

Kerkfabriek St-Baafskathedraal Gent



MEERJARENPLAN 2014-2019

***SEPTEMBER 2013
Aanpassing 12 februari 2014***

STRATEGISCHE NOTA

***Ludo Collin
Voorzitter***

***Flor Brondeel
Secretaris***

***Johan Vandenberghe
Penningmeester***

ALGEMEEN

Het budget 2014 is de vertrekbasis voor het meerjarenplan. In vele rubrieken van de exploitatie is eenzelfde bedrag over de jaren weerhouden of is een indexering toegepast. Rubrieken met een afwijking op dit principe worden apart toegelicht.

De investeringen welke in het meerjarenplan vooropgesteld worden zijn deels voortzetting uit het vorige MJP, deels nieuw.

1. Gebouw van de eredienst:

Voortgezette investeringen:

1. Restauratie van de toren van de kathedraal
2. Herstellen viering kruisbeuk
3. Restauratie Retabel Lam Gods
4. restauratie Schip en Kruisbeuk kathedraal, Ereloon Ontwerp

Nieuwe Projecten:

5. Aanpassen Villakapel Kathedraal
6. Restauratie Kranskapellen + ontsluiting Retabel Lam Gods - herlocatie - Erelonen
7. Brandbeveiliging kathedraal
8. Lichtplan Stad Gent
9. Nieuw altaarpodium
10. Hellingsbaan ingang hoofdportaal
11. Verbeteren en op peil houden Algemene Technieken Kathedraal
12. Portaal Noordelijke Kruisbeuk Kapittelstraat
13. Reservebudget voor kleine dringende investeringswerken

2. Privaat Patrimonium:

Uitvoeren van het project 'Verbouwen pand Kapittelstraat nr 11 tot 4 appartementen'

TOELICHTING EXPLOITATIE

1. Exploitatieontvangsten

Deze ontvangsten worden hoofdzakelijk gegenereerd in twee domeinen namelijk

1.1 de eredienst zelf en het gebouw van de eredienst

1.2 het privaat patrimonium

ad 1.1 :

- De ontvangsten uit de erediensten zijn de omhalingen en de giften o.a. voor versiering van de kathedraal. We stellen een lichte achteruitgang vast, die wellicht met de 'algemene crisis' te maken heeft. Dit heeft ons ertoe gebracht het budget voor het komende meerjarenplan te verlagen..
- De toegangsgelden voor het bezoek aan het Retabel Lam Gods in de kathedraal, werden aangepast gedurende de jaren dat de restauratie van dit meesterwerk uitgevoerd wordt. We verwachten in die periode een daling van het aantal bezoekers met om en bij de 10 procent. Na de restauratie in 2017 verwachten we terug een stijging –geleidelijk- tot een (mogelijks hoger) niveau van vóór de restauratie.
- Het bezoek aan de toren gedurende de Gentse Feesten zal de komende vier jaren - tijdens zijn restauratie - wegvallen.
- De netto intresten gegenereerd door de werkrekeningen zullen beperkt blijven wegens de lage intrestvoeten, maar kunnen per jaar zeer verschillend zijn, afhankelijk van de korte termijnbeleggingen die we kunnen realiseren bij de ontvangst van de toelagen voor de grote investeringswerken.

ad 1.2.

- De ontvangsten gegenereerd vanuit het privaat patrimonium komen uit de verhuring van panden en uit de jaarlijkse pachtvergoedingen. De bedragen worden herzien in functie van de index. Daarbij komt vanaf begin 2015 de verhuring van 4 nieuwe appartementen in het te verbouwen pand aan de kapittelstraat 11 te Gent.
- De intresten uit beleggingen van het patrimoniumkapitaal zullen de eerstkomende paar jaar sterk afnemen en bijna volledig wegvallen, gezien de belegde gelden nodig zijn voor de verbouwing van het pand in de Kapittelstraat 11. Reeds in 2014 zullen die intresten meer dan gehalveerd worden, en verder wegvallen in 2015. Aangezien geen nieuwe beleggingen van patrimoniumkapitaal voorzien zijn in het meerjarenplan, wordt voor de jaren 2015 tot 2019 geen budget voor intresten voorzien.
- Onder de rubriek 'ontvangsten uit Stichtingen' wordt de bijdrage door de vzw Judocus Vyd aan de Kerkfabriek gebudgetteerd. Deze bijdrage komt overeen met de totale loonkost van één kerkbediende (welke instaat voor de exploitatie van het verkooppunt in de kathedraal). Deze bijdrage volgt de indexatie van de loonkost en wordt er integraal aan besteed.

2. Exploitatie uitgaven

- De algemene strategie bestaat erin de exploitatie uitgaven te beperken door besparing waar mogelijk, zonder echter afbreuk te doen aan de noodwendigheden van de eredienst zelf, het gebouw van de eredienst en het bestuur ervan. We onderscheiden voornamelijk uitgaven voor
 - Verbruiksgoederen
 - Bezoldigingen en sociale lasten
 - Prestatievergoedingen
 - Verzekeringen
 - Nutsvoorzieningen en telecommunicatie
 - Beveiliging
 - Onderhoud

- Het zwaartepunt voor de uitgaven voor de eredienst ligt bij de loonkost van het kerkbedienden personeel, waar een jaarlijkse indexering van 2 % werd gebudgetteerd. In 2013 moet echter een ontslagvergoeding uitbetaald worden wegens ontslag van de langdurig zieke coördinator. Tevens wordt vanaf begin 2014 rekening gehouden met een afvloeiing van 1 FTE kerkbediende. Dit zal ook een ontslagvergoeding meebrengen. Eind 2014 gaat de schoonmaakster met pensioen. Een 'klusjesman' zal aangeworven worden vanaf het tweede trimester 2014, deze zal na een herschikking van de taken, een breder takenpakket dan dit van de schoonmaakster toegemeten krijgen.

- Voor de verbruiksgoederen werd een gestreefd naar een minimum. De frequentie van bepaalde aankopen werd verlaagd. Speciale aandacht zal besteed worden aan een nieuwe overeenkomst betreffende de bloemenversiering door het jaar in de kathedraal

- De uitgaven voor het gebouw van de eredienst behelzen vooral de nutsvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud, beveiliging en verzekering. Voor deze uitgaven is het van belang een goede evaluatie a priori te maken vooraleer firma's op te roepen voor bvb beveiliging, onderhoud of herstellingen. .

- Voor het bestuur van de eredienst vormen de uitgaven voor administratie het grootste aandeel . Drukwerk heeft een cyclisch verloop met de toegangstickets tot het Retabel Lam Gods. Verder zijn de uitgaven voor informatica en telecommunicatie belangrijk. Er is een stabiel budget over de jaren voorzien.. Er worden geen intresten voorzien van leningen voor de financiering van de restauratie van de toren van de kathedraal. Dit in het kader van de afsprakennota met de Provincie, waarbij in overleg zal bepaald worden welke voorschotten van betoelaging kunnen vrijgemaakt worden –indien nodig – om leningen en/of overbruggingskredieten te vermijden.

- De belangrijkste uitgaven voor het Privaat Patrimonium omvatten de onroerende voorheffing, de brandverzekeringen en het onderhoud. Er wordt een indexering van 3 % voor deze uitgaven voorzien. Vanaf begin 2015 zal de verbouwing van een pand naar 4 appartementen in de Kapittelstraat afgewerkt zijn, waardoor de uitgaven voor onroerende voorheffing zullen toenemen. Deze meeruitgaven zullen gedekt zijn door de meeropbrengst van verhuring. Om de investering van de verbouwing van het pand

te financieren zal in eerste instantie beroep gedaan worden op de fondsen van het privaat patrimonium zelf (vervallen beleggingen) Deze fondsen zijn echter ontoereikend en daarom zal verder beroep gedaan worden op renteloze leningen verkregen van de Kas Confreries van de kathedraal. Deze renteloze lening zal terugbetaald worden over een periode van 15 jaar. De jaarlijkse afkortingen zullen gedekt zijn door de opbrengst van de verhuring van de 4 appartementen.

TOELICHTING

1. ONTVANGSTEN

MAR 1001 : Ontvangsten uit vieringen : vast bedrag van 8000 € over het ganse MJP

MAR 109 : Andere ontvangsten (voor versiering) : vast bedrag van 2500 € over het ganse MJP

MAR 112 : Toegangsgelden : vast bedrag van 450000 € tot en met 2017. Na de restauratie van het Retabel Lam Gods en van de toren een verhoging met 30000 € wegens openstellen toren (+ 10000 €) en beëindiging restauratie L. G. (+ 20000 €) tot 480000€.

MAR 119 : Andere ontvangsten : Vast bedrag van 2000 € over het ganse MJP. Budget voorzien voor tussenkomsten van verzekeringen bij kleine schadeclaims e.d.

MAR 121 : Netto intresten in 2014 en 2016 wordt 9000 € voorzien als intrest op beleggingen van gestorte toelagen. De andere jaren wordt 500 € voorzien, aangezien de belegde toelagen zullen verbruikt worden.

MAR 130 : Huur en Pachten : de inkomsten uit verhuring zullen in 2015 toenemen wegens het ter beschikking komen van 2 van de 4 appartementen in de Kapittelstraat nr 11. Vanaf 2016 zijn daar 4 appartementen beschikbaar en stijgen de inkomsten verder. Tevens is over de jaren een indexering toegepast van 2 %.

MAR 132 : Jachtrechten : blijven onveranderd 45 € per jaar.

MAR 133 : Netto intresten investeringsbeleggingen : Er wordt nog 1000 € voorzien in 2014 en daarna valt deze inkomst weg, gezien de middelen van het eigen patrimonium zullen opgebruikt zijn voor de investering in de Kapittelstraat nr 11.

MAR 140 : Ontvangsten uit stichtingen : De bijdrage van de vzw Judocus Vyd dekt de loonkost van één kerkbediende die instaat voor de uitbating van het verkooppunt in de kathedraal . We hebben een indexering van 1,5 % per jaar toegepast.

2. UITGAVEN

20. Eredienst

MAR 200: Verbuiksgoederen Eredienst bestaat uit volgende posten:

MAR 2000 : Hosties : We voorzien om de twee jaar een toename van het budget met 25 €

MAR 2001 : Miswijn : idem

MAR 2002 : Was, wierook en kaarsen : indexering van 1.5 % per jaar

MAR 2003 : Versiering : indexering van 2 % per jaar

MAR 2004 : Heilige Oliën : indexering van 2,5 % per jaar.

MAR 2005 : Drukwerk vieringen : vast bedrag van 6.250 € over het ganse MJP

MAR 201 : Aankoop materieel voor de Eredienst bestaat uit volgende posten

MAR 2010 : Aankoop kerkgewaden en gewijde vaten : er wordt om de 3 jaar een budget voorzien van 1500 €. Dus in 2014 en 2017.

MAR 2012 : Aankoop kerkmeubelen : er wordt 500 € voorzien om de 2 jaar; in 2015, 2017 en 2019

MAR 2013 : Aankoop liturgische boeken : budget wordt elk jaar verhoogd met 25 € om de stijgende kost op te vangen.

MAR 2014 : Aankoop geluid- en beeldweergave installaties : een vast budget van 500 € voor de huur van bijkomende geluidsapparatuur welke gebruikt wordt tijdens de Goede Week.

MAR 2019 : Andere aankopen materieel eredienst. : budget wordt voorzien vooral voor de aankoop van werkkledij voor de kerkbedienden. Dit is een vervangingscyclus over 3 jaar. Het ene jaar de winterkledij, het andere jaar de zomerkledij en het derde jaar alleen een voorziening voor sporadische kleine aankopen.

MAR 202 : Onderhoud materieel voor de Eredienst bestaat uit volgende posten

MAR 2020 : Onderhoud kerkgewaden.: een vast bedrag van 150 € over het ganse MJP

MAR 2021 : Onderhoud van altaarlinnen : voor het wassen van het altaarlinnen door de zusters Arme Claren voorzien we de eerste drie jaren een bedrag van 1800 € en daarna een bedrag van 1900 € voor de volgende drie jaar.

MAR2022 : Onderhoud meubelen : een vast bedrag van 400 € over het ganse MJP

MAR 203 : Auteursrechten : zijn vastgelegd op 50 € per jaar

MAR 204 : Bezoldigingen en sociale lasten :

In 2014 wordt voorzien dat 1 FTE kerkbediende afvloeit; toch is rekening gehouden met enkele maanden wedde en een ontslagpremie. Over de jaren is een indexering van 2% toegepast. Voor de vergoeding aan personeel en voor de bedrijfsgeneeskundige dienst is een vast bedrag over het ganse MJP.

MAR 205: Vergoedingen bestaat uit volgende posten:

MAR 2051 : Prestatievergoedingen: Voor de zangkoren die de erediensten en de bijzondere vieringen opluisteren; indexering van 2 % per jaar.

MAR 2059 : Andere vergoedingen : er wordt een vast bedrag van 850 € voorzien over het ganse MJP.

MAR 206 : Verzekeringen bestaat uit volgende posten:

MAR 2060 : Verzekering Arbeidsongevallen : budget aangepast aan de premie en een verhoging van 5 € om de twee jaar is voorzien.

MAR 2063 : Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid : indexering van 2% van de premie is voorzien.

MAR 209 : Andere :

Een vast bedrag van 3000 € is voorzien elk jaar van het ganse MJP. Dit budget dient als provisie voor de kathedraalkas, voor kleine aankopen van verbruiksmateriaal zoals kuisgerief, verf e.d.

21. Gebouw van de Eredienst

MAR 210 : Hoofdgebouw van de Eredienst bestaat uit volgende posten:

MAR 2101 : Nutsvoorzieningen : Vertrekkend van het budget voor 2014 wordt een jaarlijkse indexering van 2 % toegepast.

MAR 2102 : Schoonmaken : idem maar met een indexering van 1% per jaar.

MAR 2103 : Onderhoud : idem, indexering 1% per jaar.

MAR 2104 : Verzekering : Hier wordt de brandverzekeringspremie van de kathedraal gebudgetteerd. Er wordt een indexering van 3 % per jaar voorzien.

MAR 2105 : Monumentenwacht, inspecties, beveiliging : Het is een aandachtspunt voor de kerkbedienden om de interventies op de alarmen en beveiligingssystemen zo beperkt mogelijk te houden. Het budget voor deze rubriek werd dan ook iets verlaagd, maar een indexering van 2,5% per jaar werd behouden.

MAR 2109 : Andere : De uitgaven voor het gebruik van de audiogidsen in de Villakapel met het Retabel Lam Gods zijn gebonden aan de ontvangsten door de toegangsgelden. Deze uitgave blijkt immers een vrij stabiel percentage van 23,5 % van de ontvangsten (MAR 112) te vertegenwoordigen. Voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt een vast bedrag van 105000 € voorzien; voor de jaren 2018 en 2019 wordt dit bedrag verhoogd tot 110.000 €.

MAR 213 : Bezoldigingen en sociale lasten :

Het betreft hier de loonlast voor de categorie 'arbeiders'. Eind 2014 gaat de schoonmaakster met pensioen. Er wordt voorzien in de aanwerving van een FTE klusjesman (vanaf het 2^e kwartaal 2014) voor een breder takenpakket . Verder werd een indexering van 2% per jaar voorzien.

22. Bestuur van de Eredienst

MAR 220 : Uitgaven administratie bestaat uit volgende posten:

MAR 2200 : Drukwerk : Het betreft hier hoofdzakelijk het groot drukwerk van toegangstickets voor het Retabel Lam Gods. Gezien het bezoekersaantal keert deze uitgave om de 2,5 jaar terug. Dit wordt voorzien eind 2014 en in 2017. Voor sporadisch drukwerk voorzien we daarbij elk jaar een bedrag van 1250 €.

MAR 2201 : Verzendingskosten : Er wordt een jaarlijks vast bedrag van 250 € gebudgetteerd.

MAR 2202 : Telecommunicatie : Het budget blijft ongewijzigd op 4000 € per jaar

MAR 2203 : Informatica : De netwerkkosten welke aan het Bisschoppelijk seminarie moeten betaald worden , zijn teruggebracht naar een lager bedrag van 3000 € per jaar over het ganse MJP.

MAR 2204 : Sociaal Secretariaat : Budget op niveau van de kost; indexering van 2 % per jaar.

MAR 2205 : Lidmaatschappen : Ongewijzigd vast bedrag per jaar van 300 €

MAR 2206 : Bankkosten : Ongewijzigde vaste provisie van 300 € per jaar.

MAR 2207 : Kantoorbenodigdheden : Ongewijzigde vaste provisie van 1500 € per jaar.

MAR 2208 : Studiedagen : Om tegemoet te komen aan de suggesties en aanbevelingen van het sociaal Provikmo wordt een jaarlijks vast bedrag van 300 € gebudgetteerd voor specifieke opleidingen of studiedagen voor kerkbedienden en/of coördinator.

MAR 221 : Representatiekosten : vast bedrag van 1500 € elk jaar van het MJP.

MAR 222 : Onkostenvergoeding mandatarissen:

MAR 2220 : Percent penningmeester : Ongewijzigde vaste provisie van 1200 € per jaar.

MAR 225 : Intresten van leningen :

Er worden geen intresten van leningen gebudgetteerd omdat er naar gestreefd zal worden bij de investeringen, de toelagegelden zoveel mogelijk op korte termijn te beleggen en in geval van tekorten op jaarbasis, in overleg met de betrokken instanties een voorschot op toelageschijf te bekomen zodat leningen kunnen vermeden worden.

23. Privaat Patrimonium

MAR 231 : Nutsvoorzieningen : Budget op niveau van de facturatie. Een jaarlijkse verhoging van het budget met 50 € is voorzien..

MAR 232 : Onderhoud : Wegens de investering in het pand Kapittelstraat nr 11 komen vanaf 2015 vier nieuwe appartementen ter beschikking. Het onderhoudsbudget wordt van dan af om de twee jaar verhoogd met 1500 €

MAR 233 : Verzekering : indexering van 3 % per jaar

MAR 235 : Onroerende voorheffing : Budget op niveau van de premies. Vanaf 2015 een verhoging wegens de investering in de Kapittelstraat. Indexering 1 % per jaar.

MAR 237 : Erelonen : In 2015 wordt een budget voorzien van 3500 €. Deze provisie is bedoeld voor de makelaar die zal instaan voor de verhuring van de nieuwe appartementen in de Kapittelstraat.

MAR 238 : Bankkosten : Provisie wordt tweejaarlijks verhoogd met 50 €

24. Stichtingen.

MAR 240 : Lasten van Stichtingen ; Vast bedrag van 350 € jaarlijks voor het opdragen van H. Missen contractueel vastgelegd.

25. Financiering

MAR 250 : Aflossing van leningen : De investering in de Kapittelstraat nr. 11 wordt gefinancierd deels door eigen vervallen beleggingen en deels door het aangaan van een renteloze lening (zie toelichting investeringen). Vanaf 2016 zal de aflossing van deze lening starten voor een periode van 15 jaar. De jaarlijkse aflossing is gebudgetteerd op 35.000 € en wordt gedragen door de bijkomende huurinkomsten.

+++++

INVESTERINGEN

In de komende zes jaar hebben de investeringen hoofdzakelijk betrekking op het gebouw van de eredienst, enerzijds wegens de zorg voor het in goede staat houden van het gebouw als beschermd monument en anderzijds de verbetering van de beveiliging ervan tegen brand- en andere risico's.

Een niet onaanzienlijk deel van de middelen gaat naar de restauratie van kunstpatrimonium in de kathedraal, namelijk het Retabel Lam Gods van de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck.

1. De Projecten Gebouw van de Eredienst:

1. Restauratie Toren

De restauratie van de kathedraal fase 2 (de toren) wordt verder afgewerkt tot einde 2016. De financiële afhandeling zal lopen tot 2017.

In afspraak met de Vlaamse Overheid wordt pas daarna een nieuwe grote fase 3 opgestart, zijnde de restauratie van de kranskapellen (zie verder punt 6).

2. Herstellen viering kruisbeuk

Er blijft een dwingende herstelling te doen aan het kaphout van de viering van de kruisbeuk wegens aantasting (Botor kever). Dit dossier is begroot en zal in 2013 aangevat worden; de afwerking ervan zal in 2014/2015 beëindigd zijn.

3. Restauratie Lam Gods

De restauratie van het Retabel Lam Gods van de gebroeders Van Eyck startte in 2012 en zal duren tot einde 2016 / begin 2017. Deze restauratie, welke in 3 fasen verloopt, brengt mee dat nieuwe aanpassingen aan de villakapel in de kathedraal moeten gebeuren (zie verder .punt 4). Naast de toelage van de Vlaamse overheid en de sponsoring door de stichting Inbev-Bailly-Latour, blijft een gedeelte van de kosten ten laste van de Kerkfabriek.

4. Aanpassingen Villakapel Lam Gods

De definitieve herlocatie in de kathedraal, van het Retabel Lam Gods na restauratie, is nog niet bekend. De Vlaamse Overheid laat een studie uitvoeren die de nodige aanpassingen aan de Villakapel moet vastleggen. Deze aanpassingen zijn nodig voor de periode welke het Retabel nog niet op zijn 'herlocatie' is geplaatst.

5. Reserve voor kleine investeringswerken

De kerkfabriek stelt voor om, zoals in de laatste voorbije jaren, elk jaar een beperkt budget te voorzien voor kleine onvoorziene investeringswerken die meestal weinig administratie doch (hoog)dringendheid vergen.

6 Restauratie Kranskapellen + ontsluiting Lam Gods herlocatie. - Erelonen

Dit is de volgende grote fase in de restauratie van de kathedraal. Aangezien het voorbereiden van een restauratiedossier van zulke omvang tijd vraagt, voorzien we het dossier reeds op te maken en in te dienen in 2016, met gevolg dat er erelonen zullen verschuldigd zijn.

7. Brandpreventie

Er moet dringend gewerkt worden aan de brandbeveiliging en -preventie van toren, en de ruimtes boven schip en hoogkoor van de kathedraal. Er dringen zich belangrijke investeringen op, zowel betreffende de branddetectie, de verlichting van de zones als de blusleidingen. Dit dossier wordt in 2014 opgemaakt en ingediend en de werken zullen wat de uitvoering betreft lopen tot in 2016.

8 Lichtplan

De stad Gent ontwikkelt een lichtplan voor de binnenstad en haar monumenten. Zo werd reeds in 2001 een plan opgesteld voor het centrum van Gent en dus ook voor de kathedraal. Nu de toren gerestaureerd wordt diende de bestaande verlichting ervan volledig weggenomen te worden. Deze verlichting, beheerd door de Stad is verouderd en zal niet meer teruggeplaatst worden; dus stelt zich opnieuw het probleem om in te gaan op het – wellicht aangepaste - voorstel van het lichtplan van de Stad. Voor de Kerkfabriek blijft het advies van het Provinciebestuur primordiaal. Indien de uitvoering ervan goedgekeurd wordt zullen deze werken in 2017 uitgevoerd worden.

9 Restauratie Schip en Kruisbeuk kathedraal – Ereloon ontwerp

Er zijn geen tekeningen / plannen met correcte maatvoering beschikbaar van het schip en de kruisbeuk van de kathedraal. Dit is een lacune in het plandossier. In 2013 start een campagne metingen ten einde hieraan te verhelpen. We voorzien dit dossier af te werken in 2014. Dit kadert in het dossier der toekomstige restauratie van het Schip en de Kruisbeuk

10 Nieuw altaarpodium

De tapijtbekleding van het altaarpodium is meer dan 20 jaar oud, vertoont slijtage en bevuiling en is moeilijk te reinigen. Het houten altaar is uittrekbbaar/verplaatsbaar wat strikt liturgisch niet correct is. Vernieuwing van het podium naar een uitvoering in steen en een vast altaar is wenselijk; dit een kathedraal waardig. We plannen deze investering na het beëindigen van de torenrestauratie en vóór de aanvang van de restauratie van de kranskapellen. Dus in 2017 – 2018

11 Hellingsbaan ingang hoofdportaal

De toegang tot de kathedraal via het hoofdportaal is niet aangepast aan het ontvangen van rolstoelgebruikers. Nu wordt er beholpen met een houten-planken-helling die bij slechte weersomstandigheden en in wintertijd niet zeer geschikt is. Om hieraan te

verhelpen wordt een hellingsbaan en een trapgedeelte gepland in blauwe hardsteen. Deze aanpassing wordt gepland na de restauratie van de toren en valt dus in 2018.

12 Verbeteren en op peil houden Algemene Technieken kathedraal

Vanuit de bezorgdheid het hoofd te bieden aan veroudering van installaties en /of niet meer beantwoordend aan steeds evoluerende normen wenst de kerkfabriek gedurende enkele jaren een budget te voorzien om aanpassingen te kunnen doen aan installaties. Deze kunnen van elektrische, mechanische, elektronische aard zijn en gepaard gaan met de aanpassingen welke in de kathedraal mogelijks moeten gebeuren in het kader van de bovenvermelde investeringen. Er wordt een dossier opgemaakt in 2014 en een budget ingeschreven in de jaren 2014 (voorschot ereloon) en in 2015 - 2016 – 2017 (uitvoering werken).

13 Portaal noordelijke kruisbeuk Kapittelstraat

Het zijportaal dat uitgeeft op de Kapittelstraat werd in het verleden verbouwd en verkleind. In het vooruitzicht van het uitbouwen van een bezoekcentrum voor de kathedraal, dat gelegen zou zijn in de gebouwen van het Bisdom aan de Kapittelstraat, moet nagedacht worden over de bezoekersstromen vanuit dit centrum naar de kathedraal. In deze optiek lijkt het ons logisch en noodzakelijk de zij-ingang van de kathedraal te verbeteren en dit zijportaal terug in zijn 'oorspronkelijke' staat uit te bouwen. Deze werken hebben we gepland onmiddellijk na de restauratie van de toren in 2017.

2. Investerings voor het Privaat Patrimonium

In het nieuwe meerjarenplan wordt enkel de verbouwing van het pand Kapittelstraat 11 te Gent tot vier te verhuren gezinswoningen (appartementen) voorzien. De uitvoering start in 2013 en wordt beëindigd in 2015. Om dit project te financieren zal de kerkfabriek gebruik maken van de fondsen waarover zij beschikt op haar patrimoniumrekeningen enerzijds en van een renteloze lening haar toegekend door de Kas Confreries Sint-Baafs anderzijds. Deze renteloze lening zal vanaf 2016 terugbetaald worden over een periode van 15 jaar. De nodige fondsen daarvoor zullen genomen worden van de huuropbrengst van de 4 appartementen in dit pand.

De Betoelaging:

Voor de restauratie van de toren en de restauratie van het Retabel Lam Gods is de betoelaging door de Vlaamse Overheid en de Provincie reeds vastgelegd.

Betoelaging door de Vlaamse Overheid en de Provincie zal gevraagd worden voor de projecten:

- Herstellen kaphout viering kruisbeuk
- Aanpassen Villakapel

- Nieuw altaarpodium
- Brandpreventie
- Hellingsbaan ingang Hoofdportaal
- Zijportaal Kapittelstraat
- Verbeteren en op peil houden Algemene Technieken

Betoelaging door de Provincie zal gevraagd worden voor de projecten

- Restauratie kranskapellen en ontsluiting herlocatie – erelonen ontwerp
- Reserve voor kleine investeringswerken
- Lichtplan
- Restauratie Schip en Kruisbeuk – erelonen ontwerp

TOELICHTING INVESTERINGEN

Zie bijgevoegd 'Overzichtstabel investeringen uitgaven en ontvangsten MJP 2014-2019'
