

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 20 december 2016 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Bart De Nijn, Ali Salmi, Magda Van Loon, Catherine
François, Hans Keldermans, Caroline Gennez, Karel Geys, Hamid Riffi,
Fabienne Blavier, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van
den Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine
De Raedemaeker, Johan De Vleeshouwer, Patrick Princen, Toon
Diependaele, Klaartje Heiremans, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt,
Liesbet De Keersmaecker, Kerstin Hopf, Wesley Doms, Patricia
Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

3. FINANCIËN-TOEZICHT EREDIENSTEN.

- 1) Goedkeuring meerjarenplanning 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.
 - 2) Aktename budgetwijziging 2016 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.
 - 3) Aktename budget 2017 van de kerkfabrieken Sint-Jan Baptist, Sint-Jan Evangelist, Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk, Sint-Pieter, Catharina, Lieve Vrouw en Emmaüs.
-

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 15 december 2015 hechte goedkeuring aan de meerjarenplannen 2014 -2019 en nam kennis van de budgetten 2016 van de verschillende kerkfabrieken.
- De gemeenteraad van 6 september 2016 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 2014 de budgetwijzigingen 2016, budgetten 2017 en meerjarenplannen 2014-2019 van de Rooms Katholieke erediensten binnen.
- College van 2 december 2016 punt 22: doorverwijzing 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 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. (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 2016 van de kerkfabrieken was een exploitatietussenkomst voorzien van 247.960 euro. Extra exploitatieuitgaven werden binnen 2016 steeds gecompenseerd waardoor er geen extra toelage wordt gevraagd. De budgetwijzigingen 2016 sluiten af met een totale stadstussenkomst voor de exploitatie van 243.240,63 euro. Wat een besparing is van 4.705,96 euro.

Voor 2017 bedraagt de exploitatietoelage 262.525,57 euro. (17.474,43 euro minder dan voorzien in het mjp van de Stad.)

De niet opgebruikte investeringstoelage uit 2015 worden ofwel geschrapt, ofwel overgedragen naar 2016.

De stadstoelage is conform de afsprakennota:

Exploitatie: 2014 en 2015 zijn rekeningcijfers, 2016 en 2017 komen uit budget en zijn definitief, 2018 en 2019 komen uit meerjarenplan en worden nog gecorrigeerd met de resultaten uit vorige jaren.

De investeringstoelage over heel het meerjarenplan blijft zoals afgesproken onder de 1.900.000 euro en komt op 1.897.744,39 euro.

Exploitatietoelage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	35.179,49	41.247,18	41.123,37	36.033,44	67.844,14	67.562,97
OLV van Hanswijk	18.128,83	29.660,64	40.440,67	20.223,97	36.270,00	37.320,00
Sint-Pieter	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	22.602,00
Catharina	85.773,03	88.990,10	137.753,55	103.039,91	129.260,00	141.630,00
Lieve Vrouw	79.429,93	29.860,68	0,00	90.199,11	76.511,00	72.113,00

Emmaüs	59.847,87	22.023,78	23.923,04	13.029,14	60.865,00	59.565,00
Totaal	278.359,15	211.782,38	243.240,63	262.525,57	391.325,14	400.792,97

Investeringsstoelage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sint-Jan Baptist en Sint-Jan Evangelist	13.510,85	0,00	87.485	35.500	25.000	25.000
OLV van Hanswijk	16.087,19	60.134,14	41.760	58.695	52.000	52.000
sint-Pieter	0,00	24.869,75	64.515	75.500	25.000	0
Catharina	44.413,00	53.334,67	85.000	115.000	85.000	85.000
Lieve Vrouw	46.261,54	111.138,22	189.879,39	97.672	12.365	0,00
Emmaüs	27.239,95	79.621,88	86.705	62.057	30.000	30.000
Totaal	147.512,26	329.098,66	555.344,39	444.424	229.365	192.000

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 meerjarenplannen 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.

(bijlagen)

Artikel 2

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzigingen 2016 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.

(bijlagen)

Artikel 3

De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2017 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.

(bijlagen)

Namens de gemeenteraad:

De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 20 december 2016

Rita Van den Bossche
voorzitter