

Advies wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten
Bij de exploitatieontvangsten is er vanaf 2023 jaarlijks een daling van € 300. € 200 daarvan zit vervat onder de ontvangsten van de vieringen, de andere € 100 bij de huren, pachten, gebruikersvergoedingen.
- Exploitatie-uitgaven
Bij de uitgaven zijn er stijgingen. In 2023 voor € 1.150 en in 2024 en 2025 telkens voor € 2.200.
De eredienst (20) daalt jaarlijks met € 2.200, in 2025 met € 2.100, dit zit verspreid over de verbruiksgoederen eredienst (200) en aankoop materieel voor de eredienst (201). De verzekeringen zijn hier echter elk jaar gestegen tot € 3.500, komende van € 400.
Gebouwen van de eredienst (21) zijn jaarlijks met ongeveer € 3.000 gestegen, dit zit dan onder andere in het hoofdgebouw (210) en de verzekeringen personen (215), de vergoedingen aan vrijwilligers (214) zijn dan weer licht gedaald elk jaar.
Ook binnen het bestuur van de eredienst (22) is jaarlijks een stijging van € 300 merkbaar. De administratiekosten zijn jaarlijks met € 100 gedaald, de representatiekosten zijn echter gestegen (€ 200 in '23 en € 250 in '24 en '25) en ook de vergoedingen aan de hogere hiërarchie (224) stijgen met € 200 in 2023 en € 150 in '24 en '25.
- Exploitatietoelage
De exploitatietoelage stijgt licht vanaf 2023 tot en met 2025.
Voor 2023 = + € 1.450, voor 2024 en 2025 = + € 2500.

Investerings

- Investeringsontvangsten
Er zijn geen wijzigingen bij de investeringsontvangsten tov het gewijzigde meerjarenplan in 2021.
- Investeringsuitgaven
Er zijn geen wijzigingen bij de investeringsuitgaven tov het gewijzigde meerjarenplan in 2021.
- Investeringsstoelage
NIHIL, er worden geen toelagen gevraagd, dus alle investeringen worden gefinancierd met eigen middelen.

Besluit

Gunstig advies.

Hulshout, 20/09/2023

Financieel directeur,
Van De Sande Tine

