

Advies budget 2027 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Bij de exploitatieontvangsten zijn de cijfers gelijk aan het meerjarenplan 2027.

Ten opzicht van de budgetcijfers 2026 is er een daling van 1.070 euro in het totaal van de exploitatieontvangsten. Bij de rubriek eredienst is er een stijging van 130 euro en bij de rubriek privaat patrimonium is er ook een stijging van 300 euro, binnen rubriek 14 Stichtingen is er echter een daling van 1.500 euro.

- Exploitatie-uitgaven

De uitgaven zijn 9,2% hoger dan voorzien in het meerjarenplan, maar wel 3,4% lager dan budget 2026. De verhoging situeert zich vooral bij de uitgaven voor bestuur van de eredienst en dan specifiek bij de uitgaven administratie (rubriek 220) waarvoor niets was opgenomen in het meerjarenplan en het budget nu 4.700 euro voorziet.

Rubriek	MJP 2027 in €	Budget 2027 in €	Vershil in €
20 eredienst	13.555,00	13.210,00	- 345,00
200 verbruiksgoederen eredienst	875,00	725,00	- 150,00
201 aankoop materiaal eredienst	800,00	750,00	- 50,00
202 onderhoud materieel eredienst	5.000,00	4.900,00	- 100,00
203 auteursrechten	80,00	85,00	+ 5,00
206 verzekeringen	1.800,00	1.750,00	- 50,00
21 gebouw van de eredienst	18.200,00	17.700,00	- 500,00
210 hoofdgebouw eredienst	14.000,00	12.000,00	- 2.000,00
212 woning bedienaar eredienst	0,00	1.500,00	+ 1.500,00
22 bestuur eredienst	2.313,00	6.513,00	+ 4.200,00
220 uitgaven administratie	0,00	4.700,00	+ 4.700,00
221 representatiekosten	1.500,00	1.000,00	- 500,00

- Exploitatietoelage

De exploitatietoelage voorzien in het meerjarenplan van 26.598,04 euro verhoogt in eerste instantie tot 29.953,04 euro. In het jaar 2027 wordt het resultaat nog gecorrigeerd door een gedeelte van het overschot van 2025 (18.434,96 euro van het overschot van 41.486,71 euro) waardoor de toelage lager uitvalt. Het restant van het overschot 2025 wordt reeds aangewend om een gecorrigeerd tekort in 2026 op te vangen (23.051,75 euro).

Investerings

- Investeringsontvangsten

Geen investeringsontvangsten.

- Investeringsuitgaven

Er wordt een bedrag van 15.000 euro voorzien, waarvan 10.000 euro voor gebouw van de eredienst en 5.000 euro voor privaat patrimonium.

- Investeringstoelage

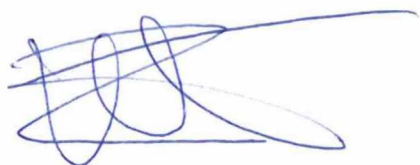
Er is geen investeringstoelage voorzien.

Besluit

Gunstig advies.

De toelage van het gemeentebestuur past binnen het meerjarenplan 2026-2031.

Hulshout, 17/08/2026



Financieel directeur,

Tine Van De Sande

