

**Heverlee Filosofenfonein - Budget 2020 - 2021**

*(Werkjaar van 1 juli tot 30 juni)*

| Kosten                                          | Budget      |              |              |              |             |             |              | werkjaar       |                |                |                 |                |                |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                 | 14-15       | 15-16        | 16-17        | 17-18        | 18-19       | 19-20       | 20-21        | 14-15          | 15-16          | 16-17          | 17-18           | 18-19          | 19-20          |
| <u>Diensten en diversen</u>                     |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Onderhoud gebouwen/domein                       | 200         | 200          | 200          | 200          | 500         | 500         | 500          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6926,41         | 329,89         | 226,00         |
| Onderhoud en herstel uitrusting                 | 1500        | 1000         | 500          | 500          | 200         | 200         | 200          | 0,00           | 51,16          | 0,00           | 49,70           |                |                |
| Onderhoud orgel                                 |             | 500          | 500          | 500          | 500         | 500         | 500          |                | 471,90         | 480,46         | 1668,69         | 504,36         | 0,00           |
| Stookolie verwarming/elektriciteit              | 4300        | 4300         | 3500         | 3000         | 3000        | 3000        | 3000         | 2614,00        | 1686,50        | 2037,00        | 2617,54         | 3299,28        | 1118,00        |
| Bibliotheek / Boeken voor voorgangers           | 400         | 400          | 200          | 100          | 100         | 0           | 0            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| Drukwerk / Kopieën                              | 200         | 500          | 300          | 150          | 500         | 600         | 500          | 131,38         | 106,00         | 73,00          | 487,99          | 601,71         | 82,81          |
| Telefoon, fax, internet, website                | 300         | 100          | 100          | 75           | 200         | 100         | 150          | 0,00           | 64,22          | 37,78          | 39,78           | 70,13          | 117,31*        |
| Kerkbenodigdheden                               | 850         | 950          | 800          | 800          | 800         | 700         | 800          | 686,03         | 272,42         | 776,48         | 589,22          | 461,88         | 565,06         |
| Onthaal, recepties, gastvrijheid                |             | 100          | 1000         | 1000         | 1000        | 1000        | 800          | 37,00          | 888,36         | 869,13         | 554,85          | 626,14         | 486,24         |
| Koor                                            |             | 100          | 100          | 100          | 100         | 0           | 0            | 314,48         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| <b><u>Nieuwe projecten en werkgroepen</u></b>   |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| vernieuwen zangbundel                           |             | 2000         | 100          | 100          | 100         | 0           | 0            |                | 1390,78        | 0,00           | 0,00            |                |                |
| geluidsinstallatie (Provisie)                   |             | 500          | 500          | 500          | 500         | 500         | 320          |                | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                |                |
| Open kerkdag                                    |             |              |              | 200          | 0           | 200         | 0            |                |                |                |                 |                |                |
| <u>Afschrijving op inrichting, vaste activa</u> |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Afschrijving op installatie                     | 550         | 550          | 500          | 500          |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Afschrijving op meubilair                       | 1000        | 1000         | 1000         | 1000         |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| <u>Andere kosten</u>                            |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Patrimoniumbelasting                            | 350         | 350          | 350          | 350          | 350         | 350         | 350          |                |                |                |                 |                |                |
| Gemeentebelasting                               | 40          | 40           | 40           | 40           | 40          | 40          | 40           |                |                |                |                 |                |                |
| Verzekeringen                                   |             | 500          | 400          | 400          | 400         | 300         | 300          | 287,00         |                |                |                 |                |                |
| <u>Financiële kosten</u>                        |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Bankkosten                                      | 50          | 30           | 50           | 50           | 50          | 35          | 40           | 25,95          | 4,32           | 31,65          | 34,20           | 34,20          | 39,60          |
| Andere                                          |             | 0            | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            | 6,42           |                |                | 30,00           |                |                |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>9740</b> | <b>13120</b> | <b>10140</b> | <b>14765</b> | <b>8340</b> | <b>8025</b> | <b>7500</b>  | <b>4102,26</b> | <b>4935,66</b> | <b>4305,50</b> | <b>12998,38</b> | <b>5927,59</b> | <b>2635,02</b> |
| <b>Reserves</b>                                 |             |              |              |              |             |             |              |                |                |                |                 |                |                |
| Noodfonds                                       |             |              |              | 1200         | 1200        | 1200        | 500          |                |                |                | 700,00          | 750,00         | 0,00           |
| Tweede manueel orgel                            |             |              |              |              |             | 3500        | 6500         |                |                |                |                 | 3005,95        | 6221,60        |
| Reserve grote kosten (1/3 cash = €4000)         |             |              |              | 4000         | 4800        | 4000        | 4000         |                |                |                | 18550,00        | 91,51          | 0,00           |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>5200</b>  | <b>6000</b> | <b>8700</b> | <b>11000</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>19250,00</b> | <b>3847,46</b> | <b>6221,60</b> |

| Opbrengsten                                | werkjaar    |             |             |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                            | Budget      |             |             |             |             |             | Inkomsten   |                |                |                |                |                |                |
|                                            | 14-15       | 15-16       | 16-17       | 17-18       | 18-19       | 19-20       | 20-21       | 14-15          | 15-16          | 16-17          | 17-18          | 18-19          | 19-20          |
| <u>Omzet</u>                               |             |             |             |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |
| Kerkomhalingen (mandje)                    | PM          | PM          | PM          | PM          | PM          |             |             | PM             | PM             | PM             | PM             | PM             | PM             |
| Auteursvergoedingen                        | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <u>Bijdragen, lidgelden en schenkingen</u> |             |             |             |             |             |             |             |                |                |                |                |                |                |
| Bijdragen                                  | 0           | 500         | 500         | 400         | 700         | 200         | 200         | 900,00         | 470,00         | 400,00         | 750,00         | 215,00         | 200,00         |
| Maandelijkse bijdrage families             | 6000        | 6000        | 6000        | 6500        | 7000        | 7100        | 7000        | 6945,00        | 6480,00        | 6350,00        | 6990,00        | 7045,00        | 6960,00        |
| Schenkingen                                | 0           | 200         | 500         | 1000        | 0           | 0           | 0           | 940,00         | 750,00         | 1430,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Opbrengsten activiteiten                   |             | 100         | 200         | 700         | 1000        | 1100        | 800         | 182,50         | 1249,74        | 753,71         | 814,65         | 1090,00        | 920,70         |
| Diverse terugbetalingen                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 9,37           | 5,86           |
|                                            |             |             |             |             |             |             |             |                |                |                |                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Totaal</b>                              | <b>6050</b> | <b>6800</b> | <b>7200</b> | <b>8600</b> | <b>8700</b> | <b>8400</b> | <b>8000</b> | <b>8967,50</b> | <b>8949,74</b> | <b>8933,71</b> | <b>8554,65</b> | <b>8359,37</b> | <b>8086,56</b> |