

Advies over de rekening 2019 – Kerkfabriek St. Mattheüs

Exploitatie

1. Exploitatieontvangsten

De gebudgetteerde ontvangsten liggen een stuk hoger dan de werkelijke ontvangsten in 2019, de werkelijke ontvangsten bedragen slechts 56,8% van het budget (2018 = 59%). Deze daling is vooral te wijten aan de verminderde inkomsten uit rechten bij begrafenissen, huwelijken, andere diensten, omhalingen, gebruiksvergoedingen eredienstgebouwen en aan de netto-interesten van de investeringsbeleggingen.

2. Exploitatie-uitgaven

Er werd ongeveer 86,62% van het voorzien krediet voor exploitatie-uitgaven gebruikt. Indien nodig werden de budgetten verschoven via een interne kredietaanpassing.

3. Exploitatietoelage

De exploitatietoelage is volledig ontvangen zoals deze begroot werd, namelijk € 24.171,62 waarvan € 21.029,31 ten laste van de gemeente Hulshout (87%).

Investerings

1. Investeringsontvangsten

Via budgetwijziging werd er 35.000 euro aan investeringstoelage voorzien.

2. Investeringsuitgaven

Via budgetwijziging in 2019 werd er ook aan uitgavenzijde 35.000 euro opgenomen voor de vervanging van de kapotte verwarmingsinstallatie in de kerk. Gezien de kostprijs van de herstelling, de ouderdom van de bestaande installatie en het feit dat het nog om een stookolieketel stelde de kerkraad een overschakeling naar een nieuwe installatie op aardgas voor. Deze extra uitgaven konden niet gefinancierd worden binnen het huidige budget of interne verschuivingen, vandaar de verhoging van de toelage met € 35.000.

3. Investeringsstoelage

Er werd via budgetwijziging 35.000 euro investeringstoelage voorzien in het budget.

Kasstoestand

De totale kasvoorraad op 31/12/2019 bedraagt € 3.710,60.

Staat van het vermogen

De patrimoniumrekening op 31/12/2019: € 46.570,00

Besluit:

De jaarrekening en bijlagen werden gecontroleerd. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld. Er wordt een gunstig advies gegeven.

Financieel directeur,
Van De Sande Tine
03/06/2020

