

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. 4 meerjarenplan 2020-2025

## Aanpassing nr. 4 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. 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
Financiële risico's .....	p. 33
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is .....	p. 33
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 33
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 35
Toegestane werkings- en investeringssubsidies .....	p. 35
Samenstelling beleidsdomeinen .....	p. 35
Overzicht verbonden entiteiten .....	p. 35
Personeelsinzet .....	p. 35
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort .....	p. 35
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen .....	p. 35

## Motivering van de aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning

Inhoudelijk werden er geen aanpassingen doorgevoerd in deze aanpassing. De wijzigingen hebben enkel betrekking op financiële wijzigingen.

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 2023 en anderzijds de vaststelling van de nieuwe kredieten voor 2024.

Conform de regelgeving moeten in deze aanpassing in de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2) en het overzicht van de financiële schulden (schema T4) voor de toekomstige jaren minstens de boekjaren tot en met 2026 worden opgenomen.

### 1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 4 het resultaat van de rekening 2022 verwerkt. Boekjaar 2022 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 285.148 euro.

### 2. Overige wijzigingen

#### **Exploitatie**

De kosten en opbrengsten werden aangepast op basis van de year-to-date boekingen en de genomen beslissingen van de Raad van Bestuur.

De berekening van de prijssubsidies voor de uitbating van de Ververij, het zwembad en de sporthal werden geactualiseerd. De integrale berekening kan worden bekeken hierna bij de documentatie.

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

Prijssubsidie excl. BTW	2023	2024	2025	2026
<b>CC De Ververij</b>				
Per ticket	32,10 euro	32,50 euro	32,50 euro	32,50 euro
Per dag actieve terbeschikkingstelling	175,00 euro	170,00 euro	170,00 euro	170,00 euro
<b>Sporthal 't Rosco</b>				
Per uur verhuur	21,00 euro	22,00 euro	22,00 euro	22,00 euro
<b>Zwembad</b>				
Per ticket	8,55 euro	9,10 euro	9,20 euro	9,55 euro
Per les	8,60 euro	9,20 euro	9,20 euro	9,60 euro

### Investerings

Volgende investeringen werden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan:

#### 1) CC De Ververij

	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026
Herconditionering	0,00	20.000,00		
100 comfortabele stoelen voor trappenzaal/concertruimte	9.200,00			
Electrische takeling front grid	10.000,00			
Groot mobiel projectiescherm		13.000,00		
Laptop (voor lichtprogramma)	3.500,00			
Schuifdeur kleine gang	8.500,00			
Nieuw ticketsysteem (Ticket matic)	13.000,00			
Ereloon ontwerper berging	10.000,00	15.000,00		
Eenpersoonshoogtewerker	15.000,00			

#### 2) Sporthal

	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026
Herstelling ramen	25.000,00			
Verleiding sporthal	159.000,00			
Koelcel cafetaria	16.000,00			
Vernieuwen sportvloer		300.000,00		
Vervanging oude airtrack		8.000,00		
Vervanging oude matten		3.000,00	2.000,00	
Vernieuwing bestaande muziekinstallatie sporthal	20.000,00			
Rails voor gevechtssportzakken + keuring		15.000,00		

#### 3) Zwembad

	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026
Herschilderen muur glijbaantoren	8.000,00			

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 **investerings** opgenomen.

De aflossingstabellen worden definitief vastgesteld bij de jaarafsluiting.

<b>Strategische nota 2020 – 2025 aanpassing nr. 4</b>	
RONSE	
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse	
KBO: 0882840154	NIS: 45041
De Voorzitter:	Joris Vandenhoucke
De Secretaris:	Filip Neuville
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	2.044.338	2.489.630	2.575.610	2.588.610
<i>Uitgaven</i>	1.503.865	804.992	1.376.973	1.979.152	2.046.781	2.055.501
Saldo	-643.381	131.497	667.365	510.478	528.829	533.109
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	75.044	297.200	374.000	2.000
Saldo	-9.537.113	-137.391	-75.044	-297.200	-374.000	-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	404.379	346.900	357.200	357.200
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	226.087	262.855	262.855	262.855
Saldo	2.842	118.009	178.292	84.045	94.345	94.345
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.198	220.000	326.000	2.000
Saldo	0	-16.283	-56.198	-220.000	-326.000	-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	404.379	346.900	357.200	357.200

<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	226.087	262.855	262.855	262.855
Saldo	2.842	118.009	178.292	84.045	94.345	94.345
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.198	220.000	326.000	2.000
Saldo	0	-16.283	-56.198	-220.000	-326.000	-2.000

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

Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	171.895	285.621	404.379	346.900	357.200	357.200
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	226.087	262.855	262.855	262.855
Saldo	2.842	118.009	178.292	84.045	94.345	94.345
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.198	61.000	326.000	2.000
Saldo	0	-16.283	-56.198	-61.000	-326.000	-2.000

*Actie ABB-LEKP: Lokaal Klimaat en Energieplan (Prioritair)*

Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	159.000	0	0
Saldo	0	0	0	-159.000	0	0

*Beleidsdoelstelling: Exploitatie CC de Verrij (prioritair)*

Bedrijfseconomische exploitatie van het cultuurcentrum de Verrij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	405.845	525.456	766.772	702.850	705.050	705.050
<i>Uitgaven</i>	364.563	361.031	523.410	566.490	560.470	559.470
Saldo	41.281	164.425	243.361	136.360	144.580	145.580
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-79.403	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.440	41.705	18.846	69.200	48.000	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-69.200	-48.000	0

*Actieplan 2: Kwartaalrapportering exploitatie de Verrij (Prioritair)*

Kwartaalrapportering van de exploitatie van het cultuurcentrum de Verrij

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	405.845	525.456	766.772	702.850	705.050	705.050
<i>Uitgaven</i>	364.563	361.031	523.410	566.490	560.470	559.470
Saldo	41.281	164.425	243.361	136.360	144.580	145.580
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-79.403	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.440	41.705	18.846	69.200	48.000	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-69.200	-48.000	0

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

Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	405.845	525.456	766.772	702.850	705.050	705.050
<i>Uitgaven</i>	364.563	361.031	523.410	556.884	558.970	557.970
Saldo	41.281	164.425	243.361	145.966	146.080	147.080
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-79.403	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	39.440	41.705	18.846	69.200	48.000	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-69.200	-48.000	0

*Actie ABB-SAMENLEVEN: Plan Samenleven (Prioritair)*

Plan Samenleven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	9.606	1.500	1.500
Saldo	0	0	0	-9.606	-1.500	-1.500

*Beleidsdoelstelling: Exploitatie zwembad (prioritair)*

Bedrijfseconomische exploitatie van het zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	282.745	125.411	873.187	1.439.880	1.513.360	1.526.360
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	627.476	1.149.807	1.223.456	1.233.176
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	290.073	289.904	293.184
Investeringen						
	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	873.187	1.439.880	1.513.360	1.526.360
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	627.476	1.149.807	1.223.456	1.233.176
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	290.073	289.904	293.184
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	873.187	1.439.880	1.513.360	1.526.360
<i>Uitgaven</i>	970.250	276.349	627.476	1.149.807	1.223.456	1.233.176
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	290.073	289.904	293.184
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 : 05/12/2023  
Volnummer Budgettair Journaal : 10012281

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	169.052	167.612	226.087	262.855	262.855	262.855
Ontvangsten	171.895	285.621	404.379	346.900	357.200	357.200
Saldo	2.842	118.009	178.292	84.045	94.345	94.345
Investerings						
Uitgaven	0	0	56.198	220.000	326.000	2.000
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	0	-16.283	-56.198	-220.000	-326.000	-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	523.410	566.490	560.470	559.470
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	702.850	705.050	705.050
Saldo	41.281	164.425	243.361	136.360	144.580	145.580
Investerings						
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	69.200	48.000	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-69.200	-48.000	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	627.476	1.149.807	1.223.456	1.233.176
Ontvangsten	282.745	125.411	873.187	1.439.880	1.513.360	1.526.360
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	290.073	289.904	293.184
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**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 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>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	549.099	539.035	569.505	588.955
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-241.835	-195.505	-586.955
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.865	801.075	1.376.973	1.979.152	2.046.781	2.055.501
Ontvangsten	860.484	1.500.489	2.044.338	2.489.630	2.575.610	2.588.610
Saldo	-643.381	699.414	667.365	510.478	528.829	533.109
Investerings						
Uitgaven	9.576.552	41.705	75.044	297.200	374.000	2.000
Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-137.391	-75.044	-297.200	-374.000	-2.000

RONSE

**M1 : Financieel doelstellingenplan**

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>
Financiering						
Uitgaven	219.224	583.436	549.099	539.035	569.505	588.955
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-241.835	-195.505	-586.955

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 : 05/12/2023  
Volnummer Budgettair Journaal : 10012281

## M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>-643.381</b>	<b>699.414</b>	<b>667.365</b>	<b>510.478</b>	<b>528.829</b>	<b>533.109</b>	<b>532.821</b>
a. Ontvangsten		860.484	1.500.489	2.044.338	2.489.630	2.575.610	2.588.610	2.635.430
b. Uitgaven		1.503.865	801.075	1.376.973	1.979.152	2.046.781	2.055.501	2.102.609
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-9.537.113</b>	<b>-137.391</b>	<b>-75.044</b>	<b>-297.200</b>	<b>-374.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		39.440	-95.686	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		9.576.552	41.705	75.044	297.200	374.000	2.000	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-10.180.494</b>	<b>562.023</b>	<b>592.321</b>	<b>213.278</b>	<b>154.829</b>	<b>531.109</b>	<b>532.821</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>9.317.889</b>	<b>145.749</b>	<b>-474.055</b>	<b>-241.835</b>	<b>-195.505</b>	<b>-586.955</b>	<b>-589.155</b>
a. Ontvangsten		9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000	0
b. Uitgaven		219.224	583.436	549.099	539.035	569.505	588.955	589.155
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-862.605</b>	<b>707.773</b>	<b>118.266</b>	<b>-28.557</b>	<b>-40.676</b>	<b>-55.846</b>	<b>-56.334</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		321.714	-540.890	166.882	285.148	256.591	215.916	160.070
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>-540.890</b>	<b>166.882</b>	<b>285.148</b>	<b>256.591</b>	<b>215.916</b>	<b>160.070</b>	<b>103.737</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>-540.890</b>	<b>166.882</b>	<b>285.148</b>	<b>256.591</b>	<b>215.916</b>	<b>160.070</b>	<b>103.737</b>

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>-643.381</b>	<b>699.414</b>	<b>667.365</b>	<b>510.478</b>	<b>528.829</b>	<b>533.109</b>	<b>532.821</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>219.224</b>	<b>583.436</b>	<b>549.099</b>	<b>539.035</b>	<b>569.505</b>	<b>588.955</b>	<b>589.155</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		219.224	583.436	549.099	539.035	569.505	588.955	589.155
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>-862.605</b>	<b>115.978</b>	<b>118.266</b>	<b>-28.557</b>	<b>-40.676</b>	<b>-55.846</b>	<b>-56.334</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>-862.605</b>	<b>115.978</b>	<b>118.266</b>	<b>-28.557</b>	<b>-40.676</b>	<b>-55.846</b>	<b>-56.334</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-956.713</b>	<b>-1.337.931</b>	<b>-1.383.929</b>	<b>-1.356.069</b>	<b>-1.306.252</b>	<b>-1.271.161</b>	<b>-1.224.005</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		219.224	583.436	549.099	539.035	569.505	588.955	589.155
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.175.937	1.921.368	1.933.028	1.895.103	1.875.756	1.860.116	1.813.160
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>-1.819.318</b>	<b>-1.221.954</b>	<b>-1.265.663</b>	<b>-1.384.625</b>	<b>-1.346.927</b>	<b>-1.327.007</b>	<b>-1.280.339</b>

## M2 : Staat van het financieel evenwicht

*M.b.t. het financieel evenwicht is artikel 16 van het BVR BBC dd. 30/03/2018 van toepassing.*

### **Afdeling 3. Het financieel evenwicht**

#### **Art. 16.**

*Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:*

*1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;*

*2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of artikel 146, tweede lid, van het Provinciedecreet van 9 december 2005, is groter dan of gelijk aan nul.*

*De voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 2°, is niet van toepassing op de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de welzijnsverenigingen.*

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  
Leuzesesteeweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **M3 : Kredieten**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 05/12/2023  
Volnummer Budgettair Journaal : 10012281



RONSE

**M3 : Kredieten**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB SCO RONSE</b>				
Exploitatie	1.979.152	2.489.630	2.046.781	2.575.610
Investerings	297.200	0	374.000	0
Financiering	539.035	297.200	569.505	374.000
<i>Leningen en leasings</i>	539.035	297.200	569.505	374.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteeweg 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 : 05/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10012281

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

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	549.099	539.035	569.505	588.955
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-241.835	-195.505	-586.955
<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	853.563	1.413.662	1.487.311	1.497.031
Ontvangsten	454.640	411.032	1.277.566	1.786.780	1.870.560	1.883.560
Saldo	-684.662	-32.929	424.003	373.118	383.249	386.529
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	0	56.198	228.000	326.000	2.000
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	-16.283	-56.198	-228.000	-326.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

RONSE

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

	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 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	523.410	565.490	559.470	558.470
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	702.850	705.050	705.050
Saldo	41.281	164.425	243.361	137.360	145.580	146.580
Investerings						
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	69.200	48.000	0
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	0	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-69.200	-48.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

RONSE  
Leuzesesteenweg 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 : 05/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10012281

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.503.713</b>	<b>800.768</b>	<b>1.376.646</b>	<b>1.978.602</b>	<b>2.046.231</b>	<b>2.054.951</b>	<b>2.102.059</b>
1. Goederen en diensten	1.443.224	745.498	1.307.415	1.862.247	1.929.876	1.939.596	1.986.704
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.685	13.461	18.788	34.500	34.500	33.500	33.500
a. <i>Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
b. <i>Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
c. <i>Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.630	13.354	18.717	33.500	33.500	32.500	32.500
d. <i>Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
e. <i>Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
f. <i>Andere personeelskosten</i>	55	107	71	1.000	1.000	1.000	1.000
g. <i>Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	43.804	41.808	50.443	81.855	81.855	81.855	81.855
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>153</b>	<b>307</b>	<b>327</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	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	153	307	327	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>	<b>0</b>

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

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>860.484</b>	<b>1.500.489</b>	<b>2.044.338</b>	<b>2.489.330</b>	<b>2.575.310</b>	<b>2.588.310</b>	<b>2.635.130</b>
1. Ontvangsten uit de werking	854.821	933.044	2.039.041	2.484.830	2.570.810	2.583.810	2.630.630
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	564.000	0	200	200	200	200
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	564.000	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	564.000	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	564.000	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	200	200	200	200
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	200	200	200	200
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.664	3.445	5.297	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</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>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-643.381</b>	<b>699.414</b>	<b>667.365</b>	<b>510.478</b>	<b>528.829</b>	<b>533.109</b>	<b>532.821</b>

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<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>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.576.552</b>	<b>31.485</b>	<b>75.044</b>	<b>274.200</b>	<b>359.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.576.552	31.485	75.044	274.200	359.000	2.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.997	15.373	11.500	216.500	320.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	33.442	16.112	63.544	57.700	39.000	2.000	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	9.537.113	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	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>23.000</b>	<b>15.000</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>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0



## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<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>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	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>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	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>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>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	39.440	-95.686	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-9.537.113</b>	<b>-137.391</b>	<b>-75.044</b>	<b>-297.200</b>	<b>-374.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-10.180.494</b>	<b>562.023</b>	<b>592.321</b>	<b>213.278</b>	<b>154.829</b>	<b>531.109</b>	<b>532.821</b>

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>219.224</b>	<b>583.436</b>	<b>549.099</b>	<b>539.035</b>	<b>569.505</b>	<b>588.955</b>	<b>589.155</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	219.224	583.436	549.099	539.035	569.505	588.955	589.155
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	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>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>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	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>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

RONSE

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.537.113</b>	<b>729.186</b>	<b>75.044</b>	<b>297.200</b>	<b>374.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	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>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>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>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>9.317.889</b>	<b>145.749</b>	<b>-474.055</b>	<b>-241.835</b>	<b>-195.505</b>	<b>-586.955</b>	<b>-589.155</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-862.605</b>	<b>707.773</b>	<b>118.266</b>	<b>-28.557</b>	<b>-40.676</b>	<b>-55.846</b>	<b>-56.334</b>

RONSE  
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse  
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville  
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

## **T3 : Investeringsproject**

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 05/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10012281

## 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. 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>0</b>	<b>56.198</b>	<b>0</b>	<b>389.000</b>	<b>0</b>	<b>445.198</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.198	0	389.000	0	445.198
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	341.000	0	341.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	56.198	0	48.000	0	104.198
<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. Investeringsen 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>

## T3 : Investeringsproject: INV Rosco LEKP: Investeringen Rosco LEKP (Actieplan/Actie: 1 / ABB-LEKP)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	159.000	0	159.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	159.000	0	159.000
<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	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>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>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. 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>89.771</b>	<b>0</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>168.971</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.771	0	79.200	0	168.971
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	32.870	0	28.500	0	61.370
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	56.900	0	50.700	0	107.600
<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>38.000</b>	<b>0</b>	<b>48.220</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>

## T3 : Investeringsproject: INV Zwembad: Investeringsprojecten zwembad (Actieplan/Actie: 3 / 3)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>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. Investeringsprojecten 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 investeringsprojectsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>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 : 05/12/2023  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10012281

**T4 : Evolutie van de financiële schulden**

<b>Financiële schulden op 31 december</b>	<b>Rek 2020</b>	<b>Rek 2021</b>	<b>Rek 2022</b>	<b>Mjp 2023</b>	<b>Mjp 2024</b>	<b>Mjp 2025</b>	<b>Mjp 2026</b>
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>23.508.869</b>	<b>23.618.092</b>	<b>23.149.756</b>	<b>22.877.451</b>	<b>22.662.497</b>	<b>22.075.342</b>	<b>21.486.187</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	14.479.984	23.508.869	23.618.092	23.149.756	22.877.451	22.662.497	22.075.342
2. Nieuwe leningen	9.537.113	729.186	75.044	297.200	374.000	2.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-508.227	-619.963	-543.380	-569.505	-588.955	-589.155	-589.155
5. Andere mutaties	0	0	0	0	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>539.035</b>	<b>569.505</b>	<b>588.955</b>	<b>589.155</b>	<b>589.155</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	219.224	508.227	544.754	539.035	569.505	588.955	589.155
2. Aflossingen	-219.224	-583.436	-549.099	-539.035	-569.505	-588.955	-589.155
3. Overboekingen	508.227	619.963	543.380	569.505	588.955	589.155	589.155
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>24.017.096</b>	<b>24.162.846</b>	<b>23.688.790</b>	<b>23.446.956</b>	<b>23.251.451</b>	<b>22.664.497</b>	<b>22.075.342</b>

## 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

T	Alg.Rek.	Mjp 2021	Geboekt 2021	Mjp 2022	Geboekt 2023	Nieuw 2022	Nieuw 2023	Nieuw 2024	Nieuw 2025	Nieuw 2026
Zwembad	6	412.250,00	291.520,17	1.162.025,00	83.945,75	0,00	1.149.807,00	1.223.456,00	1.233.176,00	1.280.284,00
07421	7	700.805,00	689.411,49	1.461.490,00	686.109,08	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	RES	288.555,00	397.891,32	299.465,00	602.163,33	0,00	-849.807,00	-923.456,00	-933.176,00	-980.284,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar		289.003,41	289.003,41	289.803,41	289.803,41	289.803,41
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Termin			Nieuwe investeringen		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	10%			Discoverlichting en muziek aanpassing		0,00				
	10%			Herschielderen muur glijbaantoren		0,00	8.000,00			
				Resultaat na afschrijvingen		-289.003,41	-1.139.610,41	-1.213.259,41	-1.222.979,41	-1.270.087,41
				Aantal tickets		71.695,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
				Subsidie per ticket		11,10	8,55	9,10	9,20	9,55
				Prijssubsidie tickets		795.814,50	1.111.500,00	1.183.000,00	1.196.000,00	1.241.500,00
				Aantal lessen		100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				Subsidie per les		11,10	8,60	9,20	9,20	9,60
				Prijssubsidie les		1.110,00	28.380,00	30.360,00	30.360,00	31.680,00
				Totale prijssubsidie		796.924,50	1.139.880,00	1.213.360,00	1.226.360,00	1.273.180,00
				Resultaat na prijssubsidie		507.921,09	269,59	100,59	3.380,59	3.092,59
Sporthal 't Rosco	6	167.700,00	168.216,52	319.680,00	147.547,11	0,00	263.855,00	263.855,00	263.855,00	263.855,00
07420	7	278.620,87	285.620,95	457.270,00	172.240,85	0,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
	RES	110.920,87	117.404,43	137.590,00	24.693,74	0,00	-133.255,00	-133.255,00	-133.255,00	-133.255,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar		105.224,14	60.837,49	81.087,49	92.687,49	92.887,49
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen		11.150,00	20.250,00	11.600,00	200,00	0,00
	Termin			Nieuwe investeringen		90.000,00	220.000,00	326.000,00	2.000,00	0,00
	20%			Aanpassing geluidsinstallatie		25.000,00				
	10%			Zitschrofmachine		15.000,00				
	3%			Herstelling ramen			25.000,00			
	10%			Inbraak- en branddetectie		45.000,00				
	7%			Vernieuwing sportvloer			0,00			
	10%			Verleiding sporthal			159.000,00			
	10%			Koelcel cafetaria			16.000,00			
	3%			Vernieuwen sportvloer		5.000,00		300.000,00		
	10%			Vervanging oude airtrack				8.000,00		
	10%			Vervanging oude matten				3.000,00	2.000,00	
	10%			Trenomat (scheidingswanden)				0,00		
	10%			Vernieuwing bestaande muziekinstallatie sporthal			20.000,00			
	10%			Rails voor gevechtssportzakken + keuring				15.000,00		
								ST	Rze	
				Resultaat na afschrijvingen		-116.374,14	-214.342,49	-225.942,49	-226.142,49	-226.142,49
				Aantal uren		11.200,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
				Subsidie per uur		26,80	21,00	22,00	22,00	22,00
				Prijssubsidie tickets		300.160,00	216.300,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
				Resultaat na prijssubsidie		183.785,86	1.957,51	657,51	457,51	457,51
CC Ververij	6	402.000,00	387.113,15	611.720,00	218.770,79	0,00	565.490,00	559.470,00	558.470,00	558.470,00
07020	7	537.575,00	525.456,46	427.400,00	401.636,06	0,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
	RES	135.575,00	138.343,31	-184.320,00	182.865,27	0,00	-131.390,00	-125.370,00	-124.370,00	-124.370,00
				Afschrijvingen vorig boekjaar		125.731,03	126.960,96	137.180,96	144.230,96	144.230,96
				Afschrijvingen op nieuwe investeringen		3.559,00	10.220,00	7.050,00	0,00	0,00
	Termin			Nieuwe investeringen		44.890,00	69.200,00	48.000,00	0,00	0,00
	20%			Herconditionering		0,00	0,00	20.000,00		
	20%			Dimmer		0,00	0,00			
	20%			Gordijnen		0,00	0,00			
	20%			terie, vulling en toebehoren voor maken kussens		0,00				
	10%			fortabele stoelen voor trappenzaal/concertruimte			9.200,00			
	10%			Electrische takeling geluidsboxen		8.000,00				
	10%			Electrische takeling front grid			10.000,00			
	20%			Groot mobiel projectiescherm		0,00	0,00	13.000,00		
	20%			Laptop (voor lichtprogramma)		0,00	3.500,00			
	20%			Uplighters		3.200,00	0,00			
	20%			Sunstriplampen plus case		1.500,00	0,00			
	10%			2 buitendraaiende branddeuren CC		12.190,00				
	20%			Schuifdeur kleine gang		0,00	8.500,00			
	20%			Kassasysteem bar		0,00	0,00			
	20%			Nieuw ticketsysteem (Ticket matic)		0,00	13.000,00			
	5%			Vervangen 8 ramen door draaikip						
	3%			Ereloon ontwerper berging		20.000,00	10.000,00	15.000,00		
	3%			Realiseren berging CC De Verrij		0,00	0,00	0,00		
	20%			Masterplan CC De Verrij – schouwburg		0,00	0,00			
	20%			Eenpersoonshoogwerker			15.000,00			
				Resultaat na afschrijvingen		-129.290,03	-268.570,96	-269.600,96	-268.600,96	-268.600,96
				Aantal tickets		5.765,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
				Subsidie per ticket		57,50	32,10	32,50	32,50	32,50
				Prijssubsidie tickets		331.487,50	240.750,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00
				Aantal terbeschikkingstellingen		45,00	160,00	160,00	160,00	160,00
				Subsidie per terbeschikkingstelling		175,00	175,00	170,00	170,00	170,00
				Prijssubsidie terbeschikkingstellingen		7.875,00	28.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
				Totale prijssubsidie		339.362,50	268.750,00	270.950,00	270.950,00	270.950,00
				Resultaat na prijssubsidie		210.072,47	179,04	1.349,04	2.349,04	2.349,04

## 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

Beleidsdomein	Omschrijving Beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving Beleidsveld	Beleidsitem	Omschrijving Beleidsitem
ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR	0190	Overig algemeen bestuur	01900	Overig algemeen bestuur
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	00100	Overdracht Stad - SCO
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0020	Fiscale aangelegenheden		
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0030	Financiële aangelegenheden	00300	Financiële aangelegenheden
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	00400	Transacties in verband met de openbare schuld
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING	0090	Overige algemene financiering	00900	Overige algemene financiering
EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	07400	Exploitatie Sporthal 'tRosco
EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	07401	Zwembad
EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0742	Sportinfrastructuur	07420	Exploitatie Sporthal 't Rosco
EXPL	EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO	0742	Sportinfrastructuur	07421	Exploitatie Zwembad
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	Omschr. subproject	E/I/L	Goedgekeurd 2023	Nieuw 2023	Goedgekeurd 2024	Nieuw 2024	Goedgekeurd 2025	Nieuw 2025	Goedgekeurd 2026	Nieuw 2026
6420000	Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen	00300					E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1740002	Schulden aan de gemeente	00400					L	361.700,00 €	297.200,00 €	353.000,00 €	374.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4221000	Erfpacht de sporthal	00400					L	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	0,00 €	50.417,46 €
4221100	Erfpacht de Ververij	00400					L	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	0,00 €	108.806,45 €
4221200	Erfpacht zwembad	00400					L	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	0,00 €	289.003,41 €
4240002	Aflossingen op schulden aan de gemeente	00400					L	107.966,04 €	90.807,29 €	126.118,22 €	121.277,29 €	132.335,57 €	140.727,29 €	0,00 €	140.927,29 €
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0090					L	179.618,71 €	285.148,04 €	209.345,35 €	256.591,43 €	232.544,81 €	215.915,82 €	0,00 €	160.070,21 €
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soort-	07020	2	INV		Nieuw ticketsysteem	I	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140000	Plannen en studies	07020	2	INV		Erelonen ontwerp stockageruimte	I	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140000	Plannen en studies	07020	2	INV		Masterplan Ververij Schouwborg	I	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Contionering gebouw Ververij	I	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Schuifdeur kleine gang	I	8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Stockageruimte (erelonen + realisatie)	I	115.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Eénpersoons hoogtewerker	I	10.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Laptop voor lichtprogramma	I	3.000,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Groot mobiel projectiescherm	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	INV		Electrische takeling front grid	I	9.847,81 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	INV		Kassysteem bar	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	INV		100 stoelen concertruimte	I	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07020	2				E	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	07020	2				E	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07020	2				E	20.600,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07020	2				E	75.000,00 €	37.500,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	75.000,00 €	37.500,00 €	0,00 €	37.500,00 €
6111000	Gas	07020	2				E	86.250,00 €	40.000,00 €	86.250,00 €	40.000,00 €	86.250,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
6113100	Water	07020	2				E	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
6121010	Verzekering brand	07020	2				E	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6121020	Verzekering voertuigen	07020	2				E	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07020	2				E	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6121050	Andere verzekeringen	07020	2				E	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07020	2				E	6.900,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07020	2				E	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6130200	Onderhoud en herstelling voertuigen	07020	2				E	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6130210	Brandstofkosten voertuigen	07020	2				E	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6130220	Taxikosten	07020	2				E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07020	2				E	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07020	2				E	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
6130900	Sociaal secretariaat	07020	2				E	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	2				E	161.894,00 €	176.394,00 €	170.000,00 €	185.000,00 €	170.000,00 €	185.000,00 €	0,00 €	185.000,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	ABB-SAMENLEVEN	2			E	8.106,00 €	8.106,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6132120	Honoraria accountants	07020	2				E	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07020	2				E	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
6140400	Telefoon	07020	2				E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07020	2				E	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07020	2				E	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07020	2				E	11.020,00 €	11.020,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6140600	Documentatie, abonnementen	07020	2				E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6140650	Verzendingskosten	07020	2				E	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07020	2				E	1.500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6140800	Huur materieel	07020	2				E	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €	21.300,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07020	2				E	8.000,00 €	9.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
6140920	Relatiegeschenken	07020	2				E	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6140950	Restaurantkosten	07020	2				E	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6141200	Lidgeden	07020	2				E	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.120,00 €
6160200	Klein materieel	07020	2				E	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6160200	Klein materieel	07020	ABB-SAMENLEVEN	2			E	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07020	2				E	28.680,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	34.700,00 €	0,00 €	34.700,00 €
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	07020	2				E	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
6204000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - ander contract. pers.	07020	2				E	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	07020	2				E	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €
6230400	Vakbondspremie	07020	2				E	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
6231000	Arbeidsongevalverzekering	07020	2				E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €

6239999	Andere personeelskosten	07020	2			E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07020	2			E	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €	23.000,00 €
6402100	Verkeersbelasting	07020	2			E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6402500	Sabam	07020	2			E	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6490000	Toegestane werkingssubsidies	07020	2			E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07020	2			E	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €	350,00 €
7000021	Verkopen 21%	07020	2			E	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
7003000	Opbrengst toegangsgelden	07020	2			E	20.000,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	20.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	07020	2			E	10.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	07020	2			E	13.000,00 €	2.500,00 €	13.000,00 €	2.500,00 €	13.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	07020	2			E	30.000,00 €	54.000,00 €	30.000,00 €	54.000,00 €	30.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	07020	2			E	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	0,00 €	330.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07020	2			E	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
7071000	Prijssubsidies TBS vergaderzalen 21%	07020	2			E	21.875,00 €	28.000,00 €	21.250,00 €	27.200,00 €	21.250,00 €	27.200,00 €	0,00 €	27.200,00 €
7072000	Prijssubsidies verkochte tickets cultuur 6%	07020	2			E	311.310,00 €	240.750,00 €	322.840,00 €	243.750,00 €	322.840,00 €	243.750,00 €	0,00 €	243.750,00 €
7405000	Specifieke subsidies	07020	2			E	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	07020	2			E	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07020	2			E	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Koelcel cafetaria	I	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Herstelling ramen	I	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Vernieuwing sportvloer	I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Verleiding sporthal	I	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	ABB-LEKP	Verleiding sporthal	I	0,00 €	159.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Vervangen oude airtrack	I	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Geluidsinstallatie	I	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Vervangen oude matten	I	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Rails voor gevechtssportzakken	I	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	INV Rosco	Vernieuwing versterkers sporthal	I	8.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07420	1			E	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	2.700,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07420	1			E	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07420	1			E	119.025,00 €	76.500,00 €	119.025,00 €	76.500,00 €	119.025,00 €	76.500,00 €	0,00 €	76.500,00 €
6111000	Gas	07420	1			E	48.300,00 €	35.000,00 €	48.300,00 €	35.000,00 €	48.300,00 €	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €
6113100	Water	07420	1			E	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
6121010	Verzekering brand	07420	1			E	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07420	1			E	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6121050	Andere verzekeringen	07420	1			E	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07420	1			E	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07420	1			E	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07420	1			E	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	0,00 €	5.250,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07420	1			E	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07420	1			E	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07420	1			E	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07420	1			E	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €
6140400	Telefoon	07420	1			E	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07420	1			E	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07420	1			E	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
6140550	Informaticakosten	07420	1			E	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6140800	Huur materieel	07420	1			E	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
6140800	Huur materieel	07420	2	ABB-SAMENLEVEN		E	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6141200	Lidgelden	07420	1			E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6160000	Pharmaceutica kosten	07420	1			E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6160200	Klein materieel	07420	1			E	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
6160300	Speelapparaten	07420	1			E	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07420	1			E	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6239999	Andere personeelskosten	07420	1			E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07420	1			E	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	15.500,00 €
6402500	Sabam	07420	1			E	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	0,00 €	1.155,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07420	1			E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
7000000	Concessie cafetaria	07420	1			E	12.000,00 €	12.400,00 €	12.000,00 €	12.400,00 €	12.000,00 €	12.400,00 €	0,00 €	12.400,00 €
7000006	Verkopen	07420	1			E	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07420	1			E	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
7073000	Prijssubsidies TBS sportzalen 6%	07420	1			E	327.070,00 €	216.300,00 €	327.750,00 €	226.600,00 €	327.750,00 €	226.600,00 €	0,00 €	226.600,00 €

7590000	Andere financiële opbrengsten	07420	1			E	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07421	3	INV Zwembad	Herschilderen muur glijbaantoren	I	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07421	3			E	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
6110000	Elektriciteit	07421	3			E	145.475,00 €	93.500,00 €	145.475,00 €	93.500,00 €	145.475,00 €	93.500,00 €	0,00 €	93.500,00 €
6111000	Gas	07421	3			E	89.700,00 €	65.000,00 €	89.700,00 €	65.000,00 €	89.700,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
6113100	Water	07421	3			E	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
6121010	Verzekering brand	07421	3			E	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07421	3			E	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07421	3			E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6130130	Aankopen materiaal nieuw zwembad	07421	3			E	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07421	3			E	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07421	3			E	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	07421	3			E	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07421	3			E	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6132120	Honoraria accountants	07421	3			E	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6140400	Telefoon	07421	3			E	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07421	3			E	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07421	3			E	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07421	3			E	3.000,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07421	3			E	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6140800	Huur materieel	07421	3			E	1.750,00 €	7.000,00 €	1.750,00 €	7.000,00 €	1.750,00 €	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07421	3			E	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6141200	Lidgeden	07421	3			E	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07421	3			E	10.500,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	07421	3			E	667.000,00 €	726.207,00 €	709.000,00 €	799.856,00 €	732.000,00 €	809.576,00 €	0,00 €	856.684,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07421	3			E	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
6402500	Sabam	07421	3			E	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
7000010	Verkopen zwembad	07421	3			E	411.000,00 €	300.000,00 €	411.000,00 €	300.000,00 €	411.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07421	3			E	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%	07421	3			E	1.039.500,00 €	#####	1.081.500,00 €	#####	1.102.500,00 €	#####	0,00 €	#####
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%	07421	3			E	990,00 €	28.380,00 €	1.030,00 €	30.360,00 €	1.050,00 €	30.360,00 €	0,00 €	31.680,00 €