



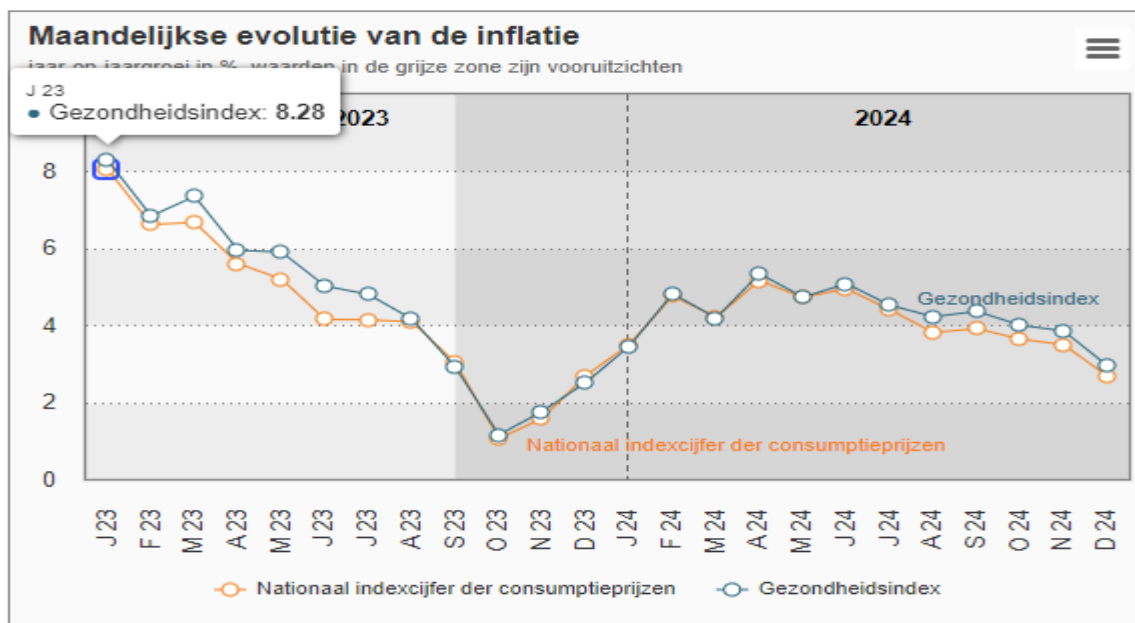
### Toelichting budget 2024

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 en kunnen we ons 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%.

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.



Voor 2024 werden er tot op heden geen grote investeringen voorzien qua materiaal binnen het kerkgebouw, behoudens het renovatiedossier. Over dit laatste dossier volgt later in deze toelichting nog een woordje uitleg.

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 gelinkt aan de erediensten.

Voor de nutsvoorzieningen hebben we geen verhoging, ten overstaan van het gewijzigde budget 2023, toegepast. Enerzijds omdat ons verbruik vermoedelijk niet hoger zal liggen dan de afgelopen



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

Openbaar bestuur – 0211.301.929

Kerkstraat 9

1785 Merchtem

jaren en anderzijds omdat de eenheidsprijs de afgelopen maanden wel gedaald is. Vooral bij het gasverbruik. Dit neemt niet weg dat we het verbruik van gas en elektriciteit trachten onder controle te houden en te beheersen. We houden dus hier het bedrag van ruim € 30.000,00 aan.

Gelet het feit dat we geen noemenswaardige nieuwe investeringen binnen de exploitatie voorzien voor 2024, komen we in totaliteit iets lager uit dan het budget 2023. Maar er toch even op wijzen dat we voor 2023 een nieuwe geluidsinstallatie en piano hadden voorzien, goed voor afgerond € 20.000,00.

Als slotsom komen we dus uit op een exploitatietekort van € 73 800,00 voor het boekjaar 2024, met de energieprijzen nog steeds als grootste slokop.

### 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 zullen in het najaar van 2023 verhuurd zijn. 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.

### Renovatiedossier kerkgebouw

In overleg met de gemeentelijke instanties, werd er overeengekomen dat het dossier voor de renovatie van de kerk zou worden overgedragen aan de gemeente. Dit vanuit enerzijds het feit dat de gemeente eigenaar is van het kerkgebouw en anderzijds dat de kerkfabriek niet over voldoende liquiditeiten beschikt om de facturen in eerste instantie te betalen. De gemeente zal bijgevolg dan de ontvanger van de subsidies zijn en de facturen voor de aannemers en architect rechtstreeks betalen, dus zonder tussenkomst van de kerkfabriek.

Toch heeft de financieel directeur ons aangeraden om de kost en de subsidie, zowel van het Vlaams Gewest als van de gemeente, op te nemen in ons budget. Binnen het proces van de overname van het dossier, dienen er nog een aantal stappen te worden ondernomen binnen de gemeente. Als niet alles tijdig rond is, dan bestaat het risico dat er niets voorzien is binnen het budget wat dan een impact zou kunnen hebben op de uitvoering van het renovatieproject.

Uit de geactualiseerde cijfers die de architect heeft opgemaakt, komen we uit op een kost van € 1.274.160,81. Hier dienen dan nog de erelonen aan toegevoegd te worden, naar onze bescheiden mening. Deze worden door de kerkfabriek geraamd op € 100.000,00. Het ereloon van de architect dient dus zeker nog terdege met het bureau afgestemd te worden.

