

AGB Sport, Cultuur en Ontspanning  
Leuzesesteenweg 241  
9600 Ronse

KBO: 0882840154

NIS-code: 45041

Voorzitter: Joris Vandenhoucke

Financieel directeur : Jurgen Soetens

Secretaris : Filip Neuville

Aanpassing nr. 3 meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr. 3 meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 1
2. Wijziging strategische nota .....	p. 4
3. Aangepaste financiële nota	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 7
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2 .....	p. 11
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3 .....	p. 14
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 16
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 19
Investeringsproject: T3.....	p. 26
Evolutie van de financiële schulden: T4 .....	p. 31
Detail toegestane leningen.....	p. 32
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. 3 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 2022 en volgende aan de gevolgen van de inflatie, de stijgende grondstofprijzen en de verhoging van de kosten voor gas en elektriciteit.

In deze aanpassing wordt tevens de impact van de heropening van het zwembad op de kredieten verwerkt.

De investeringen werden opnieuw geëvalueerd. Deze worden gefinancierd door **renteloze leningen** van de stad. In nieuwe standpunten stelt de BTW-administratie immers dat een gemeente geen subsidies mag geven aan een autonoom gemeentebedrijf, behoudens in uitzonderlijke gemotiveerde omstandigheden.

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 2022 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor 2023.

Om de stijgende werkingskosten (vnl. gas- en elektriciteitskosten) te compenseren moet de prijssubsidie worden aangepast. Dat betekent dat een hogere **prijssubsidiefactor** wordt toegepast op de diverse activiteiten in het AGB

### 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. Boekjaar 2021 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 166.882,33 euro.

### 2. Overige wijzigingen

#### **Exploitatie**

De berekening van de prijssubsidies voor de uitbating van de Ververij, het zwembad en de sporthal werden geactualiseerd.

Wegens de sluiting van het **zwembad** was de omzet van 2021 heel sterk teruggevallen. Met de heropening in 2022 werden de kredieten aangepast. De prijssubsidiefactor werd eveneens aangepast.

Wat de **Ververij** en **'t Rosco** betreft, zitten de voornaamste wijzigingen in de evaluatie van de nutskosten. Deze meerkosten dienen geneutraliseerd te worden 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 :

Prijssubsidie excl. BTW	2020	2021	2022	2023-2025
Ververij				

Act.1 - per ticket	14,45 euro	33 euro	57,50 euro	2023: 54 euro
				2024: 56 euro
				2025: 56 euro
Act. 3 – per dag ATBS	171,98 euro	175 euro	175 euro	2023: 175 euro
				2024: 170 euro
				2025: 170 euro
<b>'t Rosco</b>				
Sporthal – per uur verhuur	15,29 euro	29 euro	26,80 euro	2023 :29,20 euro
				2024 :28,50 euro
				2025 :28,50 euro
<b>Zwembad</b>				
Zwembad – per ticket	3,77 euro	3,77 euro	11,10 euro	2023 : 9,90 euro
				2024 : 10,30 euro
				2025 : 10,50 euro

### Investeringsen

Volgende investeringen werden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan:

1) CC De Ververij

- 2022: 64.090 euro
- 2023: 170.000 euro
- 2024: 350.000 euro

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Herconditionering	0,00	10.000,00	
Comfortabele stoelen	9.200		
Electrische takeling geluidsboxen	8.000,00		
Electrische takeling front grid	10.000,00		
Laptop (voor lichtprogramma)	0,00	3.000,00	
Uplighters	3.200,00	0,00	
Sunstriplampen plus case	1.500,00	0,00	
2 buitendraaiende branddeuren CC	12.190,00		
Schuifdeur kleine gang	0,00	8.500,00	
Nieuw ticketsysteem (Ticket matic)	0,00	13.000,00	
Ereloon ontwerper berging	20.000,00	15.000,00	
Realiseren berging CC De Ververij	0,00	100.000,00	350.000,00
Masterplan CC De Ververij – schouwburg	0,00	10.000,00	
Eenpersoonshoogtewerker		10.500,00	

2) Sporthal

- 2022: 110.000 euro
- 2023: 183.700 euro
- 2024: 3.000 euro
- 2025: 2.000 euro

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Aanpassing geluidsinstallatie	25.000,00			
Zitschrobmachine	15.000,00			
Inbraak- en branddetectie	45.000,00			
Verleiding sporthal		159.000,00		
Koelcel cafetaria	20.000,00			
Omzetten vergaderzaal naar danszaal	5.000,00			
Vervanging oude airtrack		8.000,00		
Vervanging oude matten		3.000,00	3.000,00	2.000,00
Vernieuwing versterkers sporthal		8.300,00		
Rails voor gevechtssportzakken		5.400,00		

### 3) Zwembad

- 2023: 8.000 euro Herschilderen, muur glijbaantoren

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.

De aflossingstabellen worden opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan.

## Strategische nota 2020 - 2025

RONSE

Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse

KBO: 0882840154

NIS: 45041

De Voorzitter: Joris Vandenhoucke

De Secretaris: Filip Neuville

De 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	936.489	2.194.047	2.679.345	2.732.970	2.753.990
<i>Uitgaven</i>	1.503.865	804.992	1.647.020	2.093.425	2.135.425	2.157.125
Saldo	-643.381	131.497	547.027	585.920	597.545	596.865
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-95.686	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.576.552	41.705	174.090	361.700	353.000	2.000
Saldo	-9.537.113	-137.391	-174.090	-361.700	-353.000	-2.000

## 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	285.621	420.360	457.270	457.950	457.950
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	301.200	319.680	319.680	319.680
Saldo	2.842	118.009	119.160	137.590	138.270	138.270
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	110.000	183.700	3.000	2.000
Saldo	0	-16.283	-110.000	-183.700	-3.000	-2.000

## 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	285.621	420.360	457.270	457.950	457.950
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	301.200	319.680	319.680	319.680
Saldo	2.842	118.009	119.160	137.590	138.270	138.270
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	110.000	183.700	3.000	2.000

Saldo	0	-16.283	-110.000	-183.700	-3.000	-2.000
-------	---	---------	----------	----------	--------	--------

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

#### Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.895	285.621	420.360	457.270	457.950	457.950
Uitgaven	169.052	167.612	301.200	319.680	319.680	319.680
Saldo	2.842	118.009	119.160	137.590	138.270	138.270
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	110.000	183.700	3.000	2.000
Saldo	0	-16.283	-110.000	-183.700	-3.000	-2.000

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

#### Bedrijfseconomische exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	525.456	766.763	760.585	771.490	771.490
Uitgaven	364.563	361.031	633.470	611.720	611.720	610.420
Saldo	41.281	164.425	133.293	148.865	159.770	161.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Uitgaven	39.440	41.705	64.090	170.000	350.000	0
Saldo	0	-121.108	-64.090	-170.000	-350.000	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	525.456	766.763	760.585	771.490	771.490
Uitgaven	364.563	361.031	633.470	611.720	611.720	610.420
Saldo	41.281	164.425	133.293	148.865	159.770	161.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Uitgaven	39.440	41.705	64.090	170.000	350.000	0
Saldo	0	-121.108	-64.090	-170.000	-350.000	0

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

#### Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	525.456	766.763	760.585	771.490	771.490
Uitgaven	364.563	361.031	633.470	611.720	611.720	610.420
Saldo	41.281	164.425	133.293	148.865	159.770	161.070
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	39.440	41.705	64.090	170.000	350.000	0
Saldo	0	-121.108	-64.090	-170.000	-350.000	0

### Beleidsdoelstelling: Exploitatie zwembad (prioritair)

#### Bedrijfseconomische exploitatie van het zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	125.411	1.006.925	1.461.490	1.503.530	1.524.550
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	712.350	1.162.025	1.204.025	1.227.025
Saldo	-687.505	-150.938	294.575	299.465	299.505	297.525
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	8.000	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	-8.000	0	0

### Actieplan 3: Kwartaalrapportering exploitatie zwembad (Prioritair)

#### Bedrijfseconomische exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	125.411	1.006.925	1.461.490	1.503.530	1.524.550
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	712.350	1.162.025	1.204.025	1.227.025
Saldo	-687.505	-150.938	294.575	299.465	299.505	297.525
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	8.000	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	-8.000	0	0

### Actie 3: Kwartaalrapportering exploitatie zwembad (Prioritair)

#### Kwartaalrapportering exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	125.411	1.006.925	1.461.490	1.503.530	1.524.550
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	712.350	1.162.025	1.204.025	1.227.025
Saldo	-687.505	-150.938	294.575	299.465	299.505	297.525
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	9.537.113	0	0	8.000	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	-8.000	0	0



RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M1 : Financieel doelstellingenplan**

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	169.052	167.612	301.200	319.680	319.680	319.680
Ontvangsten	171.895	285.621	420.360	457.270	457.950	457.950
Saldo	2.842	118.009	119.160	137.590	138.270	138.270
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.000	183.700	3.000	2.000
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	0	-16.283	-110.000	-183.700	-3.000	-2.000
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	361.031	633.470	611.720	611.720	610.420
Ontvangsten	405.845	525.456	766.763	760.585	771.490	771.490
Saldo	41.281	164.425	133.293	148.865	159.770	161.070
Investerings						
Uitgaven	39.440	41.705	64.090	170.000	350.000	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-121.108	-64.090	-170.000	-350.000	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	276.349	712.350	1.162.025	1.204.025	1.227.025
Ontvangsten	282.745	125.411	1.006.925	1.461.490	1.503.530	1.524.550
Saldo	-687.505	-150.938	294.575	299.465	299.505	297.525
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	0	0	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	-8.000	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
<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	-3.917	0	0	0	0
Ontvangsten	0	564.000	0	0	0	0
Saldo	0	567.917	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	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
Ontvangsten	9.537.113	729.186	174.090	361.700	353.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-360.201	-194.493	-221.346	-578.563
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.865	801.075	1.647.020	2.093.425	2.135.425	2.157.125
Ontvangsten	860.484	1.500.489	2.194.047	2.679.345	2.732.970	2.753.990
Saldo	-643.381	699.414	547.027	585.920	597.545	596.865
Investerings						
Uitgaven	9.576.552	41.705	174.090	361.700	353.000	2.000
Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-137.391	-174.090	-361.700	-353.000	-2.000

RONSE

**M1: Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Financiering						
Uitgaven	219.224	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
Ontvangsten	9.537.113	729.186	174.090	361.700	353.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-360.201	-194.493	-221.346	-578.563

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan  
Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457

**M2: Staat van het financieel evenwicht**

<b>Budgettair resultaat</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 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>699.414</b>	<b>547.027</b>	<b>585.920</b>	<b>597.545</b>	<b>596.865</b>
a. Ontvangsten	860.484	1.500.489	2.194.047	2.679.345	2.732.970	2.753.990
b. Uitgaven	1.503.865	801.075	1.647.020	2.093.425	2.135.425	2.157.125
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-9.537.113</b>	<b>-137.391</b>	<b>-174.090</b>	<b>-361.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-2.000</b>
a. Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	0	0
b. Uitgaven	9.576.552	41.705	174.090	361.700	353.000	2.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>-10.180.494</b>	<b>562.023</b>	<b>372.937</b>	<b>224.220</b>	<b>244.545</b>	<b>594.865</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>9.317.889</b>	<b>145.749</b>	<b>-360.201</b>	<b>-194.493</b>	<b>-221.346</b>	<b>-578.563</b>
a. Ontvangsten	9.537.113	729.186	174.090	361.700	353.000	2.000
b. Uitgaven	219.224	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>-862.605</b>	<b>707.773</b>	<b>12.736</b>	<b>29.727</b>	<b>23.199</b>	<b>16.302</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	321.714	-540.890	166.882	179.619	209.345	232.545
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>-540.890</b>	<b>166.882</b>	<b>179.619</b>	<b>209.345</b>	<b>232.545</b>	<b>248.847</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>-540.890</b>	<b>166.882</b>	<b>179.619</b>	<b>209.345</b>	<b>232.545</b>	<b>248.847</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 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>699.414</b>	<b>547.027</b>	<b>585.920</b>	<b>597.545</b>	<b>596.865</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>219.224</b>	<b>583.436</b>	<b>534.291</b>	<b>556.193</b>	<b>574.346</b>	<b>580.563</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>-862.605</b>	<b>115.978</b>	<b>12.736</b>	<b>29.727</b>	<b>23.199</b>	<b>16.302</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 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>115.978</b>	<b>12.736</b>	<b>29.727</b>	<b>23.199</b>	<b>16.302</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-956.713</b>	<b>-1.337.931</b>	<b>-1.398.737</b>	<b>-1.348.018</b>	<b>-1.314.307</b>	<b>-1.290.382</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.175.937	1.921.368	1.933.028	1.904.212	1.888.652	1.870.945
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-1.819.318</b>	<b>-1.221.954</b>	<b>-1.386.001</b>	<b>-1.318.292</b>	<b>-1.291.107</b>	<b>-1.274.080</b>

RONSE

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

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 : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457



RONSE

**M3: Kredieten**

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB SCO RONSE</b>				
Exploitatie	1.647.020	2.194.047	2.093.425	2.679.345
Investerings	174.090	0	361.700	0
Financiering	534.291	174.090	556.193	361.700
<i>Leningen en leasings</i>	534.291	174.090	556.193	361.700
<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 : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<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	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
Ontvangsten	9.537.113	729.186	174.090	361.700	353.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-360.201	-194.493	-221.346	-578.563
<b>ALGEMEEN BESTUUR</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	-3.917	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	3.917	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>EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.302	443.961	1.013.550	1.481.705	1.523.705	1.546.705
Ontvangsten	454.640	411.032	1.427.285	1.918.760	1.961.480	1.982.500
Saldo	-684.662	-32.929	413.735	437.055	437.775	435.795
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	0	110.000	191.700	3.000	2.000
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-16.283	-110.000	-191.700	-3.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

RONSE

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

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 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	361.031	633.470	611.720	611.720	610.420
Ontvangsten	405.845	525.456	766.763	760.585	771.490	771.490
Saldo	41.281	164.425	133.293	148.865	159.770	161.070
Investerings						
Uitgaven	39.440	41.705	64.090	170.000	350.000	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-121.108	-64.090	-170.000	-350.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteeweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.503.713</b>	<b>800.768</b>	<b>1.646.470</b>	<b>2.092.875</b>	<b>2.134.875</b>	<b>2.156.575</b>
1. Goederen en diensten	1.443.224	745.498	1.528.770	1.976.520	2.018.520	2.041.220
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.685	13.461	34.500	34.500	34.500	33.500
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	13.354	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	107	1.000	1.000	1.000	1.000
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	41.808	83.200	81.855	81.855	81.855
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>153</b>	<b>307</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	307	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	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>860.484</b>	<b>1.500.489</b>	<b>2.193.747</b>	<b>2.679.045</b>	<b>2.732.670</b>	<b>2.753.690</b>
1. Ontvangsten uit de werking	854.821	933.044	2.189.447	2.674.745	2.728.370	2.749.390
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	564.000	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	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
<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	5.664	3.445	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</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>699.414</b>	<b>547.027</b>	<b>585.920</b>	<b>597.545</b>	<b>596.865</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>9.576.552</b>	<b>31.485</b>	<b>174.090</b>	<b>351.700</b>	<b>353.000</b>	<b>2.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.576.552	31.485	174.090	351.700	353.000	2.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.997	15.373	57.190	300.500	350.000	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	33.442	16.112	116.900	51.200	3.000	2.000
<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. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.220</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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	Rek 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. Investeringen 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. Investeringssubsidies 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>-137.391</b>	<b>-174.090</b>	<b>-361.700</b>	<b>-353.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.180.494</b>	<b>562.023</b>	<b>372.937</b>	<b>224.220</b>	<b>244.545</b>	<b>594.865</b>

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>219.224</b>	<b>583.436</b>	<b>534.291</b>	<b>556.193</b>	<b>574.346</b>	<b>580.563</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	219.224	583.436	534.291	556.193	574.346	580.563
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

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Mjp 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.537.113</b>	<b>729.186</b>	<b>174.090</b>	<b>361.700</b>	<b>353.000</b>	<b>2.000</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	174.090	361.700	353.000	2.000
<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>145.749</b>	<b>-360.201</b>	<b>-194.493</b>	<b>-221.346</b>	<b>-578.563</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-862.605</b>	<b>707.773</b>	<b>12.736</b>	<b>29.727</b>	<b>23.199</b>	<b>16.302</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457

## 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>298.700</b>	<b>0</b>	<b>298.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	298.700	0	298.700
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	184.000	0	184.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	114.700	0	114.700
<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>-16.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.283</b>

	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>70.925</b>	<b>0</b>	<b>574.090</b>	<b>0</b>	<b>645.015</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.925	0	574.090	0	645.015
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	21.370	0	515.690	0	537.060
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	49.554	0	58.400	0	107.954
<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>10.220</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.220</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>-39.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.963</b>

	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>9.537.113</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>9.545.113</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.537.113	0	8.000	0	9.545.113
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	8.000	0	8.000
<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	9.537.113	0	0	0	9.537.113
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

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

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 29/11/2022  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10011457



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

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 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>23.618.092</b>	<b>23.246.452</b>	<b>23.033.806</b>	<b>22.806.243</b>	<b>22.232.021</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.479.984	23.508.869	23.618.092	23.246.452	23.033.806	22.806.243
2. Nieuwe leningen	9.537.113	729.186	174.090	361.700	353.000	2.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-508.227	-619.963	-556.193	-574.346	-580.563	-576.222
5. Andere mutaties	0	0	10.463	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>508.227</b>	<b>544.754</b>	<b>556.193</b>	<b>574.346</b>	<b>580.563</b>	<b>576.222</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	219.224	508.227	544.754	556.193	574.346	580.563
2. Aflossingen	-219.224	-583.436	-534.291	-556.193	-574.346	-580.563
3. Overboekingen	508.227	619.963	556.193	574.346	580.563	576.222
4. Andere mutaties	0	0	-10.463	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>24.162.846</b>	<b>23.802.645</b>	<b>23.608.152</b>	<b>23.386.806</b>	<b>22.808.243</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

**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2021 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	41.704,97
Looptijd van de lening	34
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				41.704,97
1	2021	1.941,83		39.763,14
2	2022	6.736,95		33.026,19
3	2023	6.736,95		26.289,25
4	2024	6.736,95		19.552,30
5	2025	6.736,95		12.815,35
6	2026	4.957,57		7.857,78
7	2027	286,44		7.571,35
8	2028	286,44		7.284,91
9	2029	286,44		6.998,47
10	2030	286,44		6.712,04
11	2031	286,44		6.425,60
12	2032	286,44		6.139,16
13	2033	286,44		5.852,73
14	2034	286,44		5.566,29
15	2035	286,44		5.279,85
16	2036	286,44		4.993,42
17	2037	286,44		4.706,98
18	2038	286,44		4.420,54
19	2039	286,44		4.134,11
20	2040	286,44		3.847,67
21	2041	286,44		3.561,23
22	2042	286,44		3.274,80
23	2043	286,44		2.988,36
24	2044	286,44		2.701,92
25	2045	286,44		2.415,49
26	2046	286,44		2.129,05
27	2047	286,44		1.842,61
28	2048	286,44		1.556,18
29	2049	286,44		1.269,74
30	2050	286,44		983,30
31	2051	286,44		696,87
32	2052	286,44		410,43
33	2053	286,44		123,99
34	2054	123,99		





**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2023 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	170.000,00
Looptijd van de lening	31
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				170.000,00
1	2023	7.236,44		162.763,56
2	2024	14.433,33		148.330,23
3	2025	14.433,33		133.896,89
4	2026	14.433,33		119.463,56
5	2027	14.433,33		105.030,23
6	2028	10.322,10		94.708,13
7	2029	6.233,33		88.474,79
8	2030	6.233,33		82.241,46
9	2031	6.233,33		76.008,13
10	2032	6.233,33		69.774,79
11	2033	4.779,36		64.995,43
12	2034	3.333,33		61.662,10
13	2035	3.333,33		58.328,77
14	2036	3.333,33		54.995,43
15	2037	3.333,33		51.662,10
16	2038	3.333,33		48.328,77
17	2039	3.333,33		44.995,43
18	2040	3.333,33		41.662,10
19	2041	3.333,33		38.328,77
20	2042	3.333,33		34.995,43
21	2043	3.333,33		31.662,10
22	2044	3.333,33		28.328,77
23	2045	3.333,33		24.995,43
24	2046	3.333,33		21.662,10
25	2047	3.333,33		18.328,77
26	2048	3.333,33		14.995,43
27	2049	3.333,33		11.662,10
28	2050	3.333,33		8.328,77
29	2051	3.333,33		4.995,43
30	2052	3.333,33		1.662,10
31	2053	1.662,10		

## AGB SCO RONSE - SPORTHAL

### INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2023 : AFLOSSINGENTABEL

Totaalbedrag van de lening	183.700,00
Looptijd van de lening	31
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				183.700,00
1	2023	5.134,03		178.565,97
2	2024	10.240,00		168.325,97
3	2025	10.240,00		158.085,97
4	2026	10.240,00		147.845,97
5	2027	10.240,00		137.605,97
6	2028	7.763,23		129.842,74
7	2029	5.300,00		124.542,74
8	2030	5.300,00		119.242,74
9	2031	5.300,00		113.942,74
10	2032	5.300,00		108.642,74
11	2033	5.300,00		103.342,74
12	2034	5.300,00		98.042,74
13	2035	5.300,00		92.742,74
14	2036	5.300,00		87.442,74
15	2037	5.300,00		82.142,74
16	2038	5.300,00		76.842,74
17	2039	5.300,00		71.542,74
18	2040	5.300,00		66.242,74
19	2041	5.300,00		60.942,74
20	2042	5.300,00		55.642,74
21	2043	5.300,00		50.342,74
22	2044	5.300,00		45.042,74
23	2045	5.300,00		39.742,74
24	2046	5.300,00		34.442,74
25	2047	5.300,00		29.142,74
26	2048	5.300,00		23.842,74
27	2049	5.300,00		18.542,74
28	2050	5.300,00		13.242,74
29	2051	5.300,00		7.942,74
30	2052	5.300,00		2.642,74
31	2053	2.642,74		



**INVESTERINGEN VAN BOEKJAAR 2024 : AFLOSSINGENTABEL**

Totaalbedrag van de lening	350.000,00
Looptijd van de lening	31
Datum goedkeuring gemeenteraad	

	JAAR	AFLOSSING	INTREST	OPENSTAAND SALDO
				350.000,00
1	2024	5.849,32		344.150,68
2	2025	11.666,67		332.484,02
3	2026	11.666,67		320.817,35
4	2027	11.666,67		309.150,68
5	2028	11.666,67		297.484,02
6	2029	11.666,67		285.817,35
7	2030	11.666,67		274.150,68
8	2031	11.666,67		262.484,02
9	2032	11.666,67		250.817,35
10	2033	11.666,67		239.150,68
11	2034	11.666,67		227.484,02
12	2035	11.666,67		215.817,35
13	2036	11.666,67		204.150,68
14	2037	11.666,67		192.484,02
15	2038	11.666,67		180.817,35
16	2039	11.666,67		169.150,68
17	2040	11.666,67		157.484,02
18	2041	11.666,67		145.817,35
19	2042	11.666,67		134.150,68
20	2043	11.666,67		122.484,02
21	2044	11.666,67		110.817,35
22	2045	11.666,67		99.150,68
23	2046	11.666,67		87.484,02
24	2047	11.666,67		75.817,35
25	2048	11.666,67		64.150,68
26	2049	11.666,67		52.484,02
27	2050	11.666,67		40.817,35
28	2051	11.666,67		29.150,68
29	2052	11.666,67		17.484,02
30	2053	11.666,67		5.817,35
31	2054	5.817,35		







# AGB SCO RONSE

## AFLOSSINGENTABEL CUMUL

95.685,70	41.704,97	174.090,00	361.700,00	350.000,00	2.000,00	550.000,00
-----------	-----------	------------	------------	------------	----------	------------

JAAR		< 2021	2021	2022	2023	2024	2025	WERK-KAPITAAL	TOTAAL
1	2021	14.359,62	1.941,83					55.000,00	71.301,45
2	2022	14.359,62	6.736,95	9.966,73				55.000,00	86.063,30
3	2023	12.379,62	6.736,95	19.879,00	13.970,47			55.000,00	107.966,04
4	2024	12.379,62	6.736,95	19.879,00	26.273,33	5.849,32		55.000,00	126.118,22
5	2025	12.379,62	6.736,95	19.879,00	26.273,33	11.666,67	400,00	55.000,00	132.335,57
6	2026	9.768,37	4.957,57	19.879,00	26.273,33	11.666,67	400,00	55.000,00	127.944,94
7	2027	8.108,47	286,44	17.402,23	26.273,33	11.666,67	400,00	55.000,00	119.137,14
8	2028	3.828,87	286,44	14.939,00	18.085,33	11.666,67	400,00	55.000,00	104.206,31
9	2029	3.828,87	286,44	14.939,00	11.533,33	11.666,67	400,00	55.000,00	97.654,31
10	2030	186,65	286,44	14.939,00	11.533,33	11.666,67		55.000,00	93.612,09
11	2031	186,65	286,44	14.939,00	11.533,33	11.666,67			38.612,09
12	2032	186,65	286,44	7.449,04	11.533,33	11.666,67			31.122,12
13	2033	186,65	286,44	0,00	10.079,36	11.666,67			22.219,12
14	2034	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
15	2035	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
16	2036	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
17	2037	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
18	2038	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
19	2039	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
20	2040	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
21	2041	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
22	2042	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
23	2043	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
24	2044	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
25	2045	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
26	2046	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
27	2047	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
28	2048	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
29	2049	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09
30	2050	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			20.773,09

31	2051	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			<i>20.773,09</i>
32	2052	186,65	286,44		8.633,33	11.666,67			<i>20.773,09</i>
33	2053		286,44		4.304,84	11.666,67			<i>16.257,94</i>
34	2054		123,99			5.817,35			<i>5.941,34</i>
35	2055								

## 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 hoge inflatie een risico, vnl. voor de evolutie van de gas- en elektriciteitskosten.

## Terbeschikkingstelling informatie

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



# 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 investeringssubsidies

Niet van toepassing

## Samenstelling beleidsdomeinen

Boekjaar	Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
2022	ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Overdracht Stad - SCO
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden		
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties in verband met de openbare schuld
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
2022	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
2022	EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	07400	Exploitatie Sporthal 'tRosco
2022	EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	07401	Zwembad
2022	EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0742	Sportinfrastructuur	07420	Exploitatie Sporthal 't Rosco
2022	EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0742	Sportinfrastructuur	07421	Exploitatie Zwembad
2022	UITB	UITBATING CC DE VERVERIJ	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera	07020	Uitbating CC De Ververij

## 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	Omschr. subproject	Goedgekeurd 2022	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025
1740002	Schulden aan de gemeente	00400						716.590,00 €	174.090,00 €	361.700,00 €	353.000,00 €	2.000,00 €
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 €
4240002	Aflossingen op schulden aan de gemeente	00400						105.713,41 €	86.063,30 €	107.966,04 €	126.118,22 €	132.335,57 €
0930000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090						20.724,12 €	166.882,33 €	179.618,71 €	209.345,35 €	232.544,81 €
2140000	Plannen en studies	07020	2	2	INV	Masterplan	Masterplan Verrij Schouwburg	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Deuren	Buitendraaiende branddeuren CC	12.190,00 €	12.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Schuifdeur	Schuifdeur kleine gang	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Condit	Contionering gebouw Verrij	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Stockage	Stockageruimte (ereloon + realisatie)	465.000,00 €	20.000,00 €	115.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Takeling G	Electrische takeling geluidsboxen	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Takeling F	Electrische takeling front grid	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Laptop	Laptop voor lichtprogramma	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Uplight	Uplighters	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Lampen	Sunstriplampen plus case	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	INV	Hoogtewerk	Eénpersoons hoogtewerker	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Ticket	Nieuw ticketsysteem	11.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Kussens	Kussens Verrij	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	INV	Stoelen	100 stoelen concertruimte	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07020	2	2				10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	07020	2	2				3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07020	2	2				10.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07020	2	2				22.000,00 €	70.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
6111000	Gas	07020	2	2				18.000,00 €	75.000,00 €	86.250,00 €	86.250,00 €	86.250,00 €
6113100	Water	07020	2	2				1.700,00 €	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				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6121050	Andere verzekeringen	07020	2	2				500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07020	2	2				10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07020	2	2				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6130200	Onderhoud en herstelling voertuigen	07020	2	2				2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6130210	Brandstofkosten voertuigen	07020	2	2				1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6130220	Taxikosten	07020	2	2				200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07020	2	2				7.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07020	2	2				2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.300,00 €
6130900	Sociaal secretariaat	07020	2	2				2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	2	2				168.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07020	2	2				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07020	2	2				2.600,00 €	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				2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07020	2	2				60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07020	2	2				5.000,00 €	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				2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €



Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	Omschr. subproject	Goedgekeurd 2022	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025
6140800	Huur materieel	07020	2					23.500,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07020	2					8.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6140920	Relatiegeschenken	07020	2					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6140950	Restaurantkosten	07020	2					4.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6141200	Lidgeden	07020	2					900,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
6160200	Klein materieel	07020	2					2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07020	2					34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	07020	2					12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €
6204000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - ander contract. pers.	07020	2					17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	07020	2					4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
6230400	Vakbondspremie	07020	2					0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	07020	2					200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6239999	Andere personeelskosten	07020	2					500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07020	2					23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
6402100	Verkeersbelasting	07020	2					200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6402500	Sabam	07020	2					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07020	2					350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
7000021	Verkopen 21%	07020	2					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7003000	Opbrengst toegangsgelden	07020	2					20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	07020	2					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	07020	2					13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	07020	2					30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	07020	2					330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07020	2					10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7071000	Prijssubsidies TBS vergaderzalen 21%	07020	2					21.875,00 €	7.875,00 €	21.875,00 €	21.250,00 €	21.250,00 €
7072000	Prijssubsidies verkochte tickets cultuur 6%	07020	2					214.500,00 €	331.487,50 €	311.310,00 €	322.840,00 €	322.840,00 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	07020	2					4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07020	2					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Sportvloer	Vernieuwing sportvloer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Verledding	Verledding sporthal	100.000,00 €	0,00 €	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Koelcel	Koelcel cafetaria	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Danszaal	Omzetten vergaderzaal naar danszaal	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Airtrack	Vervangen oude airtrack	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Matten	Vervangen oude matten	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Versterker	Vernieuwing versterkers sporthal	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Rails	Rails voor gevechtssportzakken	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Geluidsins	Geluidsinstallatie	20.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Detectie	Inbraak- en branddetectie	32.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	INV Rosco	Zitschrobm	Zitschrobmachine	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07420	1	1				2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07420	1	1				40.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07420	1	1				57.000,00 €	103.500,00 €	119.025,00 €	119.025,00 €	119.025,00 €
6111000	Gas	07420	1	1				30.000,00 €	42.000,00 €	48.300,00 €	48.300,00 €	48.300,00 €
6113100	Water	07420	1	1				15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6121010	Verzekering brand	07420	1	1				5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
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				400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07420	1	1				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	Omschr. subproject	Goedgekeurd 2022	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025
6130110	Afvalverwerkingskosten	07420	1	1				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07420	1	1				5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07420	1	1				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07420	1	1				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07420	1	1				7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07420	1	1				2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
6140400	Telefoon	07420	1	1				1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07420	1	1				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07420	1	1				1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6140550	Informaticakosten	07420	1	1				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6140800	Huur materieel	07420	1	1				8.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6141200	Lidgelden	07420	1	1				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6160000	Pharmaceutica kosten	07420	1	1				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6160200	Klein materieel	07420	1	1				4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6160300	Speelapparaten	07420	1	1				9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07420	1	1				2.500,00 €	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				1.155,00 €	2.500,00 €	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				12.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
7000006	Verkopen	07420	1	1				65.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
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				272.600,00 €	300.160,00 €	327.070,00 €	327.750,00 €	327.750,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07420	1	1				200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07421	3	3	INV Zwembad	Glijbaan	Herschilderen muur glijbaantoren	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07421	3	3				20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07421	3	3				30.000,00 €	126.500,00 €	145.475,00 €	145.475,00 €	145.475,00 €
6111000	Gas	07421	3	3				55.000,00 €	78.000,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €
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				2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07421	3	3				120.000,00 €	60.000,00 €	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				7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07421	3	3				10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07421	3	3				10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	07421	3	3				1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07421	3	3				1.000,00 €	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 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07421	3	3				1.000,00 €	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 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6140800	Huur materieel	07421	3	3				1.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07421	3	3				3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6141200	Lidgelden	07421	3	3				600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07421	3	3				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	Subproject	Omschr. subproject	Goedgekeurd 2022	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	07421	3					475.000,00 €	313.000,00 €	667.000,00 €	709.000,00 €	732.000,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07421	3					30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6402500	Sabam	07421	3					0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7000010	Verkopen zwembad	07421	3					411.000,00 €	200.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07421	3					0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%	07421	3					697.500,00 €	795.814,50 €	1.039.500,00 €	1.081.500,00 €	1.102.500,00 €
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%	07421	3					930,00 €	1.110,00 €	990,00 €	1.030,00 €	1.050,00 €