

Advies budget 2024 – Kerkfabriek Sint Michiel

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Bij de exploitatieontvangsten is er een lichte daling van 305,63 euro in 2024 tov het vorig jaar gewijzigde meerjarenplan. De daling situeert zich bij rubriek 100 ontvangsten van vieringen van € 776,78 en een stijging bij de huren pachten en gebruiksvergoedingen (rubriek 130) van € 471,15 (vanwege recente aanpassing huurprijs).

- Exploitatie-uitgaven

De uitgaven zijn gedaald tov het gewijzigde meerjarenplan (-€ 2.628,07).

- Rubriek 20 : daling met € 54,81
 - 200 verbruiksgoederen eredienst daling met € 39,53
 - 201 aankoop materieel voor de eredienst stijging met € 418,11
 - 202 onderhoud materieel voor de eredienst daling met € 28,85
 - 203 auteursrechten daling met € 64,95
 - 205 vergoedingen daling met € 306,62
 - 206 verzekeringen daling met € 32,97
- Rubriek 21 : daling met € 892,78
 - 210 hoofdgebouw eredienst daling met € 595,94
 - 211 andere gebouwen eredienst stijging met € 1.500
 - 212 woning bedienaar eredienst daling met € 1.796,84
- Rubriek 22 : stijging met € 814,36
 - 220 uitgaven administratie stijging met € 436,18
 - 221 representatiekosten stijging met € 350,54
 - 224 vergoeding aan de hogere hiërarchie stijging met € 27,64
- Rubriek 23: daling met € 2.494,84
 - 232 onderhoud daling met € 2.500
 - 235 onroerende voorheffing stijging met € 5,16
 - 238 bankkosten investeringsbeleggingen daling met € 70

Exploitatietoelage

Het resultaat van het boekjaar eindigt op een tekort van € 37.086,00, maar hier worden de gecorrigeerde overschotten/tekorten van de voorbije jaren mee verrekend (jaarrekening 2022 en budget 2023) om zo te komen op een toelage van € 28.340,19. De voorziene toelage van € 39.408,44 kan dus verlaagd worden.

Investerings

- Investeringsontvangsten

Geen investeringsontvangsten.

- Investeringsuitgaven

Geen investeringsuitgaven.

- Investeringsstoelage

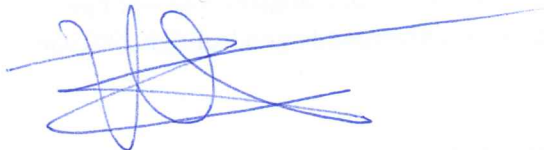
Er is geen investeringsstoelage voorzien.

Besluit

Gunstig advies.

De gemeenteraad moet akte nemen van het budget van 2024 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document.

Hulshout, 28/09/2023



Financieel directeur,

Van De Sande Tine

