

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 14 december 2020 - Openbare zitting

Aanwezig: Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, gemeenteraadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

4. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk**
- 2) Aktename budget 2021 van de kerkfabrieken van de Rooms-Katholieke erediensten: Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.**

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraad van 30 september 2019 keurde de nieuwe afsprakennota d.d. 3 september 2019 tussen de verschillende besturen van de eredienst en de stad Mechelen goed.
- Overleg van 3 september 2020 tussen de Stad, het Centraal Kerkbestuur en de Protestantse erediensten.
- Het Centraal Kerkbestuur brengt op 19 november 2020 de budgetten 2021 en meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 van de Rooms-Katholieke erediensten binnen.
- Collegebeslissing 30 november 2020 - agendapunt 44: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie

- De Rooms-Katholieke kerkfabrieken dienen hun meerjarenplanning en budget in via het centraal kerkbestuur waarvan er in Mechelen één werd ingesteld.
- De budgetwijziging, de meerjarenplanwijziging en de budgetten moeten worden goedgekeurd door de verschillende kerkraden.
- Voor elk van deze documenten dient er een advies te zijn van het erkend representatief orgaan, in dit geval het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.
- Wanneer de gemeentelijke bijdrage in het budget binnen de grenzen blijft van het in het meerjarenplan opgenomen bedrag, kan de gemeenteraad enkel akte nemen van het budget.
- De gemeenteraad moet zich uitspreken binnen een termijn van 100 dagen van het inkomen van het meerjarenplan bij de gemeenteoverheid.
- De gemeenteraad moet zich uitspreken over het budget of budgetwijziging binnen een termijn van 50 dagen na het binnenkomen van het budget of budgetwijzigingen.

- Wanneer binnen deze termijn hierover geen besluit wordt verstuurd, wordt de gemeenteraad geacht zijn goedkeuring aan de meerjarenplannen, budgetwijzingen en budgetten te hebben verleend.
- Berekening exploitatietoelage:
De jaarrekeningen sluiten meestal met een overschot. Dit zijn de reserves die de verschillende kerkfabrieken hebben opgebouwd.
Bij het opstellen van de budgetten, wordt er rekening gehouden met deze overschotten door het berekenen van de K-waarde. (voor de berekeningswijze zie bijlage).
In de meerjarenplannen wordt geen rekening gehouden met de overschotten uit het verleden. De stadstoelage die in de meerjarenplannen staan vallen dus steeds hoger uit dan in werkelijkheid.
In de budgetten worden de ontvangsten en uitgaven zoals in het meerjarenplan vermeld opgenomen. Dit resultaat wordt vervolgens verminderd met de K-waarde (de gecorrigeerde overschotten uit het verleden). M.a.w. de tekorten uit de meerjarenplannen worden verminderd met de overschotten uit het verleden. Het verschil hiervan is de uiteindelijke stadstoelage.
- In het overleg van 3 september 2020 werden de volgende richtlijnen voor de opmaak van het budget 2021 en meerjarenplan 2020-2025 afgesproken:
 - Exploitatietoelage: richtbedrag max. 250.000,00 euro voor al de Rooms-Katholieke kerkfabrieken samen van 2020-2025.
 - Investeringsstoelage: voor heel het meerjarenplan 2020-2025 1.900.000,00 euro, wat overeenkomt met een gemiddeld jaarlijks bedrag van 316.666,66 euro aan nieuwe investeringen voor de Rooms-Katholieke eredienst.
- Exploitatie:
Voor 2021 is het totaal tekort eigen financieel boekjaar 250.000,00 euro. De exploitatietoelage 2021 valt onder het richtbedrag vastgelegd voor de Rooms-Katholieke kerkfabrieken in de desbetreffende afsprakennota (max. 250.000,00 euro).
- Investerings:
In 2021 bedraagt de investeringstoelage 593.020,65 euro. De voornaamste geplande investeringen zijn:
 - Begijnhofkerk (kerkfabriek Catharina): Aankoop stoelen en kasten ten belope van 135.325,65 euro.
 - kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie: aankoop gebouwen project Lange Nieuwstraat ten belope van 1.475.000,00 euro.
 - OLV over de Dijlekerk (kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie): restauratie schilderij Rubens ten belope van 123.650,00 euro.
- Meerjarenplanning:
In het overleg van 3 september 2020 werd afgesproken dat de jaarlijkse exploitatietoelage maximaal 250.000,00 euro zal zijn.
Als men de geraamde jaarlijkse exploitatietoelage voor alle Rooms-Katholieke kerkfabrieken samen bekijkt, dan stelt men vast dat er een evolutie is van 250.000,00 euro in 2020 naar 150.000,00 EUR in 2025. In 2010 bedroeg deze nog 483.442,03 euro.

De geraamde investeringstoelage voor het totaalpakket van rooms-katholieke kerkfabrieken bedraagt van 2020 t.e.m. 2025 in totaal 1.900.000,00 euro ofwel gemiddeld 316.666,66 euro per jaar. Dit valt binnen het vastgestelde maximum van de afsprakennota.

Exploitatietoelage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Catharina	79.522,93	98.506,66	100.718,00	105.919,00	64.781,00	0,00
Emmaüs	55.013,90	52.325,34	45.826,00	47.030,00	48.295,00	49.447,00
Lieve-Vrouweparochie	79.150,19	68.908,00	73.517,00	74.413,00	73.064,00	87.063,00
OLVr van Hanswijk	36.312,98	30.260,00	29.939,00	22.638,00	13.860,00	13.490,00
totaal	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00

Investeringsstoelage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2025
Catharina	335.707,35	337.305,65	6.147,00	74.200,00	0,00	0,00	753.360,00

Emmaüs	10.490,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Lieve-Vrouweparochie	225.000,00	229.760,00	257.260,00	140.630,00	132.500,00	28.000,00	1.013.150,00
OLVr van Hanswijk	45.845,00	19.745,00	21.400,00	10.800,00	16.000,00	3.000,00	116.790,00
totaal	617.042,35	593.020,65	284.807,00	225.630,00	148.500,00	31.000,00	1.900.000,00

Juridische grond

- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erediensten:
 - Artikel 41 tot 43: Meerjarenplanning;
 - Artikel 47 tot 48: Budget.
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008: Budget.
- Omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007.
- Omzendbrief BB-2008/08 van 18 juli 2008.

Financiële gevolgen

De exploitatietoelage voor de Stad dienstjaar 2021 bedraagt 250.000,00 euro. De investeringstoelage voor de Stad dienstjaar 2021 bedraagt 593.020,65 euro.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de meerjarenplanwijzigingen 2020-2025 goed van de kerkfabrieken Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabrieken Catharina, Emmaüs, Lieve-Vrouweparochie en O.L.Vrouw van Hanswijk.

Namens de gemeenteraad:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Mechelen, 6 januari 2021



Erik Laga
algemeen directeur

Fabienne Blavier
voorzitter

Voor bekendmaking

Mechelen, 6 januari 2021



Erik Laga
algemeen directeur



Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.