

Advies budget 2022 – Kerkfabriek Sint Michiel

Exploitatie

- **Exploitatieontvangsten**

Bij de exploitatieontvangsten is er een lichte daling van 3,73 euro in 2022 tov het gewijzigde meerjarenplan. Er zijn tov het meerjarenplan vooral verschuivingen binnen de rubrieken. Als we vergelijken met budget 2021 zien we een sterke daling (-46%) bij de ontvangsten van vieringen. Er is wel een nieuwe ontvangst voorzien van € 90 als gebruiksvergoeding eredienstgebouwen, deze werd de voorbije jaren niet gebruikt.

Rubriek 10 past niet meer binnen het meerjarenplan (ontvangst ligt lager dan voorzien in het gewijzigde MJP), het is dus aan te raden om in de toekomst dan eerst een wijziging van het meerjarenplan te agenderen.

- **Exploitatie-uitgaven**

De uitgaven zijn +/- hetzelfde gebleven als het gewijzigde meerjarenplan (-€ 0,62)

Er zijn vooral verschuivingen binnen de verschillende rubrieken. De grootste verschuiving zit in een nieuwe voorziening voor onderhoud andere gebouwen eredienst van € 4.000, maar deze werd dan verminderd binnen de post onderhoud van privaat patrimonium.

Er zijn lichte stijgingen binnen de rubrieken 20 eredienst en 21 gebouwen van de eredienst, deze werden dan mogelijk gemaakt door dalingen binnen de rubriek 22 bestuur van de eredienst en 23 privaat patrimonium.

Sommige rubrieken passen niet meer binnen het meerjarenplan, het is dus aan te raden om in de toekomst dan eerst een wijziging van het meerjarenplan te agenderen.

Exploitatietoelage

Het resultaat van het boekjaar eindigt op een tekort van € 38.056, maar hier worden de gecorrigeerde overschotten/tekorten van de voorbije jaren mee verrekend (jaarrekening 2020 en budget 2021) om zo te komen op een toelage van € 0 en een overschot op de exploitatie van € 585,26.

Investerings

- **Investeringsontvangsten**

In 2022 worden voor 24.433 euro investeringsontvangsten opgenomen in de vorm van toelagen volgens het gecorrigeerde meerjarenplan.

- **Investeringsuitgaven**

De investeringen in 2022 zullen dienen om herstellingen uit te voeren aan het kerkgebouw en voor de restauratie van het orgel.

- **Investeringstoelage**

Er is een toelage voorzien van € 24.433, wat de volledige financiering van de investeringen dekt.

Besluit

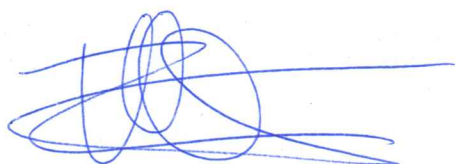
Gunstig advies. Er wordt geadviseerd om in de toekomst eerst een wijziging van het meerjarenplan op te maken indien niet alle rubrieken meer passen binnen het meerjarenplan.

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.