

Advies budget 2025 – Kerkfabriek Sint Michiel

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Bij de exploitatieontvangsten is er een daling van 358,43 euro in 2024 tov het gewijzigde meerjarenplan. De daling situeert zich bij rubriek 100 ontvangsten van vieringen van € 672 en een stijging bij de huren pachten en gebruiksvergoedingen (rubriek 130) van € 313,57 (vanwege recente aanpassing huurprijs).

- Exploitatie-uitgaven

De uitgaven zijn gedaald tov het gewijzigde meerjarenplan (-€ 4.715,02).

- Rubriek 20 : daling met € 789,50
 - 200 verbruiksgoederen eredienst stijging met € 179,08
 - 201 aankoop materieel voor de eredienst daling met € 516,53
 - 202 onderhoud materieel voor de eredienst daling met € 36,43
 - 203 auteursrechten daling met € 26,24
 - 205 vergoedingen daling met € 347,75
 - 206 verzekeringen daling met € 41,63
- Rubriek 21 : daling met € 1.176,63
 - 210 hoofdgebouw eredienst daling met € 93,86
 - 211 andere gebouwen eredienst stijging met € 750
 - 212 woning bedienaar eredienst daling met € 1.832,77
- Rubriek 22 : stijging met € 250,16
 - 220 uitgaven administratie daling met € 612,10
 - 221 representatiekosten stijging met € 337,55
 - 224 vergoeding aan de hogere hiërarchie stijging met € 24,39
- Rubriek 23: daling met € 2.498,73
 - 232 onderhoud daling met € 2.500
 - 235 onroerende voorheffing stijging met € 1,27

Exploitatietoelage

Het resultaat van het boekjaar eindigt op een tekort van € 35.750,00, maar hier worden de gecorrigeerde overschotten/tekorten van de voorbije jaren mee verrekend (jaarrekening 2023 en budget 2024) om zo te komen op een toelage van € 27.767,28. De voorziene toelage van € 40.106,59 kan dus verlaagd worden.

Investerings

- Investeringsontvangsten
Geen investeringsontvangsten.
- Investeringsuitgaven
Geen investeringsuitgaven.
- Investeringsstoelage
Er is geen investeringsstoelage voorzien.

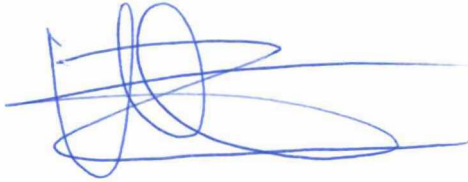
Besluit

Gunstig advies.

Het totaal van de exploitatieontvangsten en -uitgaven zijn beide lager dan in voorzien in het meerjarenplan.

De toelage van het gemeentebestuur daalt wel, mede door de verwerking van het resultaat van de voorbije jaren. En past dus binnen het goedgekeurde meerjarenplan.

Hulshout, 25/09/2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes.

Financieel directeur,

Van De Sande Tine

