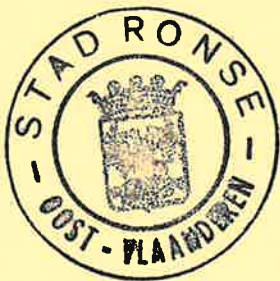


Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse

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

Aanpassing nr. 1 meerjarenplan 2020-2025



Gezlen en goedgekeurd, met algemene
door ~~gunstig geadviseerd~~ stemmen,
de gemeenteraad in zitting van heden.
Ronse, de 16 november 2020.
De Algemeen Directeur, De Voorzitter,

Voor de Algemeen Directeur
De gemachtigde ambtenaar

Danny De Brakeleer
Afdelingshoofd Wonen en Werken

Paul CARTEUS

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse

KBO: 0842354433

NIS-code: 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele

Financieel directeur : Jurgen Soetens

Aanpassing nr. 1 meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

1. Een motivering van de wijzigingen.....	p. 2
2. Wijziging strategische nota	p. 3
3. Aangepaste financiële nota	
Het aangepaste financiële doelstellingenplan: M1.....	p. 5
De aangepaste staat van het financieel evenwicht: M2	p. 8
Het aangepaste overzicht van de kredieten: M3	p. 10
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 12
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 15
Investeringsproject: T3	p. 22
Evolutie van de financiële schulden: T4	p. 24
Financiële risico's	p. 26
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 26
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 26
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 27
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 27
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 27
Overzicht verbonden entiteiten	p. 27
Personeelsinzet	p. 27
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p. 28
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen	p. 28

Motivering van de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2020-2025

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

Er werd enkel financieel bijgestuurd.

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 1 van het boekjaar 2020 het resultaat van de rekening 2019 verwerkt.

De jaarrekening 2019 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 133.679,86 euro.

2. Overige wijzigingen

In het exploitatiebudget werden de opbrengsten voor 2020 zowel voor de kostenplaatsen Businesscenter als Evenementenlocatie afgestemd op de gerealiseerde omzet.

De inkomsten geboekt op de algemene rekening "7001000 Opbrengsten verkoop" omvatten de omzet uit de organisatie van evenementen die door de actuele Coronacrisis zwaar getroffen wordt met een omzetzdaling tot gevolg. Deze geraamde ontvangsten, evenals de daar tegenoverstaande directe kosten, werden bijgevolg in 2020 verminderd.

De personeelskosten werden voor 2020 aangepast op basis van het actuele personeelsbestand. De overige werkingskosten werden eveneens geëvalueerd op basis van de year to date boekingen.

Het investeringsbudget werd aangepast met volgende bedragen:

2020: 100.246,22 euro

2021: 100.503,99 euro

2022: 100.000,00 euro

2023: 100.000,00 euro

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

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

De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar voor 2020 vermindert uiteindelijk met 129.579,86 euro van 720.632,47 euro naar 591.052,61 euro.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
591.052,61	736.757,47	741.041,47	745.412,47	749.871,47	754.417,47

Strategische nota 2020 - 2025

SOB Ronse

Grote Markt 12

KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:

Luc Dupont

Secretaris:

Mieke Vandewiele

Financieel directeur:

Jurgen Soetens

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
<i>Uitgaven</i>	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47

Beleidsdoelstelling: Exploitatie TIO3 (prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
<i>Uitgaven</i>	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47

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

Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienst

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
<i>Uitgaven</i>	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47

Actie 1 (Prioritair)

Semesterrapportering

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
<i>Uitgaven</i>	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001589

SOB Ronse
M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie TIO3						
Exploitatie						
Uitgaven	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Ontvangsten	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investerings						
Uitgaven	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
Ontvangsten	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
Saldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Investerings						
Uitgaven	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan
Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001589

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
a. Ontvangsten	1.065.852,61	1.205.757,47	1.210.041,47	1.214.412,47	1.218.871,47	1.223.417,47
b. Uitgaven	702.300,00	708.525,00	712.809,00	717.180,00	721.639,00	726.185,00
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
IV. Financieringsaldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-133.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	133.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
II. Netto periodieke aflossingen	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge	-133.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-133.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-298.339,49	-258.560,89	-218.782,29	-179.003,70	-139.225,10	-99.446,50
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	795.571,96	755.793,36	716.014,76	676.236,17	636.457,57	596.678,97
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-432.019,35	-258.560,89	-218.782,29	-179.003,70	-139.225,10	-99.446,50

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001589

SOB Ronse
M3: Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten SOB Ronse				
Exploitatie	702.300,00	1.065.852,61	708.525,00	1.205.757,47
Investerings	100.246,22	100.246,22	100.503,99	100.503,99
Financiering	497.232,47	0,00	497.232,47	0,00
<i>Leningen en leasings</i>	497.232,47	0,00	497.232,47	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001589

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMEEN BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	591.052,61	736.757,47	741.041,47	745.412,47	749.871,47	754.417,47
Saldo	585.052,61	735.757,47	740.041,47	744.412,47	748.871,47	753.417,47
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47
TIO3						
Exploitatie						
Uitgaven	696.300,00	707.525,00	711.809,00	716.180,00	720.639,00	725.185,00
Ontvangsten	474.800,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
Saldo	-221.500,00	-238.525,00	-242.809,00	-247.180,00	-251.639,00	-256.185,00
Investerings						
Uitgaven	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgetair Journaal : 10001589

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	702.200,00	708.425,00	712.709,00	717.080,00	721.539,00	726.085,00
1. Goederen en diensten	431.550,00	433.550,00	433.550,00	433.550,00	433.550,00	433.550,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	219.550,00	228.775,00	233.059,00	237.430,00	241.889,00	246.435,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	207.200,00	216.425,00	220.709,00	225.080,00	229.539,00	234.085,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	51.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
B. Financiële uitgaven	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

III. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	474.800,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
1. Ontvangsten uit de werking	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	11.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	591.052,61	736.757,47	741.041,47	745.412,47	749.871,47	754.417,47
III. Exploitatiesaldo	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	100.246,22	100.503,99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	363.552,61	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
A. Vereffening van financiële schulden	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere bgunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

III. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47
Budgetair resultaat van het boekjaar	-133.679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgetair Journaal : 10001589

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.750,21	0,00	400.750,21
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.750,21	0,00	400.750,21
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	400.750,21	0,00	400.750,21
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	400.750,21	0,00	400.750,21

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS-code 45041

Secretaris : Mieke Vandewiele
Financieel directeur : Jurgen Soetens

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 22/09/2020
Volgnummer Budgettair Journaal : 10001589

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	8.950.184,56	8.452.952,09	7.955.719,62	7.458.487,15	6.961.254,68	6.961.254,68
1. Financiële schulden op 1 januari	9.447.417,03	8.950.184,56	8.452.952,09	7.955.719,62	7.458.487,15	6.961.254,68
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	0,00
1. Financiële schulden op 1 januari	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47
2. Aflossingen	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47	-497.232,47
3. Overboekingen	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	497.232,47	0,00
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	9.447.417,03	8.950.184,56	8.452.952,09	7.955.719,62	7.458.487,15	6.961.254,68

Financiële risico's AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 2020-2025

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

Binnen de BTW-sfeer geldt nog steeds de ruling en blijft het Stadsontwikkelingsbedrijf BTW-plichtig met 100% recht op aftrek.

Beschrijving grondslagen en assumpties

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

Terbeschikkingstelling informatie

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

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse

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

https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel1.pdf

https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2019-12/Omgevingsanalyse_Ronse_2020-2025_def_deel2.pdf

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

Samenstelling beleidsdomeinen

Boekjaar	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein	Omschrijving beleidsdomein
2020	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0090	Overige algemene financiering	ALGFIN	ALGEMENE FINANCIERING
2020	0190	Overig algemeen bestuur	ALGBEST	ALGEMEEN BESTUUR
2020	0590	Overige economische zaken	TIO3	TIO3

Overzicht verbonden entiteiten

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

Personeelsinzet

- 1 algemeen directeur op zelfstandige basis aan 110 dagen per jaar
- 2 FTE B-niveau
- 0,7 FTE C-niveau
- 2 FTE E-niveau

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

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
Niet van toepassing.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen; actieplannen en acties (+ ramingen)
Zie bijgevoegd overzicht.

Jaar	NR	Rekening	Omschr. AR	Bltem	Actie	AP	IP	Goedgekeurd 2020	2020	Aanp. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
2020	2	7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	00100	1	1		720.632,47 €	591.052,61 €	-129.579,86 €	736.757,47 €	741.041,47 €	745.412,47 €	749.871,47 €	754.417,47 €
2020	2	6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	00300	1	1		1.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2020	2	4241000	Overige leningen - erfpachtvergoeding	00400	1	1		497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €	497.232,47 €
2020	2	0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	00900				0,00 €	133.679,86 €	133.679,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	2	1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met voorde	05900	1	1	2019/1	130.000,00 €	100.246,22 €	-29.753,78 €	100.503,99 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	2	2291000	Gebruik - bedrijfsmatige MVA	05900	1	1	2019/1	130.000,00 €	100.246,22 €	-29.753,78 €	100.503,99 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	2	2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	05900	1	1	2019/1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	2	6041000	Aankoop goederen voor verkoop	05900	1	1		45.000,00 €	15.000,00 €	-30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2020	2	6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	05900	1	1		6.200,00 €	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
2020	2	6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	05900	1	1		65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2020	2	6110000	Elektriciteit	05900	1	1		105.000,00 €	85.000,00 €	-20.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
2020	2	6111000	Gas	05900	1	1		20.000,00 €	12.000,00 €	-8.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2020	2	6113100	Water	05900	1	1		17.500,00 €	13.000,00 €	-4.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2020	2	6121010	Verzekering brand	05900	1	1		8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2020	2	6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	05900	1	1		400,00 €	800,00 €	400,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2020	2	6121040	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	05900	1	1		850,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €	850,00 €
2020	2	6121060	Verzekering lichamelijke ongevallen	05900	1	1		200,00 €	400,00 €	200,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
2020	2	6121070	Verzekering dienstverplaatsingen	05900	1	1		800,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
2020	2	6121080	Verzekering alle risico's	05900	1	1		300,00 €	300,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
2020	2	6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	05900	1	1		30.000,00 €	28.000,00 €	-2.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
2020	2	6130110	Afvalverwerkingskosten	05900	1	1		4.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
2020	2	6130300	Onderhoudsproducten	05900	1	1		4.800,00 €	6.000,00 €	1.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2020	2	6130950	Erelonen en gerechtskosten	05900	1	1		10.000,00 €	9.000,00 €	-1.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
2020	2	6130990	Andere vergoedingen aan derden	05900	1	1		90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
2020	2	6140100	Dienstverplaatsingen	05900	1	1		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2020	2	6140200	Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen	05900	1	1		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2020	2	6140400	Telefoon	05900	1	1		8.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
2020	2	6140500	Bureelbenodigdheden	05900	1	1		5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2020	2	6140510	Drukwerk	05900	1	1		3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
2020	2	6140520	Publiciteit	05900	1	1		7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2020	2	6140550	Informaticakosten	05900	1	1		15.000,00 €	13.000,00 €	-2.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2020	2	6140600	Documentatie, abonnementen	05900	1	1		600,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
2020	2	6140650	Verzendingskosten	05900	1	1		3.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2020	2	6140800	Huur materieel	05900	1	1		15.000,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2020	2	6140810	Huur bedrijfsfietsen	05900	1	1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	2	6140900	Receptie- en representatiekosten	05900	1	1		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2020	2	6140950	Restaurantkosten	05900	1	1		500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2020	2	6140960	Relatiegeschenken	05900	1	1		100,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2020	2	6141200	Lidgelden	05900	1	1		5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2020	2	6160400	Andere technisch kosten	05900	1	1		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2020	2	6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	05900	1	1		15.000,00 €	13.000,00 €	-2.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
2020	2	6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	05900	1	1		160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	167.200,00 €	170.544,00 €	173.955,00 €	177.435,00 €	180.985,00 €
2020	2	6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	05900	1	1		45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	47.025,00 €	47.965,00 €	48.925,00 €	49.904,00 €	50.900,00 €
2020	2	6222100	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	05900	1	1		2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
2020	2	6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	05900	1	1		0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
2020	2	6230400	Vakbondspremie	05900	1	1		250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €

