



KerkFabriek Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Noodt Merchtem

Openbaar bestuur – 0211.301.929

Kerkstraat 9

1785 Merchtem

Toelichting budgetwijziging 2023

Naar aanleiding van de budgetcontrole op 01/08/2023 met betrekking tot het boekjaar 2023, kwam de kerkraad tot het besluit om het budget van 10 posten te wijzigen. Bij elke post geven we de reden weer van waarom we het budget wijzigen.

MAR 2002 Was, wierook en kaarsen

Initieel budget	€ 700,00
Verhogen met	€ 300,00
Nieuw budget	€ 1.000,00

We merken op dat de aankooprijzen de laatste jaren aanzienlijk toegenomen zijn. De hoge inflatie van 2022 zal hier uiteraard ook een belangrijke impact in hebben. Anderzijds merken we eveneens dat er opnieuw meer bezoekers zijn.

MAR 2003 Versieringen

Initieel budget	€ 1.250,00
Verhogen met	€ 500,00
Nieuw budget	€ 1.750,00

We merken op dat de aankooprijzen van voornamelijk bloemen en bloemstukken aanzienlijk toegenomen is. Dit als gevolg van de hoge inflatie van 2022.

MAR 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en -gerief

Initieel budget	€ 2.000,00
Verhogen met	€ 500,00
Nieuw budget	€ 2.500,00

Het bedrag vermeld bij het initiële budget werd reeds decennia lang gehanteerd. Bij de bestelling van 2 nieuwe spots, omwille dat de oude na jarenlang gebruik versleten zijn, bleek dat voortaan het oude bedrag niet meer zal volstaan.

MAR 2014 Aankoop van geluids- en beeldweergave-installatie

Initieel budget	€ 15.000,00
Verhogen met	€ 6.000,00
Nieuw budget	€ 21.000,00

Initieel was er enkel de vervanging voorzien van de geluidsinstallatie. Bij de effectieve studie bleek dat er toch enkele elementen extra dienden vervangen te worden wat een extra kost met zich meebracht en anderzijds kwam er geen muziek meer uit de mobiele piano, waardoor we noodgedwongen dienden uit te kijken naar een nieuwe.

MAR 21011 nutsvoorzieningen – gas

Initieel budget	€ 12.000,00
Verhogen met	€ 10.000,00
Nieuw budget	€ 22.000,00

Bij de budgetcontrole was de kost voor quasi een half jaar reeds verwerkt en merkten we op dat er reeds $\frac{3}{4}$ van het budget verdwenen was aan de facturen voor het gasverbruik voor het kerkgebouw.

MAR 2104 verzekeringen (kerkgebouw)

Initieel bedrag	€ 4.250,00
Verhogen met	€ 500,00
Nieuw budget	€ 4.750,00

We dienen jaar na jaar binnen de brandpolissen rekening te houden met de indexering. Deze was niet opgenomen in het initiële budget 2023.

MAR 2121 verzekeringen (woning bedienaar eredienst)

Initieel bedrag	€ 500,00
Verhogen met	€ 250,00
Nieuw budget	€ 750,00

Tijdelijk hebben we nog voor 2023 beroep gedaan op een externe locatie om het secretariaat te huisvesten, wat resulteerde in een extra brandverzekering. Bij de opmaak van het budget 2023 was slechts voorzien dat we nog drie maanden gebruik zouden maken van de externe locatie. In de realiteit is dit echter iets langer geweest.

MAR 2110 huur en gebruiksvergoeding

Initieel bedrag	€ 2.250,00
Verhogen met	€ 1.250,00
Nieuw budget	€ 3.500,00

Initieel hadden we slechts drie maanden nog voorzien voor het gebruik van de externe locatie voor het huisvesten van het secretariaat. In de realiteit zijn hier dus nog twee maanden bijgekomen voordat we het secretariaat konden verhuizen naar de gerenoveerde pastorie in de Kerkstraat.

MAR 4120 Grote herstellingen

Initieel bedrag	€ 80.000,00
Verhogen met	€ 370.000,00
Nieuw budget	€ 450.000,00

Door tal van redenen zijn de werken in 2021 en 2022 trager verlopen dan gehoopt. Bij de opmaak van het budget 2023 hadden we vooropgesteld om nog enkel wat afwerkingen te moeten opnemen. De realiteit is dat tal van facturen van werken per einde 2022 pas in 2023 werden ontvangen. Ook werden nog diverse uitgestelde werken van de jaren voordien in het voorjaar van 2023 uitgevoerd.

MAR 335 vervallen beleggingen

Initieel kapitaal	€ 200.000,00
Verhogen met	€ 250.000,00
Nieuw budget	€ 450.000,00

De keerzijde van de verhoging bij MAR 4120 is uiteraard dat we de nodige liquiditeiten vanop de spaarrekening dienen vrij te maken. Dit zal dus een positief effect hebben op de rekening MAR 335 vervallen beleggingen.

Hiervoor verhogen we eveneens dit budget met € 250.000,00 opdat de financiering van de renovatie van de pastorie niet in het gedrang komt.

MAR 4100 / 3100 / 3102

Voor het renovatieproject van het kerkgebouw zelf, hadden we bij de eerste budgetopmaak de inschatting gemaakt dat dit in het najaar van 2023 zou opstarten. De realiteit leert ons dat we op vandaag nog dienen te starten met de aanbestedingsprocedure. Naar ons bescheiden vermoeden zullen er dus voor 2023 nog geen kosten, noch opbrengsten gepaard met dit renovatieproject te voorschijn komen. Daarom dat we de posten 4100, 3100 en 3102 op nul brengen. Voor de post MAR 4102 verlagen we met € 15.000,00 en behouden we zo nog een budget van € 10.000,00. Dit omdat er alvast een aantal zaken opgestart zijn, zoals bv het veiligheidsdossier. Hier zijn uiteraard erelonen aan verbonden en deze worden alvast gefactureerd en betaald in 2023.

De totale kost en opbrengst zal in het budget 2024 uit voorzichtigheid worden opgenomen. Doel is echter wel dat dit volledig naar de gemeente zou overgedragen worden. Doch is het hele proces nog niet rond met de gemeentelijke instanties. De belofte werd hiertoe wel uitgesproken.

Zo komen we tot een nieuw exploitatieresultaat van -€ 93.900,00 en een investeringsresultaat van -€ 30.000,00 voor het boekjaar 2023. Dit betekent dat de gewone exploitatietoelage met € 19.300,00 dient verhoogd te worden. Voornaamste reden is enerzijds de hogere energieprijzen en anderzijds de noodgedwongen investering in nieuw en degelijk materiaal ter vervanging van het oude, versleten en niet-meer functionerend materiaal.

