

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens

Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/15

Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Begroting 2018. Advies. Goedkeuring.

AP: Erediensten

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

1. In vergadering van 28 april 2017 heeft de Raad van Bestuur van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen de begroting 2018 goedgekeurd. Met brief van 2 mei 2017 heeft de PIMD de begroting 2018 ingezonden.

In deze begroting 2018 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd als volgt:

	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	SALDI
gewone begroting:	1.151.806,00	1.151.806,00	0,00
buitengewone begroting:	20.500,00	20.500,00	0,00
<hr/> totaal:	<hr/> 1.172.306,00	<hr/> 1.172.306,00	<hr/> 0,00

De totale provinciesubsidie 2018 wordt geraamd op 1.126.244,09 EUR, waarvan 1.105.744,09 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone begroting.

2. In de brief van 2 mei 2017 en in de begroting 2018 zelf 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 2017 – niet meer opgenomen in de begroting 2018.

2° De gewone begroting 2018 is in totaliteit vermeerderd ten opzichte van de initiële begroting 2017. Dit komt vooral omdat:

- de begroting 2018 van het CMD Herentals hoger is dan bij de andere CMD's (Huizen van de Mens), omdat de uitgaven van de antennes Lier en Mol hierin werden opgenomen;
- door de te verwachten indexatie sommige uitgaven (huur gebouwen, energieprijzen) stijgen;
- de vrijzinnige activiteiten uitbreiden en dus de uitgaven in de de afdeling 230 (kosten met betrekking tot activiteiten) stijgen met 6,21 % ten opzichte van 2017.

3° De buitengewone begroting 2018 is constant gebleven ten opzichte van de initiële begroting 2017.

4° De verhoging van de gewone begroting 2018 heeft echter geen financiële nadelige consequentie voor de provincie, omdat dank zij de aanwending van het saldo van de boni 2016 (45.061,91 EUR) en de financiële opbrengsten van 1.000,00 EUR de provinciesubsidie in 2018 daalt van 1.130.500,00 EUR naar 1.126.244,09 EUR (daling met 4.255,91 EUR).

3. De deputatie vestigt er evenwel de aandacht op dat voor het jaar 2017 nog voorlopige twaalfden zullen uitbetaald worden ten bedrage van 969.950,00 EUR. Het bedrag dat in 2018 als verhoogde provinciesubsidie zal moeten uitbetaald worden, zal in grote mate afhangen van het resultaat van de jaarrekening 2017.

4. 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 %)	977.718,23 EUR (162,95 %)
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 %)
2017	1.340.956,42 EUR (223,49 %)	969.950,00 EUR (161,66 %)

2018 1.172.306,00 EUR (195,38 %)

1.126.244,09 EUR (187,70 %)

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 2018 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 2018 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen met als totaal geraamde uitgaven op de gewone begroting 1.151.806,00 EUR en op de buitengewone begroting 20.500,00 EUR of in totaal 1.172.306,00 EUR en met als geraamde provincietoelage 1.105.744,09 EUR op de gewone begroting en 20.500,00 EUR op de buitengewone begroting of in totaal 1.126.244,09 EUR.

Beslist wordt de begroting 2018 van de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening te Antwerpen gunstig te adviseren zonder begrotingstechnische opmerkingen.