

Advies budget 2025 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

De exploitatieontvangsten liggen € 1.130 lager dan het aangepaste meerjarenplan van 2023. De ontvangsten bij de eredienst (10) liggen lager dan het net aangepaste meerjarenplan (- 650 euro). Ok bij het privaat patrimonium zien we een daling tov het nieuwe MJP (- 480 euro tov MJP), dit zit zowel bij de subrubriek 130 huren, pachten, gebruikersvergoedingen (280 euro), als bij de subrubriek 133 netto-intresten investeringsbeleggingen (200 euro).

- Exploitatie-uitgaven

De uitgaven zijn gestegen met € 2.210 tov het meerjarenplan. De verschillen bevinden zich in volgende rubrieken:

- Rubriek 20 : stijging met € 2.930
 - 200 verbruiksgoederen eredienst daling met € 525
 - 201 aankoop materieel voor de eredienst daling met € 600
 - 202 onderhoud materieel voor de eredienst stijging met € 1.250
 - 203 auteursrechten stijging met € 5
 - 205 vergoedingen stijging met € 1.450
 - 206 verzekeringen stijging met € 1.350
- Rubriek 21 : daling met € 2.750
 - 210 hoofdgebouw eredienst stijging met € 1 500
 - 211 andere gebouwen eredienst daling met € 250
 - 212 woning bedienaar eredienst daling met € 3.500
 - 214 vergoeding aan vrijwilligers daling met € 500
- Rubriek 22 : stijging met € 1.960
 - 220 uitgaven administratie stijging met € 1.160
 - 221 representatiekosten stijging met € 750
 - 224 vergoeding aan de hogere hiërarchie stijging met € 50
- Rubriek 23 : stijging met € 50
 - 235 onroerende voorheffing stijging met € 50
- Rubriek 24: stijging met € 20 bij 240 lasten van stichtingen

- Exploitatie-toelage

De exploitatie-toelage is gedaald tot 0 euro, dit grotendeels door de verwerking van de resultaten van de voorbije jaren. In het meerjarenplan was een voorziening aangelegd van € 22.193.

Investerings

- Investeringsontvangsten

Er zijn geen inkomsten voorzien

- Investeringsuitgaven

De € 5.000 investeringsuitgaven bij privaat patrimonium zoals voorzien in het meerjarenplan, worden opgetrokken tot 8 000 euro in het budget 2025.

- Investerings-toelage

NIHIL – Er worden geen investerings-toelagen gevraagd.

Besluit

Gunstig advies.

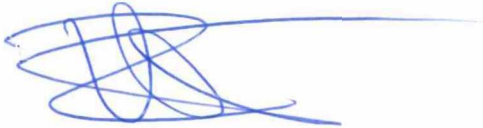
Indien het budget past binnen het meerjarenplan moet de gemeenteraad akte nemen van het budget van 2025 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document. Indien het budget niet past binnen het meerjarenplan, kan de gemeenteraad het budget aan het meerjarenplan aanpassen behalve wat de kosten betreft die betrekking hebben op het vieren van de eredienst.

De gemeenteraad spreekt zich over het budget uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de dag na het inkomen van het budget bij de gemeenteoverheid en hij verstuurt zijn besluit uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken in kwestie en het erkend representatief orgaan.

Er zijn veel wijzigingen in het budget ten opzichte van het meerjarenplan. Zowel de totalen bij ontvangsten dalen en uitgaven stijgen. Het budget past in dat opzicht niet in het meerjarenplan. De gemeentelijke toelage wordt wel verlaagd naar 0 euro door verwerking van de resultaten van de voorbije boekjaren, waardoor dit wel een verlaging betekent voor het lokaal bestuur.

Hulshout, 25/09/2024

Financieel directeur,



Van De Sande Tine

