

AGB Sport, Cultuur en Ontspanning  
Leuzesesteenweg 241  
9600 Ronse

KBO: 0882840154

NIS-code: 45041

Voorzitter: Joris Vandenhoucke

Financieel directeur : Jurgen Soetens

Secretaris : Julien Vandenhoucke

Aanpassing nr. 2 meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr. 2 meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 2
2. Wijziging strategische nota .....	p. 6
3. Aangepaste financiële nota	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 10
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2 .....	p. 14
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3 .....	p. 16
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 18
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 21
Investeringsproject: T3.....	p. 28
Evolutie van de financiële schulden: T4 .....	p. 31
Detail toegestane leningen.....	p. 33
Financiële risico's .....	p. 43
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 43
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 43
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 45
Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	p. 45
Samenstelling beleidsdomeinen .....	p. 45
Overzicht verbonden entiteiten .....	p. 45
Personeelsinzet .....	p. 45
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	p. 45
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen .....	p. 45

## Motivering van de aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning

De inhoudelijke wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 betreft vnl. de aanpassing van de kredieten van 2021 aan de gevolgen van de Coronacrisis en de sluiting van het zwembad ingevolge defect.

In deze aanpassing wordt ervan uitgegaan dat het zwembad met ingang van 01/01/2022 terug operationeel zal zijn.

Daarnaast werd ervoor geopteerd om de investeringssubsidies van de stad van 2020 en vroeger, terug te betalen aan de stad, en om te zetten in een **renteloze lening**. In nieuwe standpunten stelt de BTW-administratie dat een gemeente geen subsidies mag geven aan een autonoom gemeentebedrijf, behoudens in uitzonderlijke gemotiveerde omstandigheden. Ook de investeringen in het autonoom gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning voor de periode 2021-2025 zullen dus niet langer met een investeringssubsidie van de stad, maar met een toegestane lening van de stad aan het autonoom gemeentebedrijf worden gefinancierd.

De exploitatie van het AGB houdt verband met het zwembad, sporthal 't Rosco en CC De Ververij.

Deze meerjarenplanaanpassing omvat samengevat enerzijds een wijziging van de bestaande kredieten voor het 2021 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor het 2022.

Bij deze motivering van de wijzigingen past het ook het aangepaste regelgevend kader mee te geven die door de fiscus werd ingesteld ingevolge de coronapandemie.

*De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Eerder was dat al beslist voor de eerste 2 kwartalen van 2021, maar de referentieperiode werd dus in juni (zoals verwacht) verlengd met een kwartaal. De vereiste uit de vorige circulaire (circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021) dat AGB's vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken werd dan toch niet haalbaar geacht door de fiscus. Met de nieuwe circulaire verwacht de fiscus dus dat de AGB's vanaf 1 oktober 2021 wèl opnieuw winst kunnen maken.*

*Dat betekent dat de gemeenten een **Corona-toelage** kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een 'algemene werkingstoelage' (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.*

*Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de **Wet van 2 april 2021** houdende de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd **tot 31 december 2021**, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze wordt betaald of toegekend **vóór 31 december 2021**. Dat betekent dat de Corona-toelage met betrekking tot de eerste 3 kwartalen van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog steeds zal vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).*

*De Corona-toelage kan wellicht enkel worden berekend/gestaafd door opmaak van een **tussentijdse toestand op datum 30 september 2021**.*

*Daarnaast zal ook de berekening van de **prijssubsidie(factor)** voor het laatste kwartaal niet eenvoudig worden, gezien de onzekere en korte periode waarop de (nieuwe) factor betrekking heeft. Dat is uiteraard zeer sterk afhankelijk van de opstart van de activiteiten in de sport- en cultuurcentra. Bovendien kan de aangepaste factor maar toegepast worden vanaf de datum van goedkeuring door de gemeenteraad (en dus niet retro-actief). Het lijkt aangewezen om de prijssubsidies voor het laatste kwartaal van 2021 niet te onderschatten zodat het winstoogmerk in het laatste kwartaal alsnog wordt gerealiseerd (E.T.129.288 van 19.01.2016), en vooral geen boekhoudkundig verlies wordt geboekt.*

## 1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 2 het resultaat van de rekening 2020 verwerkt. Boekjaar 2020 eindigde met een negatief gecumuleerd budgettair resultaat van - 540.890,49 euro.

## 2. Overige wijzigingen

### Exploitatie

De berekening van de prijssubsidies voor de uitbating van de Ververij en de sporthal werd geactualiseerd en gebeurde op basis van de cijfers uit de jaarrekening 2019 en 2020.

Wegens de sluiting van het **zwembad** is de omzet van 2021 heel sterk terugggevallen. Bijgevolg is de prijssubsidie ontoereikend om het exploitatieverlies van 2021 te dekken. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, die aan de basis liggen van dit verlies, is het niet opportuun het verlies te dekken met een extreem hoge prijssubsidie in 2021. In deze laat de BTW-administratie toe om het tekort als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden (sluiting door overmacht) te compenseren met een 'algemene werkingssubsidie' van de stad. Deze komt dus (gedeeltelijk) in de plaats van de prijssubsidie en is vrij van BTW. De algemene werkingssubsidie voor 2021 bedraagt 564.000 euro en werd berekend als zijnde het tekort op de exploitatie van het zwembad van 2021, na toerekening van de prijssubsidie op de verkoop van tickets (geraamd op 23.000 tickets) in 2021.

Ook de **Ververij** en **'t Rosco** werden zwaar getroffen door de Coronacrisis met een omzetsdaling tot gevolg. Deze geraamde ontvangsten, evenals de daar tegenoverstaande directe kosten, werden bijgevolg in 2021 verminderd. De daling in de omzet wordt geneutraliseerd door een hogere prijssubsidiefactor.

Hierbij wordt nog een kort overzicht gegeven van de prijssubsidies voor de voorbije periode en een inschatting van de toekomstige periode :

<b>Prijssubsidie excl. BTW</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022-2025</b>
<b>Ververij</b>				
Act.1 - per ticket	6,63 euro	14,45 euro	33 euro	33 euro
Act. 3 – per dag ATBS	26,39 euro	171,98 euro	175 euro	175 euro
<b>'t Rosco</b>				
Sporthal – per uur verhuur	14,66 euro	15,29 euro	29 euro	29 euro
<b>Zwembad</b>				
Zwembad – per ticket	5,07 euro	3,77 euro	3,77 euro	2022 : 9,3 euro
				2023-2025 : 7,75 euro

## Investerings

Volgende investeringen werden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan:

- 1) CC De Ververij
  - 2021: 48.500 euro
  - 2022: 564.590 euro

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Herconditionering	0,00	10.000,00
Dimmer	9.000,00	0,00
Gordijnen	8.000,00	0,00
Materie, vulling en toebehoren voor maken kussens		4.000,00
100 comfortabele stoelen voor trappenzaal/concertruimte		9.200,00
Electrische takeling geluidsboxen		8.000,00
Electrische takeling front grid		10.000,00
Groot mobiel projectiescherm		4.000,00
Laptop (voor lichtprogramma)		3.000,00
Uplighters		3.200,00
Sunstriplampen plus case		1.500,00
2 buitendraaiende branddeuren CC		12.190,00
Schuifdeur kleine gang		8.500,00
Kassasysteem bar		5.000,00
Nieuw ticketsysteem (Ticket matic)		11.000,00
Vervangen 8 ramen door draaikip	11.500,00	
Ereloon ontwerper berging	20.000,00	15.000,00
Realiseren berging CC De Ververij		450.000,00
Masterplan CC De Ververij – schouwburg		10.000,00

- 2) Sporthal
  - 2021: 35.000 euro
  - 2022: 152.000 euro
  - 2023: 270.000 euro

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Aanpassing geluidsinstallatie		20.000,00	
Zitschrobmachine	15.000,00		
Camerasysteem kunstgras	10.000,00		
Inbraak- en branddetectie		32.000,00	
Vernieuwing sportvloer			270.000,00
Verleiding sporthal		100.000,00	
Koelcel cafetaria	10.000,00		

- 3) Zwembad
  - 2021: 0 euro
  - 2022: 0 euro

De financiering van deze investeringen zal gebeuren met een jaarlijkse renteloze lening van de stad voor hetzelfde bedrag van de investeringen.

### **Liquiditeiten**

In het liquiditeitenbudget werd de betaling van de periodieke aflossing van de **erfpachten** voorzien. Bijkomend worden de aflossingen op de renteloze leningen van de stad ter financiering van de **investeringen** opgenomen.

Om het tekort van boekjaar 2020 tijdelijk op te vangen werd een tijdelijk **werkkapitaal** van € 550.000 ingeboekt dat wordt terbeschikking gesteld door de stad Ronse.

Dit is eveneens een renteloze lening die op 10 jaar aan de stad zal worden terugbetaald. Er wordt onderzocht of een kapitaalverhoging in het AGB SCO het verlies van 2020 definitief kan opvangen.

De aflossingstabellen worden opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan.

## Strategische nota 2020 - 2025

RONSE

Leuzesesteeweg 241, 9600 Ronse

KBO: 0882840154

NIS: 45041

De Voorzitter: Joris Vandenhoucke

De Secretaris: Julien Vandenhoucke

Financieel directeur: Jurgen Soetens

## Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan (prioritair)

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
<i>Ontvangsten</i>	860.484	953.001	2.166.005	2.165.225	2.165.225	2.165.225
<i>Uitgaven</i>	1.503.865	981.950	1.562.405	1.562.405	1.562.405	1.561.105
Saldo	-643.381	-28.949	603.600	602.820	602.820	604.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-95.686	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.576.552	83.500	716.590	270.000	0	0
Saldo	-9.537.113	-179.186	-716.590	-270.000	0	0

## Beleidsdoelstelling: Exploitatie sporthal 't Rosco (prioritair)

Bedrijfseconomische exploitatie van de sporthal 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.895	278.621	392.800	392.800	392.800	392.800
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.700	245.855	245.855	245.855	245.855
Saldo	2.842	110.921	146.945	146.945	146.945	146.945
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	35.000	152.000	270.000	0	0
Saldo	0	-51.283	-152.000	-270.000	0	0

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

Kwartaalrapportering van de exploitatie van de sporthal 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.895	278.621	392.800	392.800	392.800	392.800
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.700	245.855	245.855	245.855	245.855
Saldo	2.842	110.921	146.945	146.945	146.945	146.945

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.000	152.000	270.000	0	0
Saldo	0	-51.283	-152.000	-270.000	0	0

### Actie 1 (Prioritair)

#### Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.895	278.621	392.800	392.800	392.800	392.800
Uitgaven	169.052	167.700	245.855	245.855	245.855	245.855
Saldo	2.842	110.921	146.945	146.945	146.945	146.945
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Uitgaven	0	35.000	152.000	270.000	0	0
Saldo	0	-51.283	-152.000	-270.000	0	0

### Beleidsdoelstelling: Exploitatie CC de Ververij (prioritair)

#### Bedrijfseconomische exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	537.575	663.775	663.150	663.150	663.150
Uitgaven	364.563	402.000	499.950	499.950	499.950	498.650
Saldo	41.281	135.575	163.825	163.200	163.200	164.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Uitgaven	39.440	48.500	564.590	0	0	0
Saldo	0	-127.903	-564.590	0	0	0

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

#### Kwartaalrapportering van de exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	537.575	663.775	663.150	663.150	663.150
Uitgaven	364.563	402.000	499.950	499.950	499.950	498.650
Saldo	41.281	135.575	163.825	163.200	163.200	164.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Uitgaven	39.440	48.500	564.590	0	0	0
Saldo	0	-127.903	-564.590	0	0	0

### Actie 2 (Prioritair)

#### Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij



Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	405.845	537.575	663.775	663.150	663.150	663.150
<i>Uitgaven</i>	364.563	402.000	499.950	499.950	499.950	498.650
Saldo	41.281	135.575	163.825	163.200	163.200	164.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-79.403	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.440	48.500	564.590	0	0	0
Saldo	0	-127.903	-564.590	0	0	0

## Beleidsdoelstelling: Exploitatie zwembad (prioritair)

### Bedrijfseconomische exploitatie van het zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	136.805	1.109.430	1.109.275	1.109.275	1.109.275
<i>Uitgaven</i>	970.250	412.250	816.600	816.600	816.600	816.600
Saldo	-687.505	-275.445	292.830	292.675	292.675	292.675
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	0

## Actieplan 3: Kwartaalrapportering exploitatie zwembad (Prioritair)

### Bedrijfseconomische exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	136.805	1.109.430	1.109.275	1.109.275	1.109.275
<i>Uitgaven</i>	970.250	412.250	816.600	816.600	816.600	816.600
Saldo	-687.505	-275.445	292.830	292.675	292.675	292.675
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	0

## Kwartaalrapportering exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	136.805	1.109.430	1.109.275	1.109.275	1.109.275
<i>Uitgaven</i>	970.250	412.250	816.600	816.600	816.600	816.600
Saldo	-687.505	-275.445	292.830	292.675	292.675	292.675
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	169.052	167.700	245.855	245.855	245.855	245.855
Ontvangsten	171.895	278.621	392.800	392.800	392.800	392.800
Saldo	2.842	110.921	146.945	146.945	146.945	146.945
Investerings						
Uitgaven	0	35.000	152.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	0	-51.283	-152.000	-270.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie CC de Ververij</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	364.563	402.000	499.950	499.950	499.950	498.650
Ontvangsten	405.845	537.575	663.775	663.150	663.150	663.150
Saldo	41.281	135.575	163.825	163.200	163.200	164.500
Investerings						
Uitgaven	39.440	48.500	564.590	0	0	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-127.903	-564.590	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie zwembad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	970.250	412.250	816.600	816.600	816.600	816.600
Ontvangsten	282.745	136.805	1.109.430	1.109.275	1.109.275	1.109.275
Saldo	-687.505	-275.445	292.830	292.675	292.675	292.675
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	564.000	0	0	0	0
Saldo	0	564.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
Ontvangsten	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
Saldo	9.317.889	205.749	162.649	-311.025	-585.513	-585.513
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.865	981.950	1.562.405	1.562.405	1.562.405	1.561.105
Ontvangsten	860.484	1.517.001	2.166.005	2.165.225	2.165.225	2.165.225
Saldo	-643.381	535.051	603.600	602.820	602.820	604.120
Investerings						
Uitgaven	9.576.552	83.500	716.590	270.000	0	0
Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-179.186	-716.590	-270.000	0	0

RONSE

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Financiering						
Uitgaven	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
Ontvangsten	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
Saldo	9.317.889	205.749	162.649	-311.025	-585.513	-585.513

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>-643.381</b>	<b>535.051</b>	<b>603.600</b>	<b>602.820</b>	<b>602.820</b>	<b>604.120</b>
a. Ontvangsten	860.484	1.517.001	2.166.005	2.165.225	2.165.225	2.165.225
b. Uitgaven	1.503.865	981.950	1.562.405	1.562.405	1.562.405	1.561.105
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-9.537.113</b>	<b>-179.186</b>	<b>-716.590</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	0	0
b. Uitgaven	9.576.552	83.500	716.590	270.000	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-10.180.494</b>	<b>355.865</b>	<b>-112.990</b>	<b>332.820</b>	<b>602.820</b>	<b>604.120</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>9.317.889</b>	<b>205.749</b>	<b>162.649</b>	<b>-311.025</b>	<b>-585.513</b>	<b>-585.513</b>
a. Ontvangsten	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
b. Uitgaven	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-862.605</b>	<b>561.615</b>	<b>49.659</b>	<b>21.795</b>	<b>17.307</b>	<b>18.607</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	321.714	-540.890	20.724	70.383	92.178	109.485
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>-540.890</b>	<b>20.724</b>	<b>70.383</b>	<b>92.178</b>	<b>109.485</b>	<b>128.092</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>-540.890</b>	<b>20.724</b>	<b>70.383</b>	<b>92.178</b>	<b>109.485</b>	<b>128.092</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-643.381</b>	<b>535.051</b>	<b>603.600</b>	<b>602.820</b>	<b>602.820</b>	<b>604.120</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>219.224</b>	<b>523.436</b>	<b>553.941</b>	<b>581.025</b>	<b>585.513</b>	<b>585.513</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-862.605</b>	<b>11.615</b>	<b>49.659</b>	<b>21.795</b>	<b>17.307</b>	<b>18.607</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-862.605</b>	<b>11.615</b>	<b>49.659</b>	<b>21.795</b>	<b>17.307</b>	<b>18.607</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-956.713</b>	<b>-1.397.931</b>	<b>-1.383.887</b>	<b>-1.369.814</b>	<b>-1.340.445</b>	<b>-1.293.604</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.175.937	1.921.368	1.937.828	1.950.840	1.925.958	1.879.117
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-1.819.318</b>	<b>-1.386.317</b>	<b>-1.334.228</b>	<b>-1.348.020</b>	<b>-1.323.138</b>	<b>-1.274.997</b>

Er is een groot verschil tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit heeft alles te maken met het feit dat de netto periodieke aflossingen de aflossingen betreffen voor de erfpacht van de sporthal 't Rosco over een periode van 99 jaar, voor de erfpacht van het cultureel centrum De Ververij over een periode van 99 jaar en de erfpacht voor het nieuwe zwembad over een periode van 33 jaar daar waar de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met een spreiding van deze erfpacht over 12,5 jaar (8 %).



RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

RONSE

**M3: Kredieten**

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB SCO RONSE</b>				
Exploitatie	981.950	1.517.001	1.562.405	2.166.005
Investerings	83.500	-95.686	716.590	0
Financiering	523.436	729.186	553.941	716.590
<i>Leningen en leasings</i>	523.436	729.186	553.941	716.590
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	564.000	0	0	0	0
Saldo	0	564.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
Ontvangsten	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
Saldo	9.317.889	205.749	162.649	-311.025	-585.513	-585.513
<b>EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.302	579.950	1.062.455	1.062.455	1.062.455	1.062.455
Ontvangsten	454.640	415.426	1.502.230	1.502.075	1.502.075	1.502.075
Saldo	-684.662	-164.524	439.775	439.620	439.620	439.620
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	35.000	152.000	270.000	0	0
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-51.283	-152.000	-270.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

RONSE

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

	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
<b>UITBATING CC DE VERVERIJ</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	364.563	402.000	499.950	499.950	499.950	498.650
Ontvangsten	405.845	537.575	663.775	663.150	663.150	663.150
Saldo	41.281	135.575	163.825	163.200	163.200	164.500
Investerings						
Uitgaven	39.440	48.500	564.590	0	0	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-127.903	-564.590	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.503.713</b>	<b>981.400</b>	<b>1.561.855</b>	<b>1.561.855</b>	<b>1.561.855</b>	<b>1.560.555</b>
1. Goederen en diensten	1.443.224	885.550	1.447.600	1.447.600	1.447.600	1.447.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.685	19.900	34.400	34.400	34.400	33.400
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.630	19.000	33.500	33.500	33.500	32.500
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	55	900	900	900	900	900
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	43.804	75.950	79.855	79.855	79.855	79.855
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>153</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	153	550	550	550	550	550
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>860.484</b>	<b>1.516.901</b>	<b>2.165.705</b>	<b>2.164.925</b>	<b>2.164.925</b>	<b>2.164.925</b>
1. Ontvangsten uit de werking	854.821	948.901	2.161.405	2.160.625	2.160.625	2.160.625
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	564.000	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	564.000	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	564.000	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	564.000	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.664	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-643.381</b>	<b>535.051</b>	<b>603.600</b>	<b>602.820</b>	<b>602.820</b>	<b>604.120</b>



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.576.552</b>	<b>83.500</b>	<b>706.590</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.576.552	83.500	706.590	270.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.997	31.500	595.690	270.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	33.442	52.000	110.900	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	9.537.113	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>39.440</b>	<b>-95.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	39.440	-95.686	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.537.113</b>	<b>-179.186</b>	<b>-716.590</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.180.494</b>	<b>355.865</b>	<b>-112.990</b>	<b>332.820</b>	<b>602.820</b>	<b>604.120</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>219.224</b>	<b>523.436</b>	<b>553.941</b>	<b>581.025</b>	<b>585.513</b>	<b>585.513</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	219.224	523.436	553.941	581.025	585.513	585.513
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.537.113</b>	<b>729.186</b>	<b>716.590</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>9.317.889</b>	<b>205.749</b>	<b>162.649</b>	<b>-311.025</b>	<b>-585.513</b>	<b>-585.513</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-862.605</b>	<b>561.615</b>	<b>49.659</b>	<b>21.795</b>	<b>17.307</b>	<b>18.607</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339

## Schema T3: Investeringsproject: INV: Investeringsproject Ververij (Actieplan/Actie: 2 / 2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>39.440</b>	<b>0</b>	<b>603.090</b>	<b>0</b>	<b>642.530</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.440	0	603.090	0	642.530
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	5.997	0	527.190	0	533.187
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	33.442	0	75.900	0	109.342
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsprojectsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>39.440</b>	<b>0</b>	<b>-79.403</b>	<b>0</b>	<b>-39.963</b>

## Schema T3: Investeringsproject: INV Rosco: Investeringen Rosco (Actieplan/Actie: 1 / 1)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>	<b>457.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	457.000	0	457.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	370.000	0	370.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	87.000	0	87.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.283</b>	<b>0</b>	<b>-16.283</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Julien Vandenhoucke  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 02/11/2021  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10010339



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

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Mjp 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>23.508.869</b>	<b>23.668.905</b>	<b>23.804.470</b>	<b>23.488.957</b>	<b>22.903.444</b>	<b>22.324.252</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.479.984	23.508.869	23.668.905	23.804.470	23.488.957	22.903.444
2. Nieuwe leningen	9.537.113	729.186	716.590	270.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-508.227	-553.941	-581.025	-585.513	-585.513	-579.192
5. Andere mutaties	0	-15.209	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>508.227</b>	<b>553.941</b>	<b>581.025</b>	<b>585.513</b>	<b>585.513</b>	<b>579.192</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	219.224	508.227	553.941	581.025	585.513	585.513
2. Aflossingen	-219.224	-523.436	-553.941	-581.025	-585.513	-585.513
3. Overboekingen	508.227	553.941	581.025	585.513	585.513	579.192
4. Andere mutaties	0	15.209	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>24.017.096</b>	<b>24.222.846</b>	<b>24.385.495</b>	<b>24.074.470</b>	<b>23.488.957</b>	<b>22.903.444</b>

Naast de diverse erfpachten en de renteloze leningen die lopende zijn t.a.v. de stad Ronse werden in deze tabel een aantal bijkomende renteloze leningen opgenomen waarvan de aflossingstabellen hierna worden toegevoegd.

# AGB SCO RONSE

## AFLOSSINGENTABEL CUMUL

95.685,70	83.500,00	716.590,00	270.000,00	550.000,00
-----------	-----------	------------	------------	------------

JAAR		< 2021	2021	2022	2023	WERK-KAPITAAL	TOTAAL
1	2021	14.359,62	5.849,32			55.000,00	75.208,94
2	2022	14.359,62	11.666,67	24.687,12		55.000,00	105.713,41
3	2023	12.379,62	11.666,67	49.239,33	4.512,33	55.000,00	132.797,95
4	2024	12.379,62	11.666,67	49.239,33	9.000,00	55.000,00	137.285,62
5	2025	12.379,62	11.666,67	49.239,33	9.000,00	55.000,00	137.285,62
6	2026	9.768,37	7.956,53	49.239,33	9.000,00	55.000,00	130.964,24
7	2027	8.108,47	4.266,67	40.946,68	9.000,00	55.000,00	117.321,81
8	2028	3.828,87	4.266,67	32.699,33	9.000,00	55.000,00	104.794,87
9	2029	3.828,87	4.266,67	32.699,33	9.000,00	55.000,00	104.794,87
10	2030	186,65	4.266,67	32.699,33	9.000,00	55.000,00	101.152,65
11	2031	186,65	2.511,87	32.699,33	9.000,00		44.397,86
12	2032	186,65	766,67	24.516,98	9.000,00		34.470,30
13	2033	186,65	766,67	16.379,33	9.000,00		26.332,65
14	2034	186,65	766,67	16.379,33	9.000,00		26.332,65
15	2035	186,65	766,67	16.379,33	9.000,00		26.332,65
16	2036	186,65	382,28	16.379,33	9.000,00		25.948,27
17	2037	186,65		15.687,78	9.000,00		24.874,43
18	2038	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
19	2039	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
20	2040	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
21	2041	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
22	2042	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
23	2043	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
24	2044	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
25	2045	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
26	2046	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
27	2047	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
28	2048	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
29	2049	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65
30	2050	186,65		15.000,00	9.000,00		24.186,65

31	2051	186,65		15.000,00	9.000,00		<i>24.186,65</i>
32	2052	186,65		7.479,45	9.000,00		<i>16.666,10</i>
33	2053				4.487,67		<i>4.487,67</i>
34	2054						
35	2055						

**INVESTERINGEN VAN < BOEKJAAR 2021 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	95.685,70
Looptijd van de lening	32
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				95.685,70
1	2021	14.359,62		81.326,08
2	2022	14.359,62		66.966,46
3	2023	12.379,62		54.586,83
4	2024	12.379,62		42.207,21
5	2025	12.379,62		29.827,59
6	2026	9.768,37		20.059,22
7	2027	8.108,47		11.950,74
8	2028	3.828,87		8.121,87
9	2029	3.828,87		4.293,00
10	2030	186,65		4.106,35
11	2031	186,65		3.919,70
12	2032	186,65		3.733,04
13	2033	186,65		3.546,39
14	2034	186,65		3.359,74
15	2035	186,65		3.173,09
16	2036	186,65		2.986,43
17	2037	186,65		2.799,78
18	2038	186,65		2.613,13
19	2039	186,65		2.426,48
20	2040	186,65		2.239,83
21	2041	186,65		2.053,17
22	2042	186,65		1.866,52
23	2043	186,65		1.679,87
24	2044	186,65		1.493,22
25	2045	186,65		1.306,57

26	2046	186,65		1.119,91
27	2047	186,65		933,26
28	2048	186,65		746,61
29	2049	186,65		559,96
30	2050	186,65		373,30
31	2051	186,65		186,65
32	2052	186,65		

**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2021 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	83.500,00
Looptijd van de lening	16
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				83.500,00
1	2021	5.849,32		77.650,68
2	2022	11.666,67		65.984,02
3	2023	11.666,67		54.317,35
4	2024	11.666,67		42.650,68
5	2025	11.666,67		30.984,02
6	2026	7.956,53		23.027,49
7	2027	4.266,67		18.760,82
8	2028	4.266,67		14.494,16
9	2029	4.266,67		10.227,49
10	2030	4.266,67		5.960,82
11	2031	2.511,87		3.448,95
12	2032	766,67		2.682,28
13	2033	766,67		1.915,62
14	2034	766,67		1.148,95
15	2035	766,67		382,28
16	2036	382,28		

**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2022 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	716.590,00
Looptijd van de lening	31
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				716.590,00
1	2022	24.687,12		691.902,88
2	2023	49.239,33		642.663,55
3	2024	49.239,33		593.424,22
4	2025	49.239,33		544.184,88
5	2026	49.239,33		494.945,55
6	2027	40.946,68		453.998,87
7	2028	32.699,33		421.299,54
8	2029	32.699,33		388.600,21
9	2030	32.699,33		355.900,87
10	2031	32.699,33		323.201,54
11	2032	24.516,98		298.684,56
12	2033	16.379,33		282.305,23
13	2034	16.379,33		265.925,90
14	2035	16.379,33		249.546,56
15	2036	16.379,33		233.167,23
16	2037	15.687,78		217.479,45
17	2038	15.000,00		202.479,45
18	2039	15.000,00		187.479,45
19	2040	15.000,00		172.479,45
20	2041	15.000,00		157.479,45
21	2042	15.000,00		142.479,45
22	2043	15.000,00		127.479,45
23	2044	15.000,00		112.479,45
24	2045	15.000,00		97.479,45
25	2046	15.000,00		82.479,45

26	2047	15.000,00		67.479,45
27	2048	15.000,00		52.479,45
28	2049	15.000,00		37.479,45
29	2050	15.000,00		22.479,45
30	2051	15.000,00		7.479,45
31	2052	7.479,45		



**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2023 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	270.000,00
Looptijd van de lening	31
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				270.000,00
1	2023	4.512,33		265.487,67
2	2024	9.000,00		256.487,67
3	2025	9.000,00		247.487,67
4	2026	9.000,00		238.487,67
5	2027	9.000,00		229.487,67
6	2028	9.000,00		220.487,67
7	2029	9.000,00		211.487,67
8	2030	9.000,00		202.487,67
9	2031	9.000,00		193.487,67
10	2032	9.000,00		184.487,67
11	2033	9.000,00		175.487,67
12	2034	9.000,00		166.487,67
13	2035	9.000,00		157.487,67
14	2036	9.000,00		148.487,67
15	2037	9.000,00		139.487,67
16	2038	9.000,00		130.487,67
17	2039	9.000,00		121.487,67
18	2040	9.000,00		112.487,67
19	2041	9.000,00		103.487,67
20	2042	9.000,00		94.487,67
21	2043	9.000,00		85.487,67
22	2044	9.000,00		76.487,67
23	2045	9.000,00		67.487,67
24	2046	9.000,00		58.487,67
25	2047	9.000,00		49.487,67

26	2048	9.000,00		40.487,67
27	2049	9.000,00		31.487,67
28	2050	9.000,00		22.487,67
29	2051	9.000,00		13.487,67
30	2052	9.000,00		4.487,67
31	2053	4.487,67		

## AGB SCO RONSE

### WERKKAPITAAL

Totaalbedrag van de lening	550.000,00
Looptijd van de lening	10
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				550.000,00
1	2021	55.000,00		495.000,00
2	2022	55.000,00		440.000,00
3	2023	55.000,00		385.000,00
4	2024	55.000,00		330.000,00
5	2025	55.000,00		275.000,00
6	2026	55.000,00		220.000,00
7	2027	55.000,00		165.000,00
8	2028	55.000,00		110.000,00
9	2029	55.000,00		55.000,00
10	2030	55.000,00		

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

Het voornaamste financieel risico situeert zich nog steeds 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, de sporthal het Rosco en het nieuwe zwembad vallen hieronder.

Voor de uitbating van het zwembad werd een nieuwe ruling bekomen op 14/1/2020. Het AGB SCO wordt ook hiervoor beschouwd als Btw-plichtige met 100% recht op aftrek. Dit op voorwaarde van het hebben van een winstogmerk. Om dit te realiseren, komt ook hier de stad Ronse tussen via prijssubsidies.

Voor de exploitatie van zowel de Ververij als van de sporthal en het zwembad werd een nieuwe berekening gemaakt inzake deze prijssubsidies. Deze werd hierna opgenomen bij de grondslagen van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en hiervoor zal de goedkeuring worden gevraagd aan de Raad van Bestuur en de Gemeenteraad.

Verder is de heropstart van de exploitatie van het zwembad een mogelijk risico.

## Terbeschikkingstelling informatie

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

## Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Hierbij worden nog volgende bijlagen aan toegevoegd:

- Berekening prijssubsidies Ververij
- Berekening prijssubsidies 't Rosco – sportzalen
- Berekening prijssubsidies 't Rosco – zwembad

T	Alg.Rek.	Geboekt 2019	Mjp 2020	Geboekt 2020	Mjp 2021	Geboekt 2021	Nieuw 2021	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2023	Nieuw 2023
Zwembad	6	287.796,75	815.100,00	970.249,70	815.100,00	81.009,85	412.250,00	816.600,00	816.600,00	816.600,00	816.600,00
07421	7	342.021,58	817.905,99	282.745,11	1.103.905,99	136.751,24	50.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
	RES	54.224,83	2.805,99	-687.504,59	288.805,99	55.741,39	-362.250,00	-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00	-405.600,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar			289.003,41	289.003,41	289.003,41	289.003,41	289.003,41
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termijn			Nieuwe investeringen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Resultaat na afschrijvingen			-651.253,41	-694.603,41	-694.603,41	-694.603,41	-694.603,41
				Aantal tickets			23.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				Subsidie per ticket			3,77	9,30	7,75	7,75	7,75
				Prijssubsidie tickets			86.710,00	697.500,00	697.500,00	697.500,00	697.500,00
				Aantal lessen			25,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Subsidie per les			3,77	9,30	7,75	7,75	7,75
				Prijssubsidie les			94,25	930,00	775,00	775,00	775,00
				Totale prijssubsidie			86.804,25	698.430,00	698.275,00	698.275,00	698.275,00
				Resultaat na prijssubsidie			-564.449,16	-3.626,69	-3.671,69	-3.671,69	-3.671,69
Sporthal 't Rosco	6	167.557,65	235.155,00	169.052,35	245.855,00	77.811,99	167.700,00	245.855,00	245.855,00	245.855,00	245.855,00
07420	7	289.495,51	218.737,87	171.894,74	258.937,87	67.738,10	90.120,87	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
	RES	121.937,86	-16.417,13	2.842,39	13.082,87	-10.073,89	-77.579,13	-125.655,00	-125.655,00	-125.655,00	-125.655,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar			105.224,14	109.724,14	126.924,14	145.824,14	145.824,14
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen			4.500,00	17.200,00	18.900,00	0,00	0,00
	Termijn			Nieuwe investeringen			35.000,00	152.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	20%			Aanpassing geluidsinstallatie				20.000,00			
	10%			Zitschroombmachine			15.000,00				
	20%			Camerasysteem kunstgras			10.000,00				
	10%			Inbraak- en branddetectie				32.000,00			
	7%			Vernieuwing sportvloer					270.000,00		
	10%			Verleiding sporthal				100.000,00			
	10%			Koelcel cafetaria			10.000,00				
				Resultaat na afschrijvingen			-187.303,27	-252.579,14	-271.479,14	-271.479,14	-271.479,14
				Aantal uren			6.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
				Subsidie per uur			29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
				Prijssubsidie tickets			188.500,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
				Resultaat na prijssubsidie			1.196,73	20.020,86	1.120,86	1.120,86	1.120,86
CC Ververij	6	412.088,15	518.900,00	364.563,40	495.250,00	152.950,12	402.000,00	499.950,00	499.950,00	499.950,00	499.650,00
07020	7	463.547,30	463.783,98	405.844,55	515.783,98	215.333,42	391.000,00	427.310,00	427.310,00	427.310,00	427.310,00
	RES	51.459,15	-55.116,02	41.281,15	20.533,98	62.383,30	-11.000,00	-72.640,00	-72.640,00	-72.640,00	-72.340,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar			120.240,98	124.815,98	154.744,98	154.744,98	154.744,98
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen			4.575,00	29.929,00	0,00	0,00	0,00
	Termijn			Nieuwe investeringen			48.500,00	564.590,00	0,00	0,00	0,00
	20%			Herconditionering			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	20%			Dimmer			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20%			Gordijnen			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20%			Materie, vulling en toebehoren voor maken kussens				4.000,00			
	10%			100 comfortabele stoelen voor trappenzaal/concertruimte				9.200,00			
	10%			Electrische takeling geluidsboxen				8.000,00			
	10%			Electrische takeling front grid				10.000,00			
	20%			Groot mobiel projectiescherm				4.000,00			
	20%			Laptop (voor lichtprogramma)				3.000,00			
	20%			Uplighters				3.200,00			
	20%			Sunstriplampen plus case				1.500,00			
	10%			2 buitendraaiende branddeuren CC				12.190,00			
	20%			Schuildeur kleine gang				8.500,00			
	20%			Kassasysteem bar				5.000,00			
	20%			Nieuw ticketsysteem (Ticket matic)				11.000,00			
	5%			Vervangen 8 ramen door draaikip			11.500,00				
	3%			Ereloon ontwerper berging			20.000,00	15.000,00			
	3%			Realiseren berging CC De Ververij				450.000,00			
	20%			Masterplan CC De Ververij - schouwburg				10.000,00			
				Resultaat na afschrijvingen			-135.815,98	-227.384,98	-227.384,98	-227.384,98	-227.084,98
				Aantal tickets			4.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
				Subsidie per ticket			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
				Prijssubsidie tickets			138.600,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
				Aantal terbeschikkingstellingen			45,00	125,00	125,00	125,00	125,00
				Subsidie per terbeschikkingstelling			175,00	175,00	170,00	170,00	170,00
				Prijssubsidie terbeschikkingstellingen			7.875,00	21.875,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
				Totale prijssubsidie			146.475,00	236.375,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00
				Resultaat na prijssubsidie			10.659,02	8.990,02	8.365,02	8.365,02	8.665,02

## Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

### Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse werd niet gewijzigd en is terug te vinden op de website van de stad Ronse via:

[https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse\\_Ronse\\_2020-2025\\_def\\_deel1.pdf](https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel1.pdf)

[https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse\\_Ronse\\_2020-2025\\_def\\_deel2.pdf](https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel2.pdf)

### Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Niet van toepassing

### Samenstelling beleidsdomeinen

Boekjaar	Entiteit	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 SITE 'T ROSCO
2020		0742	Sportinfrastructuur	EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO

### Overzicht verbonden entiteiten

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

### Personeelsinzet

Om haar doelstellingen te bereiken doet het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning beroep op het personeel tewerkgesteld door de Stad Ronse en jobstudenten die rechtstreeks in dienst zijn van het AGB SCO. Er is in het CC De Ververij 1 conciërge in dienst.

### Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

### Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie bijgevoegd overzicht.

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	2021	2022	2023	2024	2025
7404000	Algemene werkingssubsidie	00100					564.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1733000	Schulden aan kredietinstellingen t.l.v. het bestuur	00400					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1740002	Schulden aan de gemeente	00400					729.185,70 €	716.590,00 €	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4221000	Erfpacht de sporthal	00400					50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €
4221100	Erfpacht de Ververij	00400					108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €
4221200	Erfpacht zwembad	00400					289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €
4240000	Overige leningen	00400					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4240002	Aflossingen op schulden aan de gemeente	00400					75.208,94 €	105.713,41 €	132.797,95 €	137.285,62 €	137.285,62 €
4243000	Overige leningen - erfpachtvergoeding - zwembad	00400					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	00400					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0930000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090					-540.890,49 €	20.724,12 €	70.383,39 €	92.178,12 €	109.485,18 €
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	07020	2	2	INV		-79.402,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140000	Plannen en studies	07020	2	2	INV	Masterplan	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Ramen	11.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Deuren	0,00 €	12.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Schuifdeur	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Condit	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Stockage	20.000,00 €	465.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Gordijnen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Dimmer	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Firewall	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Takeling G	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Takeling F	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Projectie	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Laptop	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Uplight	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Lampen	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Ticket	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Kussens	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Stoelen	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Kassa	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07020	2	2			4.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	07020	2	2			2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07020	2	2			12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07020	2	2			13.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
6111000	Gas	07020	2	2			15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
6113100	Water	07020	2	2			1.000,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
6121010	Verzekering brand	07020	2	2			3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6121020	Verzekering voertuigen	07020	2	2			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07020	2	2			3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6121050	Andere verzekeringen	07020	2	2			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07020	2	2			6.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07020	2	2			500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6130200	Onderhoud en herstelling rollend materieel	07020	2	2			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

6130210	Brandstofkosten voertuigen	07020	2	2	750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6130220	Taxikosten	07020	2	2	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07020	2	2	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07020	2	2	2.200,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.300,00 €
6130900	Sociaal secretariaat	07020	2	2	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	2	2	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €	168.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07020	2	2	2.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren	07020	2	2	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07020	2	2	2.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
6140400	Telefoon	07020	2	2	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07020	2	2	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07020	2	2	22.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07020	2	2	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6140600	Documentatie, abonnementen	07020	2	2	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140650	Verzendingskosten	07020	2	2	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07020	2	2	900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6140800	Huur materieel	07020	2	2	26.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07020	2	2	6.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6140920	Relatiegeschenken	07020	2	2	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6140950	Restaurantkosten	07020	2	2	6.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6141200	Lidgeden	07020	2	2	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
6160200	Klein materieel	07020	2	2	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07020	2	2	29.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	07020	2	2	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €
6204000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - ander contract. pers.	07020	2	2	5.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	07020	2	2	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	07020	2	2	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6239999	Andere personeelskosten	07020	2	2	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07020	2	2	22.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
6402100	Verkeersbelasting	07020	2	2	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6402500	Sabam	07020	2	2	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07020	2	2	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
7000021	Verkopen 21%	07020	2	2	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7003000	Opbrengst toegangsgelden	07020	2	2	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	07020	2	2	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	07020	2	2	2.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	07020	2	2	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	07020	2	2	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07020	2	2	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7071000	Prijssubsidies TBS vergaderzalen 21%	07020	2	2	7.875,00 €	21.875,00 €	21.250,00 €	21.250,00 €	21.250,00 €
7072000	Prijssubsidies verkochte tickets cultuur 6%	07020	2	2	138.600,00 €	214.500,00 €	214.500,00 €	214.500,00 €	214.500,00 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	07020	2	2	4.000,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07020	2	2	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	07420	1	1	INV Rosco	-16.283,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Sportvloer	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €



2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Verleiding	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Koelcel	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Camera	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Detectie	0,00 €	32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Geluidsins	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Zitschrobn	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07420	1	1			0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07420	1	1			32.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07420	1	1			45.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
6111000	Gas	07420	1	1			20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6113100	Water	07420	1	1			0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6121010	Verzekering brand	07420	1	1			5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07420	1	1			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6121050	Andere verzekeringen	07420	1	1			500,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07420	1	1			10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07420	1	1			500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07420	1	1			4.500,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07420	1	1			3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6130900	Sociaal secretariaat	07420	1	1			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07420	1	1			500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07420	1	1			2.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren	07420	1	1			1.500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07420	1	1			1.750,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6140400	Telefoon	07420	1	1			1.250,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6140500	Bureelbenodigheden	07420	1	1			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07420	1	1			0,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6140550	Informaticakosten	07420	1	1			3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6140800	Huur materieel	07420	1	1			10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6141200	Lidgelden	07420	1	1			500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6160000	Pharmaceutica kosten	07420	1	1			200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6160200	Klein materieel	07420	1	1			1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6160300	Speelapparaten	07420	1	1			1.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07420	1	1			1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6239999	Andere personeelskosten	07420	1	1			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07420	1	1			15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
6402500	Sabam	07420	1	1			2.500,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07420	1	1			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7000000	Concessie cafetaria	07420	1	1			3.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
7000006	Verkopen	07420	1	1			44.120,87 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07420	1	1			43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
7073000	Prijssubsidies TBS sportzalen 6%	07420	1	1			188.500,00 €	272.600,00 €	272.600,00 €	272.600,00 €	272.600,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07420	1	1			0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	07421	3	3			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07421	3	3			5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07421	3	3			25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

6111000	Gas	07421	3	3	20.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
6113100	Water	07421	3	3	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6121010	Verzekering brand	07421	3	3	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07421	3	3	65.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07421	3	3	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6130130	Aankopen materiaal nieuw zwembad	07421	3	3	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07421	3	3	3.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07421	3	3	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	07421	3	3	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07421	3	3	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07421	3	3	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6140400	Telefoon	07421	3	3	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07421	3	3	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07421	3	3	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07421	3	3	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07421	3	3	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140800	Huur materieel	07421	3	3	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07421	3	3	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6141200	Lidgelden	07421	3	3	500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07421	3	3	5.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	07421	3	3	195.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €	475.000,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07421	3	3	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6402500	Sabam	07421	3	3	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000010	Verkopen zwembad	07421	3	3	50.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%	07421	3	3	86.710,00 €	697.500,00 €	697.500,00 €	697.500,00 €	697.500,00 €
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%	07421	3	3	95,00 €	930,00 €	775,00 €	775,00 €	775,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07421	3	3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €