

## **BUDGET 2014**

**SEPTEMBER 2013  
AANGEPAST 12 FEBRUARI 2014**



## **TOELICHTING**

**Ludo Collin**  
Voorzitter

**Flor Brondeel**  
Secretaris

**Johan Vandenberghe**  
Penningmeester

2014 is het startjaar van het nieuw meerjarenplan 2014-2019. Voor de exploitatie van de eredienst hebben we gestreefd naar een zo goed mogelijk aansluiten van het budget van 2014 bij dit van het voorgaande jaar, doch met een afwijking voor de loonlast. Verder wordt rekening gehouden met inflatie en verwachte kostenstijgingen.

Investerings welke reeds opgestart zijn worden verder afgewerkt of voortgezet volgens de geplande uitvoeringsfazen. Voor twee investeringsprojecten, te weten de brandpreventie voor de kathedraal en het verbeteren en op peil houden van de technieken in de kathedraal, wordt er naar gestreefd de dossiers voor aanvraag van een restauratiepremie dit jaar in te dienen bij de Vlaamse Overheid.

## **1. Exploitatie:**

### **1.1. Ontvangsten**

**MAR 1001 Ontvangsten van vieringen : 8.000,00 €**

We houden hetzelfde bedrag aan als het voorbije jaar.

**MAR 109 : Andere ontvangsten : 2.500,00 €**

Idem

**MAR 111 : Gebruiksvergoeding eredienstgebouw : Nihil**

Er word geen budget voorzien..

**MAR 112 : Toegangsgelden : 450.000,00 €**

Gedurende de ganse periode van restauratie van het Retabel Lam Gods en van de toren van de kathedraal - dus ook in 2014 – houden we hetzelfde budget aan

**MAR 119 : Andere ontvangsten : 2.000,00 €**

Dit bedrag wordt gebudgetteerd voor het geval er tussenkomst van verzekering is voor kleine schadeclaims.

**MAR 121 Netto intresten werkrekeningen : 9.000,00 €**

In 2014 zullen we nog intresten verwerven van de belegging van vooruit ontvangen toelage gelden in 2013 welke in 2014 zullen afgerekend worden.

**MAR 130 : Huren, pachten : 47.430,00 €**

We hebben een indexering van 2% toegepast. De panden welke in de Kapittelstraat 11 zullen gebouwd worden , zijn pas vanaf 2015 beschikbaar.

**MAR 132 : Jachtrechten : 45,00 €**

De jachtrechten blijven ongewijzigd.

**MAR 133 Netto intresten investeringsbeleggingen : 1000,00 €**

De verwachte intrestopbrengst van de patrimoniumrekeningen zal in 2014 gevoelig minder zijn dan vorige jaren, omdat de beschikbare fondsen in 2014 gebruikt zullen worden voor de financiering van de ombouw van het pand in de Kapittelstraat 11.

**MAR 134 : Giften Nihil**

Giften voor het patrimonium worden niet voorzien.

**MAR 140 : Ontvangsten uit stichtingen : 30.450,00 €**

Budget voor de bijdrage van vzw Judocus Vyd, voor de loonkost van één kerkbediende die instaat voor het verkooppunt in de kathedraal. Er werd een indexering van 1,5% toegepast.

**1.2.Uitgaven**

**1.2.1. Eredienst.**

**MAR 2000 : Hosties : 775,00 €**

Om rekening te houden met enige inflatie budgetteren we 25 € meer dan het vorige jaar.

**MAR 2001 : Miswijn : 600,00 €**

Idem vorig jaar.

**MAR 2002 : Was, wierook en kaarsen 1.515,00 €**

We voorzien 1% inflatie tegenover vorig jaar.

**MAR 2003 : Versieringen : 16.150,00 €**

Een besparing van 15% tegenover vorig jaar word voorzien

**MAR 2004 : Heilige Oliën : 270,00 €**

Aanpassing aan de reële kost (inflatie 10 €)

**MAR 2005 : Drukwerk vieringen 6.250,00 €**

Idem vorig jaar

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

Budget voor de aankoop van een kerkgewaad. (driejaarlijkse cyclus)

**MAR 2011 : Aankoop van altaarlinnen : Nihil**

Er worden geen aankopen voorzien.

**MAR 2012 Aankoop van kerk- en sacristiemeubelen en –gerief Nihil**

Er worden geen aankopen voorzien.

**MAR 2013 : Liturgische Tijdschriften 275,00 €**

Budget met 25 € verhoogd.

**MAR 2014 : Aankoop geluid- en beeldweergave installaties : 500,00 €**

Dit budget wordt voorzien voor de bijkomende geluidsapparatuur in de kathedraal tijdens de Goede Week.

**MAR : 2019 : Andere aankopen : 2.000,00 €**

We voorzien in 2014 de aanschaf van zomer werkkledij voor de kerkbedienden.

**MAR 2020 : Onderhoud kerkgewaden : 150,00 €**

Provisie voor kleine herstellingen aan gewaden.

**MAR 2021 ; Onderhoud van altaarlinnen : 1.800,00 €**

Het wassen van het altaarlinnen wordt door de zusters Arme Claeren gedaan.  
Budget idem vorig jaar.

**MAR 2022 : Onderhoud van kerk- en sacristiemeubelen en – gerief : 400,00 €**

Budget voor kleine onderhoudswerken aan meubelen en gestoelte

**MAR 203 : Auteursrechten : 50,00 €**

De auteursrechten zijn vastgelegd op 50,00 € per jaar.

**MAR 2040 : Netto lonen 147.000,00 €**

De totale loonkost werd berekend, rekening houdend met de afvloeiing van 1 FTE, waarbij rekening werd gehouden met enkele maanden salaris + ontslagpremie, en met een inflatie van 2%  
aanpassingen van de bedragen voor

**MAR 2043 Bedrijfsvoorheffing : 53.000,00 €**  
**MAR 2044: Werknemersbijdrage RSZ : 19.000,00 €**  
**MAR 2045 Werkgeversbijdrage RSZ 62.000,00 €**  
De loonlast voor de bedienden bedraagt aldus in totaal : 281.000,00 €

**MAR 2046 : Vergoedingen aan personeel : 150,00 €**

Provisie voor uitzonderlijke en kleine verplaatsingskosten in opdracht..

**MAR 2047 : Bedrijfsgeneeskundige dienst : 600,00 €**

Provisie voor de jaarlijkse verplichte bijdrage

**MAR 2051 : Prestatievergoedingen : 15.350,00 €**

Het betreft de vergoedingen voor de zangkoren die de erediensten en de bijzondere vieringen opluisteren.

Vergoeding aangepast met 2% indexering.

**MAR 2059 : Andere vergoedingen : 850,00 €**

Idem vorig jaar.

**MAR 2060 : Verzekering Arbeidsongevallen 80.00 €**

Budget op niveau van de verzekeringspremie gebracht.

**MAR 2063 : Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 765,00 €**

Budget op niveau van de premie

**MAR 209 : Andere : 3.000,00 €**

Budget voor de werkkas kathedraal, voor allerlei kleine aankopen van verbruiksgoederen

### **1.2.2. Gebouw van de eredienst**

**MAR 2101 : Nutsvoorzieningen 30.600,00 €**

2% indexering toegepast op het budget van vorig jaar.

**MAR 2102 : Schoonmaak : 50.500,00 €**

1% indexering toegepast op het budget van vorig jaar.

**MAR 2103 : Onderhoud : 20.200,00 €**

1% indexering toegepast op het budget van vorig jaar

**MAR 2104 : Verzekering : 63.860,00 €**

Budget op niveau van de premie, 3% indexering toegepast.

**MAR 2105 : Monumentenzorg, inspecties en bewaking 18.000,00 €**

2.5% indexering toegepast.

**MAR 2109 : Andere 105.000,00 €**

Dit omvat de uitgave voor het gebruik van de audiogidsen in de Villakapel voor de commentaar bij het Retabel Lam Gods. Deze uitgave is in verhouding van het aantal bezoekers en dus ook aan de toegangsgelden voor het Retabel (rubriek MAR 112)

Zelfde bedrag aangehouden als het aangepaste budget 2013..

**MAR 2130 : Nettolonen 24.965,00 €**

De loonlast werd berekend rekening houdend met de aanwerving van een voltijds arbeider- klusjesman vanaf het 2<sup>e</sup> kwartaal 2014 en met het feit dat de poetsvrouw einde 2014 met pensioen gaat. Het budget werd herschikt over de rubrieken MAR 2130, 2133, 2134 en 2135. De totale loonlast bedraagt 35.720,00 €. De aanpassingen zijn als volgt:

**MAR 2133 : Bedrijfsvoorheffing : 1.132,00 € :**

**MAR 2134 : Werknemersbijdrage : 1.698,00 €**

**MAR 2135 : Werkgeversbijdrage : 7.925,00 €**

### **1.2.3. Bestuur van de eredienst**

**MAR 2200 : Drukwerk 6.250,00 €**

Budget voorzien voor het drukken van een nieuw lot toegangstickets voor het retabel Lam Gods. Deze aankoop herhaalt zich om de 2,5 jaar.

**MAR 2201 : Verzendkosten 250,00 €**

Provisie voorzien naar aanleiding van procedures.

**MAR 2202 : Telecommunicatie : 4.000,00 €**

Budget op zelfde niveau gehouden als vorig jaar.

**MAR 2203 : Informatica 3.000,00 €**

Budget aangepast tot normaal niveau..

**MAR 2204 : Sociaal secretariaat 4.600,00 €**

Budget geïndexeerd met 2%

**MAE 2205 : Lidmaatschappen : 300,00 €**

Idem 2013

**MAR 2206 : Bankkosten : 300,00 €**

Idem 2013

**MAR 2207 : Kantoorbenodigdheden 1.500,00 €**

Idem 2013

**MAR 2208 : Documentatie en studiedagen : 300,00 €**

Idem 2013

**MAE 221 : Representatiekosten : 1.500,00 €**

Budget aangepast aan de reële kosten

**MAR 2220 : Percent penningmeester : 1.200,00 €**

Idem 2013

#### **1.2.4. Privaat Patrimonium**

**MAR 231 : Nutsvoorzieningen : 2.450,00 €**

2% indexering toegepast.

**MAR 232 : Onderhoud 6.000,00 €**

Idem 2013

**MAR 233 : Verzekeringen 4.635,00 €**

3% indexering toegepast

**MAR 235 : Onroerende Voorheffing 10.100,00 €**

1% indexering toegepast

**MAR 238 : Bankkosten : 100,00 €**

Idem 2013

**MAR 240 : Lasten van Stichtingen : 350,00 €**

Jaarlijks vast tarief voor het opdragen van H. Missen

## **2. Deel Investerings;**

### **2.1. Hoofdgebouw van de Eredienst:**

#### **1. Restauratie toren en zijtorens (Perceel 1)**

##### **Restauratie van de glas-in-lood ramen van 4 kranskapellen van het koor (Perceel 2).**

Geheel volgens de investeringstabel voor de toren (in bijlage Variant afschaffing koppelsusidies)

Uitgaven MAR 4100 :	1.566.125,00 €	
Toelage Provincie MAR 3101 :	750.000,00 €	
Toelage Vlaams Gewest MAR 3102 :	0,00 €	

#### **2. Herstellen viering kruisbeuk.**

Verdere afwerking van dit project..

Uitgaven MAR 4100 :	68.213,38 €	
Toelage Provincie MAR 3101;	28.613,38 €	
Toelage Vlaams Gewest MAR 3102 :	39.600,00 €	

#### **3. Restauratiedossier Retabel Lam Gods van de gebroeders Van Eyck** (Zie tabel kostenraming in bijlage)

Uitgaven MAR 4100 :	254.550,00 €	
Toelage Provincie MAR 3101:	0,00 €	
Toelage Vlaams Gewest MAR 3102 :	0,00 €	
(Een toelage van 705.842,56 € werd ontvangen in 2012)		
Stichting Inbev-Bailly-Latour MAR 3109 :	0,00 €	
Bijdrage Kerkfabriek St-Baafs MAR 3109:	17.500,00 €	

#### **4. Aanpassen Villakapel Lam Gods**

Uitgaven MAR 4100 :	37.500,00 €	
Toelage Provincie MAR 3101 :	15.000,00 €	
Toelage Vlaams Gewest MAR 3102	22.500,00 €	



#### 5. Aanleg van een reserve voor kleine 'niet voorziene werken'

De projecten welke we hier wensen onder te brengen zijn momenteel nog niet gekend:

:  
Uitgaven : MAR 4100 : 50.000,00 €  
Toelage Provincie MAR 3101 : 50.000,00 €

#### 6. Brandpreventie kathedraal - Erelonen

Opstart van het project 'Brandbeveiliging', waarbij in 2014 een bedrag gebudgetteerd wordt als voorschot ereloon voor de opmaak van het dossier. Dit voorschot zal dan later verrekend worden met de restauratiepremie van Vlaanderen, indien toegekend.

Uitgaven : MAR 4100: 16.000,00 €  
Toelage Provincie : MAR 3101: 16.000,00 €  
Toelage Vlaams Gewest: MAR 3102: 0,00 €

#### 7 Restauratie Schip en kruisbeuk – Ereloon Ontwerp.

Verder zetting van het project  
Uitgaven MAR 4100 : 36.750,00 €  
Toelage Provincie : MAR 3101 : 36.750,00 €

#### 8. Verbeteren en op peil houden van de Algemene Technieken in de kathedraal - Erelonen

Opstart van het project , waarbij in 2014 een bedrag gebudgetteerd wordt als voorschot ereloon voor de opmaak van het dossier. Dit voorschot zal dan later verrekend worden met de restauratiepremie van Vlaanderen, indien toegekend.

Uitgaven: MAR 4100: 20.300,00 €  
Toelage Provincie: MAR 3101: 20.300,00 €  
Toelage Vlaams Gewest: MAR 3102: 0,00 €

Dit geeft samengevat volgende budgetten:

**Rubriek MAR 3101 : Provinciale toelage 916.663,38 €**  
**Rubriek MAR 3102 : Gewestelijke toelage 62.100,00 €**  
**Rubriek MAR 3109: Andere 17.500,00 €**  
**Rubriek MAR 4100: Uitgaven 2.049.438,38 €**

## 2.2. Privaat Patrimonium

Het enige project is de ombouw van het pand in de Kapittelstraat nr. 11 tot 4 appartementen.

De uitgaven voor 2014 worden geraamd op 912.241,49 €. Dit kan gefinancierd worden deels met eigen middelen uit vervallen beleggingen en deels met een renteloze lening bij de Kas Confreries Sint-Baafs. Lening die vanaf 2016 zal afbetaald worden over een periode van 15 jaar..

**MAR 335: Vervallen beleggingen : 570.000,00 €**  
**MAR 350 : Leningen : 342.241,49 €**  
**MAR 433 : Grote herstellingen : 865.800,00 €**  
**MAR 434 : Erelonen en ontwerputgaven : 46.441,49 €**

oooooooooooooooooooo