

Advies wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Kerkfabriek Sint Adriaan

Exploitatie

- Exploitatieontvangsten
Bij de exploitatieontvangsten zijn er in 2021 kleine interne verschuivingen tussen de rubrieken, maar geen wijziging op het totaal. In de andere jaren zijn er geen wijzigingen. In 2021 stijgt de rubriek 10 erediens met € 70, rubriek 12 bestuur van de erediens daalt met € 50, rubriek 13 privaat patrimonium stijgt met € 180 (rubriek 132 jachtrechten daalt met € 80 en rubriek 133 netto-intresten stijgt met € 200), rubriek 14 ontvangsten uit de stichtingen daalt met € 200.
- Exploitatie-uitgaven
De uitgaven zijn gewijzigd in 2020 en 2021, in het jaar 2020 betreft het interne verschuivingen tussen de rubriek 20 erediens en rubriek 22 bestuur van de erediens. In 2021 betreft het een stijging van de uitgaven van 7.300 euro. Deze bevinden zich in de rubriek 20 erediens (+ € 240), 21 gebouwen van de erediens (+ € 5.300 bij hoofdgebouw van de erediens, € 50 bij andere gebouwen en € 50 bij verzekering) en 22 bestuur van de erediens (€ 1.660 waarvan € 1.060 bij uitgaven administratie, € 550 bij representatiekosten en € 50 bij vergoeding hogere hiërarchie).
- Exploitatietoelage
De exploitatietoelagen van alle jaren blijven gelijk, enkel in boekjaar 2021 wordt de volledige exploitatietoelage verwijderd door het verwerken van de resultaten van de jaarrekening 2019.

Investeringsen

- Investeringsontvangsten
Voor 2020 en 2021 werden er investeringsontvangsten toegevoegd. In 2020 gaat het om 154.587,24 euro door verkopen van gronden en 23.572,22 opbrengsten uit beleggingen. In 2021 gaat het ook om 129.390,23 euro door verkopen.
- Investeringsuitgaven
In 2020 en 2021 worden de ontvangen gelden (investeringsontvangsten) terug uitgegeven in de vorm van een belegging in de stichtingen. In 2020 zit er bij privaat patrimonium nog een extra bedrag van € 5.399,50 voor grote herstellingen en 359.679,01 euro voor investeringsbeleggingen. De grote herstellingen zijn voor de volgende jaren allemaal naar € 5.000 gebracht (daling voor 2023 – 2024 en 2025).
- Investeringsstoelage
NIHIL, er worden geen toelagen gevraagd, dus alle investeringen worden gefinancierd met eigen middelen.

Besluit

Gunstig advies.

Hulshout, 15/10/2020

Financieel directeur,

Van De Sande Tine

