

Advies budgetwijziging 2023 – Kerkfabriek Sint Mattheüs

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Geen wijzigingen.

- Exploitatie-uitgaven

Er is een stijging van € 5.000 voorzien voor eredienst en gebouwen van de eredienst. Met name € 800 voor de aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie en een vermindering van € 100 voor de aankoop van altaarlinnen. Verder een stijging van €4000 voor het hoofdgebouw eredienst (rubriek 210) voor de nutsvoorzieningen (2101) is er een extra bedrag van €7000 nodig, gekoppeld aan een vermindering van € 3450 in onderhoud (2103) en een stijging van €450 in verzekeringen (2104). Verder ook een stijging van € 300 voor de woning bedienaar eredienst (rubriek 212, andere 2129).

Onder rubriek 22 bestuur van de eredienst, specifiek 220 uitgaven administratie, wordt er intern verschoven tussen de subrubrieken : drukwerk (2200) € -50, informatica (2203) € +300, sociaal secretariaat (2204) € -100 en kantoorbenodigdheden (2207) €-150

- Exploitatietoelage

Er wordt een bijkomende exploitatietoelage gevraagd . budget van 5.000 euro, waarvan € 4.350 ten laste van Hulshout (87%) en € 650 ten laste van Heist-op-den-Berg (13%).

Investerings

- Investeringsontvangsten

Er zijn geen wijzigingen binnen de investeringsontvangsten.

- Investeringsuitgaven

Er zijn geen wijzigingen binnen de investeringsuitgaven.

- Investeringsstoelage

De investeringstoelage blijft 0 euro en verandert dus niet.

Besluit

Gunstig advies.

De budgetwijziging past binnen niet meer binnen het meerjarenplan van de kerkfabriek. Het is aan te raden in de toekomst ook het meerjarenplan te wijzigingen en zo volledig op elkaar af te stemmen.

De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van 2023 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Hulshout, 20/09/2023

Financieel directeur,

Van De Sande Tine

