

Advies budgetwijziging 2026 – Kerkfabriek Sint Mattheüs

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Er zijn geen wijzigingen in de exploitatieontvangsten in de budgetwijziging opgenomen.

- Exploitatie-uitgaven

Er zijn geen wijzigingen in de exploitatie-uitgaven in de budgetwijziging opgenomen.

- Exploitatietoelage

De exploitatietoelage stijgt in 2026 van 35.949,85 euro naar 43.377,80 euro. De stijging vloeit voort uit de aanpassing van het gecorrigeerd overschot van + 7.03,15 euro naar - 397,80 euro.

Hiervan wordt 87% toegewezen aan Hulshout en 13% aan Heist op den Berg.

In €	2026 origineel	2026 wijziging budget	Vershil
TOTAAL	35.949,85	43.377,80	7.427,95
Hulshout 87%	31.276,37	37.738,69	6.462,32
HodB 13%	4.673,48	5.639,11	965,63

Investerings

- Investeringsontvangsten

Er zijn geen wijzigingen binnen de investeringsontvangsten.

- Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven stijgen in 2026 met 725,35 euro in de rubriek grote herstellingen onder gebouwen van de eredienst. Dit past binnen het nieuwe gewijzigde meerjarenplan.

- Investeringsstoelage

De investeringsstoelage blijft 0 euro en verandert dus niet.

Besluit

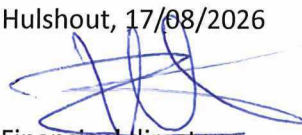
Gunstig advies.

De budgetwijziging past binnen het nieuwe gewijzigde meerjarenplan van de kerkfabriek.

Hoewel er in de beleidsnota wordt aangegeven dat er gevreesd wordt voor grote tekorten binnen de exploitatie voor energiekosten en poetskosten, zijn er toch geen inhoudelijke wijzigingen uitgevoerd hiervoor binnen de wijziging van het meerjarenplan of de budgetwijziging. De wijziging bleef beperkt tot het verwerken van het gecorrigeerde overschot/tekort van boekjaar n-2 voor exploitatie en een stijging van de investeringsuitgaven. Het was te adviseren om dit ineens mee op te nemen in deze wijziging meerjarenplan en budget.

De gemeenteraad moet akte nemen van de budgetwijziging van 2026 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Hulshout, 17/08/2026


Financieel directeur,

Van De Sande Tine

