

Advies over de rekening 2021 – Kerkfabriek St. Adriaan

Exploitatie

1. Exploitatieontvangsten

De gebudgetteerde ontvangsten liggen wel hoger dan de werkelijke ontvangsten in 2021, de werkelijke ontvangsten bedragen 78% van het budget. Dit in tegenstelling tot de voorbije jaren waar de budgetten telkens lager waren dan de werkelijke ontvangsten.

De jaarlijkse inkomsten van omhalingen huwelijken en begrafeningen en andere vieringen blijven dalen. Ook de post 130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen ligt een stukje lager dan gebudgetteerd.

2. Exploitatie-uitgaven

Er werd ongeveer 36% van het voorziene krediet voor exploitatie-uitgaven gebruikt. Deze daling is vooral toe te wijzen aan volgende zaken: verbruiksgoederen eredienst, aankoop materieel voor de eredienst (aankoop kerkgewaden € 2000), vergoedingen aan vrijwilligers, minder onderhoud en schoonmaak aan gebouw bedienaar eredienst en materiaal voor de eredienst en administratie-uitgaven

Dit keer werden er bij de uitgaven bij geen enkele grote rubriek de budgetten overschreden. Er was 20 euro uitgave op subpost 2110 die niet voorzien was, maar dit werd mee opgenomen in het geheel van rubriek 211 waar voldoende budget voorzien was.

3. Exploitatietoelage

Er werd geen exploitatietoelage voorzien in het budget.

Investerings

1. Investeringsontvangsten

De voorziene verkoop van gronden zijn gerealiseerd en hebben een hogere waarde gerealiseerd dan gebudgetteerd (154.095,07 tov 129.390,23 euro, verschil € 24.704,84).

2. Investeringsuitgaven

Bij de investeringsuitgaven zijn de gerealiseerde opbrengsten van de verkoop nog niet belegd. De voorziene grote herstellingen werden uitgevoerd zoals gepland.

3. Investeringsstoelage

Er werd geen investeringsstoelage voorzien in het budget.

Kasstoestand

De totale kasvoorraad op 31/12/2021 bedraagt € 584.671,91.

Staat van het vermogen

Het totaal op 31/12/2019: € 556.424,17.

Besluit:

De jaarrekening en bijlagen werden gecontroleerd. Er werden geen echte onregelmatigheden vastgesteld. Gunstig advies.

Financieel directeur,
Van De Sande Tine

29/04/2022

