

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse

KBO: 0842354433
NIS-code: 45041

Algemeen directeur: Dominique Opsomer
Financieel directeur: Jurgen Soetens
De Voorzitter: Ignace Michaux

Meerjarenplan 2026-2031 aanpassing nr. 1
--

Meerjarenplan 2026-2031 aanpassing nr. 1 AGB SOB

Motivering van de aanpassing nr. 1 MJP 2026-2031.....	p. 1
1. Strategische nota.....	p. 3
1.1. Beleidsverklaring.....	p. 3
1.2. Het overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen	p. 12
1.3. De prioritaire acties of actieplannen	p. 12
2. Financiële nota	p. 14
2.1. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	p. 15
2.2. De staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	p. 17
2.3. Het overzicht van de kredieten (schema M3)	p. 21
3. Toelichting	p. 23
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	p. 24
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard: T2.....	p. 26
Evolutie van de financiële schulden: T3	p. 39
Overzicht van de geplande investeringen	p. 42
Financiële risico's	p. 42
Overzicht van de personeelsinzet	p. 43
Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten	p. 43
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	p. 44
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	p. 44
4. Documentatie.....	p.45
Omgevingsanalyse	p. 45
Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	p. 45
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p. 47
Samenstelling beleidsdomeinen en beleidsvelden	p. 47
Overzicht jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld.....	p. 48
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort/retributie/tarief	p. 49
Detail aanpassing nr. 1 MJP 2026-2031.....	p.50

Motivering van de aanpassing nr. 1 van het meerjarenplan 2026-2031

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

Conform de geldende regelgeving werden de ramingen geactualiseerd voor de resterende jaren van de periode 2026-2031. Er werd enkel financieel bijgestuurd. In deze aanpassing werden de cijfers voor de volledige meerjarencyclus aangepast.

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze aanpassing van het meerjarenplan nr. 1 van het boekjaar 2026 het resultaat van de jaarrekening 2025 verwerkt.

De jaarrekening 2025 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 63.594,07 euro.

2. Overige wijzigingen

In het exploitatiebudget werden de opbrengsten voor 2026 zowel voor de kostenplaatsen Businesscenter als Evenementenlocatie afgestemd op de gerealiseerde omzet.

De kosten voor onderhoud en herstelling materieel werden deels samengevoegd met de kosten voor onderhoud en herstel van gebouwen.

De opbrengsten van verkoop werden opgetrokken doordat de kosten goederen voor verkoop een lichte stijging kenden.

De recuperatie van kosten-energie toont een daling door het wegvallen van de opbrengsten uit de WKK.

De personeelskosten werden voor 2026-2031 aangepast op basis van de nieuwe ramingen van het sociaal secretariaat Cipal-Schaubroeck waarbij rekening werd gehouden met de indexaanpassingen in 2026 en de ramingen van het Planbureau voor de komende maanden 2026 en 2027. Vanaf 2028 wordt er rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie op 1 januari.

Het investeringsbudget werd aangepast tot volgende bedragen en volgens de afspraak inzake de meerjarenplanning investeringen:

2026: 78.000,00 euro

- Plannen en studies voor aanleg terras achterkant: 3.000,00 euro
- Diverse renovatie en inrichting: 25.000,00 euro
- Aanleg terras achterkant gebouw: 23.000,00 euro
- Installatie vaatwasser keuken: 11.000,00 euro
- Meubilair terras: 16.000,00 euro

2027: 250.000,00 euro

- Diverse renovatie en inrichting: 50.000,00 euro
- Energiebesparende maatregelen – EPC: 200.000,00 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 2026 vermindert uiteindelijk met 119.379,38 euro van 561.903,74 euro naar 442.524,36 euro.

Hieronder een overzicht van de geraamde tussenkomst door de stad Ronse in het tekort van het boekjaar voor de jaren van het meerjarenplan 2026-2031:

Rekening	Omschr. AR	2026			2027			2028		
		Budget 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Budget 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Budget 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028
7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	€ 561.903,74	€ -119.379,38	€ 442.524,36	€ 565.632,49	€ 18.975,10	€ 584.607,59	€ 568.346,08	€ 21.599,77	€ 589.945,85
Rekening	Omschr. AR	2029			2030			2031		
		Budget 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Budget 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Budget 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031
7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	€ 571.253,88	€ 24.404,53	€ 595.658,41	€ 574.340,20	€ 26.445,56	€ 600.785,76	€ 577.919,14	€ 27.857,07	€ 605.776,21

1. Strategische nota

1.1. Beleidsverklaring

In de strategische nota van de aanpassing nr. 1 van meerjarenplan 2026-2031 dient een beleidsverklaring te zijn opgenomen met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kencijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

Context

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse werd opgericht door de gemeenteraad van de stad Ronse bij beslissing van 17 oktober 2011. De statuten werden gewijzigd op respectievelijk 1 september 2014 en 31 augustus 2020.

In de statuten is het maatschappelijk doel opgenomen onder artikel 5.

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het autonoom gemeentebedrijf heeft tot doel:

- De exploitatie van het gebouw, de infrastructuur en bijhorende gronden van de site gelegen Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse, gekend als TIO3, als centrum voor economische activiteiten, meer bepaald door:
 - Het ter beschikking stellen aan bedrijven en organisaties van een samenhangend geheel van bedrijfs- en/of kantoorruimtes met additionele dienstverlening met de bedoeling het ondernemerschap te stimuleren;
 - De exploitatie ervan als eventlocatie;
 - De exploitatie ervan als centrum voor opleiding en vorming;
- De uitbouw van eigen economische activiteiten, waaronder deze met een focus op innovatie;
- Het programmabeheer van Europese, federale, Vlaamse, provinciale en andere bovenlokale structuurfondsen die een versterking van de ruimtelijke, economische of sociale structuur van de stad beogen;
- in het algemeen het stellen van alle handelingen van een stedelijk ontwikkelingsagentschap die met de voornoemde doelstellingen rechtstreeks samenhangen en de versterking van de ruimtelijke economische of sociale structuur van de stad beogen.
- Het organiseren van evenementen, waaronder ook culturele activiteiten, alsook het promoten van culturele activiteiten.

Vandaag beperken de activiteiten zich voornamelijk tot de exploitatie van het gebouw, de infrastructuur en de bijhorende gronden van de site gelegen Oscar Delghuststraat 60, 9600 Ronse, gekend als TIO3. Dit uit zich in de profilering van TIO3 als bedrijvencentrum (eind 2025 zijn er 25 bedrijven permanent aanwezig) en als evenementenlocatie (in 2025 was TIO3 goed voor 10.057 bezoekers)

Het gebouw is in eigendom van het OCMW Ronse en werd in erfpacht gegeven aan het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor een periode van 27 jaar van 1 december 2012 tot 30 november 2039.

Om de exploitatie mogelijk te maken heeft het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse 7 personeelsleden in dienst.

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse verricht zijn activiteiten in de BTW-sfeer. Oorspronkelijk werd hiervoor een ruling afgesloten met de BTW-administratie en deze ruling liep tot 29 augustus 2022. Er werd een onderzoek gevoerd naar de noodzaak tot verlenging van deze ruling maar gelet op het feit dat er geen andere/nieuwe activiteiten worden uitgeoefend binnen het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse bleek dit niet nodig. Er wordt evenwel streng gewaakt over de voorwaarden die bijdragen tot een 100% recht op aftrek.

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is verbonden met de stad Ronse middels een beheersovereenkomst.

De raad van bestuur boog zich in haar zitting van 23 september 2025 over de uitdagingen voor de volgende beleidsperiode 2026-2031 en formuleerde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.

Beleidsdoelstelling: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3

Omschrijving: Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Onder deze beleidsdoelstelling wordt er 1 actieplan geformuleerd.

Actieplan AP1: Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.795.660	-200.563	1.595.098	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Ontv.	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Ontv.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

En binnen dit actieplan volgen er 3 acties die als prioritair wordt weerhouden.
Alle kredieten worden gekoppeld aan deze prioritaire acties.

Actie A1: Semesterrapportering (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Semesterrapportering

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.790.660	-200.563	1.590.098	1.824.171	-154.780	1.669.391	1.657.412	-3.169	1.654.242
Ontv.	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.691.610	-1.403	1.690.207	1.726.775	-425	1.726.350	1.763.244	-125	1.763.118
Ontv.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

Actie A2: Uitbreiding bedrijvencentrum: Onderzoek naar en mogelijke uitbreiding van het luik bedrijvencentrum (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Onderzoek naar en mogelijke uitbreiding van het luik bedrijvencentrum binnen TIO3.

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie A3: Energie-efficiëntie: Nieuwe regelgeving energie-efficiëntie (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Nieuwe regelgeving energie-efficiëntie opvolgen en implementeren. Conformeringsinzake de nieuwe regelgeving inzake energie-efficiëntie van openbare gebouwen

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	200.000	202.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Al deze informatie is terug te vinden op de website van de stad Ronse

Conform de omzendbrief KBJ/ABB2025/* d.d. 18/07/2025 dient er in de beleidsverklaring ook een overzicht worden gegeven van volgende items:

- 1) De autofinancieringsmarge
- 2) Het beschikbaar budgettair resultaat
- 3) De financiële schuld
- 4) De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- 5) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone
- 6) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone
- 7) De personeelsuitgaven
- 8) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
- 9) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- 10) De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies
- 11) Het aantal inwoners op 1 januari 2026

1) De autofinancieringsmarge

Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-59.668	0	-59.668	-19.889	0	-19.889	19.889	0	19.889
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	556.900	0	556.900	517.122	0	517.122	477.343	0	477.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-59.668	-63.594	-123.262	-19.889	0	-19.889	19.889	0	19.889

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	59.668	0	59.668	99.446	0	99.446	139.225	0	139.225
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	437.565	0	437.565	397.786	0	397.786	358.007	0	358.007
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	59.668	0	59.668	99.446	0	99.446	139.225	0	139.225

De autofinancieringsmarge is in de periode 2027-2031 steeds positief.

De autofinancieringsmarge wordt als volgt berekend.

Berekening autofinancieringsmarge

Algemene rekeningen voor de budgettaire verrichtingen	
I. Exploitatiesaldo (a-b)	
a. Ontvangsten	AR 70 tot en met 75 + AR 7940
b. Uitgaven	AR 60 tot en met 65 + AR 6940
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	AR 421 tot en met 424 (uitgezonderd AR 424-2 en 424-3 voor geïntegreerde rapporten gemeente en OCMW)
b. Periodieke terugvordering leningen	AR 4943 (uitgezonderd AR 4943-2 en 4943-3 voor geïntegreerde rapporten gemeente en OCMW) + AR 4944 + AR 4952
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is enkel in de jaren 2026 en 2027 negatief.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast (in casu de erfpacht op het gebouw TIO3) zouden bedragen.

2) Het beschikbaar budgettair resultaat

Budgettair resultaat	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Ontvangsten	1.595.660	-142.157	1.453.503	1.629.171	-4.780	1.624.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
b. Uitgaven	1.098.428	-78.563	1.019.865	1.131.939	-4.780	1.127.159	1.165.179	-3.169	1.162.010
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
b. Uitgaven	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo (a-b)	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	63.594	63.594	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Ontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
b. Uitgaven	1.199.377	-1.403	1.197.975	1.234.542	-425	1.234.117	1.271.011	-125	1.270.886
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo (a-b)	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Het beschikbaar budgettaire resultaat is in de periode 2026-2031 steeds gelijk aan 0 en hiermee is het evenwichtscriterium dan ook gerealiseerd.

3) De financiële schuld

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse heeft als financiële schuld enkel de erfpacht op het gebouw t.a.v. het OCMW Ronse. Deze erfpacht loopt nog tot 30 november 2039 en doet zich voor als volgt:

Geraamde financiële schulden	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	6.961.255	0	6.961.255	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.961.255	0	6.961.255	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790
B. Nieuwe leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790	5.469.557	0	5.469.557
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790	5.469.557	0	5.469.557

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	5.469.557	0	5.469.557	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	5.469.557	0	5.469.557	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092
B. Nieuwe leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092	3.977.860	0	3.977.860
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092	3.977.860	0	3.977.860

De schuld daalt jaarlijks met het bedrag van het canon.

4) De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.000	38.000	48.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere <i>infrastructuur</i>	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.000	-33.000	27.000	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere <i>infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

In detail betreft het volgende investeringen:

2026: 78.000,00 euro:

- Plannen en studies voor aanleg terras achterkant: 3.000,00 euro
- Diverse renovatie en inrichting: 25.000,00 euro
- Aanleg terras achterkant gebouw: 23.000,00 euro
- Installatie vaatwasser keuken: 11.000,00 euro
- Meubilair terras: 16.000,00 euro

2027: 250.000,00 euro

- Diverse renovatie en inrichting: 50.000,00 euro
- Energiebesparende maatregelen – EPC: 200.000,00 euro

Al deze investeringsuitgaven worden gefinancierd door een investeringssubsidie vanwege de stad Ronse.

5) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone

Niet van toepassing voor een autonoom gemeentebedrijf.

6) De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone

Niet van toepassing voor een autonoom gemeentebedrijf.

7) De personeelsuitgaven

In het meerjarenplan werden de personeelsuitgaven begroot voor de volgende personeelsleden aan hun lopende prestatiebreuken en dit voor de volledige periode 2026-2031. Er zijn 7 personeelsleden in actieve dienst.

	<u>niveau A</u>	<u>niveau B</u>	<u>niveau C</u>	<u>niveau D</u>	<u>niveau E</u>	
Administratief personeel	0	3	1,1	0	0	
Onderhouds- en technisch personeel	0	0	0	0	2	6,1

Rekening	Omschr. AR	2026			2027			2028		
		Budget 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Budget 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Budget 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	€ 279.173,97	€ -2.119,00	€ 277.054,97	€ 287.042,36	€ 2.832,05	€ 289.874,41	€ 294.325,80	€ 3.069,75	€ 297.395,55
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	€ 84.297,54	€ -670,45	€ 83.627,09	€ 86.677,30	€ 806,71	€ 87.484,01	€ 88.890,96	€ 887,79	€ 89.778,75
6222100	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	€ 8.490,90	€ -68,16	€ 8.422,74	€ 8.730,65	€ 81,22	€ 8.811,87	€ 8.953,50	€ 89,41	€ 9.042,91
6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	€ 475,00	€ -	€ 475,00	€ 475,00	€ -	€ 475,00	€ 475,00	€ -	€ 475,00
6230400	Vakbondspremie	€ 325,85	€ -	€ 325,85	€ 325,85	€ -	€ 325,85	€ 325,85	€ -	€ 325,85
6230500	Maaltijdcheques	€ 11.088,00	€ -568,00	€ 10.520,00	€ 11.088,00	€ -544,00	€ 10.544,00	€ 11.088,00	€ -568,00	€ 10.520,00
6230550	Ecocheques	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	€ 3.183,00	€ -478,15	€ 2.704,85	€ 3.250,00	€ -464,00	€ 2.786,00	€ 3.316,00	€ -446,42	€ 2.869,58
6232000	Verzekering gezondheidszorgen	€ 560,00	€ 90,00	€ 650,00	€ 600,00	€ 69,50	€ 669,50	€ 645,00	€ 44,59	€ 689,59
6239999	Andere personeelskosten	€ 3.468,00	€ 2.532,00	€ 6.000,00	€ 3.537,00	€ -	€ 3.537,00	€ 3.609,00	€ -	€ 3.609,00
	TOTAAL	€ 392.307,26	€ -1.111,76	€ 391.195,50	€ 402.971,16	€ 2.951,48	€ 405.922,64	€ 412.874,11	€ 3.247,12	€ 416.121,23

Rekening	Omschr. AR	2029			2030			2031		
		Budget 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Budget 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Budget 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031
6202000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	€ 302.409,34	€ 3.244,04	€ 305.653,38	€ 310.383,94	€ 3.527,93	€ 313.911,87	€ 319.983,44	€ 2.663,15	€ 322.646,59
6212000	Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	€ 91.333,68	€ 936,75	€ 92.270,43	€ 93.752,28	€ 1.022,42	€ 94.774,70	€ 96.651,84	€ 758,86	€ 97.410,70
6222100	Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	€ 9.199,62	€ 94,27	€ 9.293,89	€ 9.443,16	€ 103,07	€ 9.546,23	€ 9.735,22	€ 76,51	€ 9.811,73
6230000	Vergoeding woon-werkverkeer	€ 475,00	€ -	€ 475,00	€ 475,00	€ -	€ 475,00	€ 475,00	€ -	€ 475,00
6230400	Vakbondspremie	€ 325,85	€ -	€ 325,85	€ 325,85	€ -	€ 325,85	€ 325,85	€ -	€ 325,85
6230500	Maaltijdcheques	€ 11.088,00	€ -552,00	€ 10.536,00	€ 11.088,00	€ -488,00	€ 10.600,00	€ 11.088,00	€ -544,00	€ 10.544,00
6230550	Ecocheques	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00	€ 1.245,00	€ 170,00	€ 1.415,00
6231000	Arbeidsongevallenverzekering	€ 3.384,00	€ -428,34	€ 2.955,66	€ 3.453,00	€ -408,67	€ 3.044,33	€ 3.523,00	€ -387,34	€ 3.135,66
6232000	Verzekering gezondheidszorgen	€ 695,00	€ 15,27	€ 710,27	€ 745,00	€ -13,42	€ 731,58	€ 800,00	€ -46,47	€ 753,53
6239999	Andere personeelskosten	€ 3.683,00	€ -	€ 3.683,00	€ 3.758,00	€ -	€ 3.758,00	€ 3.835,00	€ -	€ 3.835,00
	TOTAAL	€ 423.838,49	€ 3.479,99	€ 427.318,48	€ 434.669,23	€ 3.913,33	€ 438.582,56	€ 447.662,35	€ 2.690,71	€ 450.353,06

8) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Niet van toepassing voor een autonoom gemeentebedrijf.

9) De aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing voor een autonoom gemeentebedrijf.

10) De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies

Er zijn geen ontvangsten uit de algemene en specifieke werkingssubsidies.

12) Het aantal inwoners op 1 januari 2026

Het aantal inwoners op 1 januari 2026 in Ronse is 27.731.

1.2. Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3

Omschrijving: Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

1.3. Overzicht van de prioritaire acties en actieplannen

Binnen de beleidsdoelstelling BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding, ontmoeting en ondernemerschap (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse werd er 1 actieplan en 3 acties weerhouden. Het betreft prioritaire acties binnen dit actieplan.

Actieplan AP1: Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.795.660	-200.563	1.595.098	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Ontv.	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Ontv.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

En binnen dit actieplan volgen er 3 acties die als prioritair wordt weerhouden.

Alle kredieten worden gekoppeld aan deze prioritaire acties.

Actie A1: Semesterrapportering (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Semesterrapportering

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.790.660	-200.563	1.590.098	1.824.171	-154.780	1.669.391	1.657.412	-3.169	1.654.242
Ontv.	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	1.691.610	-1.403	1.690.207	1.726.775	-425	1.726.350	1.763.244	-125	1.763.118
Ontv.	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

Actie A2: Uitbreiding bedrijvencentrum: Onderzoek naar en mogelijke uitbreiding van het luik bedrijvencentrum (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Onderzoek naar en mogelijke uitbreiding van het luik bedrijvencentrum binnen TIO3.

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie A3: Energie-efficiëntie: Nieuwe regelgeving energie-efficiëntie (BDS: BD1 – Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3)

Omschrijving: Nieuwe regelgeving energie-efficiëntie opvolgen en implementeren. Conformeringsinzake de nieuwe regelgeving inzake energie-efficiëntie van openbare gebouwen

Deze rapportering zal zowel inhoudelijk als financieel zijn.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	200.000	202.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Financiële nota

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:	Ignace Michaux
Algemeen directeur:	Dominique Opsomer
Financieel directeur:	Jurgen Soetens

M1: Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)

AfdrukDatum: 12/08/2026

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

SOB Ronse

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3									
Uitgaven	1.795.660	-200.563	1.595.098	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Ontvangsten	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen									
Uitgaven	1.795.660	-200.563	1.595.098	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Ontvangsten	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3									
Uitgaven	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Ontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen									
Uitgaven	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Ontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter: Ignace Michaux
Algemeen directeur: Dominique Opsomer
Financieel directeur: Jurgen Soetens

M2: Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)

AfdrukDatum: 12/08/2026

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

SOB Ronse

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Ontvangsten	1.595.660	-142.157	1.453.503	1.629.171	-4.780	1.624.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
b. Uitgaven	1.098.428	-78.563	1.019.865	1.131.939	-4.780	1.127.159	1.165.179	-3.169	1.162.010
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
b. Uitgaven	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo (a-b)	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	63.594	63.594	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Ontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
b. Uitgaven	1.199.377	-1.403	1.197.975	1.234.542	-425	1.234.117	1.271.011	-125	1.270.886
II. Investeringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo (a-b)	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-59.668	0	-59.668	-19.889	0	-19.889	19.889	0	19.889
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	556.900	0	556.900	517.122	0	517.122	477.343	0	477.343
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-59.668	-63.594	-123.262	-19.889	0	-19.889	19.889	0	19.889

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	59.668	0	59.668	99.446	0	99.446	139.225	0	139.225
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	437.565	0	437.565	397.786	0	397.786	358.007	0	358.007
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	59.668	0	59.668	99.446	0	99.446	139.225	0	139.225

Er is een aanzienlijk verschil tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast zouden bedragen. (i.e. over een periode van 12,5 jaar)

De enige financiering die loopt is de erfpacht voor het gebouw die is gestart op 1 december 2012 en loopt tot 30 november 2039. Dit is een periode van 27 jaar.

Vandaar het verschil tussen de autofinancieringsmarge waarbij rekening wordt gehouden met de afbetaling van de erfpacht over 27 jaar en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die een berekening is die rekening houdt met een afbetaling van de erfpacht over 12,5 jaar.

SOB Ronse

Grote Markt 12

KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:

Ignace Michaux

Algemeen directeur:

Dominique Opsomer

Financieel directeur:

Jurgen Soetens

M3: Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)

AfdrukDatum: 12/08/2026

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

SOB Ronse

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten SOB Ronse						
Exploitatie	1.098.428	-78.563	1.019.865	1.595.660	-142.157	1.453.503
Investerings	200.000	-122.000	78.000	200.000	-122.000	78.000
Financiering	497.232	0	497.232	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	497.232	0	497.232	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten SOB Ronse						
Exploitatie	1.131.939	-4.780	1.127.159	1.629.171	-4.780	1.624.391
Investerings	200.000	50.000	250.000	200.000	50.000	250.000
Financiering	497.232	0	497.232	0	0	0
<i>Leningen en Leasings</i>	497.232	0	497.232	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026

3. Toelichting

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter:	Ignace Michaux
Algemeen directeur:	Dominique Opsomer
Financieel directeur:	Jurgen Soetens

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)

AfdrukDatum: 12/08/2026

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING									
Uitgaven	502.232	0	502.232	502.232	0	502.232	502.232	0	502.232
Ontvangsten	561.904	-119.379	442.524	565.632	18.975	584.608	568.346	21.600	589.946
TIO3									
Uitgaven	1.293.428	-200.563	1.092.865	1.326.939	45.220	1.372.159	1.160.179	-3.169	1.157.010
Ontvangsten	1.233.756	-144.777	1.088.979	1.263.539	26.245	1.289.784	1.094.065	-24.769	1.069.297
Algemeen totaal									
Uitgaven	1.795.660	-200.563	1.595.098	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
Ontvangsten	1.795.660	-264.157	1.531.503	1.829.171	45.220	1.874.391	1.662.412	-3.169	1.659.242

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING									
Uitgaven	502.232	0	502.232	502.232	0	502.232	502.232	0	502.232
Ontvangsten	571.254	24.405	595.658	574.340	26.446	600.786	577.919	27.857	605.776
TIO3									
Uitgaven	1.194.377	-1.403	1.192.975	1.229.542	-425	1.229.117	1.266.011	-125	1.265.886
Ontvangsten	1.125.356	-25.807	1.099.549	1.157.435	-26.871	1.130.564	1.190.324	-27.982	1.162.342
Algemeen totaal									
Uitgaven	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
Ontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter: Ignace Michaux
Algemeen directeur: Dominique Opsomer
Financieel directeur: Jurgen Soetens

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)
AfdrukDatum: 12/08/2026
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	1.098.428	-78.563	1.019.865	1.131.939	-4.780	1.127.159	1.165.179	-3.169	1.162.010
A. Operationele uitgaven	1.098.178	-78.563	1.019.615	1.131.689	-4.780	1.126.909	1.164.929	-3.169	1.161.760
1. Goederen en diensten	648.751	-75.451	573.300	671.593	-6.732	664.861	694.930	-6.436	688.494
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.307	-1.112	391.196	402.971	2.951	405.923	412.874	3.247	416.121
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	371.962	-2.858	369.105	382.450	3.720	386.170	392.170	4.047	396.217
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	20.345	1.746	22.091	20.521	-769	19.752	20.704	-800	19.904
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	57.120	-2.000	55.120	57.125	-1.000	56.125	57.125	20	57.145
B. Financiële uitgaven	250	0	250	250	0	250	250	0	250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	250	0	250	250	0	250	250	0	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	1.199.377	-1.403	1.197.975	1.234.542	-425	1.234.117	1.271.011	-125	1.270.886
A. Operationele uitgaven	1.199.127	-1.403	1.197.725	1.234.292	-425	1.233.867	1.270.761	-125	1.270.636
1. Goederen en diensten	718.164	-5.943	712.221	742.498	-6.460	736.038	765.974	-6.020	759.954
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	423.838	3.480	427.318	434.669	3.913	438.583	447.662	2.691	450.353
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	402.943	4.275	407.218	413.579	4.653	418.233	426.371	3.499	429.869
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	20.896	-795	20.101	21.090	-740	20.350	21.292	-808	20.484
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	57.125	1.060	58.185	57.125	2.122	59.247	57.125	3.204	60.329
B. Financiële uitgaven	250	0	250	250	0	250	250	0	250
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	250	0	250	250	0	250	250	0	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	1.595.660	-142.157	1.453.503	1.629.171	-4.780	1.624.391	1.662.412	-3.169	1.659.242
A. Operationele ontvangsten	1.033.756	-22.777	1.010.979	1.063.539	-23.755	1.039.784	1.094.065	-24.769	1.069.297
1. Ontvangsten uit de werking	1.025.106	-22.700	1.002.406	1.054.858	-23.681	1.031.177	1.085.355	-24.691	1.060.663
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	<i>1.025.106</i>	<i>-22.700</i>	<i>1.002.406</i>	<i>1.054.858</i>	<i>-23.681</i>	<i>1.031.177</i>	<i>1.085.355</i>	<i>-24.691</i>	<i>1.060.663</i>
<i>b. Andere ontvangsten uit de werking</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Andere belastingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Boetes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Gemeentefonds</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.651	-77	8.573	8.681	-74	8.607	8.711	-77	8.633
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	561.904	-119.379	442.524	565.632	18.975	584.608	568.346	21.600	589.946

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	1.696.610	-1.403	1.695.207	1.731.775	-425	1.731.350	1.768.244	-125	1.768.118
A. Operationele ontvangsten	1.125.356	-25.807	1.099.549	1.157.435	-26.871	1.130.564	1.190.324	-27.982	1.162.342
1. Ontvangsten uit de werking	1.116.615	-25.732	1.090.883	1.148.664	-26.804	1.121.860	1.181.524	-27.908	1.153.615
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	1.116.615	-25.732	1.090.883	1.148.664	-26.804	1.121.860	1.181.524	-27.908	1.153.615
<i>b. Andere ontvangsten uit de werking</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	8.741	-75	8.666	8.771	-66	8.704	8.801	-74	8.727
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	571.254	24.405	595.658	574.340	26.446	600.786	577.919	27.857	605.776

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	10.000	38.000	48.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	60.000	-33.000	27.000	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Investeringsontvangsten	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	200.000	-122.000	78.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Investeringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
A. Vereffening van financiële schulden	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
A. Vereffening van financiële schulden	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	497.232	-63.594	433.638	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-63.594	-63.594	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
IV. Financieringsaldo	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232	-497.232	0	-497.232
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOB Ronse
Grote Markt 12
KBO: 0842354433

NIS: 45041

De Voorzitter: Ignace Michaux
Algemeen directeur: Dominique Opsomer
Financieel directeur: Jurgen Soetens

T3: Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/1/SO)
AfdrukDatum: 12/08/2026
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004668

Schema T3: Evolutie van de financiële schulden

In de financiële schulden is enkel de erfpacht van het gebouw t.o.v. het OCMW Ronse opgenomen.

Geraamde financiële schulden	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	6.961.255	0	6.961.255	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.961.255	0	6.961.255	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790	5.469.557	0	5.469.557
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	6.464.022	0	6.464.022	5.966.790	0	5.966.790	5.469.557	0	5.469.557

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	5.469.557	0	5.469.557	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	5.469.557	0	5.469.557	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092
B. Nieuwe leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232	497.232	0	497.232
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092	3.977.860	0	3.977.860
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	4.972.325	0	4.972.325	4.475.092	0	4.475.092	3.977.860	0	3.977.860

Overzicht met de omschrijving van de investeringen en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor elk jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	-125.000	75.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	10.000	38.000	48.000	200.000	50.000	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.000	-33.000	27.000	0	0	0	0	0	0

In detail betreft het volgende investeringen:

2026: 78.000,00 euro

- Plannen en studies voor aanleg terras achterkant: 3.000,00 euro
- Diverse renovatie en inrichting: 25.000,00 euro
- Aanleg terras achterkant gebouw: 23.000,00 euro
- Installatie vaatwasser keuken: 11.000,00 euro
- Meubilair terras: 16.000,00 euro

2027: 250.000,00 euro

- Diverse renovatie en inrichting: 50.000,00 euro
- Energiebesparende maatregelen – EPC: 200.000,00 euro

Al deze investeringsuitgaven worden gefinancierd door een investeringssubsidie vanwege de stad Ronse.

Overzicht van de financiële risico's

Conform het artikel 3 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2018 dient dit overzicht te bestaan uit een omschrijving van deze financiële risico's en uit een beschrijving van de middelen en mogelijkheden waaruit het bestuur beschikt om die risico's te dekken.

In de omzendbrief KBB/ABB 2025/* betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus d.d. 18 juli 2025 wordt een niet exhaustieve lijst opgenomen van wat deze financiële risico's kunnen inhouden.

Het betreft een overzicht van de financiële risico's dat een bestuur loopt en de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

- Het voornaamste financiële risico bevindt zich binnen de BTW-sfeer. Op dit ogenblik heeft het AGB SOB 100% recht op aftrek onder de voorwaarden die eerder werden opgenomen in een BTW-ruling. Deze BTW- ruling liep af op 29 augustus 2022. Gelet op het feit dat er geen andere/nieuwe activiteiten worden georganiseerd binnen het Stadsontwikkelingsbedrijf zag het fiscaal adviesbureau geen noodzaak tot verlenging van de aflopende ruling. Er wordt verder streng gewaakt over de voorwaarden die bijdragen tot een 100% recht op aftrek.
- Een tweede financieel risico bevindt zich op het niveau van de diverse klanten van het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en wel op het niveau van de kostenplaats bedrijventrum. Bij de bijna 30 actieve klanten wordt meer dan 50% van de omzet gerealiseerd door de 5

grootste klanten. Het potentieel wegvallen van één van deze klanten zou dan ook tot een aanzienlijke omzetsdaling kunnen leiden. Daarom wordt steeds gestreefd naar het afsluiten naar meerjarige contracten.

Actueel overzicht van de personeelsinzet met vermelding van het aantal voltijds equivalenten per afdeling of dienst

Er zijn 7 personeelsleden in actieve dienst. Deze 7 personeelsleden zijn goed voor 6,1 FTE.

	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	
Administratief personeel	0	3	1,1	0	0	
Onderhouds- en technisch personeel	0	0	0	0	2	6,1

Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomst ervoor per deelnemende entiteit

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is verbonden met de stad Ronse via een beheersovereenkomst. Er wordt een tussenkomst voorzien door de stad Ronse in deze meerjarenplanning als volgt geraamd:

Rekening	Omschr. AR	2026			2027			2028		
		Budget 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Budget 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Budget 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028
7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	€ 561.903,74	€ -119.379,38	€ 442.524,36	€ 565.632,49	€ 18.975,10	€ 584.607,59	€ 568.346,08	€ 21.599,77	€ 589.945,85
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (investeringsubsidie)	€ -	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (0)	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Rekening	Omschr. AR	2029			2030			2031		
		Budget 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Budget 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Budget 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031
7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	€ 571.253,88	€ 24.404,53	€ 595.658,41	€ 574.340,20	€ 26.445,56	€ 600.785,76	€ 577.919,14	€ 27.857,07	€ 605.776,21
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (investeringsubsidie)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (0)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Het stadsontwikkelingsbedrijf Ronse heeft belangen in de volgende entiteiten:

2840000	Belangen in publiek-private samenwerking - aanschaffingswaarde					
	Aankoop 50 aandelen Coöperatieve Bouwmaatschappij					
	Overeenkomst overdracht aandelen Stadsontwikkelingsbedrijf-OCMW Ronse dd 9/04/2014					
	Goedgekeurd door Raad Maatschappelijk Welzijn dd 23/04/2015					
	Nominale waarde: 31 EUR/aandeel					1.550,00
	Ingevolge statutenwijziging : meerwaarde van 726,61 euro/aandeel					36.330,50
	Aankoop 5 A-aandelen in TMVS dv					
	Toetreding zie beslissing 24/10/2019					
	Nominale waarde: 1.000 EUR/aandeel					5.000,00
						42.880,50
2841000	Belangen in publiek-private samenwerking - nog te volstorten					
	Aankoop 5 A-aandelen in TMVS dv					
	Toetreding zie beslissing 24/10/2019					
	Nominale waarde: 1.000 EUR/aandeel					
	25% volstort					3.750,00

Beschrijving van de grondslagen en assumpties voor de opmaak van de financiële nota van het meerjarenplan

Bij de inschatting van de evolutie van de ontvangsten en uitgaven werd rekening gehouden met de jaarevolutie de voorbije jaren.

Ontvangsten

- Opbrengsten verkoop: jaarlijks + 5.000 euro
- Overige opbrengsten: jaarlijks + 3%

Uitgaven

- Personeelskosten: op basis van de gegevens van het sociaal secretariaat Cipal Schaubroeck waarbij rekening werd gehouden met de geraamde indexaanpassingen voor 2026 en 2027. Jaarlijkse stijging vanaf maart 2028 met 2%. Er werd vanuit gegaan dat het huidige personeel in de loop van het meerjarenplan niet wijzigt.
- +3 % jaarlijks: verzekeringen
- Andere vergoedingen aan derden (semesterrapportering): in 2026 is er een daling van 77.000 euro van 107.000 euro naar 30.000 euro (wegvallen algemeen directeur), vanaf 2027 daling van telkens 9.000 euro van 109.000 euro naar 100.000 euro
- + 4% jaarlijks: informaticakosten
- Overige: +2%, +3%, + vast bedrag of stabiel

Verwijzing naar de plaats waar de bijhorende documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

<https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-eva>

4. Documentatie

4.1. Omgevingsanalyse

Voor de omgevingsanalyse wordt verwezen naar de omgevingsanalyse van het Lokaal Bestuur Ronse. Deze is terug te vinden: <https://www.ronse.be/nl/autonome-gemeentebedrijven-en-eva>

4.2. Overzicht van de beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, de investeringen en de financiering

Hierna een integraal detail.

E/I/L: exploitatie, investeringen, liquiditeiten

U/O: uitgaven, ontvangsten

Rekening	Omschr. AR	BItem	Actie	Actie- plan	Omschr. subproject	Sector- code	E/V/L	U/O	Oorspronkelijk 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Oorspronkelijk 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Oorspronkelijk 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028	Oorspronkelijk 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Oorspronkelijk 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Oorspronkelijk 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031
7940000	Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	00100	A1 - Semesterrapportering	AP1		410	E	O	561.903,74€	-119.379,38€	442.524,36€	565.832,49€	18.975,10€	584.607,59€	568.346,08€	21.599,77€	589.945,85€	571.253,88€	24.404,53€	595.658,41€	574.340,20€	26.445,56€	600.785,76€	577.919,14€	27.857,07€	605.776,21€
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	00300	A1 - Semesterrapportering	AP1		500	E	U	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
4240003	Overige leningen - erfpachtvergoeding OC/MW	00400	A1 - Semesterrapportering	AP1		420	L	U	497.232,47€	0,00€	497.232,47€	497.232,47€	0,00€	497.232,47€	497.232,47€	0,00€	497.232,47€	497.232,47€	0,00€	497.232,47€	497.232,47€	0,00€	497.232,47€	497.232,47€	0,00€	497.232,47€
0930000	Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar	00900					L	O	0,00€	63.594,07€	63.594,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met voord	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Investeringssubsidies	410	I	O	0,00€	78.000,00€	78.000,00€	0,00€	250.000,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1500000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met voord	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Ontvangsten dummy project	410	I	O	200.000,00€	-200.000,00€	0,00€	200.000,00€	-200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2140000	Plannen en studies	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Aanleg terras achterkant gebouw	600	I	U	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2240000	Wegen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Vernieuwen wegverharding parking TIO3	600	I	U	130.000,00€	-130.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Diverse renovatie en inrichting	600	I	U	10.000,00€	15.000,00€	25.000,00€	30.000,00€	20.000,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Nieuwe koelinstallatie	600	I	U	0,00€	0,00€	0,00€	170.000,00€	-170.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Aanleg terras achterkant gebouw	600	I	U	0,00€	23.000,00€	23.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	05900	A3 - Energie-efficiëntie	AP1	Energiebesparende maatregelen - EPC	600	I	U	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2350000	Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Vaatwasser keukens	600	I	U	0,00€	11.000,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2350000	Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige MVA	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Bijk. e-laadpalen hellend vlak achterzijde geb. C	600	I	U	60.000,00€	-60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2450000	Meubilair, kantoorultrusting en rollend materieel - bedrijfs	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1	Meubilair terras	600	I	U	0,00€	16.000,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
6041000	Aankoop goederen voor verkoop	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	37.000,00€	8.000,00€	45.000,00€	40.000,00€	8.000,00€	48.000,00€	43.000,00€	8.000,00€	51.000,00€	46.000,00€	8.000,00€	54.000,00€	49.000,00€	8.000,00€	57.000,00€	52.000,00€	8.000,00€	60.000,00€
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		500	E	U	8.578,00€	-578,00€	8.000,00€	8.635,00€	-385,00€	8.250,00€	9.100,23€	-600,23€	8.500,00€	9.373,24€	-623,24€	8.750,00€	9.654,43€	-654,43€	9.000,00€	9.982,69€	-732,69€	9.250,00€
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	145.000,00€	10.000,00€	155.000,00€	150.000,00€	10.000,00€	160.000,00€	155.000,00€	10.000,00€	165.000,00€	160.000,00€	10.000,00€	170.000,00€	165.000,00€	10.000,00€	175.000,00€	170.000,00€	10.000,00€	180.000,00€
6110000	Electriciteit	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	135.000,00€	15.000,00€	150.000,00€	140.000,00€	15.000,00€	155.000,00€	145.000,00€	15.000,00€	160.000,00€	150.000,00€	15.000,00€	165.000,00€	155.000,00€	15.000,00€	170.000,00€	160.000,00€	15.000,00€	175.000,00€
6111000	Gas	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	68.000,00€	-18.000,00€	50.000,00€	71.000,00€	-18.000,00€	53.000,00€	74.000,00€	-18.000,00€	56.000,00€	77.000,00€	-18.000,00€	59.000,00€	81.000,00€	-19.000,00€	62.000,00€	84.000,00€	-19.000,00€	65.000,00€
6113100	Water	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	3.700,00€	6.300,00€	10.000,00€	3.900,00€	6.300,00€	10.200,00€	4.100,00€	6.300,00€	10.400,00€	4.300,00€	6.300,00€	10.600,00€	4.500,00€	6.300,00€	10.800,00€	4.700,00€	6.300,00€	11.000,00€
6121010	Verzekering brand	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	8.376,97€	0,00€	8.376,97€	8.828,28€	0,00€	8.828,28€	8.887,13€	0,00€	8.887,13€	9.153,74€	0,00€	9.153,74€	9.428,35€	0,00€	9.428,35€	9.711,20€	0,00€	9.711,20€
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	759,11€	72,06€	831,17€	781,88€	87,85€	869,73€	805,34€	86,54€	891,88€	829,50€	87,36€	916,86€	854,38€	87,19€	941,57€	880,02€	87,81€	967,83€
6121040	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	344,00€	0,00€	344,00€	354,32€	0,00€	354,32€	364,95€	0,00€	364,95€	375,90€	0,00€	375,90€	387,17€	0,00€	387,17€	398,79€	0,00€	398,79€
6121060	Verzekering lichamelijke ongevallen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	231,75€	0,00€	231,75€	238,70€	0,00€	238,70€	245,86€	0,00€	245,86€	253,24€	0,00€	253,24€	260,84€	0,00€	260,84€	268,66€	0,00€	268,66€
6121070	Verzekering dienstverplaatsingen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	665,66€	0,00€	665,66€	685,63€	0,00€	685,63€	706,20€	0,00€	706,20€	727,38€	0,00€	727,38€	749,20€	0,00€	749,20€	771,68€	0,00€	771,68€
6121080	Verzekering alle risico's	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		700	E	U	155,51€	0,00€	155,51€	160,17€	0,00€	160,17€	164,98€	0,00€	164,98€	169,93€	0,00€	169,93€	175,03€	0,00€	175,03€	180,28€	0,00€	180,28€
6130110	Afvalverwerkingskosten	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	6.180,00€	0,00€	6.180,00€	6.365,40€	0,00€	6.365,40€	6.566,35€	0,00€	6.566,35€	6.753,05€	0,00€	6.753,05€	6.955,64€	0,00€	6.955,64€	7.164,31€	0,00€	7.164,31€
6130300	Onderhoudsproducten	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	5.895,00€	835,00€	6.500,00€	5.834,95€	865,05€	6.695,00€	6.010,00€	865,05€	6.895,00€	6.190,30€	912,43€	7.102,73€	6.376,01€	939,80€	7.315,81€	6.567,29€	967,99€	7.535,28€
6130950	Erelozen en gerechtskosten	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€
6130990	Andere vergoedingen aan derden	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	107.000,00€	-77.000,00€	30.000,00€	109.000,00€	-9.000,00€	100.000,00€	111.000,00€	-9.000,00€	102.000,00€	113.000,00€	-9.000,00€	104.000,00€	115.000,00€	-9.000,00€	106.000,00€	117.000,00€	-9.000,00€	108.000,00€
6130990	Andere vergoedingen aan derden	05900	A2 - Uittr. bedrijventcent	AP1		600	E	U	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
6130990	Andere vergoedingen aan derden	05900	A3 - Energie-efficiëntie	AP1		600	E	U	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	2.500,00€
6140100	Dienstverplaatsingen	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	1.300,00€	-300,00€	1.000,00€	1.400,00€	-380,00€	1.020,00€	1.500,00€	-460,00€	1.040,00€	1.600,00€	-538,00€	1.062,00€	1.700,00€	-618,00€	1.082,00€	1.800,00€	-696,00€	1.104,00€
6140400	Telefoon	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	4.635,00€	-1.635,00€	3.000,00€	4.774,05€	-1.734,57€	3.182,70€	5.064,79€	-1.784,61€	3.278,18€	5.216,73€	-1.840,20€	3.378,53€	5.373,24€	-1.895,42€	3.477,82€	5.600,00€	-1.895,42€	3.477,82€
6140500	Bureelbenodigheden	05900	A1 - Semesterrapportering	AP1		600	E	U	2.060,00€	0,00€	2.060,00€	2.121,80€	0,00€	2.121,80€	2.185,45€	0,00€	2.185,45€	2.251,02€	0,00€	2.251,02€	2.318,55€	0,00€	2.318,55€	2.388,10€		

4.3. Een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing.

4.4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

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

4.5. Een overzicht per boekjaar van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Rekening	Omschr. AR	Item	Acte	Actenoms	Rubric	E	U	Omschrijving 2016		Nieuw 2016		Omschrijving 2017		Nieuw 2017		Omschrijving 2018		Nieuw 2018		Omschrijving 2019		Nieuw 2019		Omschrijving 2020		Nieuw 2020		Beleidsdoelstelling	Prijstar												
								2016	2017	2016	2017	2017	2018	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2019	2020																			
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurslichiel niveaus	7940000	Tussentijdse overdrachten tussen verschillende bestuurslichiel niveaus	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	561.500,74 €	119.379,38 €	442.524,36 €	365.632,49 €	18.975,10 €	584.067,59 €	568.346,04 €	2.598,77 €	589.945,85 €	572.253,88 €	24.404,53 €	595.656,41 €	574.344,20 €	26.445,36 €	600.785,76 €	577.915,14 €	27.857,07 €	605.742,1 €	ALGFN	BE1 - Kwaliteit en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja													
0010	Financiële aangefangenheden	4200000	Financiële aangefangenheden	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	ALGFN	BE1 - Kwaliteit en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja													
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	4340003	Overslag transacties in verband met de openbare schuld	A1 - Samenestapporting	AP1	L	O	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	497.232,47 €	0,00 €	497.232,47 €	ALGFN	BE1 - Kwaliteit en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja													
0090	Overige algemene financiering	0930000	Gecumuleerd budgetta resultaat voor algemene financiering	A1 - Samenestapporting	AP1	L	O	0,00 €	63.564,07 €	63.564,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €									
0090	Overige economische zaken	1000000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met voorde	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								
0090	Overige economische zaken	1100000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met voorde	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	200,000,00 €	200,000,00 €	0,00 €	200,000,00 €	200,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
0090	Overige economische zaken	2140000	Plannen en studies	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €							
0090	Overige economische zaken	2240000	Wonen	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	130,000,00 €	130,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
0090	Overige economische zaken	2250000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	10,000,00 €	10,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
0090	Overige economische zaken	2251000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170,000,00 €	170,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
0090	Overige economische zaken	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	230,000,00 €	230,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
0090	Overige economische zaken	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,000,00 €	200,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	11,000,00 €	11,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	60,000,00 €	60,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	2400000	Mediat, kastenbouw en inrichting materiaal - bedrups	A1 - Samenestapporting	AP1	I	O	0,00 €	10,000,00 €	10,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	401000	Aankoop geldreus voor verkoop	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	37,000,00 €	8,000,00 €	45,000,00 €	40,000,00 €	8,000,00 €	43,000,00 €	8,000,00 €	51,000,00 €	46,000,00 €	8,000,00 €	54,000,00 €	49,000,00 €	8,000,00 €	57,000,00 €	52,000,00 €	8,000,00 €	60,000,00 €	55,000,00 €	8,000,00 €	63,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
0090	Overige economische zaken	6100000	Hout en houtwaren van overnede gederen	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	8,379,00 €	57,800,00 €	1,800,00 €	8,635,00 €	385,00 €	40,231,00 €	9,373,40 €	402,340,00 €	8,792,00 €	9,004,430,00 €	8,804,430,00 €	404,430,00 €	9,000,00 €	9,382,00 €	9,382,00 €	732,00 €	9,382,00 €	9,382,00 €	732,00 €	9,382,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
0090	Overige economische zaken	6102000	Overnede en herstel van gebouwen en terreinen	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	145,000,00 €	15,000,00 €	155,000,00 €	150,000,00 €	10,000,00 €	160,000,00 €	155,000,00 €	10,000,00 €	165,000,00 €	160,000,00 €	10,000,00 €	170,000,00 €	165,000,00 €	10,000,00 €	175,000,00 €	170,000,00 €	10,000,00 €	180,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	6110000	Electriciteit	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	135,000,00 €	15,000,00 €	150,000,00 €	140,000,00 €	10,000,00 €	160,000,00 €	150,000,00 €	10,000,00 €	165,000,00 €	160,000,00 €	10,000,00 €	170,000,00 €	165,000,00 €	10,000,00 €	175,000,00 €	170,000,00 €	10,000,00 €	180,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
0090	Overige economische zaken	6111000	Gas	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	68,000,00 €	18,000,00 €	86,000,00 €	71,000,00 €	15,000,00 €	101,000,00 €	74,000,00 €	18,000,00 €	96,000,00 €	77,000,00 €	18,000,00 €	99,000,00 €	81,000,00 €	101,000,00 €	62,000,00 €	84,000,00 €	101,000,00 €	62,000,00 €	84,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
0090	Overige economische zaken	6112000	Water	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	3,700,00 €	6,000,00 €	9,700,00 €	3,100,00 €	6,300,00 €	6,300,00 €	9,700,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	6,300,00 €	10,000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0090	Overige economische zaken	6121000	Verzekering brand	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	8,379,00 €	0,00 €	8,379,00 €	8,608,28 €	0,00 €	8,887,13 €	8,887,13 €	0,00 €	9,153,74 €	8,428,35 €	0,00 €	9,428,35 €	9,428,35 €	0,00 €	9,428,35 €	9,428,35 €	0,00 €	9,428,35 €	9,428,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0090	Overige economische zaken	6121400	Verzekering beginnende aanspelijkheid	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	799,11 €	2,00 €	821,17 €	781,86 €	87,84 €	869,73 €	809,34 €	86,54 €	891,08 €	820,56 €	87,26 €	916,08 €	844,38 €	87,19 €	941,73 €	880,02 €	87,41 €	967,24 €	902,00 €	87,41 €	992,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0090	Overige economische zaken	6121400	Verzekering beginnende aanspelijkheid	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	344,00 €	0,00 €	344,00 €	344,32 €	0,00 €	344,95 €	344,95 €	0,00 €	345,86 €	345,86 €	0,00 €	346,95 €	346,95 €	0,00 €	347,76 €	347,76 €	0,00 €	348,79 €	348,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0090	Overige economische zaken	6121600	Verzekering financiële aanspelijkheid	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	231,73 €	0,00 €	231,73 €	238,70 €	0,00 €	238,70 €	245,86 €	0,00 €	245,86 €	253,24 €	0,00 €	253,24 €	260,84 €	0,00 €	260,84 €	268,66 €	0,00 €	268,66 €	276,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
0090	Overige economische zaken	6121700	Verzekering dienstverlening	A1 - Samenestapporting	AP1	E	O	695,64 €	0,00 €	695,64 €	695,03 €	0,00 €	695,63 €	706,20 €	0,00 €																										

4.6. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven soort retributie

Er zijn geen retributies, wel tarieven.

Hieronder een overzicht van de diverse geraamde opbrengsten:

Rekening	Omschr. AR	Item	Omschr. Bitem	Actie	Actieplan	Oorspronkelijk 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Oorspronkelijk 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Oorspronkelijk 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028	Oorspronkelijk 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Oorspronkelijk 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Oorspronkelijk 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031	Beleidsdoelstelling	Prioritair
7940000	Tusenkost door derden in het tekort van het BJ	00100	Alg. overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus	A1 - Semesterrapportering	AP1	561.903,74 €	-119.379,38 €	442.524,36 €	565.632,49 €	18.975,10 €	584.607,59 €	568.346,08 €	21.599,77 €	589.945,85 €	571.253,88 €	24.404,53 €	595.658,41 €	574.340,20 €	26.445,56 €	600.785,76 €	577.919,14 €	27.857,07 €	605.776,21 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7001000	Opbrengst verkoop	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	200.000,00 €	10.000,00 €	210.000,00 €	205.000,00 €	10.000,00 €	215.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	220.000,00 €	215.000,00 €	10.000,00 €	225.000,00 €	220.000,00 €	10.000,00 €	230.000,00 €	225.000,00 €	10.000,00 €	235.000,00 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7004000	Opbrengst antenne	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	28.915,75 €	0,00 €	28.915,75 €	29.783,22 €	0,00 €	29.783,22 €	30.676,72 €	0,00 €	30.676,72 €	31.597,02 €	0,00 €	31.597,02 €	32.544,93 €	0,00 €	32.544,93 €	33.521,27 €	0,00 €	33.521,27 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7005000	Opbrengst e-laadpalen	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	54.590,00 €	0,00 €	54.590,00 €	56.227,00 €	0,00 €	56.227,00 €	57.914,53 €	0,00 €	57.914,53 €	59.651,97 €	0,00 €	59.651,97 €	61.441,53 €	0,00 €	61.441,53 €	63.284,77 €	0,00 €	63.284,77 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7006000	Opbrengst bedrijvencentrum	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	648.900,00 €	0,00 €	648.900,00 €	668.367,00 €	0,00 €	668.367,00 €	688.418,01 €	0,00 €	688.418,01 €	709.070,55 €	0,00 €	709.070,55 €	730.342,67 €	0,00 €	730.342,67 €	752.252,95 €	0,00 €	752.252,95 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7007000	Recuperatie van kosten - energie	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	92.700,00 €	-32.700,00 €	60.000,00 €	95.481,00 €	-33.681,00 €	61.800,00 €	98.345,43 €	-34.691,43 €	63.654,00 €	101.295,79 €	-35.732,17 €	65.563,62 €	104.334,67 €	-36.804,14 €	67.530,53 €	107.464,71 €	-37.908,27 €	69.556,44 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7450000	Diverse operationele opbrengsten	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	1.530,00 €	0,00 €	1.530,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €	1.590,00 €	0,00 €	1.590,00 €	1.620,00 €	0,00 €	1.620,00 €	1.650,00 €	0,00 €	1.650,00 €	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7450100	Maaltijdcheques - deel werknemer	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	1.510,74 €	-77,39 €	1.433,35 €	1.510,74 €	-74,12 €	1.436,62 €	1.510,74 €	-77,39 €	1.433,35 €	1.510,74 €	-75,21 €	1.435,53 €	1.510,74 €	-66,49 €	1.444,25 €	1.510,74 €	-74,12 €	1.436,62 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja
7450300	Recuperatie voordeel in natura	05900	Overige economische zaken - TIO3	A1 - Semesterrapportering	AP1	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	5.610,00 €	0,00 €	5.610,00 €	BD1 - Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw TIO3	Ja

Detail MJP 2026-2031 aanpassing nr. 1 SOB

Omschr. AR	2026			2027			2028		
	Budget 2026	Gewijzigd 2026	Nieuw 2026	Budget 2027	Gewijzigd 2027	Nieuw 2027	Budget 2028	Gewijzigd 2028	Nieuw 2028
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	561.903,74	-119.373,38	442.524,36	565.632,49	18.975,10	584.607,59	568.346,08	21.539,77	589.945,85
Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Overige leningen - erfpachtvergoeding OCMW	497.232,47	-	497.232,47	497.232,47	-	497.232,47	497.232,47	-	497.232,47
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-	63.594,07	63.594,07	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (investeringsubsidie)	-	78.000,00	78.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (0)	200.000,00	-200.000,00	-	200.000,00	-200.000,00	-	-	-	-
Plannen en studies	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
Wegen	130.000,00	-130.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	170.000,00	-170.000,00	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	200.000,00	200.000,00	-	-	-
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	-
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	60.000,00	-60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	-	16.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-
Aankoop goederen voor verkoop	37.000,00	8.000,00	45.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	43.000,00	8.000,00	51.000,00
Huur en huurlasten van onroerende goederen	8.578,00	-578,00	8.000,00	8.635,00	-385,00	8.250,00	9.100,23	-600,23	8.500,00
Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	145.000,00	10.000,00	155.000,00	150.000,00	10.000,00	160.000,00	155.000,00	10.000,00	165.000,00
Elektriciteit	135.000,00	15.000,00	150.000,00	140.000,00	15.000,00	155.000,00	145.000,00	15.000,00	160.000,00
Gas	68.000,00	-18.000,00	50.000,00	71.000,00	-18.000,00	53.000,00	74.000,00	-18.000,00	56.000,00
Water	3.700,00	6.300,00	10.000,00	3.900,00	6.300,00	10.200,00	4.100,00	6.300,00	10.400,00
Verzekering brand	8.376,97	-	8.376,97	8.628,28	-	8.628,28	8.887,13	-	8.887,13
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	759,11	72,06	831,17	781,88	87,85	869,73	805,34	86,54	891,88
Verzekering objectieve aansprakelijkheid	344,00	-	344,00	354,32	-	354,32	364,95	-	364,95
Verzekering lichamelijke ongevallen	231,75	-	231,75	238,70	-	238,70	245,86	-	245,86
Verzekering dienstverplaatsingen	665,66	-	665,66	685,63	-	685,63	706,20	-	706,20
Verzekering alle risico's	155,51	-	155,51	160,17	-	160,17	164,98	-	164,98
Afvalverwerkingskosten	6.180,00	-	6.180,00	6.365,40	-	6.365,40	6.556,35	-	6.556,35
Onderhoudsproducten	5.665,00	835,00	6.500,00	5.834,95	860,05	6.695,00	6.010,00	885,85	6.895,85
Erelonen en gerechtskosten	5.500,00	-	5.500,00	6.000,00	-	6.000,00	6.500,00	-	6.500,00
Andere vergoedingen aan derden	107.000,00	-77.000,00	30.000,00	109.000,00	-9.000,00	100.000,00	111.000,00	-9.000,00	102.000,00
Andere vergoedingen aan derden	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Andere vergoedingen aan derden	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Dienstverplaatsingen	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.400,00	-380,00	1.020,00	1.500,00	-460,00	1.040,00
Telefoon	4.635,00	-1.635,00	3.000,00	4.774,05	-1.684,05	3.090,00	4.917,27	-1.734,57	3.182,70
Bureelbenodigdheden	2.060,00	-	2.060,00	2.121,80	-	2.121,80	2.185,45	-	2.185,45
Drukwerk	3.525,00	-1.250,00	2.275,00	2.275,00	-	2.275,00	2.275,00	-	2.275,00
Publiciteit	18.540,00	-	18.540,00	19.096,20	-	19.096,20	19.669,03	-	19.669,03
Informaticakosten	17.510,00	-	17.510,00	18.035,30	-	18.035,30	18.576,36	-	18.576,36
Documentatie, abonnementen	570,00	-	570,00	570,00	-	570,00	570,00	-	570,00
Verzendingskosten	3.759,50	-	3.759,50	3.872,29	-	3.872,29	3.988,45	-	3.988,45
Huur materieel	9.270,00	2.730,00	12.000,00	9.548,10	2.811,90	12.360,00	9.834,54	2.896,26	12.730,80
Receptie- en representatiekosten	7.500,00	-4.000,00	3.500,00	7.500,00	-3.500,00	4.000,00	7.500,00	-3.000,00	4.500,00
Restaurantkosten	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00
Relatiegeschenken	300,00	2.700,00	3.000,00	300,00	2.700,00	3.000,00	300,00	2.700,00	3.000,00
Lidmaatschappen	250,00	-	250,00	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.500,00	-1.150,00	350,00
Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen	1.100,00	-	1.100,00	1.200,00	-	1.200,00	1.300,00	-	1.300,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	23.000,00	-18.000,00	5.000,00	24.000,00	-18.000,00	6.000,00	25.000,00	-18.000,00	7.000,00
Overige exploitatiekosten	15.450,00	-	15.450,00	15.913,50	-	15.913,50	16.390,91	-	16.390,91
Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	2.575,00	-575,00	2.000,00	2.652,25	-592,25	2.060,00	2.731,82	-610,02	2.121,80
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	279.173,97	-2.119,00	277.054,97	287.042,36	2.832,05	289.874,41	294.325,80	3.069,75	297.395,55
Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	84.297,54	-670,45	83.627,09	86.677,30	806,71	87.484,01	88.890,96	887,79	89.778,75
Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	8.490,90	-68,16	8.422,74	8.730,65	81,22	8.811,87	8.953,50	89,41	9.042,91
Vergoeding woon-werkverkeer	475,00	-	475,00	475,00	-	475,00	475,00	-	475,00
Vakbondspremie	325,85	-	325,85	325,85	-	325,85	325,85	-	325,85
Maaltijdcheques	11.088,00	-568,00	10.520,00	11.088,00	-544,00	10.544,00	11.088,00	-568,00	10.520,00
Ecocheques	1.245,00	170,00	1.415,00	1.245,00	170,00	1.415,00	1.245,00	170,00	1.415,00
Arbeidsongevallenverzekering	3.183,00	-478,15	2.704,85	3.250,00	-464,00	2.786,00	3.316,00	-446,42	2.869,58
Verzekering gezondheidszorgen	560,00	90,00	650,00	600,00	69,50	669,50	645,00	44,59	689,59
Andere personeelskosten	3.468,00	2.532,00	6.000,00	3.537,00	-	3.537,00	3.609,00	-	3.609,00
Onroerende voorheffing en belastingen	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	52.000,00	-1.000,00	51.000,00	52.000,00	20,00	52.020,00
Diverse operationele kosten	120,00	-	120,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00
Diverse financiële kosten	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
Opbrengst verkoop	200.000,00	10.000,00	210.000,00	205.000,00	10.000,00	215.000,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00
Opbrengst antenne	28.915,75	-	28.915,75	29.783,22	-	29.783,22	30.676,72	-	30.676,72
Opbrengst e-laadpalen	54.590,00	-	54.590,00	56.227,00	-	56.227,00	57.914,53	-	57.914,53
Opbrengst bedrijvencentrum	648.900,00	-	648.900,00	668.367,00	-	668.367,00	688.418,01	-	688.418,01
Recuperatie van kosten - energie	92.700,00	-32.700,00	60.000,00	95.481,00	-33.681,00	61.800,00	98.345,43	-34.691,43	63.654,00
Diverse operationele opbrengsten	1.530,00	-	1.530,00	1.560,00	-	1.560,00	1.590,00	-	1.590,00
Maaltijdcheques - deel werknemer	1.510,74	-77,39	1.433,35	1.510,74	-74,12	1.436,62	1.510,74	-77,39	1.433,35
Recuperatie voordeel in natura	5.610,00	-	5.610,00	5.610,00	-	5.610,00	5.610,00	-	5.610,00

Omschr. AR	2029			2030			2031		
	Budget 2029	Gewijzigd 2029	Nieuw 2029	Budget 2030	Gewijzigd 2030	Nieuw 2030	Budget 2031	Gewijzigd 2031	Nieuw 2031
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	571.253,88	24.404,53	595.658,41	574.340,20	26.445,56	600.785,76	577.919,14	27.857,07	605.776,21
Minderw aarde op realisatie van operationele vorderingen	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
Overige leningen - erfpachtvergoeding OCMW	497.232,47	-	497.232,47	497.232,47	-	497.232,47	497.232,47	-	497.232,47
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (investeringsubsidie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder (0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plannen en studies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aankoop goederen voor verkoop	46.000,00	8.000,00	54.000,00	49.000,00	8.000,00	57.000,00	52.000,00	8.000,00	60.000,00
Huur en huurlasten van onroerende goederen	9.373,24	-623,24	8.750,00	9.654,43	-654,43	9.000,00	9.982,69	-732,69	9.250,00
Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen	160.000,00	10.000,00	170.000,00	165.000,00	10.000,00	175.000,00	170.000,00	10.000,00	180.000,00
Elektriciteit	150.000,00	15.000,00	165.000,00	155.000,00	15.000,00	170.000,00	160.000,00	15.000,00	175.000,00
Gas	77.000,00	-18.000,00	59.000,00	81.000,00	-19.000,00	62.000,00	84.000,00	-19.000,00	65.000,00
Water	4.300,00	6.300,00	10.600,00	4.500,00	6.300,00	10.800,00	4.700,00	6.300,00	11.000,00
Verzekering brand	9.153,74	-	9.153,74	9.428,35	-	9.428,35	9.711,20	-	9.711,20
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	829,50	87,36	916,86	854,38	87,19	941,57	880,02	87,81	967,83
Verzekering objectieve aansprakelijkheid	375,90	-	375,90	387,17	-	387,17	398,79	-	398,79
Verzekering lichamelijke ongevallen	253,24	-	253,24	260,84	-	260,84	268,66	-	268,66
Verzekering dienstverplaatsingen	727,38	-	727,38	749,20	-	749,20	771,68	-	771,68
Verzekering alle risico's	169,93	-	169,93	175,03	-	175,03	180,28	-	180,28
Afvalverwerkingskosten	6.753,05	-	6.753,05	6.955,64	-	6.955,64	7.164,31	-	7.164,31
Onderhoudsproducten	6.190,30	912,43	7.102,73	6.376,01	939,80	7.315,81	6.567,29	967,99	7.535,28
Erelonen en gerechtskosten	7.000,00	-	7.000,00	7.500,00	-	7.500,00	8.000,00	-	8.000,00
Andere vergoedingen aan derden	113.000,00	-3.000,00	110.000,00	115.000,00	-3.000,00	112.000,00	117.000,00	-3.000,00	114.000,00
Andere vergoedingen aan derden	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Andere vergoedingen aan derden	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00
Dienstverplaatsingen	1.600,00	-538,00	1.062,00	1.700,00	-618,00	1.082,00	1.800,00	-696,00	1.104,00
Telefoon	5.064,79	-1.786,61	3.278,18	5.216,73	-1.840,20	3.376,53	5.373,24	-1.895,42	3.477,82
Bureelbenodigdheden	2.251,02	-	2.251,02	2.318,55	-	2.318,55	2.388,10	-	2.388,10
Drukwerk	2.275,00	-	2.275,00	2.275,00	-	2.275,00	2.275,00	-	2.275,00
Publiciteit	20.259,16	-	20.259,16	20.866,93	-	20.866,93	21.492,94	-	21.492,94
Informaticakosten	19.133,65	-	19.133,65	19.707,66	-	19.707,66	20.298,89	-	20.298,89
Documentatie, abonnementen	570,00	-	570,00	570,00	-	570,00	570,00	-	570,00
Verzendingskosten	4.108,11	-	4.108,11	4.231,35	-	4.231,35	4.358,29	-	4.358,29
Huur materieel	10.129,58	2.983,14	13.112,72	10.433,47	3.072,64	13.506,11	10.746,47	3.164,82	13.911,29
Receptie- en representatiekosten	7.500,00	-2.500,00	5.000,00	7.500,00	-2.000,00	5.500,00	7.500,00	-1.500,00	6.000,00
Restaurantkosten	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	500,00
Relatiegeschenken	300,00	2.700,00	3.000,00	300,00	2.700,00	3.000,00	300,00	2.700,00	3.000,00
Lidmaatschappen	1.500,00	-1.100,00	400,00	1.500,00	-1.050,00	450,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen	1.400,00	-	1.400,00	1.500,00	-	1.500,00	1.600,00	-	1.600,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	28.000,00	-18.000,00	10.000,00
Overige exploitatiekosten	16.882,63	-	16.882,63	17.389,11	-	17.389,11	17.910,78	-	17.910,78
Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	2.813,77	-628,32	2.185,45	2.898,19	-647,01	2.251,18	2.985,13	-666,58	2.318,55
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractu	302.409,34	3.244,04	305.653,38	310.383,94	3.527,93	313.911,87	319.983,44	2.663,15	322.646,59
Werkgeversbijdrage wettelijke verzekeringen - contractueel p	91.333,68	936,75	92.270,43	93.752,28	1.022,42	94.774,70	96.651,84	758,86	97.410,70
Werkgeversbijdrage voor bovenwettelijke verzekeringen - cont	9.193,62	94,27	9.293,89	9.443,16	103,07	9.546,23	9.735,22	76,51	9.811,73
Vergoeding woon-werkverkeer	475,00	-	475,00	475,00	-	475,00	475,00	-	475,00
Vakbondspremie	325,85	-	325,85	325,85	-	325,85	325,85	-	325,85
Maaltijdcheques	11.088,00	-552,00	10.536,00	11.088,00	-488,00	10.600,00	11.088,00	-544,00	10.544,00
Ecocheques	1.245,00	170,00	1.415,00	1.245,00	170,00	1.415,00	1.245,00	170,00	1.415,00
Arbeidsongevallenverzekering	3.384,00	-428,34	2.955,66	3.453,00	-408,67	3.044,33	3.523,00	-387,34	3.135,66
Verzekering gezondheidszorgen	695,00	15,27	710,27	745,00	-13,42	731,58	800,00	-46,47	753,53
Andere personeelskosten	3.683,00	-	3.683,00	3.758,00	-	3.758,00	3.835,00	-	3.835,00
Onroerende voorheffing en belastingen	52.000,00	1.060,40	53.060,40	52.000,00	2.121,61	54.121,61	52.000,00	3.204,04	55.204,04
Diverse operationele kosten	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00
Diverse financiële kosten	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00
Opbrengst verkoop	215.000,00	10.000,00	225.000,00	220.000,00	10.000,00	230.000,00	225.000,00	10.000,00	235.000,00
Opbrengst antenne	31.597,02	-	31.597,02	32.544,93	-	32.544,93	33.521,27	-	33.521,27
Opbrengst e-laadpalen	59.651,97	-	59.651,97	61.441,53	-	61.441,53	63.284,77	-	63.284,77
Opbrengst bedrievencentrum	709.070,55	-	709.070,55	730.342,67	-	730.342,67	752.252,95	-	752.252,95
Recuperatie van kosten - energie	101.295,79	-35.732,17	65.563,62	104.334,67	-36.804,14	67.530,53	107.464,71	-37.908,27	69.556,44
Diverse operationele opbrengsten	1.620,00	-	1.620,00	1.650,00	-	1.650,00	1.680,00	-	1.680,00
Maaltijdcheques - deel werknemer	1.510,74	-75,21	1.435,53	1.510,74	-66,49	1.444,25	1.510,74	-74,12	1.436,62
Recuperatie voordeel in natura	5.610,00	-	5.610,00	5.610,00	-	5.610,00	5.610,00	-	5.610,00