

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/12

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2017. Advies. Goedkeuring.

AP: Erediensten

A: We voeren ondersteunende taken uit op verzoek van anderen.

1. In vergadering van 28 april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2017 goedgekeurd. Met brief van 20 juli 2016 heeft de PIMD de begroting 2017 ingezonden.

In deze begroting 2017 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt:

	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	SALDI
gewone begroting:	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00
buitengewone begroting:	20.500,00	20.500,00	0,00
totaal:	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00

De totale provinciesubsidie 2017 wordt geraamd op 1.130.500,00 EUR, waarvan 1.110.000,00 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone begroting.

2. In de brief van 20 juli 2016 worden door de PIMD gedetailleerde toelichtingen verstrekt betreffende deze begroting (zie bijlage).

De belangrijkste vaststellingen zijn:

1° De uitgaven en ontvangsten betreffende het betwiste project Diependael te Mechelen (aankoop van het gebouw) werden – evenals in de initiële begroting 2016 – niet meer opgenomen in de begroting 2017.

2° De gewone begroting 2017 is in totaliteit vermeerderd ten opzichte van de initiële begroting 2016. Dit komt vooral door de huur van een gebouw te Antwerpen (vanaf februari 2016) en de geplande huur van een gebouw te Mechelen voor de huisvesting van het nieuwe VC De Schakel in de loop van 2016 en door de te verwachten indexeringen in 2017 (wedde van de boekhouder, bestaande huurcontracten voor gebouwen te Turnhout, Herentals, Geel, Lier en Mol.

De buitengewone begroting 2017 is in totaliteit verminderd ten opzichte van de initiële begroting 2016.

De stijging van de provinciesubsidie van 973.970,00 EUR naar 1.130.500,00 EUR (een stijging met 156.530,00 EUR) is daardoor te verklaren. Sinds 2013 werd het krediet voor de provinciesubsidie niet meer verhoogd. Vermits er in 2017 een totaal bedrag van 969.950,00 EUR (voorlopige twaalfden) zal uitbetaald worden, zou de provincie in 2018 een saldo van 160.550,00 EUR dienen bij te passen. Dit is echter nog helemaal niet zeker, vermits eerst het resultaat van de rekening 2017 dient afgewacht te worden, die vermoedelijk weer met een batig saldo zal afsluiten.

3. De evolutie van de begrotingsuitgaven en van de provinciesubsidie kan als volgt worden voorgesteld:

JAAR	BEGROTING BEGROTINGSWIJZIGING	SUBSIDIE
2004	600.000,00 EUR (100,00 %)	600.000,00 EUR (100,00 %)
2005	630.000,00 EUR (105,00 %)	630.000,00 EUR (105,00 %)
2006	679.360,00 EUR (113,23 %)	579.804,51 EUR (96,63 %)
2006	930.164,00 EUR (155,03 %)	579.804,51 EUR (96,63 %)
2007	700.000,00 EUR (116,67 %)	692.000,00 EUR (115,33 %)
2007	875.996,00 EUR (146,00 %)	650.000,00 EUR (108,33 %)
2008	778.910,00 EUR (129,82 %)	765.910,00 EUR (127,65 %)
2008	799.465,00 EUR (133,24 %)	650.000,00 EUR (108,33 %)
2009	813.685,00 EUR (135,61 %)	798.185,00 EUR (133,03 %)
2009	893.971,51 EUR (149,00 %)	798.185,00 EUR (133,03 %)
2010	813.335,00 EUR (135,56 %)	798.184,00 EUR (133,03 %)
2010	992.756,62 EUR (165,46 %)	798.180,00 EUR (133,03 %)
2011	894.405,00 EUR (149,07 %)	879.405,00 EUR (146,57 %)
2011	952.911,20 EUR (158,82 %)	798.180,00 EUR (133,03 %)
2012	929.975,00 EUR (155,00 %)	910.836,86 EUR (151,81 %)
2012	1.011.799,68 EUR (168,63 %)	799.000,00 EUR (133,17 %)
2013	986.470,00 EUR (164,41 %)	973.970,00 EUR (162,33 %)
2013	1.119.918,55 EUR (186,65 %)	973.970,00 EUR (162,33 %)
2014	991.850,00 EUR (165,31 %)	983.850,00 EUR (163,98 %)
2014	1.063.360,00 EUR (177,23 %)	973.970,00 EUR (163,98 %)
2015	(eerste ontwerp) met enkel de niet-betwiste posten:	
	1.011.580,00 EUR (168,60 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)
2016	1.126.608,00 EUR (187,77 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)
2016	1.226.186,97 EUR (204,36 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)
2017	1.132.500,00 EUR (188,75 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)

De begroting van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen is onderworpen aan het advies van uw raad in toepassing van artikel 33 van de organieke wet van 21 juni 2002.

De deputatie stelt uw raad voor om de begroting 2017 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische opmerkingen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid de artikelen 32 en 33;

Gelet op artikel 147,§5, 4° van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:

Kennis wordt genomen van de begroting 2017 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de gewone begroting 1.112.000,00 EUR en op de buitengewone begroting 20.500,00 EUR of in totaal 1.132.500,00 EUR en met als geraamde provincietoelage 1.110.000,00 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone begroting of in totaal 1.130.500,00 EUR.

Beslist wordt de begroting 2017 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische opmerkingen.