

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse

KBO: 0842354433
NIS-code: 45041
Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

Aanpassing nr. 3 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 3 meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 1
2. Wijziging strategische nota	p. 3
3. Aangepaste financiële nota:	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 5
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2	p. 8
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3	p. 10
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 12
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 15
Investeringsproject: T3.....	p. 22
Evolutie van de financiële schulden: T4	p. 25
Financiële risico's	p. 27
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 27
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 27
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 28
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 28
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 28
Overzicht verbonden entiteiten	p. 28
Personeelsinzet	p. 28
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p. 28
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen	p. 28

Motivering van de aanpassing nr. 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Inhoudelijk werden er in deze aanpassing van het meerjarenplan geen bijstellingen gedaan van de acties, actieplannen of beleidsdoelstellingen.

Er werd enkel financieel bijgestuurd.

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 3 het resultaat van de rekening 2021 verwerkt.

De jaarrekening 2021 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 113.432 euro.

2. Overige wijzigingen

In het exploitatiebudget werden de opbrengsten voor 2022 zowel voor de kostenplaatsen Businesscenter als Evenementenlocatie afgestemd op de gerealiseerde omzet.

De inkomsten geboekt op de algemene rekening "7001000 Opbrengsten verkoop" omvatten de omzet uit de organisatie van evenementen die door de actuele Coronacrisis zwaar getroffen werd met een omzetzdaling tot gevolg. Deze geraamde ontvangsten, evenals de daar tegenoverstaande directe kosten, werden ook in 2022 verminderd. Vanaf 2023 hernemen deze activiteiten voorzichtig en wordt een stijging van de ontvangsten verwacht.

De opbrengsten uit exploitatie van het bedrijvencentrum (algemene rekening 7006000) stijgen verder in 2022 en volgende.

De personeelskosten werden voor 2022 aangepast op basis van het actuele personeelsbestand. Tevens werd rekening gehouden met de reeds doorgevoerde indexeringen en de geplande indexeringen.

De overige werkingskosten werden eveneens geëvalueerd op basis van de year to date boekingen. Voor 2023-2025 werden een beperkte indexering van de werkingskosten toegepast. De kosten voor onderhoud en herstelling aan gebouwen werden met 8% geïndexeerd in 2023, daarna met respectievelijk 3% in 2024 en 2% in 2025. De kredieten voor elektriciteit en gas werden aangepast aan de huidige verbruikskosten.

Het investeringsbudget werd aangepast tot volgende bedragen:

2022: 135.000 euro

- Containers selfstorage niveau "00"
- Vernieuwing telefooncentrale
- Uitbouw van het niveau OO voor selfstorage en inrichting voor de exploitatie als bedrijvencentrum

2023: 145.000 euro

- Uitbouw van het niveau OO voor selfstorage en inrichting voor de exploitatie als bedrijvencentrum
- Uitbreiding parking campus TIO3
- Vernieuwing van de string en kablering van de liften
- Uibreiding van de selfstorage

De financiering van deze investeringen zal nog steeds gebeuren via een investeringssubsidie van de stad voor hetzelfde bedrag.

Het is aannemelijk dat ook voor 2024 en 2025 investeringsbudgetten van dezelfde orde van grootte zullen worden ingeschreven teneinde TIO3 verder uit te bouwen als de evenementen- en businesspool van de regio. Deze kredieten zullen in overleg met het stadsbestuur worden ingeschreven bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan van zodra er een beter zicht is op de ramingen.

Naast deze financiële aanpassingen werden geen wijzigingen aan de beleidsnota aangebracht.

De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar voor 2022 daalt (van 650.559,47 euro naar 588.934,41 euro). In de volgende jaren (2023-2025) stijgt de bijdrage door de stijgende kostprijs van de personeel en nutsvoorzieningen in het bedrijvent centrum.

Hieronder een overzicht van de tussenkomst door de stad Ronse in het tekort van het boekjaar voor de jaren van het meerjarenplan 2020-2025:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
591.052,61	737.080,83	588.934,41	719.845,44	725.421,43	731.894,17

In de vorige aanpassing nr. 2 van het meerjarenplan 2020-2025 noteerden we volgende tussenkomsten door de stad Ronse in het tekort van het boekjaar voor de jaren van het meerjarenplan 2020-2025:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
591.052,61	736.757,47	650.559,47	661.968,47	675.048,47	682.844,47

Tot slot werden in deze meerjarenplanaanpassing ook de technische bemerkingen van het toezicht verwerkt die ontvangen werden bij de jaarrekening 2021.

Strategische nota 2020 – 2025 – aanpassing nr. 3

SOB Ronse

Grote Markt 12

KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:

Ignace Michaux

Secretaris:

Mieke Vandewiele

Financieel directeur:

Jurgen Soetens

Strategische doelstelling: Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3 (prioritair)

Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

Beleidsdoelstelling: Exploitatie TIO3 (prioritair)

Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het AGB SOB.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

Actieplan 1: Verdere uitbouw van efficiënte en klantvriendelijke dienst (Prioritair)

Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

Actie 1: Semesterrapportering (Prioritair)

Semesterrapportering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
<i>Uitgaven</i>	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 17/11/2022
Volnummer Budgetair Journaal : 10003572

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie TIO3						
Exploitatie						
Uitgaven	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Ontvangsten	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Ontvangsten	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
Ontvangsten	1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
Saldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Ontvangsten	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 17/11/2022
Volgnummer Budgetair Journaal : 10003572

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
a. Ontvangsten		1.066.805	1.402.469	1.314.359	1.509.545	1.547.246	1.578.764
b. Uitgaven		700.951	794.106	930.558	1.012.313	1.050.014	1.081.532
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
b. Uitgaven		50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-131.378	111.131	-113.432	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		133.680	2.302	113.432	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.302	113.432	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.302	113.432	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-131.378	111.131	-113.432	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		-131.378	111.131	-113.432	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-298.339	-258.561	-218.782	-179.004	-139.225	-99.447
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		795.572	755.793	716.015	676.236	636.458	596.679
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-429.718	-147.430	-332.214	-179.004	-139.225	-99.447



SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/11/2022
Volnummer Budgetair Journaal : 10003572

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten SOB Ronse				
Exploitatie	930.558	1.314.359	1.012.313	1.509.545
Investerings	135.000	135.000	145.000	145.000
Financiering	497.232	0	497.232	0
<i>Leningen en leasings</i>	497.232	0	497.232	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/11/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10003572

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMEEN BESTUUR						
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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	15.275	5.456	5.000	5.400	5.600	5.700
Ontvangsten	591.053	737.081	588.934	719.845	725.421	731.894
Saldo	575.778	731.625	583.934	714.445	719.821	726.194
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
TIO3						
Exploitatie						
Uitgaven	685.676	788.649	925.558	1.006.913	1.044.414	1.075.832
Ontvangsten	475.753	665.388	725.424	789.700	821.825	846.870
Saldo	-209.924	-123.262	-200.134	-217.213	-222.589	-228.962
Investerings						
Uitgaven	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Ontvangsten	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/11/2022
Volnummer Budgetair Journaal : 10003572

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	700.932	794.039	930.458	1.012.205	1.049.899	1.081.417
1. Goederen en diensten	424.542	512.684	596.220	635.032	657.047	675.989
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	220.221	234.698	284.138	323.065	337.137	348.613
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	210.507	223.155	267.933	306.717	320.521	331.833
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	9.714	11.544	16.206	16.348	16.616	16.780
<i>g. Pensioenen</i>	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	56.170	46.656	50.100	54.108	55.715	56.815
B. Financiële uitgaven	19	66	100	108	115	115
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	19	66	100	108	115	115
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	475.753	665.388	725.424	789.700	821.825	846.870
1. Ontvangsten uit de werking	463.514	658.653	718.000	781.800	813.625	838.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	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
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene 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
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	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	12.239	6.734	7.424	7.900	8.200	8.370
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	591.053	737.081	588.934	719.845	725.421	731.894
III. Exploitatiesaldo	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsen in materiële vaste activa	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	39.465	120.533	113.500	145.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	11.394	14.132	21.500	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
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	50.860	134.665	135.000	145.000	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	50.860	134.665	135.000	145.000	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	365.854	608.363	383.800	497.232	497.232	497.232

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
Budgettair resultaat van het boekjaar	-131.378	111.131	-113.432	0	0	0

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/11/2022
Volnummer Budgetair Journaal : 10003572

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	160.000	0	160.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	145.000	0	145.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	15.000	0	15.000
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investerings in materiële vaste activa	0	185.525	0	120.000	0	305.525
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	185.525	0	120.000	0	305.525
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	159.998	0	113.500	0	273.498
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	25.527	0	6.500	0	32.027
<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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	185.525	0	280.000	0	465.525

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 17/11/2022
Volgnummer Budgetair Journaal : 10003572

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.950.185	8.452.952	7.955.720	7.458.487	6.961.255	6.464.023
1. Financiële schulden op 1 januari	9.447.417	8.950.185	8.452.952	7.955.720	7.458.487	6.961.255
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
1. Financiële schulden op 1 januari	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
2. Aflossingen	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232	-497.232
3. Overboekingen	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232	497.232
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.447.417	8.950.185	8.452.952	7.955.720	7.458.487	6.961.255

Financiële risico's AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 2020-2025

Tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 zijn er geen wijzigingen betreffende de financiële risico's.

Binnen de BTW-sfeer liep de bestaande ruling tot 29 augustus 2022.

Gelet op het feit dat er geen andere/nieuwe activiteiten worden georganiseerd binnen het Stadsontwikkelingsbedrijf zag het fiscaal adviesbureau geen noodzaak tot verlenging van de aflopende ruling. Er wordt verder streng gewaakt over de voorwaarden die bijdragen tot een 100% recht op aftrek.

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 (in het bijzonder wat betreft de personeelskost en de nutsvoorzieningen).

Voor de personeelskosten wordt rekening gehouden met volgende indexeringen :

3001	Index	
	01/01/2022-31/01/2022	G 1.7758
	01/02/2022-31/03/2022	G 1.8114
	01/04/2022-31/05/2022	G 1.8476
	01/06/2022-31/08/2022	G 1.8845
	01/09/2022-30/11/2022	G 1.9222
	01/12/2022-31/01/2023	G 1.9607
	01/02/2023-30/04/2023	G 1.9999
	01/05/2023-31/07/2023	G 2.0399
	01/08/2023-31/12/2023	G 2.0807
	01/01/2024-31/12/2024	G 2.1223
	01/01/2025-31/12/2025	G 2.1647

Terbeschikkingstelling informatie

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

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_deel2.pdf

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

Samenstelling beleidsdomeinen

Boekjaar	Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
2022	ALGBEST	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
2022	ALGFIN	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2022	ALGFIN	0020	Fiscale aangelegenheden		
2022	ALGFIN	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
2022	ALGFIN	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties ivm de openbare schuld
2022	ALGFIN	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
2022	ALGFIN	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
2022	ALGFIN	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
2022	TIO3	0590	Overige economische zaken	05900	Overige economische zaken - TIO3

Overzicht verbonden entiteiten

Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf in verbonden met de Stad Ronse middels een beheersovereenkomst.

Personeelsinzet

- 1 algemeen directeur op zelfstandige basis aan 110 dagen per jaar
- 2 FTE B-niveau
- 1,1 FTE C-niveau
- 2 FTE E-niveau

Daarnaast worden op regelmatige basis vrijwilligers ingezet middels een overeenkomst afgesloten met de Stad Ronse en personeelsleden in het kader van art. 60§7 OCMW-wet middels een overeenkomst afgesloten met het OCMW Ronse.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie bijgevoegd overzicht.

Jaar	Nr	Rekening	Omschr. AR	Bltem	AC	AP	IP	Initieel 2022	Nieuw 2022	2023	2024	2025
2022	1	7940000	Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	00100	1	1		650.559,47 €	588.934,41 €	719.845,44 €	725.421,43 €	731.894,17 €
2022	1	6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	00300	1	1		5.000,00 €	5.000,00 €	5.400,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €
2022	1	4243000	Leningen van of aan de OCMW's- Erfpacht	00400				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	4243000	Leningen van of aan de OCMW's- Erfpacht	00400	1	1		497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €
2022	1	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0090				0,00 €	113.432,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	05900	1	1	2019/1	100.500,00 €	135.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	2019/1	94.000,00 €	113.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	2019/1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	INV 2022-2025	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	INV 2022-2025	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	INV 2022-2025	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	INV 2022-2025	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	INV 2022-2025	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	05900	1	1	2019/1	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2022	1	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	05900	1	1		34.000,00 €	34.000,00 €	43.396,00 €	48.136,00 €	52.606,00 €
2022	1	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	05900	1	1		6.300,00 €	6.300,00 €	6.804,00 €	7.008,00 €	7.148,00 €
2022	1	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	05900	1	1		65.000,00 €	65.000,00 €	70.200,00 €	72.306,00 €	73.752,00 €
2022	1	6110000	Elektriciteit	05900	1	1		98.000,00 €	244.000,00 €	254.000,00 €	262.000,00 €	267.000,00 €
2022	1	6111000	Gas	05900	1	1		12.000,00 €	16.700,00 €	17.900,00 €	18.400,00 €	18.800,00 €
2022	1	6113100	Water	05900	1	1		10.000,00 €	7.000,00 €	7.560,00 €	7.786,00 €	7.942,00 €
2022	1	6121010	Verzekering brand	05900	1	1		8.500,00 €	6.000,00 €	6.480,00 €	6.674,00 €	6.807,00 €
2022	1	6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	05900	1	1		900,00 €	910,00 €	980,00 €	1.008,00 €	1.028,00 €
2022	1	6121040	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	05900	1	1		500,00 €	200,00 €	220,00 €	230,00 €	230,00 €
2022	1	6121060	Verzekering lichamelijke ongevallen	05900	1	1		400,00 €	400,00 €	432,00 €	444,00 €	454,00 €
2022	1	6121070	Verzekering dienstverplaatsingen	05900	1	1		800,00 €	800,00 €	864,00 €	890,00 €	907,00 €
2022	1	6121080	Verzekering alle risico's	05900	1	1		300,00 €	200,00 €	216,00 €	222,00 €	227,00 €
2022	1	6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	05900	1	1		20.000,00 €	33.000,00 €	35.640,00 €	36.709,00 €	37.443,00 €
2022	1	6130110	Afvalverwerkingskosten	05900	1	1		4.000,00 €	4.000,00 €	4.320,00 €	4.450,00 €	4.550,00 €
2022	1	6130300	Onderhoudsproducten	05900	1	1		5.000,00 €	4.000,00 €	4.320,00 €	4.450,00 €	4.550,00 €
2022	1	6130950	Erelonen en gerechtskosten	05900	1	1		9.000,00 €	7.000,00 €	7.250,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €
2022	1	6130990	Andere vergoedingen aan derden	05900	1	1		90.000,00 €	95.000,00 €	97.000,00 €	99.000,00 €	103.000,00 €
2022	1	6140100	Dienstverplaatsingen	05900	1	1		500,00 €	500,00 €	540,00 €	560,00 €	570,00 €
2022	1	6140200	Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen	05900	1	1		2.000,00 €	1.500,00 €	1.620,00 €	1.670,00 €	1.700,00 €
2022	1	6140400	Telefoon	05900	1	1		7.500,00 €	6.000,00 €	6.480,00 €	6.674,00 €	6.810,00 €
2022	1	6140500	Bureelbenodigdheden	05900	1	1		3.000,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.780,00 €	2.850,00 €
2022	1	6140510	Drukwerk	05900	1	1		2.000,00 €	2.000,00 €	2.160,00 €	2.225,00 €	2.275,00 €

2022	1	6140520	Publiciteit	05900	1	1	18.500,00 €	18.500,00 €	19.980,00 €	20.580,00 €	21.000,00 €
2022	1	6140550	Informatiekosten	05900	1	1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €	11.125,00 €	11.350,00 €
2022	1	6140600	Documentatie, abonnementen	05900	1	1	600,00 €	500,00 €	540,00 €	560,00 €	570,00 €
2022	1	6140650	Verzendingskosten	05900	1	1	48.000,00 €	2.450,00 €	2.650,00 €	2.750,00 €	2.800,00 €
2022	1	6140800	Huur materieel	05900	1	1	4.500,00 €	8.000,00 €	8.640,00 €	8.900,00 €	9.000,00 €
2022	1	6140810	Huur bedrijfsfietsen	05900	1	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.080,00 €	1.115,00 €	1.150,00 €
2022	1	6140900	Receptie- en representatiekosten	05900	1	1	500,00 €	500,00 €	540,00 €	560,00 €	570,00 €
2022	1	6140950	Restaurantkosten	05900	1	1	500,00 €	500,00 €	540,00 €	560,00 €	570,00 €
2022	1	6140960	Relatiegeschenken	05900	1	1	200,00 €	200,00 €	220,00 €	225,00 €	230,00 €
2022	1	6141200	Lidgelden	05900	1	1	3.500,00 €	2.000,00 €	2.160,00 €	2.225,00 €	2.300,00 €
2022	1	6160400	Andere technisch kosten	05900	1	1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €	11.125,00 €	11.500,00 €
2022	1	6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	05900	1	1	13.000,00 €	5.560,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	6.300,00 €
2022	1	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	05900	1	1	173.400,00 €	204.793,68 €	233.050,04 €	243.483,20 €	252.109,48 €
2022	1	6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	05900	1	1	50.286,00 €	60.873,27 €	71.216,83 €	74.517,46 €	77.148,12 €
2022	1	6222100	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	05900	1	1	2.266,00 €	2.266,00 €	2.450,00 €	2.520,00 €	2.575,00 €
2022	1	6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	05900	1	1	250,00 €	450,00 €	466,00 €	475,00 €	475,00 €
2022	1	6230400	Vakbondspremie	05900	1	1	250,00 €	250,00 €	270,00 €	280,00 €	290,00 €
2022	1	6230500	Maaltijdcheques	05900	1	1	7.500,00 €	9.355,50 €	8.955,10 €	9.001,30 €	8.955,10 €
2022	1	6231000	Arbeidsongevallenverzekering	05900	1	1	2.500,00 €	2.800,00 €	3.025,00 €	3.115,00 €	3.200,00 €
2022	1	6232000	Verzekering gezondheidszorgen	05900	1	1	400,00 €	400,00 €	432,00 €	445,00 €	460,00 €
2022	1	6239999	Andere personeelskosten	05900	1	1	2.500,00 €	2.950,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
2022	1	6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	05900	1	1	45.000,00 €	45.000,00 €	48.600,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €
2022	1	6430000	Diverse operationele kosten	05900	1	1	100,00 €	100,00 €	108,00 €	115,00 €	115,00 €
2022	1	6570100	Diverse financiële kosten	05900	1	1	100,00 €	100,00 €	108,00 €	115,00 €	115,00 €
2022	1	7001000	Opbrengst verkoop	05900	1	1	146.125,00 €	110.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	150.000,00 €
2022	1	7004000	Opbrengst antenne	05900	1	1	10.000,00 €	10.000,00 €	10.800,00 €	11.125,00 €	11.500,00 €
2022	1	7005000	Opbrengst e-laadpalen	05900	1	1	6.500,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	14.500,00 €	16.000,00 €
2022	1	7006000	Opbrengst bedrijventrum	05900	1	1	408.000,00 €	440.000,00 €	475.000,00 €	490.000,00 €	500.000,00 €
2022	1	7007000	Recuperatie van kosten - energie	05900	1	1	50.000,00 €	147.000,00 €	153.000,00 €	158.000,00 €	161.000,00 €
2022	1	7450000	Diverse operationele opbrengsten	05900	1	1	0,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.450,00 €	1.500,00 €
2022	1	7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	05900	1	1	1.000,00 €	1.324,35 €	1.300,00 €	1.350,00 €	1.370,00 €
2022	1	7450300	Recuperatie voordeel in natura	05900	1	1	4.600,00 €	4.800,00 €	5.200,00 €	5.400,00 €	5.500,00 €