

Een woordje uitleg bij de begrotingswijziging 2023

Kerkfabriek St.-Apollonia te Brakel (Elst)

Hierbij de aanvullingen/aanpassingen aan het oorspronkelijk ingediende budget 2023.

Op vlak van exploitatieontvangsten werden de ontvangsten bij huwelijken en uitvaarten aangepast aan de nieuwe tarieven die vanaf 01/01/23 van toepassing zijn ingevolge het recentste diocesane 'decreet tarieven en vergoedingen kerkelijke diensten'.

Ook de pachten (MAR 130) zijn aangepast aan de huidige pachtprijscoëfficiënten die sinds 13 december 2022 geldig zijn.

Tevens is de afrekening van de tijdens de herstellingswerken door de firma Van Loy gebruikte elektriciteit en water opgenomen onder MAR 119.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn volgende wijzigingen aangebracht :

Door de inwerkingtreding van het erkenningsdecreet en de verplichte digitale communicatie vanaf 1 februari 2023 werd, in overleg met CKB en gemeente, beslist ook gebruik te maken van ReligioPoint : kostprijs licentie 267 euro. Ook het abonnementsgeld 2023 voor ReligioSoft is met 40 euro gestegen (vandaar +307 euro onder MAR 2203).

Ook de inmiddels ontvangen factuur voor de brandverzekering ligt 135,65 euro hoger dan begroot (gecompenseerd door bedrag onder MAR 2061 en MAR 2002 in mindering te brengen).

Wat betreft de nutsvoorzieningen (MAR 2101) : met de reeds ontvangen voorschotfactuur van gas en elektriciteit (x4) komen we reeds aan een bedrag van 9.268 euro. Vandaar dat het budget voor 2023 met 2.600 wordt verhoogd.

Het budget dat voorzien was voor onderhoud (MAR 2103) werd ook met 2.000 euro verhoogd. In 2023 komt daar het onderhoudscontract van de brandcentrale bij (645 euro) + ook het onderhoud van het orgel is terug uitgevoerd (de jaren van de herstellingswerken aan de kerk werd dit tijdelijk niet meer uitgevoerd). De andere lopende onderhoudscontracten zijn Clock-O-Matic, Heleblitz (bliksembeveiliging), Brumatex (brandblussers) en ICU (camerabeveiliging). Ook werden vorig jaar nog onderhoudswerken uitgevoerd (Clock-O-Matic en herstellen van nis) die in 2023 werden en worden afgerekend. Omdat we het budget voor onderhoud van 2022 toen grotendeels nog hebben gebruikt om de hogere facturen van de nutsvoorzieningen te betalen en binnen de in totaal voorziene exploitatieontvangsten te blijven, komen deze kosten er nu bij in 2023.

Het voorziene budget voor MAR 2020 (onderhoud kerkgewaden en gewijde vaten) werd met 600 euro verminderd.

Hiermee blijft het exploitatiebudget nog steeds onder de 13.000 euro die werd vooropgesteld na het overleg tussen CKB en gemeentebestuur omtrent de meerjarenplannen 2020-2025. Toen werd beslist te werken met globale enveloppes (totaal van 100.000 euro per jaar), te verdelen over de verschillende kerkfabrieken (waaronder 13.000 voor kerkfabriek St.-Apollonia).

De andere wijzigingen situeren zich bij de investeringsuitgaven en –inkomsten.

Betreffende **de tweede fase** van de herstellingswerken aan de St.-Apolloniakerk (buitenrestauratie van het schip + koor):

Hieromtrent heeft ook een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en CKB op 07/11/22. Daar werden de lopende en geplande investeringsuitgaven ook overlopen. Het deel van ontvangsten en uitgaven dat in 2022 niet werd uitgegeven schuift mee op naar 2023.

De voorlopige oplevering omtrent de tweede fase van de herstellingswerken heeft reeds plaatsgevonden. De totale kostprijs zal 15.549,90 euro minder bedragen dan geraamd (14.136,27 euro + 1.413,63 euro ereloon). De investeringsontvangsten en -uitgaven zijn in deze budgetwijziging ook in die zin aangepast.

Omtrent **de 3^{de} fase** van de herstellingswerken (schilderwerken + technieken/sanitair) zal het ontwerp dossier in 2023 opgemaakt en ingediend worden. In het MJP en budget 2022 (dat nu ook opschuift naar 2023 via budgetwijziging) was het ereloon reeds voorzien bij voorontwerp (20%) en ontwerp (35%), bij het indienen van het ontwerp dossier. Voorzien bedrag was 12.375 euro. Aangezien deze cijfers gebaseerd waren op een raming in 2019, hebben we het bedrag opgetrokken tot 16.500 euro in de veronderstelling dat dit wel toereikend zou moeten zijn (aangezien het ontwerp momenteel nog niet is opgemaakt kunnen we ons nog niet baseren op reële cijfers).

Een bijkomend werk is het vervangen/vernieuwen van de duivenwering aan de galmgaten van de toren (meer dan de helft ervan is losgekomen). Van de firma Van Loy kregen we hiervoor een offerte t.b.v. 5.580 euro (excl. BTW). Aanvankelijk hadden we gedacht dit te kunnen uitvoeren met het resterende budget van Fase 2, maar aangezien dit iets afzonderlijk is en daar niet onder valt,

dient dit ook aangevraagd en opgenomen te worden via deze budgetwijziging 2023.

Aangezien deze werken pas zullen kunnen uitgevoerd worden na goedkeuring van deze budgetwijziging is het mogelijk dat de kostprijs hiervan op dat ogenblik weeral hoger zal zijn... Vandaar dat we hiervoor 10.000 euro hebben gebudgetteerd.

De jaarrekening 2022 werd afgesloten met een positieve Z-waarde van 51.696,46 euro.

Met de negatieve Z-waarde in de budgetwijziging 2023 (ook 51.696.46 euro) komt dit terug op 0.

