



## KerkFabriek Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Noodt Merchtem

Openbaar bestuur – 0211.301.929

Kerkstraat 9

1785 Merchtem

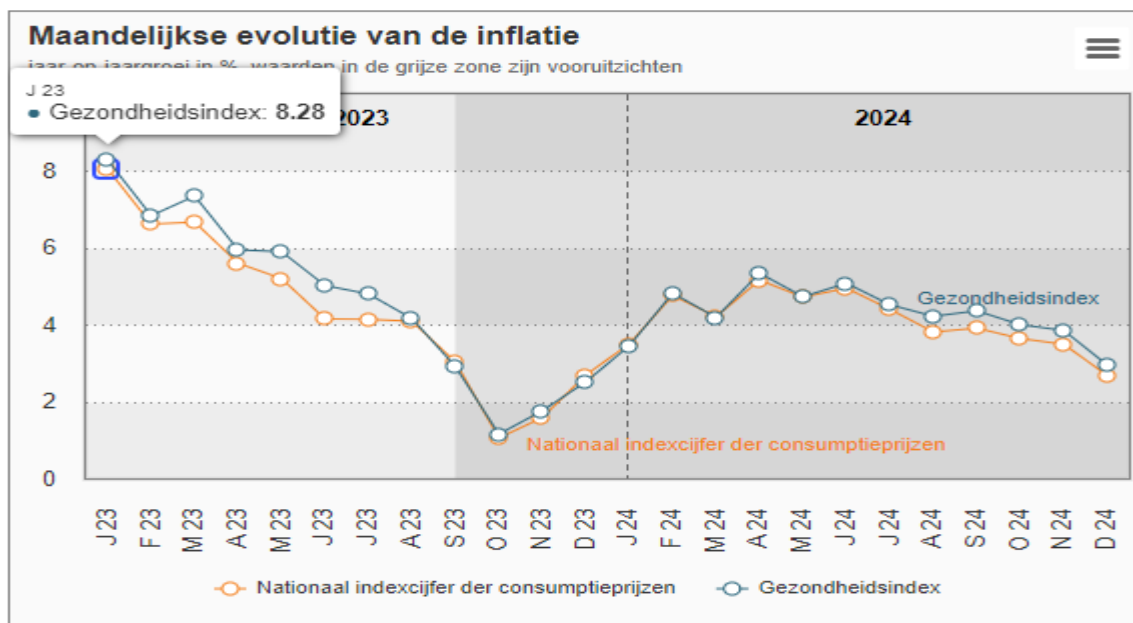
### **Toelichting budget 2024**

De opmaak van het budget 2024 heeft wat langer geduurd dan normaal. De vertraging vindt zijn oorsprong in de opvolging van het renovatiedossier van het kerkgebouw dat stilaan in de fase van de uitvoering komt.

Eerst even naar de gewone exploitatie van 2024.

Voor 2024 verwachten we geen uitzonderlijke gebeurtenissen, behoudens de intrestlast op het krediet dat het kerkfabriek zal aangaan op vraag van het gemeentebestuur in functie van de restfinanciering van het renovatieproject van de kerk. De gemeente zal zich borg stellen voor deze lening/krediet. We kunnen ons dan ook voor de cijfers op de realisatie van 2022 en deels 2023 baseren. Voor een aantal posten, zo niet de meeste, houden we rekening met het feit dat alles duurder geworden is. Duurder omwille van de indexeringen en de hoge inflatie van eind 2022 en de inflatie die in 2023 nog steeds een kleine 4 % bedraagt. Ook voor 2024 verwacht het planbureau nog een inflatie van 4%. Dit werd ook zo opgenomen in het meerjarenplanwijziging 2020-2025

Het planbureau verwacht pas een verdere daling van het inflatiecijfer tegen eind 2024. We hernemen even de grafiek van het planbureau op datum van 12 september 2023.



Zoals eerder reeds geschreven werden de meeste exploitatieposten aangepast aan de prijzen die op vandaag op de markt gangbaar zijn. Anderzijds houden we ook rekening dat er een lichte stijging zou kunnen zijn qua bezoekers tijdens de erediensten. Dit vinden we dan terug in de kosten en inkomsten gelinkt aan de erediensten.



## *KerkFabriek Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Noodt Merchtem*

Openbaar bestuur – 0211.301.929

Kerkstraat 9

1785 Merchtem

Voor de nutsvoorzieningen hebben we binnen de MJP-wijziging ook de actualisering aangebracht van de kostprijs van voornamelijk de gasprijs. Deze ligt ook voor 2023 zo'n € 10.000,00 hoger dan begroot. Daarom dat we dus ook voor 2024 de energiekost ramen op € 30.000,00.

Als slotsom komen we dus uit op een exploitatietekort van € 80 530,00 voor het boekjaar 2024, met de energieprijzen nog steeds als grootste slokop, gevolgd door de rentelast van het krediet.

### Renovatie Pastorie

Voor de grote investeringen en renovatie van de pastorie voorzien we nog een bedrag van € 50.000,00 voor de afronding van dit project. We hebben per 01 juni 2023 alvast onze intrek kunnen nemen in de gerenoveerde pastorie. Zo hoeven we dus geen andere locatie nog bijkomend te huren. Dit vinden we dan ook zo terug in het budget 2024.

Bij de renovatie van de pastorie heeft de kerkfabriek ervoor geopteerd om op de verdieping twee appartementen te creëren. Deze zijn sinds het najaar van 2023 verhuurd. Er hebben reeds twee mensen toegezegd. Gelet het feit dat de pastorie eigendom is van de kerkfabriek en de renovatie werd verricht door eigen financiële middelen van de kerkfabriek, voegen we dus de inkomsten van de verhuur ook bij de investeringsinkomsten. Het ligt in het doel van de kerkfabriek om het negatieve investeringsbudget met deze inkomsten op korte termijn weg te werken en opnieuw een buffer aan te leggen voor toekomstige investeringskosten.

### Renovatedossier kerkgebouw

In overleg, na de niet-goedkeuring van het ingediende budget 2024 in september 2023, met het gemeentebestuur, werd er de volgende regeling uitgewerkt, waar en het centrale kerkbestuur, de diverse kerkfabrieken en het schepencollege zich konden in vinden.

Van de financieringsmarge voor het MJP 2020-2025 is er nog € 550.000,00 ter beschikking van het CKB. Van dit bedrag werd er voor de Sint-Annakapel en de kerk in Peizegem afgerond € 191.000,00 vooraf genomen. Het resterende bedrag, € 359.000,00, werd dan voorbehouden voor de financiering van het renovatieproject in Merchtem.

Uit de geactualiseerde cijfers die de architect heeft opgemaakt, komen we uit op een vermoedelijke totale kost van € 1.419.000,00. Vanuit de Vlaamse Overheid werd er eveneens € 677.000,00 toegekend voor dit project.

Naast het grote renovatieproject, dienen we ook een budget te voorzien voor de renovatie en herstelling van het uurwerkmechanisme. We voorzien hiervoor een budget van € 9 000,00.

Blijft er nog € 342 000,00 te financieren over. Vanuit het voormelde overleg gaf het schepencollege te kennen dat de kerkfabriek O.L.V. Ter Noodt hiervoor een krediet mag aangaan, onder borg van de gemeente Merchtem. Er werd vanuit het CKB meegedeeld dat de rentelasten van dit krediet binnen de exploitatie tot uiting dienen te komen. De terugbetaling zal, gelet op wat hiervoor werd toegelicht, ten vroegste in 2026 en 2027 kunnen geschieden. Gelet op de melding vanuit het CKB, dienen we bijgevolg ook binnen de exploitatie de rentelast voor mogelijks 2024 en 2025 mee op te



*KerkFabrick Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Noodt Merchtem*

Openbaar bestuur – 0211.301.929

Kerkstraat 9

1785 Merchtem

nemen. Dit werd ook zo in het meerjarenplanwijziging opgenomen. De planning van de restauratie voorziet een aanbesteding in het eerste trimester 2024 met een aanvang van de werken in september 2024 en een uitvoeringstermijn van 160 werkdagen.

