



GEMEENTERAAD 23 november 2020

Kerkfabrieken

(goedkeuring)

Budgetwijziging 2020

Sint Amandus (Zw)

-

-

-

-

-

-

(goedkeuring)

Budget 2021

Sint Amandus (Zw)

St.-Maria Bernarda (Zw-Kn)

Sint Jozef Arbeider (Zw-Kapp)

O.L.V. Hemelvaart (H)

Sint Eligius (M)

SS.-Amandus en Anna (O)

SS.-Dionysius en Genesisus (SD)

|

	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
Exploitatie	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	-75 769,00	-75 769,00	-76 984,00	-76 799,00	-78 289,00	-79 794,00	-81 099,00	-82 404,00
resultaat vorig dj. (k-waarde)	15 910,47	15 910,47	0,00	35 834,44	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	59 858,53	59 858,53	76 984,00	40 964,56	78 289,00	79 794,00	81 099,00	82 404,00

(1)

(2)

(3)

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 458 428,53

Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **422 409,09** of -36 019,44 minder

(1) = De budgetwijziging exploitatie 2020 betreft enkel een interne verschuiving van kredieten zonder wijziging totale exploitatietoelage 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven en ontvangsten.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
Investerings	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
investeringsuitgaven	-30 929,00	-70 929,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	30 929,00	70 929,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4)

(5)

(6)

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 30 929,00

Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **102 429,00** of 71 500,00 meer

(4) = De budgetwijziging investeringen 2020 betreft het extra voorzien van 15.000,00 euro herstel dakpannen en 25.000,00 euro herinrichting kelder kerk.

In het oorspronkelijk budget 2020 was reeds 30.929,00 voorzien voor de dakherstelling boven de doopvont. Totaal wordt hiervoor een investeringstoelage van 70.929,00 euro gevraagd.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 25.000,00 euro voor de herinrichting kelder kerk en 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke alsook gefinancierd worden met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Exploitatie								
exploitatieresultaat	-23 125,00	-23 125,00	-23 125,00	-22 960,00	-23 125,00	-23 125,00	-23 125,00	-23 125,00
resultaat vorig dj. (k-waarde)	19 609,26	19 609,26	0,00	17 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	3 515,74	3 515,74	23 125,00	5 429,58	23 125,00	23 125,00	23 125,00	23 125,00
		(1)		(2)	(3)			

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 119 140,74

Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **101 445,32** of -17 695,42 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven en ontvangsten.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Investerings								
investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4)		(5)	(6)			

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 0,00

Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **21 500,00** of 21 500,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 15.000,00 euro voor de voegwerken steunberen en 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke gefinancierd worden met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

Exploitatie	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatieresultaat	-30 763,20	-30 763,20	-31 185,00	-31 055,86	-31 485,00	-32 415,00	-32 715,00	-33 065,00
resultaat vorig dj. (k-waarde)	22 248,27	22 248,27	0,00	27 660,47	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	8 514,93	8 514,93	31 185,00	3 395,39	31 485,00	32 415,00	32 715,00	33 065,00

(1)

(2)

(3)

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 169 379,93

Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **141 590,32** of -27 789,61 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

Investeringsuitgaven	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
investeringstoelage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4)

(5)

(6)

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 0,00

Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **0,00** of 0,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020.

(5) = Er worden in 2021 geen investeringen voorzien.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
Exploitatie	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	-29 415,00	-29 415,00	-30 025,00	-29 752,00	-29 895,00	-29 895,00	-29 995,00	-28 345,00
resultaat vorig dj. (k-waarde)	7 370,90	7 370,90	0,00	18 085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	22 044,10	22 044,10	30 025,00	11 666,34	29 895,00	29 895,00	29 995,00	28 345,00
		(1)		(2)	(3)			

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 170 199,10
 Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **151 840,44** of -18 358,66 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven en ontvangsten.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp)	huidige budgetwijz.	voorzien budget (mjp)	voorstel budget	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp	voorstel mjp
Investerings	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4)		(5)	(6)			

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 0,00
 Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **6 500,00** of 6 500,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke gefinancierd wordt met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Exploitatie								
exploitatie resultaat	-42 180,76	-42 180,76	-42 672,47	-39 813,38	-43 917,13	-45 219,76	-46 583,16	-48 010,30
resultaat vorig dj. (k-waarde)	19 751,61	19 751,61	0,00	19 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	22 429,15	22 429,15	42 672,47	20 021,82	43 917,13	45 219,76	46 583,16	48 010,30
		(1)		(2)	(3)			

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 248 831,97
 Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **226 181,32** of -22 650,65 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven en ontvangsten.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Investeringsuitgaven								
investeringsuitgaven	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	5 000,00	5 000,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4)		(5)	(6)			

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 5 000,00
 Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **36 500,00** of 31 500,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020. De reeds voorziene investering 2020 betreft de herstelling 'aandaken' kerk.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 25.000,00 euro voor de voegwerken toren kerk en 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke gefinancierd worden met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Exploitatie								
exploitatieresultaat	-40 629,69	-40 629,69	-40 257,71	-38 319,71	-39 884,09	-39 508,80	-39 131,87	-38 753,24
resultaat vorig dj. (k-waarde)	1 285,53	1 285,53	0,00	1 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	39 344,16	39 344,16	40 257,71	36 566,15	39 884,09	39 508,80	39 131,87	38 753,24

(1)

(2)

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 236 879,87
 Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **233 188,31** of -3 691,56 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven en ontvangsten.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Investeringsuitgaven								
investeringsuitgaven	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(4)

(5)

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 0,00
 Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **6 500,00** of 6 500,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke gefinancierd wordt met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Exploitatie								
exploitatie resultaat	-40 750,00	-40 750,00	-41 205,00	-41 205,00	-41 660,00	-42 120,00	-42 585,00	-43 065,00
resultaat vorig dj. (k-waarde)	4 537,73	4 537,73	0,00	7 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	36 212,27	36 212,27	41 205,00	34 077,82	41 660,00	42 120,00	42 585,00	43 065,00 (3)
		(1)		(2)				

Totale exploitatietoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 246 847,27

Totale exploitatietoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **239 720,09** of -7 127,18 minder

(1) = Er is geen budgetwijziging exploitatie 2020.

(2) = Lagere exploitatietoelage in 2021 vnl. door het opnemen van het positief saldo resultaat 2019 en alsook van het voorzien in 2021 van geactualiseerde uitgaven.

(3) = De geraamde toelagen 2022 tot en met 2025 wijzigen niet.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Investeringsuitgaven								
investeringsuitgaven	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	53 000,00	53 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(4)		(5)				

Totale investeringstoelage oorspronkelijk MJP2020-2025 = 53 000,00

Totale investeringstoelage MJP2020-2025 na opmaak budget 2021 = **59 500,00** of 6 500,00 meer

(4) = Er is geen budgetwijziging investeringen 2020. De reeds voorziene investering 2020 betreft de vernieuwing cv-installatie.

(5) = In het budget 2021 wordt een investeringsuitgave voorzien van 6.500,00 euro voor de brand- en inbraakbeveiliging kerk, welke gefinancierd wordt met een investeringstoelage.

(6) = In het MJP 2020-2025 worden in principe geen investeringsbedragen opgenomen, tenzij men reeds over concrete informatie beschikt (cfr. Advies van het bisdom en de afsprakennota). De geplande investeringen 2022 tem 2025 moeten enkel ter kennisgeving vermeld worden in een toelichtende nota.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Exploitatie								
exploitatieresultaat	-282 632,65	-282 632,65	-285 454,18	-279 904,95	-288 255,22	-292 077,56	-295 234,03	-296 767,54
resultaat vorig dj. (k-waarde)	90 713,77	90 713,77	0,00	127 783,29	0,00	0,00	0,00	0,00
exploitatietoelage	191 918,88	191 918,88	285 454,18	152 121,66	288 255,22	292 077,56	295 234,03	296 767,54

Totaal exploitatietoelagen MJP 2020-2025 - GR 28/10/2019	1 649 707,41
Totaal goed te keuren exploitatietoelagen MJP 2020-2025	1 516 374,89

of -133 332,52 euro lager dan het oorspronkelijk MJP 2020-2025, ingevolge vnl. opname positieve saldo's rekening 2019.

	budget incl. vorige bw (mjp) 2020	huidige budgetwijz. 2020	voorzien budget (mjp) 2021	voorstel budget 2021	voorstel mjp 2022	voorstel mjp 2023	voorstel mjp 2024	voorstel mjp 2025
Investeringsuitgaven								
investeringsuitgaven	-88 929,00	-128 929,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
resultaat vorig dj. (y-waarde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investeringsstoelage	88 929,00	128 929,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal investeringstoelagen MJP 2020-2025 - GR 28/10/2019	88 929,00	(1)
Totaal goed te keuren investeringstoelagen MJP 2020-2025	144 000,00	(2)

reeds goedgekeurd in GR 28/10/2019

(1) = 30 929,00 voor KF Zwevegem, herstel dak boven doopvont
5 000,00 voor KF Moen, herstel aandaken kerk
53 000,00 voor KF St.Denijs, vernieuwen CV-installatie

goed te keuren in GR 23/11/2020

(2) = 39 000,00 voor alle KF uitgezonderd KF Kappaert, brand- en inbraakbeveiliging kerken (6500,00 x 6 KF)
50 000,00 voor KF Zwevegem, herinrichting kelder kerk
15 000,00 voor KF Zwevegem, herstel dakpannen
25 000,00 voor KF Moen, herstel voegwerken toren kerk
15 000,00 voor KF Knokke, voegwerken steunberen

232 929,00