

MJP 2026-2031 KERKFABRIEK OLV KAMPENHOUT

Strategische nota

EXPLOITATIE

Inkomsten:

Vieringen (missen, uitvaarten, omhalingen):

de inkomsten uit de vieringen zijn de 2 laatste jaren terug gestegen. Dit komt vooral door de inkomsten uit de devotiekaarsen die vroeger aan de parochie uitgekeerd werden, maar nu aan de kerkfabriek waar ze ook thuishoren.

Deze inkomsten worden voor de volgende 6 jaren op 4200€/jaar begroot.

Gebruiksovereenkomsten:

De contracten van de telecomoperatoren voorzien een jaarlijkse indexering, daarom laten we die jaarlijks met 600 € oplopen om zo te stijgen van 32.000€ naar 35.000€

Landhuur:

Vanaf 2026 kan de huur weer driejaarlijks geïndexeerd worden. Zodoende verwachte we voor 2020-2022 2700 € en voor 2023-2025 2750 €.

Inkomsten uit beleggingen:

Door de verkoop van 4 bouwgronden in 2024 genereren we inkomsten uit onze beleggingen. We verwachten dat die over de komend 6 jaren van 15.000€ naar 33.000€ zullen stijgen

De uitgemiddelde exploitatie inkomsten voor de voorbije 4 jaar bedroegen ongeveer 46.000 €. De volgende jaren zullen de exploitatie inkomsten stijgen door inkomsten uit de beleggingen.

Voor 2026 worden de inkomsten uit exploitatie geraamd op 58.000€ en voor 2031 al op 79.000€

Uitgaven:

Eredienst:

In 2024 bedroegen deze uitgaven 15.290€. Deze uitgaven zijn over de laatste jaren gestegen en voor de komende 6 jaren voorzien een geleidelijke stijging van 18.665€ naar 19.480€ .

Hoofdgebouw van de eredienst:

De voornaamste kosten blijven hier de nutsvoorzieningen die nog jaarlijks oplopen en de verzekering van het gebouw die door indexatie ook jaarlijks stijgt. Deze bedroegen in 2024 samen 15.600€.

Tweejaarlijks moet ook de chauffage onderhouden worden. Daarvoor wordt ook een 1.200 €/2jaar voorzien. De volgende jaren zullen toch ook nog kleine onderhoudswerken dienen uitgevoerd te worden. Voor de post hoofdgebouw van de eredienst budgetteren we voor de volgende jaren

jaartal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
€	40.985	25.010	32.590	34.030	35.515	37.000

De variatie in de getallen vloeit voort uit het feit dat we het cijfer voor onderhoud van het hoofdgebouw zo aanpassen om in de eindbalans voor ieder boekjaar het N en Z getal van de boekhouding op 0 (nul) te krijgen.

Andere gebouwen van de eredienst (kleine pastorie):

Voor de kleine pastorie voorzien we 1.400€ voor kuisen en aankopen klein meubilair.

Overboekingen:

Met de inkomsten uit de beleggingen uit de verkoop van onze bouwgronden plannen we ieder jaar een overboeking uit exploitatie naar beleggingen van 15.000€.

INVESTERINGEN

Een gedeelte van de 15.000€ van de overboeking zullen we gebruiken als bijdrage van de kerkfabriek in de investeringen aan het kerkgebouw die in de komende 3 jaren moeten gebeuren volgens advies van Monumentenwacht. Het resterende gedeelte zullen we in beleggingen behouden ter compensatie van de inflatie van onze beleggingen.

Voor de investeringen rekenen we ook op subsidies zij het van de provincie, het Agentschap Binnenlands Bestuur of Dienst Erfgoed.

De voornaamste investeringen die voor 2026,2027 en 2028 gepland zijn, zijn het vernieuwen van het lage zuidoak, het schilderen van de dakgoten en het opvoegen van bepaalde gevels

Voor de geplande investeringen in het MJP zal de kerkfabriek ook een deel van de kosten op zich nemen. Na aftrek van de mogelijke subsidies voorzien we een bijdrage van 25%.

De opsplitsing van de respectievelijke bijdragen in de totaalcost voor de jaarlijkse investeringen wordt in onderstaande tabel verduidelijkt

jaartal	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal kost €	56.831	59.460	13.275	0	0	0
Geschatte subsidie €	16.177	13.859	2.314	0	0	0
Inbreng Kerkfabriek €	10.164	11.400	2.740	0	0	0
Bijdrage gemeente €	30.491	34.201	8.221	0	0	0

Aangezien de investeringen zich voltrekken in de eerste 3 jaren, kan de kerkfabriek deze tijdelijk ontnomen bedragen uit de beleggingen in de 3 resterende jaren van het meerjarenplan terug aanzuiveren via de geplande overboekingen uit exploitatie voor deze 3 laatste jaren van het MJP

De detailcijfers en spreiding van de investeringen worden in een apart bestand bijgevoegd.

