

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 18 december 2018 - Openbare zitting

Aanwezig: Christiaan Backx, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover,
Björn Siffer, Stefaan Deleus, Bart De Nijn, Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Ali Salmi, Catherine François, Hans
Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne
Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Farid Bennasser, Tom
Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Rita Van den
Bossche, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon Diependaele,
Klaartje Heiremans, Jan Verbergt, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens,
Anne Delvoye, Indrani Muyltermans, Jamel Ibrahimy,
gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

11. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN. Kerkfabrieken Rooms Katholieke erediensden.

- 1) Goedkeuren meerjarenplan 2014-2019.**
- 2) Aktename budgetwijziging 2018.**
- 3) Aktename budget 2019.**

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering

Voorgeschiedenis

- De gemeenteraad van 25 november 2014 nam kennis van de ministeriële besluiten m.b.t. de samenvoeging van de kerkfabrieken.
- De gemeenteraad van 19 december 2017 hechtte goedkeuring aan de meerjarenplannen 2014 -2019 en nam kennis van de budgetten 2018 van de verschillende kerkfabrieken.
- De gemeenteraad van 24 oktober 2017 keurde de afsprakennota tussen de Stad en het Centraal kerkbestuur en de protestantse kerken Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid goed.
- Het Centraal Kerkbestuur brengt op 16 november 2018 de budgetwijzigingen 2018, budgetten 2019 en meerjarenplanwijzigingen 2014-2019 van de Rooms-Katholieke erediensden binnen.
- College van 30 november 2018 – punt 29: dooverwijzing naar gemeenteraad

Feiten en context

- 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 na het binnenkomen van het meerjarenplan bij de gemeenteoverheid.
- De gemeenteraad moet zich uitspreken over het budget of de budgetwijzigingen binnen een termijn van 50 dagen na het binnenkomen van het budget of de 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. (berekeningswijze wordt voorgelegd).
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.
- Na de opheffing en de samenvoeging van de verschillende kerkfabrieken blijven er nog maar 6 kerkfabrieken over:
 - Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist
 - Kerkfabriek OLV van Hanswijk
 - Kerkfabriek Sint-Pieter
 - Kerkfabriek Catharina
 - Kerkfabriek Lieve Vrouw
 - Kerkfabriek Emmaüs

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.

Argumentatie

In het oorspronkelijk budget 2018 van de kerkfabrieken was een exploitatietussenkomst voorzien van 250.000 euro. Extra exploitatieuitgaven werden binnen 2018 steeds gecompenseerd waardoor er geen extra toelage wordt gevraagd. De budgetwijzigingen 2018 sluiten af met een totale stadstussenkomst voor de exploitatie van 249.997,63 euro.

Voor 2019 bedraagt de exploitatietoelage 250.000,00 euro, zoals overeengekomen tijdens het overleg met de besturen van de eredienst.

De stadstoelage is conform de afsprakennota:

Exploitatie: 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn rekeningcijfers, 2018 en 2019 komen uit het budget en zijn definitief

De investeringstoelage over heel het meerjarenplan blijft zoals afgesproken onder de 1.900.000 euro.

Exploitatietoelage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	35.179,49	41.247,18	41.123,37	26.212,44	44.561,37	40.792,60
OLV van Hanswijk	18.128,83	29.660,64	40.440,67	20.223,97	33.600,86	0,00
Sint-Pieter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Catharina	85.773,03	88.990,10	137.753,55	103.039,91	88.221,17	103.488,07
Lieve Vrouw	79.429,93	29.860,68	0,00	80.615,11	24.092,83	60.758,14
Emmaüs	59.847,87	22.023,78	23.923,04	32.434,14	59.521,40	44.960,60
Totaal	278.359,15	211.782,38	243.240,63	262.525,57	249.997,63	249.999,41

Investeringsstoelage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	13.510,85	0,00	87.485,13	6.052,42	124.070,00	10.400,00
OLV van Hanswijk	16.087,19	60.134,14	38.559,26	36.274,52	17.956,00	34.966,00

sint-Pieter	0,00	24.869,75	53.734,97	133.100,48	9.473,00	62.300,00
Catharina	44.413,00	53.334,67	35.000,00	64.884,83	44.409,00	39.869,00
Lieve Vrouw	46.261,54	111.138,22	172.652,50	75.811,74	41.740,00	76.890,00
Emmaüs	27.239,95	79.621,88	66.701,63	66.576,32	69.920,00	28.395,00
Totaal	147.512,26	329.098,66	454.133,49	382.660,31	307.568,00	252.820,00

Financiële gevolgen

De nodige kredieten werden in de begroting van de Stad opgenomen op de budgetsleutels 6490160/30/0790/01 en 6640060/30/0790/01.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de meerjarenplanning 2014-2019 van volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2018 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.

Artikel 3

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de volgende kerkfabrieken: kerkfabriek Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist, kerkfabriek OLV van Hanswijk, kerkfabriek Sint-Pieter, kerkfabriek Catharina, kerkfabriek Lieve Vrouw en kerkfabriek Emmaüs.

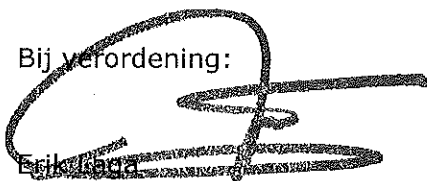
Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Christiaan Backx

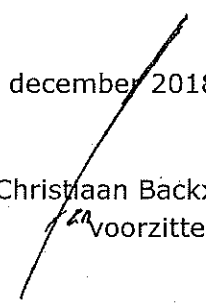
Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:


Erik Laga
algemeen directeur



Mechelen, 20 december 2018


Christiaan Backx
voorzitter