

# Budget 2026 KERFFABRIEK OLV KAMPENHOUT

## Beleidsnota

### EXPLOITATIE

#### **Inkomsten**

Voor het jaar 2025 waren de exploitatieontvangsten begroot op 48.800 €. Voor het budget 2026 worden die verhoogd tot 58.225 €. Dit komt voornamelijk door een meeropbrengst voor post 133 (netto-intresten investeringsbeleggingen) van ongeveer 5.000 € voortkomend uit de beleggingen van kapitaal van de verkoop van 4 bouwgronden in de Zeypestraat. Verder zijn er de laatste jaren ook verhoogde inkomsten van de bijdragen in de vieringen en zijn er de indexeringen van de contracten van de telecomoperatoren.

#### **Uitgaven**

De exploitatieuitgaven voor 2026 kunnen we begroten op 82.440,05 €. Dit bedrag bestaat uit de exploitatie inkomsten van 2026 en de overschotten uit exploitatie van 2024.

Post 2101 (nutsvoorzieningen):

De uitgaven voor nutsvoorzieningen hebben we opgetrokken van 7.500 € (2025) naar 11.000 € omwille van de steeds duurder wordende energieprijzen.

Post 2103 (onderhoud):

Voor deze post boeken we 19.485,05 €. Dit cijfer wordt zo aangepast zodat we na alle overige uitgaven posten te hebben ingevuld een N-waarde gelijk aan 0 (nul) bekomen en het toelagecijfer ook op 0 € (nul) blijft.

Post 29 (overboekingen):

Hier boeken we 15.000 € om de geplande investeringsuitgaven voor 2026 te kunnen meefinancieren.

### INVESTERINGEN

Voor 2026 voorzien we volgende investeringen voor een totaalbedrag van 56.832 €:

- vernieuwen zuidoak ( helft financieren in 2026)

- bakgoten afschuren en verven (70% financieren in 2026)

Voor de financiering van deze investeringen rekenen we op subsidies uit één of meerdere bronnen zijnde: provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Binnenlands bestuur, Dienst Erfgoed.

De kerkfabriek zou voor 25% bijdragen in de kost na aftrek van subsidies. Het resterende bedrag valt dan ten laste van de gemeente.

De inkomsten en uitgaven daarvoor worden hierna uitgesplitst

#### **Inkomsten**

Voor de financiering van de investeringen boeken we op volgende inkomstenposten:

Post 3100 (toelage gemeente): 30.491€

Post 3102 (gewestelijke toelage): 16.177€

Post 335 (vervallen beleggingen) inbreng van kerkfabriek: 10.164€

### **Uitgaven**

Post 436 (investeringsbeleggingen): 15.000€

Post 4100 (grote herstellingen): 56.832€

Van de overboeking van 15.000 € uit exploitatie wordt dus 10.164 € gebruikt voor de herstellingswerken. Het resterende deel blijft in de beleggingen.

