

## **Kerkfabriek Sint-Lambertus**

### **Losting 10**

**Deelgemeente: Nieuwrode**

**Gemeente Holsbeek**

### **Toelichting bij Budgetwijziging 2023**

**De exploitatieontvangsten (€ 18.455) verhogen met € 900 tot € 19.355,**

dit ingevolge:

- rubr 1001: verhogen van de omhalingen met 200 (van 900 naar 1.100)
- rubr 110: verhogen langdurige gebruiksovereenkomsten met 500  
(van 13.500 naar 14.000)
- rubr 130: verhogen pachten met 200 (van 3.900 naar 4.100)

**De exploitatieuitgaven (€ 50.285) vermeederen met € 14.840,45 tot € 65.125,45, dit ingevolge van:**

- Rubr 20 Eredienst: van € 6.885 naar € 6.835 (-50)
  - Rubr 2001 Miswijn : van 100 naar 200 (+100)
  - Rubr 2002 Was, wierook en kaarsen: van 1.200 naar 1.400 (+200)
  - Rubr 2003 Versieringen: van 250 naar 350 (+100)
  - Rubr 2005 Drukwerk: van 150 naar 100 (-50)
  - Rubr 2010 Aankoop kerkgewaden: van 800 naar 500 (-300)
  - Rubr 2012 Aankoop kerkgerief: van 1.200 naar 700 (-500)
  - Rubr 2019: andere aankopen van materieel voor de eredienst:  
+1000 (was niet voorzien: trekken kabels van nieuw orgel naar doksaal voor de geluidsboxen)
  - Rubr 2022 Onderhoud kerkmeubelen : van 750 naar 250 (-500)
  - Rubr 2023 Onderhoud geluidsinstallatie: van 200 naar 100 (-100)
  
- Rubr 21 Gebouw van de eredienst: van € 33.120 naar € 31.620 (-1500 )
  - Rubr 2101 Nutsvoorzieningen: van 16.000 naar 15.000 (-1000)
  - Rubr 2103 Onderhoud: van 3000 naar 2000 (-1000)
  - Rubr 216 Intresten van leningen: van 10.500 naar 11.000 (+500)  
(+ 500 als intrest van een nieuwe bijkomende leningsaanvraag bij Gemeente Holsbeek ad € 42.000 voor een tekort ingevolge meerwerken en prijsverhogingen bij de restauratie van de kerk)

- Rubr 22 Bestuur van de eredienst : van € 1.580 naar € 1.752,25 (+172,25)
  - Rubr 2201 Verzendingskosten: van 150 naar 100 (-50)
  - Rubr 2202 Telecommunicatie: van 400 naar 350 (-50)
  - Rubr 2205 Lidmaatschappen (nieuw): 272,25
    - Kerkefabriek heeft ingeschreven op de staatslening Belgium 2023 ad € 114.300 aan 2,6%. Hiervoor was het nodig om een LEI-code aan te kopen, kostprijs € 272,25 geldig voor 5 jaar.
- Rubr 25 Financiering: van 7.500 naar 4.000 (-3500) ingevolge een 1<sup>ste</sup> kapitaalsaflossing op 31/12/2023.
- Rubr 29 Overboeking naar investeringen: 19.718,20
  - 50: als opvulling van 114.250 tot 114.300 voor intekening uitgifte staatslening Belgium 2023
  - 19083,59 rechtzetting wegens betaling aannemer restauratie in 2022 van een 1<sup>ste</sup> vordering via de gewone zichtrekening
  - 584,61 rechtzetting uit vorig jaar

De exploitatietoelage van 14.727,25 wordt also gecorrigeerd naar een positief exploitatieresultaat van € 1.950,19.

## **De investeringsontvangsten: 637.843,10**

- Rubr 3109: andere: subsidie Binnenlands Bestuur: 111.874,90
- Rubr 335: vervallen beleggingen: 114.250 (deze beleggingen waren reeds vorige jaren vervallen, maar ingevolge de bijna nihil-intresten boekhoudkundig geboekt onder "Patrimoniumrekeningen", en ingevolge de huidige intekening Belgium 2023 terug opgehaald vanuit de "Patrimoniumrekening")
- Rubr 350: leningen: 392.000
  - Aan gemeente Holsbeek werd een doorgeeflening gevraagd ad € 350.000 op 30 jaar: € 25000 voor aankoop nieuw kerkorgel en € 325.000 voor de renovatie van de kerk.
  - Ingevolge meerwerken en prijswijzigingen in materiaal en lonen i.v.m. de renovatie van het kerkgebouw wordt het tekort geraamd op € 42.000, waarvoor een bijkomende lening aan de gemeente Holsbeek zal gevraagd worden.
- Rubr 39: overboeking uit exploitatie: 19.718,20

**De investeringsuitgaven: € 639.449,25**

- Rubr: 409: andere: aankoop kerkorgel Johannes Ecclesia T255: € 23.934

- Rubr 4100: grote herstellingen: 501.215,25

Sedert 1/1/2023 werden alle vorderingsstaten van de firma Dijkmans Dak- en Restauratiewerken nummers 2 t/m 7 betaald ad totaal € 421.215,25.

De resterende onkosten worden geraamd op € 21.000 voor de laatste vorderingsstaat van de firma Dijkmans en het ereloon van de architect ad € 59.000.

- Rubr 436: investeringsbeleggingen: inschrijving staatslening Belgium 2023 op 3 jaar à 2,6% ad € 114.300.

De Z-waarde is negatief ad -1.606,15 om de positieve Z-waarde uit de jaarrekening 2022 weg te werken.

Herman Vercammen

Penningmeester van de Kerkfabriek Sint-Lambertus Nieuwrode

