

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 16 december 2019 - 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
Marc Hendrickx, Stefaan Deleus, Catherine François, Karel Geys, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Jan Verbergt, Tine Van den Brande, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, 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
Erik Laga, algemeen directeur
Jan Bal, raadslid, adjunct-algemeendirecteur

16. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.

- 1) Goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 van volgende kerkfabrieken: Catharina, Emmaüs, Lieve Vrouweparochie, O.L.Vrouw van Hanswijk, Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist en Sint-Pieter.**
- 2) Aktename van het budget 2020 van volgende kerkfabrieken: Catharina, Emmaüs, Lieve Vrouweparochie, O.L.Vrouw van Hanswijk, Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist en Sint-Pieter.**

De beslissing wordt genomen met 26 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Stefaan Deleus, Hamid Riffi, Kristof Calvo, Tom Kestens, Tine Van den Brande, Bert Delanoëije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlans, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Zohra Hadnan) en 11 onthoudingen (Marc Hendrickx, Catherine François, Karel Geys, Jan Verbergt, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt)

Motivering

Voorgeschiedenis

- Overleg van 3 september 2019 tussen de Stad, het Centraal Kerkbestuur en de Protestantse erediensten waarin onder andere de afsprakennota het laatst werd vernieuwd.
- 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.
- Het Centraal Kerkbestuur brengt op 5 november 2019 de budgetten 2020 en meerjarenplannen 2020-2025 van de rooms-katholieke erediensten binnen.
- College van 2 december 2019 (punt 50): doorverwijzing naar 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, budgetwijzigingen 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 2019 werden de volgende richtlijnen voor de opmaak van het budget 2020 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 2020 is het totaal tekort eigen financieel boekjaar 250.000,00 euro. De exploitatietoelage 2020 valt onder het richtbedrag vastgelegd voor de rooms-katholieke kerkfabrieken in de desbetreffende afsprakennota (max. 250.000,00 euro).
- Investerings:
In 2020 bedraagt de investeringstoelage 675.350,00 euro. De voornaamste geplande investeringen zijn:
 - kerk H. Kruis (kerkfabriek Catharina): Vernieuwen cv ten belope van 50.000,00 euro.
 - kerk O.L.Vr. over de Dijle (kerkfabriek Lieve Vrouweparochie): groot onderhoud orgel ten belope van 180.000,00 euro.
 - kerk Sint-Jan (kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist): uitbreiding orgel ten belope van 60.000,00 euro.
 - Kerk Sint-Pieter (kerkfabriek Sint-Pieter): herstel orgel ten belope van 84.000,00 euro en herschikken stooklokaal ten belope van 50.000,00 euro.
- Meerjarenplanning:
In het overleg van 3 september 2019 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	63.890,88	63.164,00	90.103,00	97.320,00	66.666,00	0,00
Emmaüs	40.174,80	45.120,00	45.040,00	44.880,00	44.860,00	44.670,00
Lieve Vrouwe-parochie	79.150,19	70.748,00	75.357,00	76.253,00	74.904,00	92.130,00
O.L. Vrouw van Hanswijk	17.070,83	29.970,00	29.649,00	22.348,00	13.570,00	13.200,00
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	49.713,30	40.998,00	9.851,00	9.199,00	0,00	0,00
Sint-Pieter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	175.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.200,00
Emmaüs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lieve Vrouwe parochie	225.000,00	229.760,00	257.260,00	140.630,00	132.500,00	28.000,00	1.013.150,00
O.L. Vrouw van Hanswijk	22.750,00	13.000,00	13.400,00	26.500,00	6.000,00	3.000,00	84.650,00
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sint-Pieter	192.000,00	150.000,00	58.000,00	75.000,00	0,00	0,00	475.000,00
Totaal	675.350,00	484.360,00	328.660,00	242.130,00	138.500,00	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 2020 bedraagt 250.000,00 euro. De investeringstoelage voor de Stad dienstjaar 2020 bedraagt 675.350,00 euro.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanning 2020-2025 van volgende kerkfabrieken: Catharina, Emmaüs, Lieve Vrouweparochie, O.L. Vrouw van Hanswijk, Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist en Sint-Pieter;

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de volgende kerkfabrieken: Catharina, Emmaüs, Lieve Vrouweparochie, O.L. Vrouw van Hanswijk, Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist en Sint-Pieter.

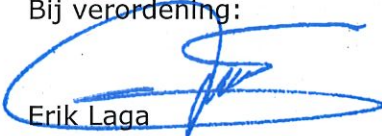
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
algemeen directeur



Mechelen, 19 december 2019


Fabienne Blavier
voorzitter