

Advies wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Bij de exploitatieontvangsten is er in 2021 een stijging bij de rubriek 140 ontvangsten uit de stichtingen (€ 5.937,44 ipv de voorziene € 3.800). In de andere jaren is er telkens een wijziging in de rubriek 13 Privaat patrimonium :de jachtrechten vallen weg (€ 20/jaar) en de huren, pachten en gebruiksvergoedingen dalen elk jaar met € 100 of € 200 tot € 1.900 jaarlijks. Dit komt door de verkoop van een aantal onroerende percelen waardoor nu ook de huur wegvalt.

- Exploitatie-uitgaven

Er zijn geen wijzigingen bij de exploitatie-uitgaven tov het gewijzigde meerjarenplan in 2020.

- Exploitatietoelage

De exploitatietoelage stijgt licht vanaf 2022 tot en met 2025. De jaarlijkse daling van de ontvangsten wordt hier toegevoegd aan de toelage (+ € 120 in 2022 en + € 220 in 2023, 2024 en 2025).

Investerings

- Investeringsontvangsten

Er zijn geen wijzigingen bij de investeringsontvangsten tov het gewijzigde meerjarenplan in 2020.

- Investeringsuitgaven

In 2021 wordt er een nieuwe voorziening gemaakt voor een grote herstelling van het privaat patrimonium. Dit heeft te maken met een dringende vervanging van het sturingssysteem van de klokken.

- Investeringstoelage

NIHIL, er worden geen toelagen gevraagd, dus alle investeringen worden gefinancierd met eigen middelen.

Besluit

Gunstig advies.

De gemeenteraad moet akte nemen van het budget van 2022 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document (28 juni 2021), dit is echter niet gelukt wegens de planning van de gemeenteraden voor de zomerperiode.

Hulshout, 19/07/2021

Financieel directeur,

Van De Sande Tine

