

Bijlage wijziging meerjarenplan 2008 - 2013

Strategische nota

Het meerjarenplan wordt voor 2010 en 2011 gewijzigd voor de investeringen.

Omtrent deze aanpassing was er overleg met het gemeentebestuur op woensdag 8 september 2010

Aanwezig: - gemeentebestuur: burgemeester en schepenen
- kerkfabriek: alle leden van de kerkfabriek.

Onderstaande aanpassingen van het meerjarenplan werden besproken.

1) Renovatie van de kerktoren.

- In 2009 werd het meerjarenplan een eerste keer aangepast.

Het bedrag van 2008 werd toen aangepast aan de reële waarden van de jaarrekening en voor 2009 werd het geraamde saldo voorzien. In onderstaand overzicht werd dit, om zicht te hebben op het totaal van de restauratiewerken, overgenomen.
Zie GROENE kolommen.

- Nieuwe aanpassing in 2010.

De bedragen van 2009 worden aangepast aan de reële waarden van de jaarrekening 2009.
zie RODE kolommen.

- Voor 2010 worden de bedragen aangepast aan het reële saldo. (eindstaat werken)
zie GELE kolom.

Het totaal saldo van de investering "restauratie toren" komt hierbij op 0.

2) Dakvlak zuid.

Tijdens de restauratiewerken aan de toren werd vastgesteld dat het zuidelijk dakvlak van de kerk in heel slechte staat is.

De kerkfabriek stelt voor om hiervoor een subsidiedossier (30% voor niet beschermd deel v.d. kerk) op te starten. (zie notulen 2010/14)
Voor 2011 wordt hiervoor het meerjarenplan aangepast
zie GRIJZE kolom.

- #### 3)
- Als we de huurinkomsten van de woning Kauwstraat 2 (eigendom van de kerkfabriek) willen maximaliseren en gelet op de strengere voorwaarden voor de eigenaar (energieprestatiecertificaat) zijn renovatiewerken (ramen, dubbelglas, sanitair) noodzakelijk. Gezien de waarde van het eigendom hierdoor stijgt en het feit dat de netto huuropbrengst hierdoor zal toenemen terwijl de netto intrest van het belegd kapitaal daalt, is het verantwoord deze uitgaven te doen uit eigen belegd kapitaal.
Gezien deze woning eind september vrijkomt voorzien we deze werken te kunnen uitvoeren in het laatste kwartaal 2010
Dit wordt eveneens voorzien in het MJP; zie BLAUWE vakken.

Overzicht aanpassingen:

	aanp. MJP in 2009		nieuwe aanpassing MJP in 2010			
	2008	2009	wijz.2009	nieuw 2009	nieuw 2010	nieuw 2011
Investeringsontvangsten						
MAR						
310 :hoofdgebouw eredienst	44028,92	353978,08	-193183,94	160794,14	150716,20	129528,36
3100: toelage gemeente		141839,00	-83779	58060,00	39176,29	91569,11
3101: provinciale toelage		64042,00	-49365,69	14676,31	49899,43	0,00
3102: gewestelijke toelage	44028,92	148097,08	-60039,25	88057,83	61640,48	37959,25
33: privaat patrimonium					50000,00	
339: andere: opname eigen kap					50000,00	
Investeringsuitgaven						
MAR						
410 :hoofdgebouw eredienst	0,00	398007,00	-171092,86	226914,14	128625,12	129528,36
4100: grote herstellingen		353875,00	-127794,6	226080,45	102901,45	118253,11
4102: erelonen		44132,00	-43298,31	833,69	25723,67	11275,25
43: privaat patrimonium					50000,00	
433: grote herstellingen					50000,00	
Saldo investeringen	44028,92	-44028,92		-66120,00	22091,08	0,00
Totaal saldo investering toren					0,00	

I. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage

Exploitatie

code	rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
A	eredienst	0,00	-21 355,00	-21 370,00	-21 477,00	-21 586,00	-21 698,00	-21 811,00
B	gebouwen van de eredienst	0,00	-40 710,00	-36 360,00	-37 328,00	-38 327,00	-39 395,00	-40 424,00
C	bestuur van de eredienst	0,00	-4 885,00	-4 942,00	-5 001,00	-5 061,00	-5 121,00	-5 183,00
D	privaat patrimonium	0,00	12 834,00	12 922,00	13 030,00	13 128,00	13 229,00	13 330,00
E	stichtingen	0,00	790,00	809,00	828,00	848,00	819,00	838,00
F	expl. zonder financieringen	0,00	-53 326,00	-48 941,00	-49 948,00	-50 998,00	-52 166,00	-53 250,00
G	financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	expl. voor overboekingen	0,00	0,00	-48 941,00	-49 948,00	-50 998,00	-52 166,00	-53 250,00
I	overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	exploitatie eigen fin. boekjaar	0,00	0,00	-48 941,00	-49 948,00	-50 998,00	-52 166,00	-53 250,00
K	overschot/tekort expl. N-2	0,00	16 255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	exploitatie voor toelage	0,00	-37 070,58	-48 941,00	-49 948,00	-50 998,00	-52 166,00	-53 250,00
M	exploitatie-toelage	0,00	37 070,58	48 941,00	49 948,00	50 998,00	52 166,00	53 250,00
N	overschot exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investerings

O	eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	gebouwen van de eredienst	0,00	44 028,92	-66 120,00	22 091,08	0,00	0,00	0,00
Q	bestuur van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	privaat patrimonium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	stichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T	invest. zonder financiering	0,00	44 028,92	-66 120,00	22 091,08	0,00	0,00	0,00
U	financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	invest. voor overboekingen	0,00	44 028,92	-66 120,00	22 091,08	0,00	0,00	0,00
W	overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	overschot/tekort invest. n-2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y'	overschot/tekort budgetw. n-1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	overschot/tekort investeringen	0,00	44 028,92	-66 120,00	22 091,08	0,00	0,00	0,00

II. Toelagen

Exploitatie

code	rekening 2006	budget 2007	mijw 2008	mijw 2009	mijw 2010	mijw 2011	mijw 2012	mijw 2013
M	9	0,00	37 070,58	48 941,00	49 948,00	50 998,00	52 166,00	53 250,00

M exploitatietoelage

Investerings

toelage eredienst	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage hoofdgebouw eredienst	3100	0,00	0,00	58 060,00	39 176,29	91 569,11	0,00	0,00
toelage andere gebouwen eredienst	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage woning bedienaar eredienst	3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage bestuur van de eredienst	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
toelage privaat patrimonium	332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
leningen	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opsplitsing van de exploitatietoelage

Pittem	%	100	0,00	0,00	37 070,58	48 941,00	49 948,00	50 998,00	52 166,00	53 250,00
M	Totale exploitatietoelage	100	0,00	0,00	37 070,58	48 941,00	49 948,00	50 998,00	52 166,00	53 250,00

III. Leninglasten

Intresten

code	rekening 2006	budget 2007	mjpgw 2008	mjpgw 2009	mjpgw 2010	mjpgw 2011	mjpgw 2012	mjpgw 2013
207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Intresten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leningen

aflossing leningen	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal leningen + intresten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Meerjarenplan details

rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
		30 155,00	30 352,00	30 573,00	30 789,00	30 960,00	31 183,00
1 Exploitatieontvangsten							
10 Eredienst		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
100 ontvangsten van vieringen		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
108 creditnota's							
109 andere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Gebouw(en) van de eredienst							
110 langdurige gebruiksovereenkomsten							
111 gebruiksvergoeding eredienstgebouwen							
112 toegangsgelden							
113 doorbetaalde woningvergoeding bedienaar							
118 creditnota's		470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
119 andere		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12 Bestuur van de eredienst		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
120 terugbetalingen							
121 netto-intresten							
122 terugbetaling door Centraal Bestuur							
128 creditnota's		20 250,00	20 428,00	20 630,00	20 826,00	21 026,00	21 230,00
129 andere		9 400,00	9 578,00	9 780,00	9 976,00	10 176,00	10 380,00
13 Privaat patrimonium							
130 huren, pachten, gebruiksvergoedingen							
131 opstalrechten en erfpacht							
132 jachtrechten		10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00
133 netto-intresten investeringsbeleggingen							
134 kleine giften							
138 creditnota's		935,00	954,00	973,00	993,00	964,00	983,00
139 andere		935,00	954,00	973,00	993,00	964,00	983,00
14 Stichtingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 ontvangsten uit stichtingen							
15 Financiering							
150 renteloze thesaurievoorschotten							
151 verdiscontering exploitatietoelagen							
159 andere							

rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
2 Exploitatie-uitgaven	83 481,00	79 293,00	80 521,00	81 787,00	83 126,00	84 433,00	
20 Eredienst	29 855,00	29 870,00	29 977,00	30 086,00	30 198,00	30 311,00	
200 verbruiksgoederen eredienst	4 640,00	4 641,00	4 734,00	4 829,00	4 926,00	5 024,00	
201 aankoop materieel voor de eredienst	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
202 onderhoud materieel voor de eredienst	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	
203 auteursrechten	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
204 bezoldigingen en sociale lasten	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	
205 vergoedingen	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
206 verzekeringen	240,00	245,00	250,00	255,00	260,00	265,00	
207 intresten van leningen							
209 andere	430,00	489,00	448,00	457,00	467,00	477,00	
21 Gebouw(en) van de eredienst	40 710,00	36 360,00	37 328,00	38 327,00	39 395,00	40 424,00	
210 hoofdgebouw eredienst	40 710,00	36 360,00	37 328,00	38 327,00	39 395,00	40 424,00	
211 andere gebouwen eredienst							
212 woning bedienaar eredienst							
213 bezoldigingen en sociale lasten							
214 vergoedingen aan vrijwilligers							
215 verzekeringen personen							
216 intresten van leningen							
219 andere	5 355,00	5 412,00	5 471,00	5 531,00	5 591,00	5 653,00	
22 Bestuur van de eredienst	2 850,00	2 907,00	2 966,00	3 026,00	3 086,00	3 148,00	
220 uitgeven administratie							
221 representatiekosten	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
222 onkostenvergoeding mandatarissen							
223 bijdrage Centraal Bestuur	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	
224 vergoeding aan de hogere hiërarchie							
225 intresten van leningen							
226 belastingen en heffingen							
227 verzekeringen mandatarissen							
228 bezoldigingen en sociale lasten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
229 andere	7 416,00	7 506,00	7 600,00	7 698,00	7 797,00	7 900,00	
23 Privaat patrimonium							
230 huur en gebruikvergoeding							
231 nutsvoorzieningen	1 500,00	1 530,00	1 561,00	1 593,00	1 625,00	1 658,00	
232 onderhoud							

rekening	budget	mijpw	mijpw	mijpw	mijpw	mijpw	mijpw	mijpw	mijpw
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
233 verzekeringen		600,00	630,00	662,00	696,00	731,00	768,00		
234 monumentenzorg en inspectie									
235 ontroerende voorheffing		1 500,00	1 530,00	1 561,00	1 593,00	1 625,00	1 668,00		
236 intresten van leningen									
237 erelonen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
238 bankkosten investeringsbeleggingen		3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00	3 616,00		
239 andere		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00		
24 Stichtingen		145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00		
240 lasten van stichtingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 Financiering									
250 periodieke aflossingen van leningen									
251 terugbetaling renteloze thesaurievoorschotten									
252 terugbetaling verdisconteerde exploitatie-toelagen									
259 andere									
29 Overboekingen naar investeringen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

rekening	budget	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw	mjpw
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
3 Investeringsontvangsten		44 028,92	160 794,14	200 716,20	129 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 toelage									
301 provinciale toelage									
302 gewestelijke toelage									
308 creditnota's									
309 andere									
31 Gebouw(en) van de eredienst		44 028,92	160 794,14	150 716,20	129 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00
310 hoofdgebouw eredienst		44 028,92	160 794,14	150 716,20	129 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 toelage			58 060,00	39 176,29	91 569,11				
3101 provinciale toelage			14 676,31	49 899,43					
3102 gewestelijke toelage			88 057,83	61 640,48	37 959,25				
3108 creditnota's									
3109 andere									
311 andere gebouwen eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 toelage									
3111 provinciale toelage									
3112 gewestelijke toelage									
3118 creditnota's									
3119 andere									
312 woning bedienaar eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 toelage									
3121 provinciale toelage									
3122 gewestelijke toelage									
3128 creditnota's									
3129 andere									
32 Bestuur van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 verkopen meubelen en kantoor machines									
321 overige verkopen									
322 toelage									
328 creditnota's									
329 andere									
33 Privaat patrimonium		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 verkopen									
331 schenkingen en legaten									

	rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
332 toelage								
333 provinciale toelage								
334 gewestelijke toelage								
335 vervallen beleggingen								
338 creditnota's					50 000,00			
339 andere			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Stichtingen								
340 ontvangsten van stichtingen								
341 vervallen beleggingen stichtingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Financiering								
350 leningen								
351 verdiscontering investeringsloelage								
359 andere								
39 Overboekingen uit exploitatie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
		0,00	226 914,14	178 625,12	129 528,36	0,00	0,00
4 Investeringsuitgaven							
40 Eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 aankopen meubelen en installaties							
401 aankopen van kunstvoorwerpen							
402 restauratie kunstvoorwerpen							
409 andere							
41 Gebouw(en) van de eredienst		0,00	226 914,14	128 625,12	129 528,36	0,00	0,00
410 hoofdgebouw van de eredienst		0,00	226 914,14	128 625,12	129 528,36	0,00	0,00
4100 grote herstellingen			226 080,45	102 901,45	118 253,11		
4101 decoratiewerkzaamheden							
4102 erelonen en ontwerputgaven				25 723,67	11 275,25		
4109 andere			833,69				
411 andere gebouwen van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110 grote herstellingen							
4111 decoratiewerkzaamheden							
4112 erelonen en ontwerputgaven							
4119 andere							
412 woning bedienaar van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 grote herstellingen							
4121 decoratiewerkzaamheden							
4122 erelonen en ontwerputgaven							
4129 andere							
42 Bestuur van de eredienst		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 aankopen meubelen en kantoor machines							
429 andere							
43 Privaat patrimonium							
430 aankopen gebouwen		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
431 aankopen gronden							
432 aankopen meubelen en installaties							
433 grote herstellingen				50 000,00			
434 erelonen en ontwerputgaven							
435 bankkosten							
436 investeringsbeleggingen							
439 andere							

rekening 2006	budget 2007	mijpw 2008	mijpw 2009	mijpw 2010	mijpw 2011	mijpw 2012	mijpw 2013
44 Stichtingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 belegging stichtingen							
45 Financiering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 vervroegde terugbetaling leningen							
451 terugbetaling verdiscontering							
459 andere							