

AGB Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

KBO: 0882840154
NIS-code: 45041
Voorzitter: Joris Vandenhoecke
Financieel directeur : Jurgen Soetens
Secretaris : Filip Neuville

Aanpassing nr. 6 meerjarenplan 2020-2025
--

Aanpassing nr. 6 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. 13
4. De aangepaste toelichting:	
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard: T1.....	p. 15
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 18
Investeringsproject: T3.....	p. 25
Evolutie van de financiële schulden: T4	p. 30
Financiële risico's	p. 32
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.....	p. 32
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 32
5. Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	
Omgevingsanalyse.....	p. 34
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 34
Samenstelling beleidsdomeinen	p. 34
Overzicht verbonden entiteiten	p. 34
Personeelsinzet	p. 34
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	p. 34
Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties + ramingen	p. 35

Motivering van de aanpassing nr. 6 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.

Deze meerjarenplanaanpassing omvat samengevat voornamelijk een wijziging van de bestaande kredieten voor 2025 om het resultaat van 2025 nauwkeuriger te kunnen ramen. Dit resultaat is de start voor de opmaak van het nieuw meerjarenplan 2026-2031.

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 2027 worden opgenomen.

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 6 het resultaat van de rekening 2024 verwerkt. Boekjaar 2024 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 664.610 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 2025, 2026 en 2027:

<u>Prijssubsidie excl. BTW</u>	<u>geraamd aantal 2025</u>	<u>2025</u>	<u>geraamd aantal 2026</u>	<u>2026</u>	<u>geraamd aantal 2027</u>	<u>2027</u>
<u>Ververij</u>						
Act. 1 - per ticket	7.750	27,40 €	7.600	21,10 €	7.600	20,00 €
Act. 1 - per dag actieve terbeschikkingstelling	150	170,00 €	150	170,00 €	150	170,00 €
<u>t Rosco</u>						
Sporthal - per uur verhuur	11.500	15,30 €	11.500	15,60 €	11.500	15,20 €
<u>Zwembad</u>						
Zwembad - per ticket	116.000	10,85 €	116.000	11,30 €	116.000	11,20 €
Zwembad - per les	3.100	9,20 €	3.100	9,20 €	3.100	9,60 €

Investerings

Volgende investeringen werden voorzien in de aanpassing van het meerjarenplan:

Rekening	Omschr. AR	Biten	Actie	Actieplan	Subproject	Omschr. subproject	U/O	Goedgekeurd 2025	Nieuw 2025	Goedgekeurd 2026	Nieuw 2026	Goedgekeurd 2027	Nieuw 2027
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soort-	07020	2	2	Firewall	Firewall	U	0,00 €	19.117,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140000	Plannen en studies	07020	2	2	Erelonen	Erelonen ontwerp stockageruimte	U	13.654,94 €	0,00 €	0,00 €	13.654,94 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2	2	Container	Container-units	U	20.000,00 €	29.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	Internet	Versterking internetverbinding	U	0,00 €	13.446,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2	2	Stoelen Vle	Stoelen + stapelwagens De Ververij	U	0,00 €	32.905,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Sportvloer	Vernieuwing sportvloer	U	64.818,00 €	0,00 €	0,00 €	64.818,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Calorimet	Calorimeters voor zonnepanelen sporthal	U	0,00 €	11.984,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Airtrack	Vervangen oude airtrack	U	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Matten	Vervangen oude matten	U	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soort-	07421	5	5	Firewall	Firewall	U	0,00 €	11.040,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07421	5	5	Calorimet	Bijkomende calorimeters zwembad	U	0,00 €	13.379,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07421	5	5	Kassa's	Kassaposten zwembad	U	0,00 €	9.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 **investeringen** opgenomen.

De aflossingstabellen worden definitief vastgesteld bij de jaarafsluiting.

Strategische nota 2020 – 2025 aanpassing nr. 6 AGB SCO RONSE Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse KBO: 0882840154 NIS: 45041 De Voorzitter: Joris Vandenhoecke 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	2.350.503	2.521.735	2.590.117
<i>Uitgaven</i>	1.503.865	804.992	1.376.973	1.623.648	1.785.615	2.057.685
Saldo	-643.381	131.497	667.365	726.856	736.119	532.432
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	39.440	-95.686	0	0	20.910	0
<i>Uitgaven</i>	9.576.552	41.705	75.044	208.664	303.380	141.069
Saldo	-9.537.113	-137.391	-75.044	-208.664	-282.470	-141.069

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	335.734	388.352	321.450
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	226.087	185.457	178.378	240.630
Saldo	2.842	118.009	178.292	150.277	209.974	80.820
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	-16.283	0	0	16.910	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	56.198	180.738	268.860	11.985
Saldo	0	-16.283	-56.198	-180.738	-251.950	-11.985

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	335.734	388.352	321.450
<i>Uitgaven</i>	169.052	167.612	226.087	185.457	178.378	240.630
Saldo	2.842	118.009	178.292	150.277	209.974	80.820

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	16.910	0
Uitgaven	0	0	56.198	180.738	268.860	11.985
Saldo	0	-16.283	-56.198	-180.738	-251.950	-11.985

Actie 1: Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco (Prioritair)

Kwartaalrapportering exploitatie 't Rosco

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	171.895	285.621	404.379	335.734	388.352	321.450
Uitgaven	169.052	167.612	226.087	185.457	178.378	240.630
Saldo	2.842	118.009	178.292	150.277	209.974	80.820
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	56.198	34.758	268.860	11.985
Saldo	0	-16.283	-56.198	-34.758	-268.860	-11.985

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

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	16.910	0
Uitgaven	0	0	0	145.980	0	0
Saldo	0	0	0	-145.980	16.910	0

Beleidsdoelstelling: Exploitatie CC de Ververij (prioritair)

Bedrijfseconomische exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	727.835	727.553	700.047
Uitgaven	364.563	361.031	523.410	430.568	481.049	543.360
Saldo	41.281	164.425	243.361	297.267	246.505	156.687
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	4.000	0
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	27.925	34.520	95.419
Saldo	0	-121.108	-18.846	-27.925	-30.520	-95.419

Actieplan 2: Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij (Prioritair)

Kwartaalrapportering van de exploitatie van het cultuurcentrum de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	727.835	727.553	700.047
Uitgaven	364.563	361.031	523.410	430.568	481.049	543.360
Saldo	41.281	164.425	243.361	297.267	246.505	156.687

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	4.000	0
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	27.925	34.520	95.419
Saldo	0	-121.108	-18.846	-27.925	-30.520	-95.419

Actie 2: Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij (Prioritair)

Kwartaalrapportering exploitatie de Ververij

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	727.835	727.553	700.047
Uitgaven	364.563	361.031	523.410	416.527	467.648	527.860
Saldo	41.281	164.425	243.361	311.308	259.905	172.187
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	4.000	0
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	27.925	34.520	95.419
Saldo	0	-121.108	-18.846	-27.925	-30.520	-95.419

Actie ABB-SAMENLEVEN: Plan Samenleven (Prioritair)

Plan Samenleven

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	14.041	13.401	15.500
Saldo	0	0	0	-14.041	-13.401	-15.500

Beleidsdoelstelling: Exploitatie zwembad (prioritair)

Bedrijfseconomische exploitatie van het zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	282.745	125.411	873.187	1.286.934	1.405.829	1.568.620
Uitgaven	970.250	276.349	627.476	1.007.623	1.126.188	1.273.695
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	279.312	279.641	294.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.537.113	0	0	0	0	33.665
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	-33.665

Actieplan 3: Kwartaalrapportering exploitatie zwembad (Prioritair)

Bedrijfseconomische exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	282.745	125.411	873.187	1.286.934	1.405.829	1.568.620
Uitgaven	970.250	276.349	627.476	1.007.623	1.126.188	1.273.695
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	279.312	279.641	294.925

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.537.113	0	0	0	0	33.665
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	-33.665

Actie 3: Kwartaalrapportering exploitatie zwembad (Prioritair)

Kwartaalrapportering exploitatie zwembad

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	282.745	125.411	873.187	1.286.934	1.405.829	1.568.620
Uitgaven	970.250	276.349	627.476	1.007.623	1.126.188	1.273.695
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	279.312	279.641	294.925
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	9.537.113	0	0	0	0	33.665
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	-33.665

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 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie sporthal 't Rosco						
Exploitatie						
Uitgaven	169.052	167.612	226.087	185.457	178.378	240.630
Ontvangsten	171.895	285.621	404.379	335.734	388.352	321.450
Saldo	2.842	118.009	178.292	150.277	209.974	80.820
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	56.198	180.738	268.860	11.985
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	16.910	0
Saldo	0	-16.283	-56.198	-180.738	-251.950	-11.985
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie CC de Ververij						
Exploitatie						
Uitgaven	364.563	361.031	523.410	430.568	481.049	543.360
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	727.835	727.553	700.047
Saldo	41.281	164.425	243.361	297.267	246.505	156.687
Investeringsen						
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	27.925	34.520	95.419
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	4.000	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-27.925	-30.520	-95.419
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Exploitatie zwembad						
Exploitatie						
Uitgaven	970.250	276.349	627.476	1.007.623	1.126.188	1.273.695
Ontvangsten	282.745	125.411	873.187	1.286.934	1.405.829	1.568.620
Saldo	-687.505	-150.938	245.712	279.312	279.641	294.925
Investeringsen						
Uitgaven	9.537.113	0	0	0	0	33.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.537.113	0	0	0	0	-33.665
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	-3.917	0	54	108	250
Ontvangsten	0	564.000	0	0	0	0
Saldo	0	567.917	0	-54	-108	-250
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	542.600	560.139	589.866
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-333.936	-258.281	-448.798
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.865	801.075	1.376.973	1.623.702	1.785.723	2.057.935
Ontvangsten	860.484	1.500.489	2.044.338	2.350.503	2.521.735	2.590.117
Saldo	-643.381	699.414	667.365	726.802	736.011	532.182
Investerings						
Uitgaven	9.576.552	41.705	75.044	208.664	303.380	141.069
Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	20.910	0
Saldo	-9.537.113	-137.391	-75.044	-208.664	-282.470	-141.069

RONSE

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Financiering						
Uitgaven	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-333.936	-258.281	-448.798

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 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-643.381	699.414	667.365	726.802	736.011	532.182	539.097	530.980
a. Ontvangsten	860.484	1.500.489	2.044.338	2.350.503	2.521.735	2.590.117	2.626.112	2.651.777
b. Uitgaven	1.503.865	801.075	1.376.973	1.623.702	1.785.723	2.057.935	2.087.014	2.120.798
II. Investeringsaldo (a-b)	-9.537.113	-137.391	-75.044	-208.664	-282.470	-141.069	-91.473	0
a. Ontvangsten	39.440	-95.686	0	0	20.910	0	0	0
b. Uitgaven	9.576.552	41.705	75.044	208.664	303.380	141.069	91.473	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-10.180.494	562.023	592.321	518.138	453.541	391.113	447.625	530.980
IV. Financieringssaldo (a-b)	9.317.889	145.749	-474.055	-333.936	-258.281	-448.798	-498.922	-575.591
a. Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069	91.473	0
b. Uitgaven	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-862.605	707.773	118.266	184.202	195.260	-57.684	-51.297	-44.611
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	321.714	-540.890	166.882	285.148	469.350	664.610	606.926	555.629
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	-540.890	166.882	285.148	469.350	664.610	606.926	555.629	511.018
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	-540.890	166.882	285.148	469.350	664.610	606.926	555.629	511.018

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	-643.381	699.414	667.365	726.802	736.011	532.182	539.097	530.980
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-862.605	115.978	118.266	184.202	175.872	-57.684	-51.297	-44.611

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge	-862.605	115.978	118.266	184.202	175.872	-57.684	-51.297	-44.611
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-956.713	-1.337.931	-1.383.929	-1.352.503	-1.308.249	-1.257.859	-1.221.427	-1.196.318
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.175.937	1.921.368	1.933.028	1.895.103	1.868.388	1.847.726	1.811.822	1.771.908
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-1.819.318	-1.221.954	-1.265.663	-1.168.301	-1.132.377	-1.315.544	-1.272.725	-1.240.929

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 meerjarenpplan 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 meerjarenpplan, 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 gemeentebesturen, 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 Vervelij over een periode van 99 jaar en de erfpacht voor het nieuwe zwembad over een periode van 33 jaar daar waar de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge rekening houdt met een spreiding van deze erfpacht over 12,5 jaar (8 %).

RONSE
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

RONSE

M3 : Kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB SCO RONSE		
Exploitatie	2.057.935	2.590.117
Investerings	141.069	0
Financiering	589.866	141.069
<i>Leningen en leasings</i>	<i>589.866</i>	<i>141.069</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

RONSE
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	54	108	250
Ontvangsten	0	564.000	0	0	0	0
Saldo	0	564.000	0	-54	-108	-250
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	542.600	560.139	589.866
Ontvangsten	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069
Saldo	9.317.889	145.749	-474.055	-333.936	-258.281	-448.798
ALGEMEEN BESTUUR						
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
EXPLOITATIE SITE 'T ROSCO						
Exploitatie						
Uitgaven	1.139.302	443.961	853.563	1.193.080	1.304.567	1.514.325
Ontvangsten	454.640	411.032	1.277.566	1.622.668	1.794.182	1.890.070
Saldo	-684.662	-32.929	424.003	429.588	489.615	375.745
Investerings						
Uitgaven	9.537.113	0	56.198	180.738	268.860	45.650
Ontvangsten	0	-16.283	0	0	16.910	0
Saldo	-9.537.113	-16.283	-56.198	-180.738	-251.950	-45.650
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

RONSE

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
UITBATING CC DE VERVERIJ						
Exploitatie						
Uitgaven	364.563	361.031	523.410	430.568	481.049	543.360
Ontvangsten	405.845	525.456	766.772	727.835	727.553	700.047
Saldo	41.281	164.425	243.361	297.267	246.505	156.687
Investerings						
Uitgaven	39.440	41.705	18.846	27.925	34.520	95.419
Ontvangsten	39.440	-79.403	0	0	4.000	0
Saldo	0	-121.108	-18.846	-27.925	-30.520	-95.419
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

Toelichting Meerjarenplan 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	1.503.713	800.768	1.376.646	1.622.740	1.784.383	2.056.285	2.085.331	2.119.081
1. Goederen en diensten	1.443.224	745.498	1.307.415	1.548.236	1.697.095	1.928.285	1.954.897	1.986.166
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	16.685	13.461	18.788	19.438	22.807	23.950	24.308	24.671
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.630	13.354	18.717	19.348	22.567	23.000	23.345	23.695
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	55	107	71	90	240	950	963	976
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	876	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	876	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	43.804	41.808	50.443	54.189	64.481	104.050	106.126	108.244
B. Financiële uitgaven	153	307	327	962	1.341	1.650	1.683	1.717
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	153	307	327	962	1.341	1.650	1.683	1.717
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	860.484	1.500.489	2.044.338	2.350.481	2.521.735	2.589.967	2.625.962	2.651.627
1. Ontvangsten uit de werking	854.821	933.044	2.039.041	2.345.351	2.515.558	2.583.320	2.619.230	2.644.810
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	564.000	0	171	103	97	99	101
a. Algemene werkingssubsidies	0	564.000	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	564.000	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	564.000	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	171	103	97	99	101
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	171	103	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	97	99	101
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.664	3.445	5.297	4.958	6.073	6.550	6.633	6.716
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	23	0	150	150	150
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-643.381	699.414	667.365	726.802	736.011	532.182	539.097	530.980

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	9.576.552	31.485	75.044	197.984	302.035	110.911	77.818	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.576.552	31.485	75.044	197.984	302.035	110.911	77.818	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	5.997	15.373	11.500	161.634	265.502	25.365	64.818	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	33.442	16.112	63.544	36.350	36.533	85.546	13.000	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	9.537.113	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	10.220	0	10.680	1.345	30.157	13.655	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	4.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	4.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	39.440	-95.686	0	0	16.910	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	39.440	-95.686	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	16.910	0	0	0
III. Investeringsaldo	-9.537.113	-137.391	-75.044	-208.664	-282.470	-141.069	-91.473	0
Saldo exploitatie en investeringen	-10.180.494	562.023	592.321	518.138	453.541	391.113	447.625	530.980

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	219.224	583.436	549.099	542.600	560.139	589.866	590.395	575.591
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069	91.473	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	301.858	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	9.537.113	729.186	75.044	208.664	0	141.069	91.473	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	9.317.889	145.749	-474.055	-333.936	-258.281	-448.798	-498.922	-575.591
Budgettair resultaat van het boekjaar	-862.605	707.773	118.266	184.202	195.260	-57.684	-51.297	-44.611

RONSE
Leuzesesteenweg 241, 9600 Ronse
KBO: 0882840154

NIS-code 45041

De Secretaris : Filip Neuville
De Voorzitter : Joris Vandenhoucke

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	359.815	0	11.985	77.818	449.618
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	359.815	0	11.985	77.818	449.618
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	271.955	0	11.985	64.818	348.758
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	87.860	0	0	13.000	100.860
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	-16.283	0	0	0	-16.283

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	145.980	0	0	0	145.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	145.980	0	0	0	145.980
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	145.980	0	0	0	145.980
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	16.910	0	0	0	16.910

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	140.191	0	76.301	0	216.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	140.191	0	76.301	0	216.492
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	42.070	0	0	0	42.070
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	98.120	0	76.301	0	174.422
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	22.245	0	30.157	13.655	66.058
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.000	0	0	0	4.000
<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	4.000	0	0	0	4.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	-39.963	0	0	0	-39.963

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	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	9.537.113	0	22.625	0	9.559.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.537.113	0	22.625	0	9.559.738
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	13.380	0	13.380
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	9.245	0	9.245
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	9.537.113	0	0	0	9.537.113
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsprojecten in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsprojectsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsprojectsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Toelichting Meerjarenplan 2025/1/AG
Afdrukdatum : 09/12/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10013612

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.508.869	23.618.092	23.149.756	22.801.515	22.527.613	22.057.381	21.573.263	21.012.196
1. Financiële schulden op 1 januari	14.479.984	23.508.869	23.618.092	23.149.756	22.801.515	22.527.613	22.057.381	21.573.263
2. Nieuwe leningen	9.537.113	729.186	75.044	208.664	301.858	141.069	91.473	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-508.227	-619.963	-543.380	-556.904	-575.760	-590.395	-575.591	-561.067
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-20.907	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	508.227	544.754	539.035	553.339	568.960	590.395	575.591	561.067
1. Financiële schulden op 1 januari	219.224	508.227	544.754	539.035	553.339	568.960	590.395	575.591
2. Aflossingen	-219.224	-583.436	-549.099	-542.600	-560.139	-589.866	-590.395	-575.591
3. Overboekingen	508.227	619.963	543.380	556.904	575.760	590.395	575.591	561.067
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	20.907	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.017.096	24.162.846	23.688.790	23.354.854	23.096.573	22.647.776	22.148.854	21.573.263

Financiële risico's AGB Sport, Cultuur en Ontspanning aanpassing nr. 6 MJP 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 winstoogmerk 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 winstoogmerk. 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.

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 2025	Nieuw 2026	Nieuw 2027
Zwembad	6			1.273.695,00	1.337.303,00	1.359.883,08
07421	7			281.500,00	296.750,00	326.750,00
	RES			-992.195,00	-1.040.553,00	-1.033.133,08
			Afschrijvingen vorig boekjaar (2024)	289.003,41	289.003,41	289.003,41
			Afschrijvingen op nieuwe investeringen (2025 + verder)	4.458,48	4.458,48	4.458,48
	<u>Termijn</u>		<u>Nieuwe investeringen</u>	33.665,32	33.665,32	33.665,32
	20%		Firewall	11.040,19	11.040,19	11.040,19
	3%		Calorimeters zwembad en zonnepanelen	13.379,93	13.379,93	13.379,93
	20%		Kassaposten zwembad	9.245,20	9.245,20	9.245,20
			Resultaat na afschrijvingen	-1.285.656,89	-1.334.014,89	-1.326.594,97
			Aantal tickets	116.000,00	116.000,00	116.000,00
			Subsidie per ticket	10,85	11,30	11,20
			Prijssubsidie tickets	1.258.600,00	1.310.800,00	1.299.200,00
			Aantal lessen	3.100,00	3.100,00	3.100,00
			Subsidie per les	9,20	9,20	9,60
			Prijssubsidie les	28.520,00	28.520,00	29.760,00
			Totale prijssubsidie	1.287.120,00	1.339.320,00	1.328.960,00
			Resultaat na prijssubsidie	1.463,11	5.305,11	2.365,03
Sporthal 't Rosco	6		0,00	240.630,00	245.621,10	250.719,84
07420	7		0,00	145.500,00	150.500,00	160.500,00
	RES		0,00	-95.130,00	-95.121,10	-90.219,84
			Afschrijvingen vorig boekjaar (2024)	78.953,28	78.349,76	73.038,13
			Afschrijvingen op nieuwe investeringen (2025 + verder)	359,55	359,55	4.904,09
			Afschrijvingen op nieuwe investeringen (2026 + verder)		4.544,54	4.544,54
	<u>Termijn</u>		<u>Nieuwe investeringen</u>	11.984,93	89.802,93	89.802,93
	* 3%		Calorimeters sporthal en zonnepanelen	11.984,93	11.984,93	11.984,93
	3%		Sportvloer		64.818,00	64.818,00
	20%		Airtrack		8.000,00	8.000,00
	20%		Matten		5.000,00	5.000,00
			Resultaat na afschrijvingen	-174.442,83	-178.374,95	-172.706,60
			Aantal uren	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			Subsidie per uur	15,30	15,60	15,20
			Prijssubsidie tickets	175.950,00	179.400,00	174.800,00
			Resultaat na prijssubsidie	1.507,17	1.025,05	2.093,40
CC Ververij	6		0,00	543.360,00	503.839,95	509.944,73
07020	7		0,00	462.197,09	474.281,53	483.267,25
	RES		0,00	-81.162,91	-29.558,42	-26.677,48
			Afschrijvingen vorig boekjaar (2024)	139.599,10	136.114,10	130.305,60
			Afschrijvingen op nieuwe investeringen (2025 + verder)	16.088,71	16.088,71	16.088,71
			Afschrijvingen op nieuwe investeringen (2026 + verder)		2.730,99	2.730,99
	<u>Termijn</u>		<u>Nieuwe investeringen</u>	95.418,57	109.073,51	109.073,51
	20%		Firewall	19.117,28	19.117,28	19.117,28
	10%		Container-units	29.950,00	29.950,00	29.950,00
	20%		Versterking internetverbinding	13.446,27	13.446,27	13.446,27
	20%		Stoelen + stapelwagens De Ververij	32.905,02	32.905,02	32.905,02
	20%		Erelonen ontwerp stockageruimte	0,00	13.654,94	13.654,94
			Resultaat na afschrijvingen	-236.850,72	-184.492,22	-175.802,78
			Aantal tickets	7.750,00	7.600,00	7.600,00
			Subsidie per ticket	27,40	21,10	20,00
			Prijssubsidie tickets	212.350,00	160.360,00	152.000,00
			Aantal terbeschikkingstellingen	150,00	150,00	150,00
			Subsidie per terbeschikkingstelling	170,00	170,00	170,00
			Prijssubsidie terbeschikkingstellingen	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			Totale prijssubsidie	237.850,00	185.860,00	177.500,00
			Resultaat na prijssubsidie	999,28	1.367,78	1.697,22

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

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	00900	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	Omschr. subproject	E/I/L	U/O	Goedgekeurd 2025	Nieuw 2025	Goedgekeurd 2026	Nieuw 2026	Goedgekeurd 2027	Nieuw 2027
6420000	Minderwaarden op de realisatie van operationele vorderingen	00300				E	U	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
1740002	Schulden aan de gemeente	00400				L	O	2.000,00 €	141.068,82 €	0,00 €	91.472,94 €	0,00 €	0,00 €
4221000	Erfpacht de sporthal	00400				L	U	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €	50.417,46 €
4221100	Erfpacht de Ververij	00400				L	U	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €	108.806,45 €
4221200	Erfpacht zwembad	00400				L	U	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €	289.003,41 €
4240002	Aflossingen op schulden aan de gemeente	00400				L	U	111.691,29 €	141.639,08 €	111.691,29 €	142.167,45 €	111.691,29 €	127.363,34 €
0930000	Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090				L	O	443.715,13 €	664.610,16 €	425.260,52 €	606.925,85 €	402.201,91 €	555.628,56 €
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soort-	07020	2		Firewall	I	U	0,00 €	19.117,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2140000	Plannen en studies	07020	2		Erelonen ontwerp stockageruimte	I	U	13.654,94 €	0,00 €	0,00 €	13.654,94 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2		Container-units	I	U	20.000,00 €	29.950,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07020	2		Verkoop hoogtewerker CC De Ververij	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2		Versterking internetverbinding	I	U	0,00 €	13.446,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07020	2		Stoelen + stapelwagens De Ververij	I	U	0,00 €	32.905,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07020	2			E	U	9.000,00 €	11.500,00 €	9.000,00 €	11.730,00 €	9.000,00 €	11.964,60 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07020	2			E	U	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.700,00 €	35.000,00 €	36.414,00 €
6110000	Elektriciteit	07020	2			E	U	37.500,00 €	26.000,00 €	37.500,00 €	26.520,00 €	37.500,00 €	27.050,40 €
6111000	Gas	07020	2			E	U	40.000,00 €	25.000,00 €	40.000,00 €	25.500,00 €	40.000,00 €	26.010,00 €
6113100	Water	07020	2			E	U	4.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	5.100,00 €	4.500,00 €	5.202,00 €
6121010	Verzekering brand	07020	2			E	U	3.500,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €	6.864,00 €	7.000,00 €	7.138,56 €
6121020	Verzekering voertuigen	07020	2			E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.040,00 €	1.000,00 €	1.081,60 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07020	2			E	U	4.000,00 €	600,00 €	4.000,00 €	624,00 €	4.000,00 €	648,96 €
6121050	Andere verzekeringen	07020	2			E	U	800,00 €	300,00 €	800,00 €	312,00 €	800,00 €	324,48 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07020	2			E	U	7.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07020	2			E	U	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
6130200	Onderhoud en herstelling voertuigen	07020	2			E	U	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.000,00 €	2.080,80 €
6130210	Brandstofkosten voertuigen	07020	2			E	U	2.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.020,00 €	2.000,00 €	1.040,40 €
6130220	Taxikosten	07020	2			E	U	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07020	2			E	U	11.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	6.120,00 €	11.000,00 €	6.242,40 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07020	2			E	U	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.652,00 €	2.600,00 €	2.705,04 €
6130900	Sociaal secretariaat	07020	2			E	U	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.020,00 €	1.500,00 €	1.040,40 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	2			E	U	184.000,00 €	184.000,00 €	185.000,00 €	160.000,00 €	185.000,00 €	160.000,00 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07020	ABB-SAMENLEVEN	2		E	U	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6132120	Honoraria accountants	07020	2			E	U	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	2.040,00 €	4.000,00 €	2.080,80 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07020	2			E	U	2.600,00 €	1.500,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €
6140400	Telefoon	07020	2			E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	510,00 €	500,00 €	520,20 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07020	2			E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07020	2			E	U	37.000,00 €	37.000,00 €	40.000,00 €	32.000,00 €	40.000,00 €	32.000,00 €
6140550	Informaticakosten	07020	2			E	U	5.000,00 €	14.500,00 €	5.000,00 €	14.790,00 €	5.000,00 €	15.085,80 €
6140600	Documentatie, abonnementen	07020	2			E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6140650	Verzendingskosten	07020	2			E	U	11.000,00 €	6.500,00 €	11.000,00 €	6.630,00 €	11.000,00 €	6.762,60 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07020	2			E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €
6140800	Huur materieel	07020	2			E	U	21.300,00 €	21.300,00 €	21.300,00 €	21.726,00 €	21.300,00 €	22.160,52 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07020	2			E	U	11.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	11.220,00 €	8.000,00 €	11.444,40 €
6140920	Relatiegeschenken	07020	2			E	U	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6140950	Restaurantkosten	07020	2			E	U	5.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	3.060,00 €	5.000,00 €	3.121,20 €
6141200	Lidgelden	07020	2			E	U	1.250,00 €	1.260,00 €	1.250,00 €	1.285,20 €	1.250,00 €	1.310,90 €
6160200	Klein materieel	07020	2			E	U	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.570,00 €	3.500,00 €	3.641,40 €
6160200	Klein materieel	07020	ABB-SAMENLEVEN	2		E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
6160400	Andere technisch kosten	07020	2			E	U	35.700,00 €	35.700,00 €	34.700,00 €	35.394,00 €	34.700,00 €	36.101,88 €
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	07020	2			E	U	13.665,00 €	15.000,00 €	14.348,00 €	15.225,00 €	15.066,00 €	15.453,38 €
6204000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - ander contract. pers.	07020	2			E	U	17.000,00 €	3.500,00 €	17.000,00 €	3.552,50 €	17.000,00 €	3.605,79 €
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	07020	2			E	U	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.567,50 €	4.500,00 €	4.636,01 €

6230400	Vakbondspremie	07020	2	2		E	U	100,00 €	50,00 €	100,00 €	50,75 €	100,00 €	51,51 €
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	07020	2	2		E	U	200,00 €	200,00 €	200,00 €	208,00 €	200,00 €	216,32 €
6239999	Andere personeelskosten	07020	2	2		E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07020	2	2		E	U	26.250,00 €	33.000,00 €	27.563,00 €	33.660,00 €	28.940,00 €	34.333,20 €
6402100	Verkeersbelasting	07020	2	2		E	U	200,00 €	200,00 €	200,00 €	204,00 €	200,00 €	208,08 €
6402500	Sabam	07020	2	2		E	U	11.000,00 €	15.000,00 €	11.000,00 €	15.300,00 €	11.000,00 €	15.606,00 €
6570100	Diverse financiële kosten	07020	2	2		E	U	1.000,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €	1.275,00 €	1.000,00 €	1.300,50 €
7000021	Verkopen 21%	07020	2	2		E	O	14.500,00 €	20.000,00 €	14.500,00 €	23.000,00 €	14.500,00 €	23.400,00 €
7003000	Opbrengst toegangsgelden	07020	2	2		E	O	14.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €	8.000,00 €
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact	07020	2	2		E	O	7.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa	07020	2	2		E	O	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop	07020	2	2		E	O	54.000,00 €	80.000,00 €	54.000,00 €	88.500,00 €	54.000,00 €	97.000,00 €
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling	07020	2	2		E	O	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07020	2	2		E	O	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
7071000	Prijssubsidies TBS vergaderzalen 21%	07020	2	2		E	O	21.250,00 €	25.500,00 €	21.250,00 €	25.500,00 €	21.250,00 €	25.500,00 €
7072000	Prijssubsidies verkochte tickets cultuur 6%	07020	2	2		E	O	256.000,00 €	212.350,00 €	256.000,00 €	160.360,00 €	256.000,00 €	152.000,00 €
7405000	Specifieke subsidies	07020	2	2		E	O	200,00 €	97,09 €	200,00 €	99,03 €	200,00 €	101,01 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	07020	2	2		E	O	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	0,00 €
7470000	Inhouding VAA conciërge	07020	2	2		E	O	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.582,50 €	0,00 €	5.666,24 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07020	2	2		E	O	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Vernieuwing sportvloer	I	U	64.818,00 €	0,00 €	0,00 €	64.818,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Calorimeters voor zonnepanelen sporthal	I	U	0,00 €	11.984,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Vervangen oude airtrack	I	U	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	07420	1	1	Vervangen oude matten	I	U	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	07420	1	1		E	U	2.700,00 €	100,00 €	2.700,00 €	100,00 €	2.700,00 €	100,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07420	1	1		E	U	32.000,00 €	35.000,00 €	32.000,00 €	35.700,00 €	32.000,00 €	36.414,00 €
6110000	Elektriciteit	07420	1	1		E	U	76.500,00 €	60.000,00 €	76.500,00 €	61.200,00 €	76.500,00 €	62.424,00 €
6111000	Gas	07420	1	1		E	U	35.000,00 €	25.000,00 €	35.000,00 €	25.500,00 €	35.000,00 €	26.010,00 €
6113100	Water	07420	1	1		E	U	15.000,00 €	12.500,00 €	15.000,00 €	12.750,00 €	15.000,00 €	13.005,00 €
6121010	Verzekering brand	07420	1	1		E	U	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.160,00 €	4.000,00 €	4.326,40 €
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	07420	1	1		E	U	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.720,00 €	5.500,00 €	5.948,80 €
6121050	Andere verzekeringen	07420	1	1		E	U	400,00 €	275,00 €	400,00 €	286,00 €	400,00 €	297,44 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07420	1	1		E	U	26.750,00 €	26.750,00 €	20.000,00 €	27.285,00 €	20.000,00 €	27.830,70 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07420	1	1		E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €
6130300	Onderhoudsproducten	07420	1	1		E	U	5.250,00 €	6.000,00 €	5.250,00 €	6.120,00 €	5.250,00 €	6.242,40 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07420	1	1		E	U	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.080,00 €	4.000,00 €	4.161,60 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07420	1	1		E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.000,00 €	1.040,40 €
6132120	Honoraria accountants	07420	1	1		E	U	7.500,00 €	2.000,00 €	7.500,00 €	2.040,00 €	7.500,00 €	2.080,80 €
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie	07420	1	1		E	U	2.100,00 €	500,00 €	2.100,00 €	510,00 €	2.100,00 €	520,20 €
6140400	Telefoon	07420	1	1		E	U	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.632,00 €	1.600,00 €	1.664,64 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07420	1	1		E	U	1.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	750,00 €	1.500,00 €	750,00 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07420	1	1		E	U	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €
6140550	Informaticakosten	07420	1	1		E	U	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.120,00 €	6.000,00 €	6.242,40 €
6140800	Huur materieel	07420	1	1		E	U	9.000,00 €	12.500,00 €	9.000,00 €	12.750,00 €	9.000,00 €	13.005,00 €
6140800	Huur materieel	07420	ABB-SAMENLEVEN	2		E	U	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07420	1	1		E	U	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6141200	Lidgelden	07420	1	1		E	U	500,00 €	555,00 €	500,00 €	566,10 €	500,00 €	577,42 €
6160000	Pharmaceutica kosten	07420	1	1		E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	510,00 €	500,00 €	520,20 €
6160200	Klein materieel	07420	1	1		E	U	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.080,00 €	4.000,00 €	4.161,60 €
6160300	Speelapparaten	07420	1	1		E	U	4.000,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	4.080,00 €	9.000,00 €	4.161,60 €
6160400	Andere technisch kosten	07420	1	1		E	U	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.550,00 €	2.500,00 €	2.601,00 €
6239999	Andere personeelskosten	07420	1	1		E	U	200,00 €	200,00 €	200,00 €	204,00 €	200,00 €	208,08 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07420	1	1		E	U	15.500,00 €	22.000,00 €	15.500,00 €	22.440,00 €	15.500,00 €	22.888,80 €

6402500	Sabam	07420	1	1	E	U	1.155,00 €	1.600,00 €	1.155,00 €	1.632,00 €	1.155,00 €	1.664,64 €
6570100	Diverse financiële kosten	07420	1	1	E	U	300,00 €	300,00 €	300,00 €	306,00 €	300,00 €	312,12 €
7000000	Concessie cafetaria	07420	1	1	E	O	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
7000006	Verkopen	07420	1	1	E	O	75.000,00 €	90.000,00 €	75.000,00 €	95.000,00 €	75.000,00 €	105.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07420	1	1	E	O	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
7073000	Prijssubsidies TBS sportzalen 6%	07420	1	1	E	O	231.750,00 €	175.950,00 €	231.750,00 €	179.400,00 €	231.750,00 €	174.800,00 €
7450000	Diverse operationele opbrengsten	07420	1	1	E	O	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00 €
7590000	Andere financiële opbrengsten	07420	1	1	E	O	200,00 €	50,00 €	200,00 €	50,00 €	200,00 €	50,00 €
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soort-	07421	3	3	Firewall	I	U	0,00 €	11.040,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	07421	3	3	Bijkomende calorimeters zwembad	I	U	0,00 €	13.379,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2450000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	07421	3	3	Kassaposten zwembad	I	U	0,00 €	9.245,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	07421	3	3	E	U	20.000,00 €	22.500,00 €	20.000,00 €	22.950,00 €	20.000,00 €	23.409,00 €
6110000	Elektriciteit	07421	3	3	E	U	85.000,00 €	70.000,00 €	85.000,00 €	71.400,00 €	85.000,00 €	72.828,00 €
6111000	Gas	07421	3	3	E	U	55.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	51.000,00 €	55.000,00 €	52.020,00 €
6113100	Water	07421	3	3	E	U	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	30.000,00 €	31.212,00 €
6121010	Verzekering brand	07421	3	3	E	U	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.720,00 €	5.500,00 €	5.948,80 €
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines	07421	3	3	E	U	120.000,00 €	192.500,00 €	120.000,00 €	196.350,00 €	120.000,00 €	200.277,00 €
6130110	Afvalverwerkingskosten	07421	3	3	E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	510,00 €	500,00 €	520,20 €
6130130	Aankopen materiaal nieuw zwembad	07421	3	3	E	U	7.250,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.650,00 €	7.500,00 €	7.803,00 €
6130300	Onderhoudsproducten	07421	3	3	E	U	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €	10.404,00 €
6130800	Controle- en keuringsmechanismen	07421	3	3	E	U	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	8.160,00 €	10.000,00 €	8.323,20 €
6130950	Erelonen en gerechtskosten	07421	3	3	E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €
6130990	Andere vergoedingen aan derden	07421	3	3	E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.000,00 €	1.040,40 €
6132120	Honoraria accountants	07421	3	3	E	U	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.040,00 €	2.500,00 €	2.080,80 €
6140400	Telefoon	07421	3	3	E	U	500,00 €	500,00 €	500,00 €	510,00 €	500,00 €	520,20 €
6140500	Bureelbenodigdheden	07421	3	3	E	U	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.500,00 €	1.560,60 €
6140510	Drukwerk, publiciteit	07421	3	3	E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.000,00 €	1.040,40 €
6140550	Informaticakosten	07421	3	3	E	U	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.000,00 €	10.404,00 €
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding	07421	3	3	E	U	2.250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.000,00 €	2.080,80 €
6140800	Huur materieel	07421	3	3	E	U	7.000,00 €	9.500,00 €	7.000,00 €	9.690,00 €	7.000,00 €	9.883,80 €
6140900	Receptie- en representatiekosten	07421	3	3	E	U	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €	1.000,00 €	1.040,40 €
6141200	Lidgelden	07421	3	3	E	U	600,00 €	600,00 €	600,00 €	612,00 €	600,00 €	624,24 €
6160400	Andere technisch kosten	07421	3	3	E	U	10.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	12.240,00 €	10.000,00 €	12.484,80 €
6170000	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	07421	3	3	E	U	809.576,00 €	802.495,00 €	856.684,00 €	856.569,00 €	882.384,00 €	869.420,00 €
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen	07421	3	3	E	U	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.600,00 €	30.000,00 €	31.212,00 €
6402500	Sabam	07421	3	3	E	U	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.040,00 €	2.000,00 €	2.080,80 €
6570100	Diverse financiële kosten	07421	3	3	E	U	0,00 €	100,00 €	0,00 €	102,00 €	0,00 €	104,04 €
7000010	Verkopen zwembad	07421	3	3	E	O	300.000,00 €	280.000,00 €	300.000,00 €	295.000,00 €	300.000,00 €	325.000,00 €
7039000	Groene stroomcertificaten	07421	3	3	E	O	0,00 €	500,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	750,00 €
7074000	Prijssubsidies zwembad 6%	07421	3	3	E	O	1.188.000,00 €	1.258.600,00 €	1.236.000,00 €	1.310.800,00 €	1.236.000,00 €	1.299.200,00 €
7075000	Prijssubsidies zwembad 21%	07421	3	3	E	O	30.360,00 €	28.520,00 €	30.360,00 €	28.520,00 €	31.680,00 €	29.760,00 €
7452000	Ontvangen commissies automaat	07421	3	3	E	O	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €