

Beleidsnota bij Budget 2026

Kerfabriek St.-Apollonia te Brakel (Elst)

De vorige legislatuur werd vanuit de gemeente beslist om een enveloppe ter beschikking te stellen, te verdelen onder de verschillende kerfabrieken, zonder dat er indexaanpassingen in rekening werden gebracht (in het meerjarenplan ervoor 2014-2019 werd ook al geen rekening gehouden met indexaanpassingen). Voor de kerfabriek St.-Apollonia kwam dit toen neer op een jaarlijks exploitatiebudget van 13.000 euro.

Bij opmaak van dit budget en nieuwe meerjarenplan is er wel rekening gehouden met intussen gestegen kosten nu en naar de toekomst toe.

Voor 2026 zal de exploitatietoelage 12.344,69 euro zijn.

Wat betreft de **exploitatieontvangsten** :

De voorziene exploitatie-inkomsten liggen in dezelfde lijn als voorheen. Voor de berekening van de pacht prijzen zal er vanaf 2026 terug een 3-jaarlijkse vaststelling van de coëfficiënten zijn. Is nu nog onduidelijk hoeveel die zullen zijn. Hetzelfde bedrag als in 2025 wordt nu mee opgenomen voor 2026. Idem voor de indexering van de canon van de erfpacht : ook het bedrag genomen dat voor 2025 zal van toepassing zijn.

Wat betreft de **exploitatie-uitgaven** :

De voorziene exploitatie-uitgaven liggen ook in dezelfde lijn als voorheen. Hierbij is wel rekening gehouden met de stijgende kosten bij vooral verzekeringen, nutsvoorzieningen en onderhoud (diverse onderhoudscontracten : camerabewaking, bliksembeveiliging, brandblussers, klokken en torenuurwerk, orgel, verwarming en branddetectie).

Ook bij de uitgaven administratie is rekening gehouden met de intussen gekende gestegen kostprijs vanaf 2026 voor de informatica-/boekhoudprogramma's Religiosoft en Religiopoint (bedraagt dan samen 925 euro).

Wat betreft de **investeringsontvangsten en investeringsuitgaven** :

Hierbij verwijzen we naar de strategische nota bij het nieuwe meerjarenplan 2026 – 2031.

Na de restauratie van de toren en het volledige schip en koor (1^{ste} en 2^{de} fase van de herstellingswerken) dient nu nog steeds de restauratie van het interieur aangepakt te worden (wat oorspronkelijk gepland was voor 2020).

Na het overleg tussen CKB en gemeente (schepencollege) op 07/04/25 kregen we de mededeling dat er in het nieuwe MJP budgettair geen ruimte is voor investeringen (behalve die voor Everbeek-Beneden omwille van de gekende veiligheidsrisico's).

Daarom werd een brief (mail) verstuurd, waarvan het schepencollege kennis heeft genomen op 12/05/25, met de vraag en de motivering om de echt belangrijkste herstellingswerken toch mee te kunnen opnemen in het meerjarenplan.

Het voorstel van de kerkfabriek is om zeker de pleister- en binnenschilderwerken uit te voeren (met liefst de restauratie/conservatie van de interieurelementen, want de kostprijs voor het plaatsen van een stelling blijft dezelfde) + de vernieuwing van de elektriciteit waar nodig + best ook het plaatsen van sanitair, wat nu niet aanwezig is.

Voor deze werken zouden we dan ook nu nog op een toelage van Agentschap Binnenlands Bestuur mogen rekenen van 30%.

O.b.v. het op 13/12/24 reeds ingediende voorontwerp en kostenraming zouden we dan qua geraamde kostprijs aan volgend resultaat komen:

- 330.000 euro (voor bouwplaatsvoorzieningen, buitenschrijnwerk, binnenpleisterwerken, binnenvloerafwerking, binnendeuren en -ramen, vast binnenmeubilair, binnenschilderwerken, elektriciteit en sanitair). De kostprijs voor het plaatsen van stellingen/bouwplaatsvoorzieningen blijft dezelfde, met of zonder restauratie/conservatie interieurelementen.
- 21% BTW : 69.300 euro
- Totaal = 399.300 euro + 39.930 ereloon (waarvan al 15.730 betaald, rest dus nog 24.200) = 423.500 euro
- Geraamde subsidie ABB, 30% op 315.000 (zonder kostprijs sanitair) = 94.500 euro.

Deze investeringsuitgaven en -ontvangsten in het MJP zijn op die basis opgemaakt en gespreid over 2026 en 2027 (in 2026 het resterend gedeelte van ereloon bij voorontwerp en ontwerp (nl. 6.270 euro) + in 2027 de uitvoering van de werken).

Hoogstwaarschijnlijk zal de uitvoering pas later kunnen starten.

Tevens wordt er jaarlijks een provisie van 10.000 euro voorzien voor onverwachte herstellingen/investeringen die zich zouden manifesteren.

