

BUDGETWIJZIGING BUDGET 2018

OKTOBER 2018



TOELICHTING

Wijzigingen t.o.v. het goedgekeurde
budget 2018 in het MJP 2014-2019

Ludo Collin
Voorzitter

Margriet Van Houtte
Secretaris

Johan Vandenberghe
Penningmeester

1. Deel Exploitatie:

De wijzigingen aan het exploitatieluik blijven beperkt. Enkele ontvangsten worden aangepast, wat uitmondt in een lichte daling van de inkomsten; maar dit wordt gecompenseerd door aanpassingen in de uitgaven of door verschuivingen vanuit andere exploitatieposten. De exploitatietoelage blijft ongewijzigd. Alleen de posten die een wijziging ondergaan worden toegelicht.

1.1. Exploitatie ontvangsten (- 4.030,00 €)

MAR 109 : Andere ontvangsten : - 30,00 €

Het bedrag van 986,00 € zal gehaald worden. De kleine vermindering werd toegepast om een rond bedrag voor de exploitatietoelage te verkrijgen.

MAR 140 : Ontvangsten uit stichtingen : - 4.000,00 €

De Kerkfabriek heeft een bediende die instaat voor de uitbating van het verkooppunt in de kathedraal. De loonkost hiervan wordt door de vzw J. Vyd integraal aan de Kerkfabriek bijgedragen. Wegens vermindering prestaties van de betrokken bediende van fulltime naar 4/5^{de} is de loonkost gedaald en wordt er minder doorgerekend.

1.2. Exploitatie uitgaven (- 4.030,00 €)

MAR 2000 : Hosties : +170,00 €

Het bedrag wordt iets verhoogd om aan de reële uitgave te beantwoorden.

MAR 2005 : Drukwerk vieringen : - 1.250,00 €

Er worden minder misboekjes gedrukt.

MAR 2010 : Aankoop kerkgewaden en gewijde vaten : - 1.500,00 €

Het budget van 2018 wordt naar 2019 verzet.

MAR 2040 : Netto lonen :	+16.200,00 €
MAR 2043 : Bedrijfsvoorheffing :	- 13.000,00 €
MAR 2044 : Werknemersbijdrage :	0,00 €
MAR 2045 : Werkgeversbijdrage RSZ :	- <u>3.200,00 €</u>
	0,00 €

De voorziene loonkost 2018 is ruim voldoende, aangezien de coördinator eind 2017 werd ontslagen en er nog niet in een vervanging werd voorzien. Ook in juni 2018 werd een kerkbediende om dringende redenen ontslagen. De hiervoor gebudgetteerde bedragen worden dus niet benut. Er worden eind 2018 twee aanwervingen voorzien om de structurele onderbezetting op te vangen.

De aanpassing voor 2018 is beperkt tot een herverdeling van de ingeschreven bedragen over de verschillende posten.

MAR 2059 : Andere vergoedingen : - 850,00 €

Parkeertickets zijn niet meer nodig, gezien vergunning voor parkeren aan de kathedraal.

MAR 2063 : Verzekering BA : + 400,00 €

Door het afsluiten van een bijkomende polis voor evenementen in de Kathedraal moet het voorziene budget verhoogd worden.

MAR 209 : Andere : - 3.500,00 €

Het budget voor de werkkas van de kathedraal is niet meer nodig.

MAR 2101 : Nutsvoorzieningen : - 6.000,00 €

Het budget was te hoog ingeschat en kan dus verlaagd worden. (vergelijking met 2017 is niet mogelijk, want toen ontbrak de factuur Cevi en was het voorschot Engie te hoog. In 2018 is de achterstallige factuur Cevi opgenomen).

MAR 2102 : Schoonmaken : + 1.000,00 €

Het budget moet iets worden verhoogd wegens aankoop van een schuurmachine. Het schoonmaken zelf gebeurt nu met eigen personeel. Alleen voor het schoonmaken van de glazen wand aan de shop en aan het Lam Gods wordt nog beroep gedaan op een externe firma.

MAR 2103 : Onderhoud : + 9.000,00 €

Het budget is te verhogen wegens enkele grotere onderhoudsposten zoals het vervangen van gebroken en/of verzakte tegels in de vloer van de kathedraal en het vervangen van de aandrijfkettingen van de klokken.

MAR 232 : Onderhoud : + 3.000,00 €

Het budget moet verhoogd worden naar aanleiding van de vervanging van de CV ketels en aanpassingen in de schouwen van de appartementen op de Houtbriel 1.

MAR 233 : Verzekering : -1.500,00 €

Aanpassing aan de werkelijke uitgaven 2018.

MAR 235 : Onroerende voorheffing : - 3.000,00 €

Aanpassing aan de werkelijke uitgaven 2018.

2. Deel Investerings:

2.1. Hoofdgebouw van de Eredienst:

Op basis van meer actuele gegevens werd de overzichtstabel van de investeringen bijgewerkt. Deze tabel is in bijlage toegevoegd. De gewijzigde cijfers zijn in hoofdzaak een gevolg van het verloop van de reële uitgaven en van verschuivingen over de jaren heen.

Hierna worden enkel de projecten overlopen waarvoor een wijziging wordt ingebracht t.o.v. het goedgekeurde budget 2018.

1. Restauratie Lam Gods - Basisdossier

De nieuwe fase 2* is in uitvoering en moet afgewerkt zijn tegen eind 2019. Fase 3 (restauratie van het bovenste register van de binnenluiken) verschuift in de tijd en zal pas aangevat worden in 2021 nadat een volledig nieuw dossier met Europese aanbesteding zal ingediend, goedgekeurd en de middelen ervoor door de Vlaamse Overheid vrijgemaakt zijn.

MAR 3102 Gewestelijke toelage :	+ 84.000,00 €
MAR 3109 Bijzondere toelage Inbev Latour:	+ 15.016,00 €

2. Reserve voor kleine investeringen

Een deel van het voorziene budget werd gebruikt voor de financiering van het beschermglas van het nieuwe Glasraam in de kathedraal. Er worden in 2018 geen andere uitgaven voorzien.

MAR 4100 Grote herstellingen :	- 19.393,00 €
MAR 3101 Provinciale toelage :	- 19.393,00 €

3. Nieuw bezoekerscentrum + Restauratie Kranskapellen.

De in 2018 voorziene bedragen worden bijgestuurd op basis van de betaalde facturen en ontvangen toelagen.

MAR 4100 Grote herstellingen :	- 44.794,20 €
MAR 3101 Provinciale toelage :	- 97.462,00 €
MAR 3102 Gewestelijke toelage :	+ 290.123,00 €
MAR 3109 Bijzondere toelage KF :	+ 99.157,00 €

4. Brandpreventie Kathedraal

Wordt opgenomen in het project 'Nieuw bezoekerscentrum'.

MAR 4100 Grote Herstellingen :	- 240.000,00 €
MAR 3101 Provinciale toelage :	- 80.000,00 €
MAR 3102 Gewestelijke toelage :	- 96.000,00 €

5. Lichtplan Kathedraal

In de overeenkomst met de Stad Gent werd het bedrag dat voor het Lichtplan wordt voorzien, vastgelegd op 240.000,00 €. De uitvoering ervan zal niet meer in 2018 plaats vinden maar wordt naar 2019 verschoven.

MAR 4100 Grote Herstellingen : - 300.000,00 €
MAR 3101 Provinciale toelage : - 300.000,00 €

6. Nieuw Altaarpodium

Wijziging timing, mogelijks interferentie met het hefboomproject 'Bezoekerscentrum'. Wordt naar het volgend MJP verschoven.

MAR 4100 Grote herstellingen : - 12.500,00 €
MAR 3101 Provinciale toelage : - 12.500,00 €

7. Werken Torens Kruisbeuk Noord

De uitvoering der werken wordt naar het volgend MJP verschoven.

MAR 4100 Grote Herstellingen : - 195.000,00 €
MAR 3101 Provinciale toelage : - 52.000,00 €
MAR 3102 Gewestelijke toelage : - 78.000,00€

8. Beheersplan Kathedraal

De opmaak van een beheersplan is een verplichting die opgenomen is in het Onroerend Erfgoeddecreet. In 2018 wordt de slotfactuur betaald.

MAR 4100 Grote Herstellingen : + 7.609,69 €

9. Speeltafel Orgel

Dit project was voorzien in 2018, maar de uitvoering zal pas in 2019 kunnen plaats vinden.

MAR 4100 : Grote herstellingen : - 150.000,00 €
MAR 3101 : Provinciale toelage : - 60.000,00 €
MAR 3102 : Gewestelijke toelage : - 90.000,00 €

10. Schilderen dakranden en ramen van de kathedraal en het kapittelhuis

Dit project was voorzien in 2018, maar de uitvoering zal pas in 2019 kunnen plaats vinden.

MAR 4100 : Grote herstellingen : - 75.000,00 €
MAR 3101 : Provinciale toelage : - 75.000,00 €

2.2 Financiering:

1. Restauratie en Verbouwen Pand Nederpolder 16

Er was voorzien om in 2018 een renteloze lening bij de Kas Confreries aan te gaan voor de start van de restauratie en verbouwing. De start wordt echter verschoven naar 2019 waardoor de lening in 2018 niet nodig is.

MAR 350 Leningen : - 400.000,00 €

Dat geeft **in totaal** volgende wijzigingen:

MAR 4100 Grote herstellingen	- 1.029.077,51 €
MAR 3101 Provinciale toelage :	- 696.355,00 €
MAR 3102 Gewestelijke toelage :	+ 110.123,00 €
MAR 3109 Andere toelage :	+ 114.173,00 €
MAR 350 Leningen :	- 400.000,00 €

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0