



document: **Jaarrekening 2020**
eredienst: **Parochie Onze-Lieve-Vrouw Kokejane**
bisdom: **Aartsbisdom Mechelen-Brussel**

adres: **Mottenbergstraat 1**
1540 Herfelingen

KBO-nummer:

stad/gemeente: **Herne**
provincie: **Vlaams-Brabant**

centraal kerkbestuur: **Herne**

voorzitter: **Wayteck Eddy**
Hondsbergstraat 11
1540 Herfelingen
054 56 60 43
wayteckfarmlv@hotmail.com

penningmeester: **Duran André**
Mottenbergstraat 1
1540 Herfelingen
054 56 75 49
andre.duran@skynet.be

goedkeuring kerkraad:	29/03/2021
indiening door kerkraad bij centraal bestuur:	... / ... / ...
indiening door centraal bestuur bij gemeentebestuur en provinciegouverneur:	... / ... / ...
advies gemeenteraad:	... / ... / ...
goedkeuring provinciegouverneur:	... / ... / ...
kwijting kerkraad:	... / ... / ...

De jaarrekeningcijfers 2019 in dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 27/01/2021.

De budgetcijfers 2020 in dit rapport werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 08/03/2019.

I. Overschot / tekort

Overschot / tekort exploitatie

	code	ontvangsten	code	uitgaven	code	overschot/tekort
A erediens	10	0,00	20	511,43		-511,43
B gebouwen van de erediens	11	1 090,59	21	5 478,45		-4 387,86
C bestuur van de erediens	12	0,00	22	1 046,23		-1 046,23
D privaat patrimonium	13	9 720,00	23	820,28		8 899,72
E stichtingen	14	0,00	24	0,00		0,00
F expl. zonder financieringen	10/14	10 810,59	20/24	7 856,39		2 954,20
G financiering	15	0,00	25	1 177,39		-1 177,39
H expl. voor overboekingen	10/15	10 810,59	20/25	9 033,78		1 776,81
I overboekingen					29	0,00
J exploitatie eigen fin. boekjaar						1 776,81
K overschot/tekort expl. N-1						14 354,27
L exploitatie voor toelage						16 131,08
M exploitatietoelage					9	0,00
M1 gewone exploitatietoelage					900	0,00
M2 achterstallige exploitatietoelagen					901	0,00
N overschot exploitatie						16 131,08

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	0,00	41	0,00		0,00
Q bestuur van de erediens	32	0,00	42	0,00		0,00
R privaat patrimonium	33	24 141,27	43	0,00		24 141,27
S stichtingen	34	0,00	44	0,00		0,00
T invest. zonder financiering	30/34	24 141,27	40/44	0,00		24 141,27
U financiering	35	0,00	45	0,00		0,00
V Invest. voor overboekingen	30/35	24 141,27	40/45	0,00		24 141,27
W overboekingen					39	0,00
X invest. eigen fin. boekjaar						24 141,27
Y overschot/tekort invest. N-1						0,00
Z overschot/tekort investeringen						24 141,27

Ter info

De K- en Y-waarde in bovenstaand overzicht werden afgeleid uit de jaarrekening 2019.

De N-waarde, het exploitatieoverschot (= 16 131,08), wordt in het budget van 2022 overgenomen als K1-waarde, waar deze verrekend wordt met de K uit het budget 2021 (K2).

De Z-waarde, het investeringsoverschot (= 24 141,27), wordt in het budget van 2022 overgenomen als Y-waarde.

II. Toelagen

Exploitatie

M exploitatietoelage
M1 gewone exploitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen

code	budget	rekeningstand
9	0,00	0,00
900	0,00	0,00
901	0,00	0,00

Investerings

toelage eredienst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage bestuur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen

code	budget	rekeningstand
300	0,00	0,00
3100	0,00	0,00
3110	0,00	0,00
3120	0,00	0,00
322	0,00	0,00
332	0,00	0,00
350	0,00	0,00

III. Leninglasten

Intresten

intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
intresten privaat patrimonium
Totaal intresten

code	budget	rekeningstand
207	0,00	0,00
216	0,00	0,00
225	0,00	0,00
236	0,00	0,00
	0,00	0,00

Leningen

aflossing leningen

code	budget	rekeningstand
250	0,00	0,00

Totaal leningen + intresten

	0,00	0,00
--	-------------	-------------

IV. Jaarrekening details

	rekeningstand 2019	budget 2020	rekeningstand 2020
1 Exploitatieontvangsten	19 014,14	10 300,00	10 810,59
10 Eredienst	8 106,00	700,00	0,00
100 ontvangsten van vieringen	606,00	700,00	
1001 Omhalingen		400,00	
1002 Rechten kerkfabriek bij begrafenissen	206,00	300,00	
1009 Andere ontvangsten van vieringen	400,00		
109 andere	7 500,00		
11 Gebouw(en) van de eredienst	510,09	0,00	1 090,59
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen	200,00		100,00
112 toegangsgelden	200,00		
118 creditnota's	110,09		990,59
12 Bestuur van de eredienst	729,05	100,00	0,00
121 netto-intresten	729,05	100,00	
13 Privaat patrimonium	9 669,00	9 500,00	9 720,00
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen	9 669,00	9 000,00	9 720,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen		500,00	
2 Exploitatie-uitgaven	8 111,11	10 050,00	9 033,78
20 Eredienst	846,27	2 350,00	511,43
200 verbruiksgoederen eredienst	452,48	1 000,00	152,44
2000 Hosties		50,00	
2001 Miswijn	82,33	100,00	
2002 Was, wierook en kaarsen		300,00	
2003 Versieringen	110,60	400,00	60,00
2005 Drukwerk vieringen	259,55	150,00	92,44
201 aankoop materieel voor de eredienst			30,64
2019 Andere aankopen van materieel voor de eredienst			30,64
202 onderhoud materieel voor de eredienst		900,00	
2020 Onderhoud van kerkgewaden en gewijde vaten		100,00	
2022 Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief		100,00	
2029 Ander onderhoud van materieel van de eredienst		700,00	
203 auteursrechten	68,00		
205 vergoedingen		300,00	
2051 prestatievergoedingen		300,00	
206 verzekeringen	325,79	150,00	328,35
2060 verzekering arbeidsongevallen	103,57		103,57
2063 verzekering BA	222,22	150,00	224,78
21 Gebouw(en) van de eredienst	4 079,99	5 450,00	5 478,45
210 hoofdgebouw eredienst	3 969,64	5 200,00	4 739,15
2101 nutsvoorzieningen	3 097,87	2 150,00	3 514,29
2102 schoonmaken	74,50	250,00	82,00
2103 onderhoud		1 300,00	380,04
2104 verzekeringen	737,60	1 500,00	762,82
2109 andere	59,67		
211 andere gebouwen eredienst	110,35	250,00	739,30
2111 nutsvoorzieningen	93,40		174,35
2113 onderhoud		250,00	
2114 verzekeringen			564,95
2119 andere	16,95		
22 Bestuur van de eredienst	551,50	750,00	1 046,23
220 uitgaven administratie	551,50	750,00	1 046,23
2200 drukwerk	19,69	150,00	48,24
2201 verzendingskosten		100,00	
2203 informatica	395,00	400,00	890,00
2206 bankkosten	136,81		107,99
2207 kantoorbenodigdheden		100,00	
23 Privaat patrimonium	2 633,35	1 500,00	820,28
231 nutsvoorzieningen	124,36		125,60
232 onderhoud	857,20	1 500,00	82,28
233 verzekeringen	545,22		

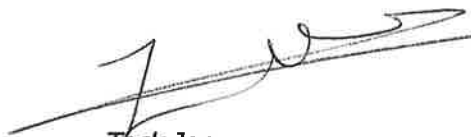
	rekeningstand	budget	rekeningstand
	2019	2020	2020
235 onroerende voorheffing	1 106,57		612,40
25 Financiering	0,00	0,00	1 177,39
259 andere			1 177,39

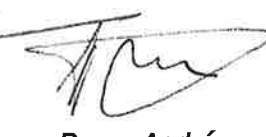
	rekeningstand 2019	budget 2020	rekeningstand 2020
3 Investeringsontvangsten	10 556,48	32 500,00	24 141,27
32 Bestuur van de eredienst	1 556,48	0,00	0,00
322 toelage	1 556,48		
33 Privaat patrimonium	9 000,00	32 500,00	24 141,27
335 vervallen beleggingen	9 000,00	32 500,00	24 141,27
4 Investeringsuitgaven	10 556,48	32 500,00	0,00
42 Bestuur van de eredienst	1 556,48	0,00	0,00
429 andere	1 556,48		
43 Privaat patrimonium	9 000,00	32 500,00	0,00
436 investeringsbeleggingen	9 000,00	32 500,00	

Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van de raad van

.....2.9. MAART 2021.....

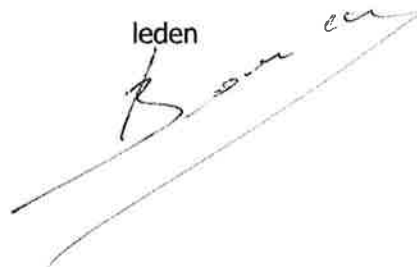
Wayteck Eddy
voorzitter


Tack Jan
secretaris


Duran André
penningmeester

aangestelde verantwoordelijke parochie

 K. MESKENS

leden


document: **Kastoestand jaarrekening 2020**
eredienst: **Parochie Onze-Lieve-Vrouw Kokejane**

adres: **Mottenbergstraat 1**
1540 Herfelingen

KBO-nummer:

stad/gemeente: **Herne**
centraal kerkbestuur: **Herne**

Overzicht

1. Beschikbare gelden	40 272,35
2. Exploitatieresultaat 2020 (N)	16 131,08
3. Investeringsresultaat 2020 (Z)	24 141,27
4. Globaal resultaat 2020 (N+Z)	40 272,35
5. Te verantwoorden verschil	0,00

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

WERKREKENING KERKFABRIEK OLV KOKEJANE (BE57 0910 0108 7035) 40 272,35

- totale kasvoorraad op 31/12/2020 : **40 272,35**

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

2. Vaststelling van het totaal van de exploitatie 2020

- exploitatieoverschot/tekort (jaarrekening 2019)	14 354,27	
- PLUS exploitatietoelage (9xx)	0,00	(+)
- PLUS exploitatieontvangsten (1xxx)	10 810,59	(+)
- MIN exploitatieuitgaven (2xxx)	9 033,78	(-)

- totaal exploitatieresultaat 2020 (= N jaarrekening 2020): **16 131,08**

3. Vaststelling van het totaal van de investeringen 2020

- investeringsoverschot/tekort (jaarrekening 2019)	0,00	
- PLUS investeringsontvangsten (3xxx)	24 141,27	(+)
- MIN investeringsuitgaven (4xxx)	0,00	(-)

- totaal investeringsresultaat 2020 (= Z jaarrekening 2020): **24 141,27**

4. Vaststelling globaal resultaat exploitatie + investeringen

- exploitatieresultaat = N jaarrekening 2020 (zie punt 2)	16 131,08	
- investeringsresultaat = Z jaarrekening 2020 (zie punt 3)	24 141,27	(+)
- globaal resultaat jaarrekening 2020:	40 272,35	

5. Controle kastoestand en jaarrekening 2020

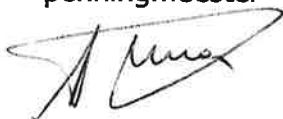
- beschikbare gelden op 31/12/2020 (zie punt 1)	40 272,35	
- MIN globaal resultaat jaarrekening 2020 (zie punt 4)	40 272,35	(-)
- verschil tussen kastoestand en jaarrekening 2020:	0,00	

De kastoestand sluit perfect aan op het resultaat van de jaarrekening 2020

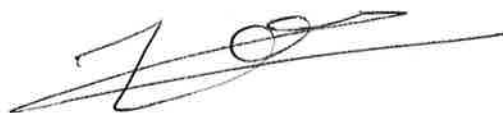
.....
29 MAART 2021
.....

Correct bevonden door de kerkraad op

Duran André
penningmeester



Wayteck Eddy
voorzitter



Tack Jan
secretaris

document: **Staat van het vermogen - 31/12/2020**
 eredienst: **Parochie Onze-Lieve-Vrouw Kokejane**

adres: **Mottenbergstraat 1**
1540 Herfelingen

KBO-nummer:

stad/gemeente: **Herne**

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

BEZITTINGEN EN RECHTEN	85 190,10
Onroerende goederen	322,50
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	322,50
- andere	0,00
Roerende goederen en rollend materieel	11 268,62
- die behoren tot het bestuur in volle eigendom	11 268,62
- andere	0,00
Invorderingsrechten (1)	326,63
- uit subsidies en toelagen	
- andere invorderingsrechten	
Geldbeleggingen (2)	33 000,00
- investeringsbeleggingen (patrimoniumrek.)	33 000,00
- kapitalen van stichtingen	0,00
- reservefondsen	0,00
Beschikbare kasvoorraad (3)	40 272,35
Andere rechten	0,00

SCHULDEN	725,82
Financiële schulden - leningen	0,00
Overige - openstaande schulden jaarrekening (1)	725,82

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 **29 MAART 2021**

Wayteck Eddy
voorzitter

Tack Jan
secretaris

Duran André
penningmeester

document:

eredienst:

adres:

KBO-nummer:

stad/gemeente:

centraal kerkbestuur:

**Patrimoniumrekeningen
jaarrekening 2020
Parochie Onze-Lieve-Vrouw
Kokejane**

**Mottenbergstraat 1
1540 Herfelingen**

Herne

Herne

Overzicht patrimoniumrekeningen:

- EFFECTENDOSSIER O.L.V. KOKEJANE	BE05 0561 8329 0275	9 000,00
- TERMIJNREKENING O.L.V. KOKEJANE	BE97 0550 0168 2149	0,00
- totaal op 31/12/2020 :		9 000,00

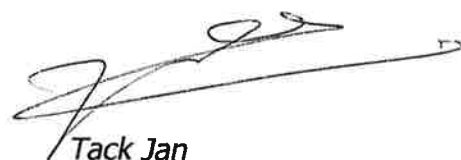
Correct bevonden door de kerkraad op

29 MAART 2021

Duran André
penningmeester



Wayteck Eddy
voorzitter



Tack Jan
secretaris