

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning  
Leuzesesteenweg 241  
9600 Ronse

# Meerjarenplan 2020-2025

# Meerjarenplan 2020 – 2025

## Inhoud

1. Strategische nota	
- Per beleidsdoelstelling gedetailleerde weergave van de prioritaire acties en actieplannen (selectie door raadsleden) met ramingen ontvangsten en uitgaven .....	p.2
- Overzicht beleidsdoelstellingen, niet gekoppeld aan acties en actieplannen: niet van toepassing	
- Verwijzing naar plaats ter beschikking gestelde overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende uitgaven en ontvangsten.....	p.5
2. Financiële nota:	
- het financiële doelstellingenplan (schema M1).....	p.6
- de staat van het financieel evenwicht (schema M2) .....	p.9
- het overzicht van de kredieten (schema M3).....	p.11
3. Toelichting	
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	p.13
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch – 3 toekomstige jaren (T2).....	p.16
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3).....	p.23
- Evolutie financiële schulden (T4) .....	p.26
- Omschrijving financiële risico's (3 toekomstige jaren) en middelen om risico's te dekken .....	p.28
- Grondslagen meerjarenplan .....	p.28
- Terbeschikkingstelling informatie.....	p.28
4. Documentatie	
- Terbeschikkingstelling informatie.....	p.36
- Omgevingsanalyse .....	p.36
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing .....	p.37
- Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden .....	p.37
- Overzicht verbonden entiteiten.....	p.37
- Personeelsinzet.....	p.37
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort die bestuur heft: niet van toepassing .....	p.37
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (incl. Beschrijving niet-prioritaire beleidsdoelstellingen).....	p.38

	<p><b>Strategische nota 2020</b></p> <p>AGB SCO</p> <p>Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse</p> <p>KBO: 0882840154                      NIS: 45041</p> <p>De Voorzitter:                      Joris Vandenhoucke</p> <p>De Secretaris:                      Julien Vandenhoucke</p> <p>Financieel directeur:              Jurgen Soetens</p>
--	---

## Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

Korte omschrijving: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan van de Stad Ronse door de invulling van de beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het AGB SCO.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72
Uitgaven	714.605,00	729.605,00	729.605,00	749.605,00	749.605,00	749.605,00
Saldo	4.860,72	-10.139,28	-10.139,28	-30.139,28	-30.139,28	-30.139,28
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: Exploitatie sporthal 't Rosco

Korte omschrijving: Bedrijfseconomische exploitatie van de sporthal 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01
Uitgaven	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00
Saldo	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------

## Actieplan 1: Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco (Prioritair)

Korte omschrijving: Kwartaalrapportering van de exploitatie van de sporthal 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01
Uitgaven	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00
Saldo	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie 1 (Prioritair)

Omschrijving: Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01
Uitgaven	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00
Saldo	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: Exploitatie CC de Verwerij

Korte omschrijving: Bedrijfseconomische exploitatie van het cultuurcentrum de Verwerij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71
Uitgaven	490.050,00	505.050,00	505.050,00	525.050,00	525.050,00	525.050,00
Saldo	-23.793,29	-38.793,29	-38.793,29	-58.793,29	-58.793,29	-58.793,29
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan 2: Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij (Prioritair)

Korte omschrijving: Kwartaalrapportering van de exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71
Uitgaven	490.050,00	505.050,00	505.050,00	525.050,00	525.050,00	525.050,00
Saldo	-23.793,29	-38.793,29	-38.793,29	-58.793,29	-58.793,29	-58.793,29
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie 2 (Prioritair)

Omschrijving: Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71
Uitgaven	490.050,00	505.050,00	505.050,00	525.050,00	525.050,00	525.050,00
Saldo	-23.793,29	-38.793,29	-38.793,29	-58.793,29	-58.793,29	-58.793,29
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Terbeschikkingstelling informatie

Alle informatie betreffende de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met daar bijhorende uitgaven en ontvangsten kunnen geraadpleegd worden via <https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-evas>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

RONSE  
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00
Ontvangsten	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01	253.209,01
Saldo	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01	28.654,01
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie CC de Ververij</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	490.050,00	505.050,00	505.050,00	525.050,00	525.050,00	525.050,00
Ontvangsten	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71	466.256,71
Saldo	-23.793,29	-38.793,29	-38.793,29	-58.793,29	-58.793,29	-58.793,29
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**M1: Financieel doelstellingenplan**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10,00	-84,50	-175,25	-261,25	-355,00	-450,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
Ontvangsten	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
Saldo	-70.223,91	6.776,09	12.776,09	28.276,09	32.526,09	27.976,09
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	714.615,00	729.689,50	729.780,25	749.866,25	749.960,00	750.055,88
Ontvangsten	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72
Saldo	4.850,72	-10.223,78	-10.314,53	-30.400,53	-30.494,28	-30.590,16
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
Ontvangsten	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
Saldo	-70.223,91	6.776,09	12.776,09	28.276,09	32.526,09	27.976,09

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M2 : Staat van het financieel evenwicht**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.850,72</b>	<b>-10.223,78</b>	<b>-10.314,53</b>	<b>-30.400,53</b>	<b>-30.494,28</b>	<b>-30.590,16</b>
a. Ontvangsten	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72	719.465,72
b. Uitgaven	714.615,00	729.689,50	729.780,25	749.866,25	749.960,00	750.055,88
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.850,72</b>	<b>-10.223,78</b>	<b>-10.314,53</b>	<b>-30.400,53</b>	<b>-30.494,28</b>	<b>-30.590,16</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-70.223,91</b>	<b>6.776,09</b>	<b>12.776,09</b>	<b>28.276,09</b>	<b>32.526,09</b>	<b>27.976,09</b>
a. Ontvangsten	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
b. Uitgaven	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-65.373,19</b>	<b>-3.447,69</b>	<b>2.461,56</b>	<b>-2.124,44</b>	<b>2.031,81</b>	<b>-2.614,07</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	71.098,65	5.725,46	2.277,77	4.739,33	2.614,89	4.646,70
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.725,46</b>	<b>2.277,77</b>	<b>4.739,33</b>	<b>2.614,89</b>	<b>4.646,70</b>	<b>2.032,63</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.725,46</b>	<b>2.277,77</b>	<b>4.739,33</b>	<b>2.614,89</b>	<b>4.646,70</b>	<b>2.032,63</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.850,72</b>	<b>-10.223,78</b>	<b>-10.314,53</b>	<b>-30.400,53</b>	<b>-30.494,28</b>	<b>-30.590,16</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>220.223,91</b>	<b>183.223,91</b>	<b>177.223,91</b>	<b>186.723,91</b>	<b>197.473,91</b>	<b>212.023,91</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-215.373,19</b>	<b>-193.447,69</b>	<b>-187.538,44</b>	<b>-217.124,44</b>	<b>-227.968,19</b>	<b>-242.614,07</b>
<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-215.373,19</b>	<b>-193.447,69</b>	<b>-187.538,44</b>	<b>-217.124,44</b>	<b>-227.968,19</b>	<b>-242.614,07</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	-957.312,70	-988.694,79	-995.236,87	-986.758,96	-978.271,05	-966.323,14
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.177.536,61	1.171.918,70	1.172.460,78	1.173.482,87	1.175.744,96	1.178.347,05
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.172.685,89</b>	<b>-1.182.142,48</b>	<b>-1.182.775,31</b>	<b>-1.203.883,40</b>	<b>-1.206.239,24</b>	<b>-1.208.937,21</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

RONSE  
**M3: Kredieten**

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB SCO RONSE</b>		
Exploitatie	714.615,00	719.465,72
Investerings	50.000,00	50.000,00
Financiering	220.223,91	150.000,00
<i>Leningen en leasings</i>	220.223,91	150.000,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
Ontvangsten	183.955,72	183.955,72	183.955,72	183.955,72	183.955,72	183.955,72
Saldo	183.945,72	183.871,22	183.780,47	183.694,47	183.600,72	183.504,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
Ontvangsten	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
Saldo	-70.223,91	6.776,09	12.776,09	28.276,09	32.526,09	27.976,09
<b>EXPLOITATIE SPORThAL 'T ROSCO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00	224.555,00
Ontvangsten	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
Saldo	-104.355,00	-104.355,00	-104.355,00	-104.355,00	-104.355,00	-104.355,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UITBATING CC DE VERVERIJ</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	490.050,00	505.050,00	505.050,00	525.050,00	525.050,00	525.050,00
Ontvangsten	415.310,00	415.310,00	415.310,00	415.310,00	415.310,00	415.310,00
Saldo	-74.740,00	-89.740,00	-89.740,00	-109.740,00	-109.740,00	-109.740,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>714.055,00</b>	<b>729.055,00</b>	<b>729.055,00</b>	<b>749.055,00</b>	<b>749.055,00</b>	<b>749.055,00</b>
1. Goederen en diensten	645.600,00	660.600,00	660.600,00	680.600,00	680.600,00	680.600,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00	46.055,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>560,00</b>	<b>634,50</b>	<b>725,25</b>	<b>811,25</b>	<b>905,00</b>	<b>1.000,88</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
- aan financiële instellingen	10,00	84,50	175,25	261,25	355,00	450,88
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>719.255,72</b>	<b>719.255,72</b>	<b>719.255,72</b>	<b>719.255,72</b>	<b>719.255,72</b>	<b>719.255,72</b>
1. Ontvangsten uit de werking	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72	714.955,72
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.850,72</b>	<b>-10.223,78</b>	<b>-10.314,53</b>	<b>-30.400,53</b>	<b>-30.494,28</b>	<b>-30.590,16</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>4.850,72</b>	<b>-10.223,78</b>	<b>-10.314,53</b>	<b>-30.400,53</b>	<b>-30.494,28</b>	<b>-30.590,16</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>220.223,91</b>	<b>183.223,91</b>	<b>177.223,91</b>	<b>186.723,91</b>	<b>197.473,91</b>	<b>212.023,91</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere bgunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>150.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-70.223,91</b>	<b>6.776,09</b>	<b>12.776,09</b>	<b>28.276,09</b>	<b>32.526,09</b>	<b>27.976,09</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-65.373,19</b>	<b>-3.447,69</b>	<b>2.461,56</b>	<b>-2.124,44</b>	<b>2.031,81</b>	<b>-2.614,07</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeren in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investeren in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T4 : Evolutie van de financiële schulden**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 20/11/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003400

## Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>14.465.759,80</b>	<b>14.478.535,89</b>	<b>14.481.811,98</b>	<b>14.499.338,07</b>	<b>14.517.314,16</b>	<b>14.757.314,16</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.498.983,71	14.465.759,80	14.478.535,89	14.481.811,98	14.499.338,07	14.517.314,16
2. Nieuwe leningen	150.000,00	190.000,00	190.000,00	215.000,00	230.000,00	240.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-183.223,91	-177.223,91	-186.723,91	-197.473,91	-212.023,91	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>183.223,91</b>	<b>177.223,91</b>	<b>186.723,91</b>	<b>197.473,91</b>	<b>212.023,91</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	220.223,91	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91
2. Aflossingen	-220.223,91	-183.223,91	-177.223,91	-186.723,91	-197.473,91	-212.023,91
3. Overboekingen	183.223,91	177.223,91	186.723,91	197.473,91	212.023,91	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.648.983,71</b>	<b>14.655.759,80</b>	<b>14.668.535,89</b>	<b>14.696.811,98</b>	<b>14.729.338,07</b>	<b>14.757.314,16</b>

Financiering zonnepanelen	89.000,00
Financiering zonnepanelen	46.500,00
Erfpachtvergoeding de sporthal	4.335.901,64
Erfpachtvergoeding de Ververij	10.227.805,98
Nieuwe lening 2019	20.000,00
<b>Totaal financiële schulden 1/1/2020</b>	<b>14.719.207,62</b>
Aflossingen 2020	-220.223,91
<b>14.498.983,71</b>	
Nieuwe lening 2020	150.000,00
<b>Totaal financiële schulden 31/12/2020</b>	<b>14.648.983,71</b>

## Financiële risico's AGB Sport, Cultuur en Ontspanning 2020-2025

Het voornaamste financieel risico situeert zich binnen de BTW-sfeer.

In dit verband kan er worden verwezen naar de uitvoering van de BTW circulaire E.T. 129.288 d.d. 19/01/2016 m.b.t. de problematiek rond het winstogmerk en de prijssubsidies.

Zowel de exploitatie van het cultureel centrum de Ververij en de sporthal het Rosco valt hieronder.

Er werd een vernieuwde berekening gemaakt inzake deze prijssubsidies die hierna werd opgenomen bij de grondslagen van het meerjarenplan 2020-2025 en waarvoor de goedkeuring zal worden gevraagd aan de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad.

### Grondslagen meerjarenplan 2020-2025

De ramingen zijn gebaseerd op een extrapolatie van de cijfers uit het verleden, aangepast aan de toekomstige noden.

Belangrijkste in deze te vermelden is de berekening (infra) van de prijssubsidies voor de verschillende activiteiten waarvoor het AGB SCO bevoegd is:

- Prijssubsidie per verkocht ticket inzake de organisatie van tentoonstellingen, voorstellingen in de expositieruimte en auditiezaal in de Ververij: 6,63 euro excl. BTW
- Prijssubsidie per dag actieve terbeschikkingstelling vergaderzalen in de Ververij: 26,39 euro excl. BTW
- Prijssubsidie per uur gebruik van de sporthal 't Rosco: 14,66 euro excl. BTW

### Terbeschikkingstelling informatie

Alle relevante informatie is terug te vinden op <https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-evas>

## Berekening prijssubsidies de Ververij

We onderscheiden volgende activiteiten binnen de Ververij:

1. De organisatie van tentoonstellingen, exposities en muzikale voorstellingen voor het brede publiek in de expositieruimte en auditiezaal (belast aan 6% BTW)
2. De uitbating van de kunst-, muziek-, en dansacademie en de dienst cultuur (belast aan 21% BTW)
3. De actieve terbeschikkingstelling van de expositieruimte, auditiezaal en vergaderzalen 105 en 107 aan kunstenaars, artiesten en muzikale groepen (belast aan 21% BTW)

Het globale tekort bedroeg 231.575,95 euro voor boekjaar 2018. Dit wordt vervolgens verdeeld over de verschillende activiteiten van CC De Ververij in functie van het aantal gebruikte vierkante meter per activiteit.

1. Activiteit 1: 41.683,67 euro
2. Activiteit 2: 180.629,24 euro
3. Activiteit 3: 9.263,04 euro

Activiteiten 1 en 3 zullen worden gefinancierd via prijssubsidies, activiteit 2 via facturatie als actieve terbeschikkingstelling. Op deze wijze kan het winsttoegmerk van de AGB SCO verzekerd worden voor deze activiteiten. Activiteit 1 wordt belast aan 6% btw, activiteit 2 en 3 aan 21%. Prijssubsidies behoren tot de maatstaf van heffing voor de btw.

<u>AR</u>	<u>Orms algemene rekening</u>	<u>irk 2018</u>	<u>Budgetwijziging 2019/1</u>		
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	6.367,19	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	10.000,00
6100000	Huur en huurlasten	3.500,00	6100000	Huur en huurlasten	2.000,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	3.542,28	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	8.000,00
6110000	Elektriciteit	21.091,23	6110000	Elektriciteit	25.000,00
6111000	Gas	15.633,50	6111000	Gas	30.000,00
6120500	Brandstofkosten voertuigen	274,40	6120500	Brandstofkosten voertuigen	1.000,00
6121000	Verzekering brand	5.797,78	6121000	Verzekering brand	6.200,00
6121020	Verzekering voertuigen	171,05	6121020	Verzekering voertuigen	400,00
6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	2.712,70	6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	4.000,00
6123000	Bestuursaansprakelijkheid	392,50	6123000	Bestuursaansprakelijkheid	500,00
6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	11.438,78	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitr	15.000,00
6130800	Controle- en keuringsorganismen	2.384,86	6130200	Onderhoud en herstelling voertuigen	2.000,00
6130900	Sociaal secretariaat	1.778,24	6130500	Afvalverwerkingskosten	1.000,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden	126.097,51	6130800	Controle- en keuringsorganismen	2.300,00
6132120	Honoraria accountants	908,00	6130900	Sociaal secretariaat	1.500,00
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren	1.300,00	6130990	Andere vergoedingen aan derden	155.000,00
6140000	Telefoon	33,79	6132120	Honoraria accountants	7.500,00
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	1.693,30	6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren	1.300,00
6140550	Informaticakosten	2.323,28	6140000	Telefoon	500,00

6140600	Documentatie, abonnementen	190,96	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	2.600,00
6140650	Verzendingskosten	9.655,56	6140550	Informatiecosten	5.000,00
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	65,37	6140600	Documentatie, abonnementen	500,00
6140800	Huur overig materieel	14.032,45	6140650	Verzendingskosten	7.000,00
6140900	Receptie-en representatiekosten	7.059,48	6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	2.500,00
6140910	Restaurantkosten	2.609,90	6140800	Huur overig materieel	18.500,00
6140920	Relatiegeschenken	81,09	6140900	Receptie-en representatiekosten	8.000,00
6141200	Lidgelden	644,00	6140910	Restaurantkosten	7.500,00
6144000	Kantoorbenodigdheden	1.199,54	6140920	Relatiegeschenken	100,00
6145000	Drukwerk, publiciteit	39.394,95	6141200	Lidgelden	900,00
6160400	Andere technische kosten	30.260,50	6144000	Kantoorbenodigdheden	2.500,00
6161100	Onderhoudsproducten	8.188,04	6145000	Drukwerk, publiciteit	55.800,00
6162000	Klein materieel	5.933,67	6160400	Andere technische kosten	26.000,00
6162200	Water	1.522,04	6161100	Onderhoudsproducten	14.000,00
6170000	Personen ter beschikking gesteld vh bestuur-uitzendingkrachten	2.454,72	6162000	Klein materieel	1.500,00
6202000	Bezoldigingen en sociale voordelen-niet vastbenoemd personeel	4.381,77	6162200	Water	2.500,00
6212000	Werkgeversbijdragen wett. verz. - niet vastbenoemd pers.	331,16	6170000	Personen ter beschikking gesteld vh bestuur-uitzend	1.500,00
6230000	Overige personeelskosten	457,56	6202000	Bezoldigingen en sociale voordelen-niet vastbenoer	17.000,00
6231000	Premies verzekering arbeidsongevallen	124,50	6212000	Werkgeversbijdragen wett. verz. - niet vastbenoemd	4.500,00
6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	117.728,78	6230000	Overige personeelskosten	500,00
6402000	Gemeente- en provinciebelastingen	19.429,44	6231000	Premies verzekering arbeidsongevallen	200,00
6402100	Verkeersbelasting voertuigen	148,76	6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	0,00
6402500	Sabam	4.222,02	6402000	Gemeente- en provinciebelastingen	20.000,00
			6402100	Verkeersbelasting voertuigen	200,00
			6402500	Sabam	10.000,00
			6430100	Kleine schadeboosstellingen	200,00
			6571000	Bankkosten	100,00
			6580000	Kosten financiële rekeningen	250,00
			6590000	Betalingsverschillen	150,00
		<b>477.556,65 €</b>			
7000021	Verkopen 21%	9.956,64	7000021	Verkopen 21%	12.000,00
7003000	Opbrengst toegangsgelden	60.751,85	7003000	Opbrengst toegangsgelden	15.000,00
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	0,00	7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	8.000,00

7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	0,00	7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	13.000,00
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	0,00	7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	25.000,00
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	155.384,24	7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	150.000,00
7005000	Opbrengst sponsoring	700,00	7005000	Opbrengst sponsoring	0,00
7039000	Groene stroomcertificaten	10.850,88	7039000	Groene stroomcertificaten	10.000,00
7450000	Diverse operationele opbrengsten	440,00	7450000	Diverse operationele opbrengsten	4.300,00
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	7.897,09	7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00
			7590000	Andere financiële opbrengsten	10,00
			7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	0,00
	<b>Totaal geraamde opbrengsten</b>	<b>245.980,70 €</b>			
	omzet nodig op BE te bereiken	-€ 231.575,95			
		<b>€ 231.575,95</b>			

te financieren excl btw

#### Verdeling 'te financieren' over de verschillende activiteiten

	aantal m <sup>2</sup>	% aandeel opp.	Prijssubsidie	act tbs 7004000	
ACT.1	515	0,18	41.683,67		
ACT.2	2287	0,78		180.629,24	
ACT.3	120	0,04	9.263,04	0,00	
	<b>2.922</b>		50.946,71	180.629,24	231.575,95
		6%	2.501,02		2.501,02
		21%	1.945,24	37.932,14	39.877,38
		Totaal incl. BTW	55.392,97	218.561,38	<b>273.954,35</b>

Te financieren  
door stad Ronse  
incl.BTW



## Verband prijssubsidie met de prijs van de uitgaande handelingen

Belangrijk is het verband tussen de prijssubsidie en de aangerekende prijs aan de klanten per ticket of per dag verhuur van de ruimtes. Dit wordt aangetoond o.b.v. de cijfers uit de jaarrekening 2018 en het budget 2019. Voor het aantal verkochte tickets en het aantal dagen verhuring baseren we ons tevens op 2018. Het bedrag van de prijssubsidies is terug te vinden op de rekening 7001000. De omzet met betrekking tot de tickets en de actieve terbeschikkingstelling halen we respectievelijk uit de rekeningen 7003000 en 7004000.

Voor activiteit 1 bedroeg het aantal verkochte tickets 6.290 in 2018. De gevraagde prijssubsidie bedraagt bijgevolg 6,63 euro/ticket en staat tegenover een aan de klanten aangerekende prijs van 9,09 euro/ticket.

Voor activiteit 2 bedroeg het aantal dagen actieve terbeschikkingstelling van de ruimtes 351 voor 2018. Hier bedraagt de prijssubsidie bijgevolg 26,39 euro/dag tegenover 21,37 euro/dag aangerekend aan de klant.

### Activiteit 1: toegangsgelden : op basis van het aantal verkochte tickets

2018 bw 6709 +5367/28\*35  
2018.jrk 6290  
2019 6290 obv jrk 2018

raming verkochte tickets 2019: 6.290 o.b.v. jaarrekening 2018

2019	prijs per ticket nodig om break-even te bereiken	16,32
	prijssubsidie excl. Btw	6,63
	prijs per ticket aan klanten	9,09

102.683,67  
41.683,67 berekend obv jrk 2018  
61.000,00 zie budget 2019/1

### Activiteit 3 act.terbesch.stelling : op basis van aantal dagen actieve terbeschikkingstelling

2018.jrk 351  
2019 351

2019	prijs per dag nodig om break-even te bereiken	47,76
	prijssubsidie excl. Btw	26,39
	prijs per dag aan klanten	21,37

16.763,04  
9.263,04 berekend obv jrk 18  
7.500,00 zie budget 2019

## Berekening prijssubsidies 't Rosco

De activiteit in 't Rosco betreft de exploitatie van de sportinfrastructuur. Voor de verhuur van de sportzalen wordt een prijssubsidie per uur verhuur gevraagd aan de Stad Ronse. Voor de berekening ervan bepalen we het tekort van deze activiteit op basis van de jaarrekening 2018. Het te financieren tekort bedraagt 133.009,01 euro excl. BTW en zal gefinancierd worden via prijssubsidies.

AR	Oms algemene rekening	Jaarrekening 2018	budgetwijziging 2019/1			
			2018	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	2.700,00
6041000	Aankoop goederen voor verkoop		1.886,63	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	40.000,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen		31.334,12	6110000	Elektriciteit	35.550,00
6110000	Elektriciteit		33.684,79	6111000	Gas	22.000,00
6111000	Gas		16.943,03	6121000	Verzekering brand	3.500,00
6121000	Verzekering brand		3.211,07	6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	2.500,00
6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		2.010,42	6123000	Bestuursaansprakelijkheid	400,00
6123000	Bestuursaansprakelijkheid		392,50	6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting	15.000,00
6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, u		10.122,34	6130500	Afvalverwerkingskosten	1.500,00
6130500	Afvalverwerkingskosten		0,00	6130800	Controle- en keuringsorganismen	4.000,00
6130800	Controle- en keuringsorganismen		269,96	6130990	Andere vergoedingen aan derden	1.000,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden		769,73	6132120	Honoraria accountants	7.500,00
6132120	Honoraria accountants		1.291,00	6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren	1.300,00
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren		1.320,47	6140000	Telefoon	1.300,00
6140000	Telefoon		968,02	6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	2.100,00
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie		1.393,74	6140800	Huur overig materieel	8.000,00
6140800	Huur overig materieel		6.413,22	6142100	Computerkosten - software	4.750,00
6142100	Computerkosten - software		3.038,30	6142200	Computerkosten - onderhoud	1.000,00
6142200	Computerkosten - onderhoud		418,92	6144000	Kantoorbenodigdheden	3.000,00
6144000	Kantoorbenodigdheden		2.025,00	6145000	Drukwerk, publiciteit	1.750,00
6145000	Drukwerk, publiciteit		0,00	6154500	Pharmaceutica kosten	500,00
6154500	Pharmaceutica kosten		146,08	6160400	Andere technische kosten	2.500,00
6160400	Andere technische kosten		1.918,52	6161100	Onderhoudsproducten	5.250,00
6161100	Onderhoudsproducten		3.086,65	6162000	Klein materieel	5.200,00
6162000	Klein materieel		980,79	6162150	Speelapparaten	11.000,00
6162150	Speelapparaten		4.349,00	6162200	Water	20.000,00
6162200	Water		12.634,15	6164000	Onderhoud en herstelling materieel en machines	5.000,00
6164000	Onderhoud en herstelling materieel en machines		3.006,23	6230000	Overige personeelskosten	200,00

6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	104.918,71	6302000	Afschrijvingen op materiële vaste activa	0,00
6402000	Gemeente- en provinciebelastingen	13.600,10	6401000	Roerende voorheffing	25,00
6402500	Sabam	703,84	6402000	Gemeente- en provinciebelastingen	14.700,00
6570000	Diverse financiële kosten	0,90	6402500	Sabam	1.155,00
	<b>Totaal geraamde kosten</b>	<b>262.838,23</b>	6570000	Diverse financiële kosten	50,00
			6571000	Bankkosten	150,00
7000000	Concessie cafetaria verkopen	9.600,00	7000000	Concessie cafetaria verkopen	9.600,00
7000002	Verkopen recreatex	0,00	7000006	Verkopen	65.000,00
7000006	Verkopen	71.129,65	7039000	Groene stroomcertificaten	43.000,00
7039000	Groene stroomcertificaten	45.475,28	7450000	Diverse operationele opbrengsten	0,00
7450000	Diverse operationele opbrengsten	989,63	7530000	In resultaat genomen kapitaalssubsidies en schenkingen	0,00
7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege onderi	0,00	7590000	Andere financiële opbrengsten	200,00
7530000	In resultaat genomen kapitaalssubsidies en schent	2.633,66	7930000	Operationeel tekort van het boekjaar	0,00
7590000	Andere financiële opbrengsten	1,00			
	<b>Totaal geraamde opbrengsten</b>	<b>129.829,22</b>			
	omzet nodig op BE te bereiken	-133.009,01			
	<b>te financieren door prijssubsidies</b>	<b>133.009,01</b>			
	BTW 6%	133.009,01			
	Totaal te financieren door Stad incl BTW	<u>7.980,54</u>			
		140.989,55			

### Verband prijssubsidie met de prijs van de uitgaande handelingen

Belangrijk is het verband tussen de prijssubsidie en de aangerekende prijs aan de klanten per ticket of per dag verhuur van de ruimtes. Dit wordt aangetoond aan o.b.v. de cijfers uit de jaarrekening 2018 en het budget 2019 en o.b.v. het aantal uren verhuur in 2018. Het bedrag van de prijssubsidies en de verhuur-omzet halen we uit de rekeningen 7001000 en 7000006.

Het aantal uren verhuur van de sportzalen bedroeg 9.076 voor 2018. De gevraagde prijssubsidie bedraagt bijgevolg 14,66 euro/uur verhuur en staat tegenover een aan de klanten aangerekende prijs van 7,16 euro/uur verhuur.

uren verhuur	prijssubsidie	PS/uur
2018 8.934,00	0,00	0,00
2018 jrk 9.076,00	0,00	0,00
2019 9.076,00	133.009,01	14,66

(\*) raming verhuur 2019 o.b.v. effectief aantal uren 2018 (zie jaarrekening 2018)  
9076

2019 prijs per uur nodig om break-even te bereiken	21,82	198.009,01
prijssubsidie excl. Btw	14,66	133.009,01 jr 2018
prijs per uur aan klanten	7,16	65.000,00 gebaseerd op budget 2019/1

## Documentatie meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning Ronse

Het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning Ronse is opgemaakt in overeenstemming met de regelgeving zoals ze is vervat in :

- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- De diverse regels vervat in de vernieuwde regelgeving BBC 2020
- De omzendbrief KB/ABB 2019/4 d.d. 3 mei 2019 inzake de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.

### Terbeschikkingstelling informatie documentatie

De informatie kan geraadpleegd worden via <https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-evas>

### Omgevingsanalyse

Elk bestuur dient voor de opmaak van zijn meerjarenplan te vertrekken vanuit een omgevingsanalyse. Deze geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en opportuniteiten waarop het kan inspelen.

Op macro niveau kan worden verwezen naar de omgevingsanalyse die werd opgemaakt en die als bijlage bij de geïntegreerde beleidsrapporten van stad en OCMW Ronse werd gevoegd.

Op micro niveau kan worden verwezen naar de verschillende documenten binnen welk kader het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning werkt :

- De statuten van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning
- De beheersovereenkomst tussen de stad Ronse en het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning

Deze documenten zullen worden toegevoegd op de website waar de beleidsrapporten van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning dienen te worden bekendgemaakt.

Er werd voor geopteerd om de beleidsrapporten van het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning niet te integreren in de geïntegreerde beleidsplanning van de stad en het OCMW Ronse.

## Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing.

## Overzicht beleidsdomeinen met beleidsvelden

Boekjaar	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2020	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR
2020	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	UITB	UITBATING CC DE VERVERIJ
2020	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	EXPL	EXPLOITATIE SPORHAL 'T ROSCO

## Verbonden entiteiten

Het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning is verbonden met de Stad Ronse middels een beheersovereenkomst.

## Personeelsinzet

Het AGB Sport, Cultuur en Ontspanning doet beroep op de personeelsleden van de Stad Ronse. Bijkomend worden jobstudenten ingeschakeld om de organisatie van evenementen mogelijk te maken. In het meerjarenplan werden hiervoor de nodige kredieten ingeschreven.

## Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.



