

Kerkfabriek:
Adres:
Deelgemeente:
Hoofdgemeente:

MEERJARENPLAN 2025 – 2030 - STRATEGISCHE NOTA

De strategische doelstelling van de kerkfabriek (naam) voor de periode 2025-2030 is het nastreven van een zo goed mogelijke financiële toestand mét instandhouding van haar patrimonium.

Essentieel hierbij zijn:

- het optimaliseren van de ontvangsten
- de controle van de uitgaven
- het tijdig voorbereiden en uitvoeren van werken en andere acties die het roerend en onroerend bezit beschermen.

A. Beschrijving van de acties

1. Eredienst

1.1. Exploitatie

1.1.1. Geleidelijke vernieuwing van liturgische gewaden (gespreid over 5 jaar):

€ 12.500,00

1.1.2. Aanschaf in 2 gedeelten van nieuwe liturgische zangbundels:

€ 3.000,00

1.1.3. Aanpassing verzekeringsportefeuille (o.a. opname verplichte BA-waarborg voor vrijwilligers, en Rechtsbijstand):

jaarlijks € 25,00

1.2. Investerings

1.2.1. Vervanging kerkmeubilair (stoelen – gespreid over 2 jaar)

€ 12.000,00

1.2.2. Restauratie geklasseerd St.-Crispinusbeeld (16^{de} eeuw)

€ 12.500,00

2. Gebouwen van de eredienst

2.1. Exploitatie

2.1.1. Samenaankoop stookolie via CKB

jaarlijks € 50,00

2.2. Investerings

2.2.1. Geklasseerde St.-Crispinuskerk

2.2.1.1. Restauratiewerken aan kerkdak en –toren (90% betoelaging)

€ 52.500,00

2.2.1.2. Vernieuwing elektrische installatie (90% betoelaging)

€ 25.000,00

2.2.2. Geklasseerde pastorie, eigendom van kerkfabriek

2.2.2.1. Vervanging buitenschrijnwerk en plaatsen dubbele beglazing (Betoelaging 30% - Onderhoudspremie)

€ 17.500,00

Voorbeeld

3. Bestuur van de eredienst

3.1. Exploitatie

3.1.1. Aanpassing verzekering mandatarissen (Persoonlijke Ongevallen)

3.2. Investering

3.2.1. Aankoop PC en printer

4. Privaat patrimonium

4.1. Exploitatie

4.1.1. Aanwezige onroerende goederen zo veel mogelijk verpachten/verhuren

4.1.2. Gedeelte van de huuropbrengsten (gebouwde onroerende goederen) reserveren voor grote herstellingen op termijn via overboeking naar investeringen (= Reservefonds privaat patrimonium)

Jaarlijkse bruto huuropbrengst: € 6.250,00

Jaarlijkse overdracht naar reservefonds: € 1.250,00

Plafondbedrag: € 37.500,00

4.2. Investeringen

4.2.1. Alle onverpachtbare/onverhuurbare goederen (openbaar) verkopen:

€ 75.000,00

4.2.2. Beleggen opbrengst verkopen:

€ 65.000,00

4.2.3. Opbouwen reservefonds voor grote herstellingen op termijn:

€ 10.000,00

5. Stichtingen

5.1. Exploitatie

5.1.1. Reductie van de stichtingslasten aanvragen bij bisdom (laatste dateert van 1994)

- € 150,00 vanaf 2010

5.2. Investeringen

5.2.1. Onverpachtbare/onverhuurbare goederen (openbaar) verkopen

€ 225.000,000

5.2.2. Beleggen opbrengst verkoop

€ 225.000,00

6. Financiering

6.1. Exploitatie

Nihil

6.2. Investeringen

6.2.1. Lening 10 jaar - kerkdak en toren – aandeel kerkfabriek € 5.250,00:

jaarlijkse afbetaling: € 550,00

6.2.2. Eigen middelen - elektrische installatie:

€ 2.500,00

6.2.3. Lening 10 jaar - pastorie buitenschrijnwerk en dubbele beglazing –aandeel kerkfabriek €

12.250,00:

jaarlijkse afbetaling: € 1.275,00

Voorbeeld

B. Financieel impact en tijdpad

Actie	Omschrijving	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.1.1	Aankoop gewaden	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.1.2	Aankoop zangbundels		1.500,00	1.500,00			
1.1.3	Aanpassing verzekeringen	25,00					
1.2.1	Vervanging kerkstoelen					6.000,00	6.000,00
1.2.2	Restauratie St.-Crispinusbeeld					12.500,00	
2.1.1	Samenaankoop stookolie	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
2.2.1.1	Kerkdak en toren	7.500,00	22.500,00	22.500,00			
2.2.1.2	Elektrische installatie				25.000,00		
2.2.2.1	Buitenschrijnwerk pastorie					2.500,00	15.000,00
3.1.1	Pers. Verzekering mandatarissen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3.2.1	Aankoop PC en printer		1.250,00				
4.1.1	Optimalisatie verpachtingen	25,000	375,00	375,00	37,005	375,00	375,00
4.1.2	Reserveren huuropbrengsten	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4.2.1	Verkoop goederen		75.000,00	75.000,00			
4.2.2	Belegging opbrengst verkoop		65.000,00	65.000,00			
4.2.3	Overdracht naar reservefonds		10.000,00	10.000,00			
5.1.1	Reductie stichtingen			- 150,00	- 150,00	-150,00	- 150,00
5.2.1	Verkoop goederen (sticht)			150.000,00	75.000,00		
5.2.2	Belegging opbrengst verkoop			150.000,00	75.000,00		
6.2.1	Afbetaling lening kerkdak en toren		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6.2.2	Afbetaling lening ramen pastorie						1.275,00