 30/11/2023 MAR: 4109	S/2023.00066	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: terugbetaling ontvangen voorschot op toelage ABB	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	35.300,00 €
32. 11/12/2023 MAR: 4109	S/2023.00070	Gemeentebestuur Brakel Omschrijving: Bankmededeling: terugbetaling gedeelte toelage ABB	zichtrekening Belfius (BE49 0910 012)	8.469,35 €
totaal:				776.022,45 €

II. Planning

Planning 10/10 -08/02/2014 Totale raming: 724.662,61 € (vorige raming: 740.212,51 € (= -15.549,90); oorspronkelijke raming: 579.875,29 €)

1. Ontvangsten - uitgaven - evenwicht

	Plan 2022	Rest 2022	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ontvangsten	628 120,47	134 438,10	5 917,31	81 368,65	493 682,37	118 888,18	0,00	0,00
3100 toelage	499 049,60	91 414,48	5 917,31	38 345,02	407 635,12	85 471,13	0,00	0,00
3102 gewestelijke toelage	129 070,87	43 023,62	0,00	43 023,63	86 047,25	33 417,05	0,00	0,00
3109 andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Vooraf ontv.: 0,00 €

• Tot. rek.: 613.364,91 € • Tot. plan: 118.888,18 €

► **Totaal: 732.253,09 €** (vorige: 747.803,01 €)

	Plan 2022	Rest 2022	JR 2020	JR 2021	JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Uitgaven	640 767,31	186 134,56	7 012,60	67 626,52	454 632,75	170 584,64	0,00	0,00
4100 grote herstellingen	606 106,59	164 779,60	0,00	66 813,88	441 326,99	150 643,32	0,00	0,00
4102 erelonen en ontwerpuitgaven	34 660,72	21 354,96	7 012,60	812,64	13 305,76	19 941,32	0,00	0,00
4109 andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Vooraf bet.: 0,00 €

• Tot. rek.: 561.668,45 € • Tot. plan: 170.584,64 €

► **Totaal: 732.253,09 €** (vorige: 747.803,01 €)

Evenwicht 3 / 4	(-12 646,84)	(-51 696,46)	-1 095,29	13 742,13	39 049,62	-51 696,46	0,00	0,00
------------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

• Totaal ontvangsten: 732.253,09 €

• Totaal uitgaven: 732.253,09 €

► **Evenwicht: perfect**

2. Detail wijzigingen planning

2023 - Ontvangsten	Planning 9	Wijziging	Planning 10
3100	0,00	85 471,13	85 471,13
3102	0,00	33 417,05	33 417,05
3109	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	118 888,18	118 888,18

2023 - Uitgaven	Planning 9	Wijziging	Planning 10
4100	0,00	150 643,32	150 643,32
4102	0,00	19 941,32	19 941,32
4109	0,00	0,00	0,00
Totaal	0,00	170 584,64	170 584,64

