

Advies budget 2023 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten

Bij de exploitatieontvangsten zijn er een paar kleine verschuivingen binnen de rubrieken. Er is een stijging van € 1.500 bij rubriek 14 ontvangsten uit de stichting, deze wordt gecompenseerd door lichte dalingen in de andere rubrieken (€ 950 in rubriek 10, € 150 in rubriek 12 en € 400 in rubriek 13).

- Exploitatie-uitgaven

De uitgaven zijn gedaald met € 750 tov het meerjarenplan. De verschillen bevinden zich in volgende rubrieken:

- Rubriek 20 : stijging met € 1.450
 - 200 verbruiksgoederen eredienst daling met € 250
 - 201 aankoop materieel voor de eredienst daling met € 350
 - 202 onderhoud materieel voor de eredienst stijging met € 1.650
 - 205 vergoedingen stijging met € 350
 - 206 verzekeringen stijging met € 50
- Rubriek 21 : daling met € 2.600
 - 210 hoofdgebouw eredienst stijging met € 2.700
 - 211 andere gebouwen eredienst daling met € 250
 - 212 woning bedienaar eredienst daling met € 2.000
 - 214 vergoeding aan vrijwilligers daling met € 3.200
 - 215 verzekering personen stijging met € 150
- Rubriek 22 : stijging met € 400
 - 221 representatiekosten stijging met € 300
 - 224 vergoeding aan de hogere hiërarchie stijging met € 100

- Exploitatietoelage

De exploitatietoelage is gedaald tot 0, dit grotendeels door de verwerking van de resultaten van de voorbije jaren. In het meerjarenplan was een voorziening aangelegd van € 18.758, deze kan nu verwijderd worden.

Investerings

- Investeringsontvangsten

Er zijn geen inkomsten voorzien.

- Investeringsuitgaven

De € 5.000 investeringsuitgaven bij privaat patrimonium blijven behouden zoals voorzien in het meerjarenplan

- Investeringstoelage

NIHIL – Er worden geen investeringstoelagen gevraagd.

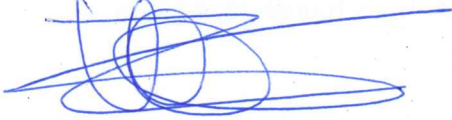
Besluit

Gunstig advies.

De gemeenteraad moet akte nemen van het budget van 2023 binnen de 50 dagen na ontvangst van het document (12 juli 2022).

Hulshout, 27/07/2022

Financieel directeur,



Van De Sande Tine