

## Beleidsnota bij het budget 2025 van de Kerfabriek Sint-Maurus Holsbeek

In de loop van 2024 zullen de restauratiewerken aan het dak van de kerk en aan de buitengevel en het dak van de pastorie beëindigd zijn. Het budget van de Kerfabriek zal zodoende weer in hoofdzaak een "exploitatiebudget" worden.

### Exploitatierkening

De exploitatierkening 2025 zal gunstig beïnvloed worden door de **ontvangsten** van cijns wegens het in erfpacht geven van de aangekochte Gildezaal in Kortrijk-Dutsele (post 131) en interesten op de spaarrekening (post 121).

Langs de kant van de **uitgaven** wordt het budget verzwakt door de te betalen interesten en de periodieke aflossing van leningen. Zoals in vorige begrotingen gemeld heeft de Kerfabriek voor de restauratiewerken van de kerk en voor de restauratie van de pastorie telkens een doorgeeflening aangevraagd via de Gemeente Holsbeek van 300.000 euro. Beide leningen zijn terug te betalen over een termijn van 30 jaar. In 2025 zullen de te betalen interesten 20.915 euro bedragen (post 216) en de periodieke kapitaalaflossing 11.711 euro (post 250).

De overige posten liggen ongeveer in lijn met het normale inkomsten- en uitgavenpatroon en met het meerjarenplan 2025.

### Investeringsrekening

#### **Investeringsuitgaven**

##### **410. Hoofdgebouw van de eredienst**

Nu het dak van de kerk volledig is hersteld kunnen nog enkele kleinere werken worden uitgevoerd die voorheen niet aangewezen waren wegens mogelijke waterinsijpeling.

- voor herstellen van het plafond van beide sacristieën voorzien we telkens 2000 euro.

- de verlichting in de kerk moet geoptimaliseerd worden. Meerdere lampen en armaturen zijn aan vervanging toe. Voorziene kostprijs 3000 euro.

#### 412. Woning van bedienaar van de eredienst

Bij de voorlopige en de eindoplevering van de restauratiewerken aan de pastorie zal ook het laatste ereloon aan Architecten ARAT betaald dienen te worden, geschat op 1000 euro.

#### Overzicht, evenwicht en exploitatie

De **exploitatierekening** sluit af met een verwacht tekort voor het jaar 2025 van 34.896 euro waarvan 32.626 euro toe te schrijven is aan de betaling van interesten en de periodieke aflossing van de twee aangegane leningen. Gezien het overschot op de rekening/begroting van voorgaande jaren van 12.922,48 euro blijft een te financieren tekort van 21.973,52 euro.

Het in Religiosoft berekende overschot van 35.335,36 euro op de **investeringsrekening** is misleidend.

Het is een gevolg van de begrotingswijziging van 2024 waarin alleen de gewijzigde bedragen werden opgenomen. Die gewijzigde bedragen lieten een gebudgetteerd investeringstekort zien van 285.337 euro (281.462 euro aan inkomsten tegenover 566.800 euro aan uitgaven).

Daartegenover staat dat op de rekening 2023 van de Kerkfabriek een investeringsoverschot van 328.373 euro werd geboekt en dat de investeringsrekening eind juni 2024 een positief saldo van 12.260 euro heeft.

De som van

- het berekende begrotingsoverschot 2025	35.335 euro
- plus het investeringssaldo 2023	328.673 euro
- plus het huidige investeringssaldo 2024	<u>12.261 euro</u>
TOTAAL	376.269 euro

stemt ongeveer overeen met het bedrag dat de kerkfabriek vandaag op de rekeningen heeft staan.

