



# OPMAAK STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2026-2031

HENK WEKKING  
AGB MENEN

1. beleidsverklaring
2. beleidsdoelstelling
3. kerncijfers
4. overzicht prioritaire acties meerjarenplan 2026 - 2031
5. schema's
6. personeelsinzet
7. overzicht van de geplande investeringen in de legislatuur 2026-2031
8. het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten
9. het overzicht van de financiële risico's
10. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn voorzien
11. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is
12. samenstelling beleidsdomeinen
13. beleidsitems
14. budgetten per algemene rekening

# 1. beleidsverklaring

AGB Mene is het extern verzelfstandigd agentschap van stad Mene en werd opgericht in 2001.

Oorspronkelijk met volgende motivatie:

- de kwaliteit van woningen en hun omgeving verbeteren;
- (jonge) gezinnen en particulieren stimuleren om een woning te verwerven en/of te renoveren;
- voldoende goede sociale woningen voorzien
- de private woningmarkt inschakelen in het gemeentelijk woonbeleid;

Door de jaren heen werd dit uitgebreid om in opdracht van stad Mene tevens te investeren, beheren en exploiteren van de gemeentelijke infrastructuur voor onderwijs, culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning.

Bedoeling is om de volgende jaren de lopende projecten af te werken en op vraag van stad Mene nieuwe projecten op te starten op gebied van woon-, sport-, jeugd- en cultuurbeleid.

Concreet gaat het om:

- afwerken omgeving Vauban - Mene (kant sport)
- afwerken sportpark Ter Leie – Lauwe
- afwerken innovatief wonen op de site Haute Cense - Mene
- opportuniteiten uitwerken op de site Ter Steelandt - Rekkem
- afwerken met de theatertechnieken in 't Applauws – Lauwe
- ontwikkelen van ruimte rond de panden in bezit in de Rijsselstraat – Mene in het kader van de Leiewerken

Daarnaast is het nog steeds de intentie om de sites die momenteel worden beheerd

- Zwembad
- Sporthal Badhuis
- Sportsite Ter Leie - Lauwe
- OC Lauwe – 't Applauws
- PTW
- Sportsite Vauban - Mene
- Sportsite Ter Steelandt - Rekkem
- Sint-Franciscuskerk – De Kapucinne
- Hoeve Haute Cense
- Kampeerwagenterrein

goed te onderhouden en ter beschikking te stellen van de inwoners en verenigingen.

**We bouwen aan levendige plekken waar mensen elkaar ontmoeten, beleven en groeien.**

Sport, cultuur en jeugdwerking versterken elkaar in een geïntegreerd aanbod dat toegankelijk, betaalbaar en duurzaam is.

We investeren in infrastructuur die uitnodigt tot gebruik, waarin comfort, veiligheid en sfeer hand in hand gaan.

Door samenwerking met lokale partners, verenigingen en scholen streven we naar een netwerk van sterke voorzieningen die maatschappelijke meerwaarde creëren.

**Onze ambitie is om elke bezoeker een positieve, vlotte en betekenisvolle ervaring te bieden — één die niet alleen aansluit bij hun noden vandaag, maar ook toekomstgericht bijdraagt aan een warme en verbonden gemeenschap.**

Concreet wordt gestreefd naar infrastructuren die:

- vlot bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke beperking of sociaal-economische achtergrond;
- veilig, net en goed onderhouden zijn, met aandacht voor comfort, hygiëne en duidelijkheid in bewegwijzering;
- betaalbaar en transparant worden aangeboden, zodat iedereen kan deelnemen aan het lokale vrijetijdsaanbod;
- duurzaam en energie-efficiënt worden uitgebaat, met respect voor de omgeving en toekomstige generaties;
- flexibel inzetbaar zijn voor uiteenlopende vormen van sport, jeugdwerking, cultuur en ontspanning, zodat ze maximaal benut kunnen worden;
- samenwerking en ontmoeting stimuleren tussen verenigingen, scholen, lokale ondernemers en bezoekers;
- een warme, uitnodigende sfeer en identiteit uitstralen die past bij de lokale gemeenschap;
- digitale gebruiksvriendelijkheid bieden via duidelijke informatiekanaalen, online reservaties en geïntegreerde communicatie over het aanbod.

## 2. beleidsdoelstelling

### 1. strategische - operationele beleidsdoelstellingen

#### 1.1. Versterken van de publieke dienstverlening

We bieden toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige sport-, jeugd- en cultuurvoorzieningen aan. Daarvoor creëren we een omgeving die actieve vrijetijdsbesteding, gezondheidspromotie en mentaal welzijn stimuleert.

We proberen daarbij de financiële, fysieke en sociale drempels om deelname aan activiteiten structureel te verlagen.

We bieden daarom doelgroepspecifieke programma's in samenwerking met lokale verenigingen en scholen aan en intensiveren de structurele partnerschappen met verenigingen, scholen, jeugdorganisaties en culturele spelers.

We bieden tevens een breed spectrum van zwemlessen aan.

#### 1.2. Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur

We optimaliseren het beheer, onderhoud, energieprestatie en duurzaamheid van sporthallen, jeugdaccommodaties en cultuurgebouwen waarbij we proberen van klimaatneutrale of energiezuinige exploitatiemodellen (bv. via groene energie, circulaire materialen, waterrecuperatie) te realiseren.

We zien daarbij de rol van het AGB versterkt als betrouwbare en efficiënte beheerder van gemeentelijke infrastructuren.

#### 1.3 Woonbeleid

AGB Menen wil samen met stad Menen belangrijke uitdagingen op het vlak van wonen aangaan; nog te veel jonge (alleenstaande) inwoners ontvluchten de stad, op zoek naar een betaalbare, groene en een rustige omgeving.

Daarom is er nood aan nieuwe oplossingen en alternatieve typologieën, die de voordelen van een binnenstedelijke omgeving (levendigheid, nabijheid, mobiliteit) combineren met betaalbaarheid, groen, rust en comfort.

Door AGB Menen is gezocht naar alternatieve woonvormen teneinde aan de reële woonbehoeften te kunnen voldoen en de weg te openen voor nieuwe samenlevingsvormen. De nieuwe bestemming met de verbouwing van de stallen op de site Haute Cense moet zowel duurzaam van aard zijn, als de historische waarde van de gebouwen bestendigen.

## 2. actieplannen en acties

### BS 1. Versterken van de publieke dienstverlening

**Actieplan 1.1 (prioritair) : UITBATING** => Aanbieden van een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardige sportinfrastructuur en polyvalente zalen (gebruiksrechten)

**Acties (prioritair):** 1.1.1. uitbating zwembad

**Acties (prioritair):** 1.1.2. uitbating sportinfrastructuur

**Acties (prioritair):** 1.1.3. uitbating polyvalente zalen

---

### BS 2. Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur

**Actieplan 2.1 (prioritair) : INFRA** => Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur

**Acties (prioritair):** 2.1.1. beheer infrastructuur

**Acties (prioritair):** 2.1.2. uitbaten infrastructuur (concessies)

---

### BS 3. Woonbeleid

**Actieplan 3.1 (prioritair) : WOON** => uitwerken woonbeleid

**Acties (prioritair):** 3.1.1. renovatie Haute Cense

---

### 3. kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
personeelskost	€ 1.685.075,00	€ 1.735.592,00	€ 1.787.624,00	€ 1.841.216,00	€ 1.896.416,00	€ 1.953.270,00
AFM	€ 266.970,00	€ 68.411,00	€ -37.193,00	€ 7.639,00	€ -12.518,00	€ 18.795,00
BBR	€ 3.595,00	€ 72.006,00	€ 34.813,00	€ 42.452,00	€ 29.934,00	€ 48.729,00
financiële schuld	€ 28.380.569,00	€ 28.018.670,00	€ 27.201.925,00	€ 25.730.953,00	€ 24.252.869,00	€ 22.821.993,00
investeringsuitgave	€ 1.235.000,00	€ 1.288.000,00	€ 662.000,00	€ -	€ -	€ -
prijssubsidie	€ 3.540.410,38	€ 3.765.830,19	€ 3.824.108,49	€ 3.928.409,43	€ 3.984.501,89	€ 4.038.866,04

## **4. overzicht prioritaire acties**

### **meerjarenplan 2026 - 2031**



## Overzicht prioritaire acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

Aanpassing MJP 2026/0/AG

AGB MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

## Overzicht prioritaire acties (Meerjarenplan 2026 - 2031)

### Actieplan uitbating: uitbating (BDS: Versterken van de publieke dienstverlening)

Omschrijving: Aanbieden van een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardige zwembad Badhuis, sportinfrastructuur en polyvalente zalen (gebruiksrechten)

Commentaar: Aanbieden van een toegankelijk, kwalitatief hoogwaardige zwembad Badhuis, sportinfrastructuur en polyvalente zalen (gebruiksrechten) . Het gaat hier om de effectieve uitbating (ook kost personeel zwembad) van zwembad, sportinfrastructuur en andere zalen.

#### Status:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.108.052	2.161.999	2.217.379	2.274.231	2.332.595	2.392.513
Ontvangsten	4.597.487	4.815.718	4.867.128	4.964.878	5.014.734	5.063.174

### Actieplan infra: infra (BDS: Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur)

Omschrijving: Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur

Commentaar: Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur : overkoepelende kosten (bv. onderhoud terreinen, afvalverwerking) + de concessies (inkomsten + doorrekening kosten) + zonnepanelen en inkomsten gsm-masten

#### Status:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.005.000	1.066.560	1.107.291	454.197	463.281	472.547
Ontvangsten	163.700	166.374	169.101	171.884	174.721	177.616

### Actieplan woon: woon (BDS: Woonbeleid)

Omschrijving: uitwerken woonbeleid

Commentaar: uitwerken woonbeleid

#### Status:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	658.000	658.000	0	0	0	0
Ontvangsten	269.629	274.629	5.100	5.202	5.306	5.412

## 5. schema's

## 5.1.1 M1 : financieel doelstellingenplan

## Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Versterken van de publieke dienstverlening</b>						
Uitgaven	2.108.052	2.161.999	2.217.379	2.274.231	2.332.595	2.392.513
Ontvangsten	4.597.487	4.815.718	4.867.128	4.964.878	5.014.734	5.063.174
<b>Duurzaam beheer en uitbating infrastructuur</b>						
Uitgaven	1.005.000	1.066.560	1.107.291	454.197	463.281	472.547
Ontvangsten	163.700	166.374	169.101	171.884	174.721	177.616
<b>Woonbeleid</b>						
Uitgaven	658.000	658.000	0	0	0	0
Ontvangsten	269.629	274.629	5.100	5.202	5.306	5.412
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)</b>						
Uitgaven	1.987.076	2.349.555	2.445.816	2.436.402	2.442.461	2.393.968
Ontvangsten	1.744.283	1.047.804	691.964	30.506	31.058	31.620
<b>Totalen</b>						
Uitgaven	5.758.128	6.236.114	5.770.487	5.164.830	5.238.336	5.259.027
Ontvangsten	6.775.099	6.304.525	5.733.294	5.172.469	5.225.819	5.277.822

## 5.1.2 M2 : staat van het financieel evenwicht

## Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)	<b>1.274.333</b>	<b>1.448.681</b>	<b>1.441.552</b>	<b>1.478.611</b>	<b>1.465.566</b>	<b>1.449.671</b>
a. Ontvangsten	4.790.099	5.016.525	5.071.294	5.172.469	5.225.819	5.277.822
b. Uitgaven	3.515.766	3.567.844	3.629.742	3.693.858	3.760.253	3.828.151
<b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)	<b>-965.371</b>	<b>-1.018.371</b>	<b>-662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	269.629	269.629	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.235.000	1.288.000	662.000	0	0	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)	<b>308.962</b>	<b>430.310</b>	<b>779.552</b>	<b>1.478.611</b>	<b>1.465.566</b>	<b>1.449.671</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)	<b>708.009</b>	<b>-361.899</b>	<b>-816.745</b>	<b>-1.470.972</b>	<b>-1.478.083</b>	<b>-1.430.876</b>
a. Ontvangsten	1.715.371	1.018.371	662.000	0	0	0
b. Uitgaven	1.007.362	1.380.270	1.478.745	1.470.972	1.478.083	1.430.876
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV)	<b>1.016.970</b>	<b>68.411</b>	<b>-37.193</b>	<b>7.639</b>	<b>-12.518</b>	<b>18.795</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.013.375	3.595	72.006	34.813	42.452	29.934
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)	<b>3.595</b>	<b>72.006</b>	<b>34.813</b>	<b>42.452</b>	<b>29.934</b>	<b>48.729</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)	<b>3.595</b>	<b>72.006</b>	<b>34.813</b>	<b>42.452</b>	<b>29.934</b>	<b>48.729</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.274.333</b>	<b>1.448.681</b>	<b>1.441.552</b>	<b>1.478.611</b>	<b>1.465.566</b>	<b>1.449.671</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1.007.362</b>	<b>1.380.270</b>	<b>1.478.745</b>	<b>1.470.972</b>	<b>1.478.083</b>	<b>1.430.876</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.007.362	1.380.270	1.478.745	1.470.972	1.478.083	1.430.876
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>266.970</b>	<b>68.411</b>	<b>-37.193</b>	<b>7.639</b>	<b>-12.518</b>	<b>18.795</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>266.970</b>	<b>68.411</b>	<b>-37.193</b>	<b>7.639</b>	<b>-12.518</b>	<b>18.795</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>-1.206.442</b>	<b>-890.175</b>	<b>-762.749</b>	<b>-705.182</b>	<b>-580.393</b>	<b>-509.354</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.007.362	1.380.270	1.478.745	1.470.972	1.478.083	1.430.876
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.213.805	2.270.445	2.241.494	2.176.154	2.058.476	1.940.230
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)	<b>-939.472</b>	<b>-821.765</b>	<b>-799.942</b>	<b>-697.543</b>	<b>-592.910</b>	<b>-490.559</b>

### 5.1.3 M3 : overzicht van de kredieten

AGB MENEN

Schema M3 : Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten AGB MENEN</b>		
Exploitatie	3.515.766	4.790.099
Investerings	1.235.000	269.629
Financiering	1.007.362	1.715.371
<i>Leningen en Leasings</i>	1.007.362	1.715.371
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

#### 5.1.4 T1 : ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

## Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Uitgaven	1.225.628	1.578.051	1.655.233	1.626.202	1.612.091	1.542.859
Ontvangsten	1.715.871	1.018.871	662.500	500	500	500
<b>MENS</b>						
Uitgaven	2.634.902	2.733.383	2.912.288	2.306.654	2.364.523	2.423.936
Ontvangsten	4.752.042	4.972.744	5.026.674	5.126.994	5.179.471	5.230.584
<b>RUIMTE</b>						
Uitgaven	1.897.597	1.924.680	1.202.966	1.231.974	1.261.722	1.292.232
Ontvangsten	307.186	312.910	44.120	44.976	45.848	46.738
<b>Algemeen totaal</b>						
Uitgaven	5.758.128	6.236.114	5.770.487	5.164.830	5.238.336	5.259.027
Ontvangsten	6.775.099	6.304.525	5.733.294	5.172.469	5.225.819	5.277.822

## 5.1.5 T2 : ontvangsten en uitgaven naar economische aard

## Schema T2 :Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>3.515.766</b>	<b>3.567.844</b>	<b>3.629.742</b>	<b>3.693.858</b>	<b>3.760.253</b>	<b>3.828.151</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.297.500</b>	<b>3.370.064</b>	<b>3.453.254</b>	<b>3.538.628</b>	<b>3.626.246</b>	<b>3.716.168</b>
1. Goederen en diensten	1.538.425	1.568.972	1.600.130	1.631.912	1.664.330	1.697.398
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.685.075	1.735.592	1.787.624	1.841.216	1.896.416	1.953.270
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	349.326	359.806	370.600	381.718	393.170	404.965
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.296.767	1.335.670	1.375.740	1.417.012	1.459.523	1.503.308
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	38.981	40.116	41.284	42.486	43.723	44.997
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	74.000	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>218.266</b>	<b>197.781</b>	<b>176.488</b>	<b>155.230</b>	<b>134.007</b>	<b>111.983</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	217.766	197.281	175.988	154.730	133.507	111.483
- aan financiële instellingen	217.766	197.281	175.988	154.730	133.507	111.483
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	500	500	500	500	500	500
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal Exploitatieontvangsten</b>	<b>4.790.099</b>	<b>5.016.525</b>	<b>5.071.294</b>	<b>5.172.469</b>	<b>5.225.819</b>	<b>5.277.822</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.789.349</b>	<b>5.015.775</b>	<b>5.070.544</b>	<b>5.171.719</b>	<b>5.225.069</b>	<b>5.277.072</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.766.687	4.992.702	5.047.052	5.147.800	5.200.715	5.252.274
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	0	0	0	0	0	0
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	4.766.687	4.992.702	5.047.052	5.147.800	5.200.715	5.252.274
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	16.476	16.805	17.141	17.484	17.834	18.191
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	16.476	16.805	17.141	17.484	17.834	18.191
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	16.476	16.805	17.141	17.484	17.834	18.191
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	6.186	6.268	6.351	6.435	6.520	6.607
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal Investeringsuitgaven</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.235.000	1.288.000	662.000	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>1.143.000</i>	<i>1.196.000</i>	<i>662.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>92.000</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal Investeringsontvangsten</b>	<b>269.629</b>	<b>269.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>269.629</b>	<b>269.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	269.629	269.629	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>1.007.362</b>	<b>1.380.270</b>	<b>1.478.745</b>	<b>1.470.972</b>	<b>1.478.083</b>	<b>1.430.876</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.007.362</b>	<b>1.380.270</b>	<b>1.478.745</b>	<b>1.470.972</b>	<b>1.478.083</b>	<b>1.430.876</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.007.362	1.380.270	1.478.745	1.470.972	1.478.083	1.430.876
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>1.715.371</b>	<b>1.018.371</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.715.371</b>	<b>1.018.371</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	750.000	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	965.371	1.018.371	662.000	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.274.333	1.448.681	1.441.552	1.478.611	1.465.566	1.449.671
II. Investeringsaldo	-965.371	-1.018.371	-662.000	0	0	0
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>308.962</b>	<b>430.310</b>	<b>779.552</b>	<b>1.478.611</b>	<b>1.465.566</b>	<b>1.449.671</b>
IV. Financieringsaldo	708.009	-361.899	-816.745	-1.470.972	-1.478.083	-1.430.876
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.016.970</b>	<b>68.411</b>	<b>-37.193</b>	<b>7.639</b>	<b>-12.518</b>	<b>18.795</b>

## 5.1.6 T3 : evolutie van de financiële schulden

## Schema T3 :Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>27.672.560</b>	<b>28.380.569</b>	<b>28.018.670</b>	<b>27.201.925</b>	<b>25.730.953</b>	<b>24.252.869</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.975.705	3.582.313	3.171.465	2.739.312	2.318.711	1.879.981
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.775.608	4.251.966	3.974.645	3.693.596	3.408.769	3.120.110
4. Andere leningen	19.921.247	20.546.290	20.872.560	20.769.017	20.003.473	19.252.778
<b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>	<b>1.715.371</b>	<b>1.018.371</b>	<b>662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	750.000	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	965.371	1.018.371	662.000	0	0	0
<b>C. Aflossingen</b>	<b>1.007.362</b>	<b>1.380.270</b>	<b>1.478.745</b>	<b>1.470.972</b>	<b>1.478.083</b>	<b>1.430.876</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	393.392	410.848	432.153	420.601	438.729	457.638
3. Schulden aan kredietinstellingen	273.643	277.321	281.049	284.828	288.659	292.542
4. Andere leningen	340.327	692.102	765.543	765.543	750.696	680.696
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>28.380.569</b>	<b>28.018.670</b>	<b>27.201.925</b>	<b>25.730.953</b>	<b>24.252.869</b>	<b>22.821.993</b>
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.582.313	3.171.465	2.739.312	2.318.711	1.879.981	1.422.343
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.251.966	3.974.645	3.693.596	3.408.769	3.120.110	2.827.568
4. Andere leningen	20.546.290	20.872.560	20.769.017	20.003.473	19.252.778	18.572.082

## 6. personeelsinzet

- Aza Koubaeva
- Bader Soetaert
- Bart Sieuw
- Bjorn Simpelaere
- Björn Vanbrabant
- Brenda Van Turnhout
- Bruno Verhaeghe
- Caroline Slosse
- Dimitri Gribbe
- Erika Coppens
- Frederick Van Gheluwe
- Frederik Vander Auwera
- Goan Dujardin
- Hakan Tapan
- Henk Wekking
- Ilse Barre
- Lorenz Vuylsteke
- Lorenzo Knol
- Patrick Delbaere
- Rosanne Demeulemeester
- Sandra Delattre
- Tilly Vanassche
- Timothy Vanassche
- Vivier Vermaut

## 7. overzicht van de geplande investeringen in de legislatuur 2026-2031

Sportpark site 'Ter Leie' - Lauwe	€ 50.000,00
Afwerking site Vauban - patio en fietsenberging	€ 435.000,00
Hoeve Haute Cense - project innovatief wonen	€ 1.500.000,00
Site 'Ter Steenlandt' - Rekkem	€ 1.200.000,00

## 8. het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

die zijn er niet

## 9. het overzicht van de financiële risico's

Er dient te worden gestreefd naar winst bij het behalen van bovenstaande doelen en uitvoeren van deze activiteiten. (BTW Circulaire 2022/C/100 )

Inkomsten uit exploitatie zijn gebaseerd op 2 pijlers :

1. Inkomsten uit Zwembad Badhuis, Sporthal Badhuis, Polyvalente zaal Park Ter Walle, Sportsite Vauban, Sporthal Lauwe, Sportsite Rekkem, BC Het Applauws Lauwe en De Kapucinne.
2. Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.

Voor de financiering van de investeringen zijn er tevens 2 mogelijkheden :

1. Via een renteloze lening toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
2. Via een lening bij een externe partner ( bank ) waarbij de Stad Menen zorgt voor een bankwaarborg.

Vanuit de Stad Menen zijn er ook verschillende inbrengen van kapitaal geweest ; of in geld of in natura ( Buiten site Vauban – Sportsite Rekkem ).

Op 24 november verscheen er in de pers dat de federale regering de intentie heeft om het BTW percentage op sport aan te passen.

*"...het begrotingsakkoord van de regering mikt onder meer op verhoogde belastinginkomsten uit specifieke producten binnen 'sport en ontspanning' en 'entertainment'. Daarop wordt op dit moment 6 procent btw betaald. Dat zal verhogen naar 12 procent..."*

Gezien er bij de opmaak van deze bundel nog geen duidelijkheid was rond het aanvang van deze maatregelen werd hier geen rekening gehouden met mogelijke financiële implicaties aan de inkomstenzijde.

Ook de mogelijke doorrekening (btw percentage en/of indexatie) naar de eindklant dient nog te worden besproken.

## 10. een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn voorzien

### grondslagen en assumpties

#### • voor personeelsuitgaven:

- 3% jaarlijkse stijging
- er is geen specifieke beleidskeuzes a priori op het vlak van het statuut
- er is geen intentie om het personeelsbestand uit te breiden
- er zijn geen pensioneringen de komende legislatuur

#### • voor presentiegelden:

Conform de statuten wordt aan de leden van de raad van bestuur een presentiegeld toegekend:

- De leden van de raad van bestuur ontvangen een presentievergoeding per bijgewoonde bestuursvergadering. Deze vergoeding is bepaald op de helft van de vergoeding van een gemeenteraadslid van de stad Menen.

Het presentiegeld kan niet worden toegekend aan bestuurders die:

- een mandaat opnemen in het college van burgemeester en schepenen van de stad of van een districtscollege;
- verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met AGB Menen.

#### • voor aankoop van goederen en diensten:

- 2% jaarlijkse stijging
- wat we qua onderhoud in house kunnen uitvoeren doen we anders besteden we dat uit

#### • voor inkomsten:

- ongewijzigde tarieven tijdens de legislatuur
- een vermindering van inkomsten van 2 % (losse tickets – schoolzwemmen)
- een vermeerdering van inkomsten van 2% bij de zwemlessen

#### • voor toegestane subsidies:

- Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.
- Er wordt ingezet om subsidies waar mogelijk te verkrijgen.

#### • voor de financiering van de investeringen:

- Er wordt er beroep gedaan op renteloze leningen toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.  
Er worden alleen renteloze leningen voorzien bij de Stad Menen, terug te betalen à rato van de afschrijvingsperiode.

Voor de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen, gelden dezelfde principes.

## **11. een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is**

De informatie is beschikbaar op de stedelijke website (<https://www.menen.be/autonoom-gemeentebedrijf-agb-menen>) en op de kantoren van AGB Menen, Sluizenkaai 77/2 te Menen

## **12. samenstelling beleidsdomeinen**

algemeen beleid  
algemene financiering  
mens  
ruimte

## **13. beleidsitems**

- Transacties in verband met de openbare schuld
- Overige algemene financiering
- Gebouwen AGB
- Cultuur-OC Lauwe
- Sport
- Sport-Zwembad
- Sport-Sportzaal Badhuis
- Sport-Sportzaal Lauwe
- Sport-Vauban
- Sport-Ter Linde
- Sport-Rekkem
- Jeugd-PTW
- Kamperen
- site "Haute Cense"
- Sint-Franciscuskerk

## **14. budgetten per algemene rekening**

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal meerjarenplan	Beleidsveld	Beleidsdomein
6570003	Bankkosten	003000	Financiële aangelegenheden				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	0030	ALGFIN
7599999	Betalingsverschillen	003000	Financiële aangelegenheden				500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	0030	ALGFIN
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0040	ALGFIN
1740002	Prefinancieringslening Stad Menen	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				965.371,05 €	1.018.371,05 €	662.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.645.742,10 €	0040	ALGFIN
4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				393.392,44 €	410.847,70 €	432.153,08 €	420.601,21 €	438.729,12 €	457.638,34 €	2.553.361,89 €	0040	ALGFIN
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				273.642,76 €	277.320,54 €	281.048,64 €	284.827,79 €	288.658,72 €	292.542,05 €	1.698.040,50 €	0040	ALGFIN
4240002	Aflossingen van overige leningen van de stad	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				340.327,23 €	692.101,81 €	765.543,06 €	765.543,06 €	750.695,51 €	680.695,51 €	3.994.906,18 €	0040	ALGFIN
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	004000	Transacties in verband met de openbare schuld				217.766,02 €	197.280,64 €	175.988,30 €	154.729,85 €	133.507,20 €	111.482,89 €	990.754,90 €	0040	ALGFIN
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	009000	Overige algemene financiering				-1.013.374,77 €	3.595,46 €	72.006,11 €	34.812,85 €	42.451,91 €	29.934,36 €	-830.574,08 €	0090	ALGFIN
2310000	Machines en uitrusting	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra	Vervang en opp.	92.000,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	0190	RUIMTE
6100002	Huur machines	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6103000	Onderhoud en herstelling terreinen	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.120,80 €	108.243,22 €	110.408,08 €	630.812,10 €	0190	RUIMTE
6103010	Onderhoud en herstelling gebouwen	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		130.000,00 €	132.600,00 €	135.252,00 €	137.957,04 €	140.716,18 €	143.530,50 €	820.055,72 €	0190	RUIMTE
6103020	Onderhoudsproducten	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		60.000,00 €	61.200,00 €	62.424,00 €	63.672,48 €	64.945,93 €	66.244,85 €	378.487,26 €	0190	RUIMTE
6110000	Elektriciteit	011900	Overige algemene diensten				1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	1.656,12 €	9.462,18 €	0190	RUIMTE
6111000	Gas	011900	Overige algemene diensten				2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0190	RUIMTE
6113000	Water	011900	Overige algemene diensten				1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €	1.082,43 €	1.104,08 €	6.308,12 €	0190	RUIMTE
6120100	Brandverzekering	011900	Overige algemene diensten				22.500,00 €	22.950,00 €	23.409,00 €	23.877,18 €	24.354,72 €	24.841,82 €	141.932,72 €	0190	RUIMTE
6120200	Autoverzekering	011900	Overige algemene diensten				600,00 €	612,00 €	624,24 €	636,72 €	649,46 €	662,45 €	3.784,87 €	0190	RUIMTE
6120300	Aansprakelijkheidsverzekering	011900	Overige algemene diensten				6.075,00 €	6.196,50 €	6.320,43 €	6.446,84 €	6.575,78 €	6.707,29 €	38.321,84 €	0190	RUIMTE
6120999	Overige verzekeringen	011900	Overige algemene diensten				1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €	1.082,43 €	1.104,08 €	6.308,12 €	0190	RUIMTE
6130001	Informaticaprestaties	011900	Overige algemene diensten				25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,20 €	27.060,80 €	27.602,02 €	157.703,02 €	0190	RUIMTE
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	011900	Overige algemene diensten				4.500,00 €	4.590,00 €	4.681,80 €	4.775,44 €	4.870,94 €	4.968,36 €	28.386,54 €	0190	RUIMTE
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	011900	Overige algemene diensten				20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0190	RUIMTE
6131003	Erelonen en vergoedingen sociaal secretariaat	011900	Overige algemene diensten				12.000,00 €	12.240,00 €	12.484,80 €	12.734,50 €	12.989,19 €	13.248,97 €	75.697,46 €	0190	RUIMTE
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	011900	Overige algemene diensten				10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	63.081,21 €	0190	RUIMTE
6141000	Reis- en verblijfkosten	011900	Overige algemene diensten				500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	3.154,06 €	0190	RUIMTE
6141002	Documentatie en abonnementen	011900	Overige algemene diensten				500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	3.154,06 €	0190	RUIMTE
6141003	Portkosten	011900	Overige algemene diensten				50,00 €	51,00 €	52,02 €	53,06 €	54,12 €	55,20 €	315,40 €	0190	RUIMTE
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	011900	Overige algemene diensten				18.000,00 €	18.360,00 €	18.727,20 €	19.101,74 €	19.483,78 €	19.873,45 €	113.546,17 €	0190	RUIMTE
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	011900	Overige algemene diensten				5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6141008	EHBO	011900	Overige algemene diensten				1.250,00 €	1.275,00 €	1.300,50 €	1.326,51 €	1.353,04 €	1.380,10 €	7.885,15 €	0190	RUIMTE
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	011900	Overige algemene diensten				2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0190	RUIMTE
6143005	Fietsvergoeding	011900	Overige algemene diensten				8.200,00 €	8.364,00 €	8.531,28 €	8.701,91 €	8.875,94 €	9.053,46 €	51.726,59 €	0190	RUIMTE
6143007	Publiciteit, advertenties & info	011900	Overige algemene diensten				1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	1.656,12 €	9.462,18 €	0190	RUIMTE
6150001	Klein materiaal	011900	Overige algemene diensten				5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6150002	Huur materiaal	011900	Overige algemene diensten				2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0190	RUIMTE
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	011900	Overige algemene diensten				2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0190	RUIMTE
6150004	Controle- en keuringsorganismen	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0190	RUIMTE
6150006	Onderhoud en herstellingen - machines en uitrustingen	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		90.000,00 €	91.800,00 €	93.636,00 €	95.508,72 €	97.418,89 €	99.367,27 €	567.730,88 €	0190	RUIMTE
6150011	Kosten werkkleding	011900	Overige algemene diensten				5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6150012	Drank personeel	011900	Overige algemene diensten				7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €	47.310,91 €	0190	RUIMTE
6150020	Afvalverwerking	011900	Overige algemene diensten	beheer	infra		28.000,00 €	28.560,00 €	29.131,20 €	29.713,82 €	30.308,10 €	30.914,26 €	176.627,38 €	0190	RUIMTE
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	011900	Overige algemene diensten				150,00 €	153,00 €	156,06 €	159,18 €	162,36 €	165,61 €	946,21 €	0190	RUIMTE
6160004	Brandstof voor voertuigen	011900	Overige algemene diensten				1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €	1.082,43 €	1.104,08 €	6.308,12 €	0190	RUIMTE
6180000	Zitpenningen	011900	Overige algemene diensten				12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	72.000,00 €	0190	RUIMTE
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	011900	Overige algemene diensten				70.430,80 €	72.543,72 €	74.720,03 €	76.961,63 €	79.270,48 €	81.648,60 €	455.575,26 €	0190	RUIMTE
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	011900	Overige algemene diensten				4.348,99 €	4.479,46 €	4.613,84 €	4.752,25 €	4.894,82 €	5.041,67 €	28.131,03 €	0190	RUIMTE
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	011900	Overige algemene diensten				287.873,81 €	296.510,02 €	305.405,32 €	314.567,48 €	324.004,50 €	333.724,64 €	1.862.085,77 €	0190	RUIMTE
6203100	Vakantiegeld contractuelen	011900	Overige algemene diensten				16.429,64 €	16.922,53 €	17.430,20 €	17.953,11 €	18.491,70 €	19.046,45 €	106.273,63 €	0190	RUIMTE
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	011900	Overige algemene diensten				30.018,16 €	30.918,71 €	31.846,27 €	32.801,66 €	33.785,70 €	34.799,28 €	194.169,78 €	0190	RUIMTE
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	011900	Overige algemene diensten				75.343,64 €	77.603,95 €	79.932,07 €	82.330,03 €	84.799,93 €	87.343,93 €	487.353,55 €	0190	RUIMTE
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	011900	Overige algemene diensten				9.383,04 €	9.664,53 €	9.954,47 €	10.253,10 €	10.560,69 €	10.877,51 €	60.693,34 €	0190	RUIMTE

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal meerjarenplan	Beleidsveld	Beleidsdomein
6230006	Hospitalisatieverzekering	011900	Overige algemene diensten				801,86 €	825,91 €	850,69 €	876,21 €	902,49 €	929,57 €	5.186,73 €	0190	RUIMTE
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	011900	Overige algemene diensten				429,22 €	442,10 €	455,36 €	469,02 €	483,09 €	497,58 €	2.776,37 €	0190	RUIMTE
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	011900	Overige algemene diensten				386,25 €	397,84 €	409,77 €	422,07 €	434,73 €	447,77 €	2.498,43 €	0190	RUIMTE
6231003	Vakbondspremies	011900	Overige algemene diensten				373,98 €	385,20 €	396,76 €	408,66 €	420,92 €	433,55 €	2.419,07 €	0190	RUIMTE
6231004	Maaltijdcheques	011900	Overige algemene diensten				7.711,10 €	7.942,43 €	8.180,70 €	8.426,12 €	8.678,91 €	8.939,27 €	49.878,53 €	0190	RUIMTE
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	011900	Overige algemene diensten				941,98 €	970,24 €	999,35 €	1.029,33 €	1.060,21 €	1.092,02 €	6.093,13 €	0190	RUIMTE
6231100	Kosten voor bijscholing	011900	Overige algemene diensten				1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	1.656,12 €	9.462,18 €	0190	RUIMTE
6400000	Onroerende voorheffing	011900	Overige algemene diensten				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	0190	RUIMTE
7405002	Personeelssubsidies algemeen	011900	Overige algemene diensten				16.475,75 €	16.805,27 €	17.141,38 €	17.484,21 €	17.833,89 €	18.190,57 €	103.931,07 €	0190	RUIMTE
7450001	Schadevergoedingen	011900	Overige algemene diensten				1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	0190	RUIMTE
7450002	Afvalverwerking	011900	Overige algemene diensten				750,00 €	765,00 €	780,30 €	795,91 €	811,82 €	828,06 €	4.731,09 €	0190	RUIMTE
7471000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	011900	Overige algemene diensten				1.294,35 €	1.313,76 €	1.333,47 €	1.353,47 €	1.373,77 €	1.394,38 €	8.063,20 €	0190	RUIMTE
7472000	Werknemersinhouding voordeel GSM	011900	Overige algemene diensten				36,54 €	37,09 €	37,84 €	38,21 €	38,78 €	39,36 €	227,62 €	0190	RUIMTE
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	052200	Site Badhuis - Toerisme				150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0740	MENS
6110000	Elektriciteit	052200	Site Badhuis - Toerisme				500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	3.154,06 €	0740	MENS
6113000	Water	052200	Site Badhuis - Toerisme				1.000,00 €	1.020,00 €	1.040,40 €	1.061,21 €	1.082,43 €	1.104,08 €	6.308,12 €	0740	MENS
7020009	Gebruiksrecht Kampeerterrin	052200	Site Badhuis - Toerisme				5.500,00 €	5.610,00 €	5.722,20 €	5.836,64 €	5.953,38 €	6.072,44 €	34.694,66 €	0740	MENS
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder	062900	Overig woonbeleid	Haute Cense	woon	Innov. wonen	269.628,95 €	269.628,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	539.257,90 €	0629	RUIMTE
2291100	Gebouwen - innovatief wonen	062900	Overig woonbeleid	Haute Cense	woon	Innov. wonen	658.000,00 €	658.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.316.000,00 €	0629	RUIMTE
7060006	Inkomsten innovatief wonen (huur)	062900	Overig woonbeleid	Haute Cense	woon		0,00 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	26.020,20 €	0629	RUIMTE
6004002	Aankoop van dranken - Sites	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	63.081,21 €	0701	MENS
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0701	MENS
6110000	Elektriciteit	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,20 €	27.060,80 €	27.602,02 €	157.703,02 €	0701	MENS
6111000	Gas	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0701	MENS
6113000	Water	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		4.000,00 €	4.080,00 €	4.161,60 €	4.244,83 €	4.329,73 €	4.416,32 €	25.232,48 €	0701	MENS
6400000	Onroerende voorheffing	070101	Cultuur-OC Lauwe				15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0701	MENS
7020007	Gebruiksrecht Het Applauws	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,20 €	27.060,80 €	27.602,02 €	157.703,02 €	0701	MENS
7030003	Doorrekening energie	070101	Cultuur-OC Lauwe	uitbaten	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0701	MENS
7040002	Verkoop van dranken Sites	070101	Cultuur-OC Lauwe	poly	uitbating		10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	63.081,21 €	0701	MENS
7060005	Concessie - Het Applauws	070101	Cultuur-OC Lauwe	uitbaten	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0701	MENS
6004002	Aankoop van dranken - Sites	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0190	RUIMTE
6110000	Elektriciteit	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		3.500,00 €	3.570,00 €	3.641,40 €	3.714,23 €	3.788,51 €	3.864,28 €	22.078,42 €	0190	RUIMTE
6111000	Gas	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6113000	Water	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0190	RUIMTE
6400000	Onroerende voorheffing	070901	Site De Kapucinne				5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	0190	RUIMTE
7020006	Gebruiksrecht De Kapucinne	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €	47.310,91 €	0190	RUIMTE
7040002	Verkoop van dranken Sites	070901	Site De Kapucinne	poly	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0190	RUIMTE
6002000	Aankoop producten waterbehandeling zwembad	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		30.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €	31.836,24 €	32.472,96 €	33.122,42 €	189.243,62 €	0740	MENS
6003000	Aankoop materiaal voor verkoop	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0740	MENS
6004001	Aankoop catering - Automaten	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	63.081,21 €	0740	MENS
6110000	Elektriciteit	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		150.000,00 €	153.000,00 €	156.060,00 €	159.181,20 €	162.364,82 €	165.612,12 €	946.218,14 €	0740	MENS
6111000	Gas	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		230.000,00 €	234.600,00 €	239.292,00 €	244.077,84 €	248.959,40 €	253.938,58 €	1.450.867,82 €	0740	MENS
6113000	Water	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		80.000,00 €	81.600,00 €	83.232,00 €	84.896,64 €	86.594,57 €	88.326,46 €	504.649,67 €	0740	MENS
6131004	Vergoedingen voor vrijwilligers	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		500,00 €	510,00 €	520,20 €	530,60 €	541,22 €	552,04 €	3.154,06 €	0740	MENS
6150007	Aankoop materiaal voor zwembad (recreatie)	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		3.000,00 €	3.060,00 €	3.121,20 €	3.183,62 €	3.247,30 €	3.312,24 €	18.924,36 €	0740	MENS
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		164.338,52 €	169.268,68 €	174.346,74 €	179.577,14 €	184.964,46 €	190.513,39 €	1.063.008,93 €	0740	MENS
6201100	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		10.147,64 €	10.452,06 €	10.765,63 €	11.088,59 €	11.421,25 €	11.763,89 €	65.639,06 €	0740	MENS
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		671.705,55 €	691.856,71 €	712.612,42 €	733.990,79 €	756.010,51 €	778.690,83 €	4.344.866,81 €	0740	MENS
6203100	Vakantiegeld contractuelen	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		38.335,82 €	39.485,90 €	40.670,47 €	41.890,59 €	43.147,31 €	44.441,72 €	247.971,81 €	0740	MENS
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		70.042,38 €	72.143,65 €	74.307,96 €	76.537,20 €	78.833,31 €	81.198,31 €	453.062,81 €	0740	MENS
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		175.801,82 €	181.075,88 €	186.508,15 €	192.103,40 €	197.866,50 €	203.802,49 €	1.137.158,24 €	0740	MENS
6223000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		21.893,76 €	22.550,57 €	23.227,09 €	23.923,90 €	24.641,61 €	25.380,86 €	141.617,79 €	0740	MENS
6230006	Hospitalisatieverzekering	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		1.871,00 €	1.927,12 €	1.984,94 €	2.044,49 €	2.105,82 €	2.169,00 €	12.102,37 €	0740	MENS
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		1.001,51 €	1.031,56 €	1.062,50 €	1.094,38 €	1.127,21 €	1.161,03 €	6.478,19 €	0740	MENS
6231001	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		901,25 €	928,29 €	956,14 €	984,82 €	1.014,36 €	1.044,80 €	5.829,66 €	0740	MENS
6231003	Vakbondspremies	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		872,63 €	898,81 €	925,77 €	953,54 €	982,15 €	1.011,61 €	5.644,51 €	0740	MENS
6231004	Maaltijdcheques	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		17.992,56 €	18.532,33 €	19.088,30 €	19.660,95 €	20.250,78 €	20.858,30 €	116.383,22 €	0740	MENS
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		2.197,96 €	2.263,90 €	2.331,82 €	2.401,77 €	2.473,82 €	2.548,04 €	14.217,31 €	0740	MENS
6231100	Kosten voor bijscholing	074001	Sport-Zwembad	zwm	uitbating		2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €	2.208,16 €	12.616,24 €	0740	MENS

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	Actie	Actieplan	Investeringsproject	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal meerjarenplan	Beleidsveld	Beleidsdomein
640000	Onroerende voorheffing	074001	Sport-Zwembad				20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	95.000,00 €	0740	MENS
7010001	Tickets	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		535.000,00 €	524.300,00 €	513.814,00 €	503.537,72 €	493.466,97 €	483.597,63 €	3.053.716,32 €	0740	MENS
7010002	Schoolzwemmen	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		45.000,00 €	44.100,00 €	43.218,00 €	42.353,64 €	41.506,57 €	40.676,44 €	256.854,65 €	0740	MENS
7010003	Groepszwemmen	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	54.000,00 €	0740	MENS
7010004	Beurtenkaarten	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	360.000,00 €	0740	MENS
7010005	Abonnementen	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	750.000,00 €	0740	MENS
7010006	Zwemlessen	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		35.000,00 €	35.700,00 €	36.414,00 €	37.142,28 €	37.885,13 €	38.642,83 €	220.784,24 €	0740	MENS
7010007	Zwemgerief	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	360.000,00 €	0740	MENS
7010008	Diversen	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.000,00 €	0740	MENS
7010009	Intergemeentelijke tussenkomst	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		17.576,12 €	17.927,64 €	18.286,20 €	18.651,92 €	19.024,96 €	19.405,46 €	110.872,30 €	0740	MENS
7020001	Gebruiksrecht Sporthal Badhuis	074001	Sport-Zwembad	sport	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
7030001	Zonnepanelen	074001	Sport-Zwembad	beheer	infra		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	0740	MENS
7030003	Doorrekening energie	074001	Sport-Zwembad	uitbaten	infra		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0740	MENS
7040001	Verkoop van dranken - Automaten	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0740	MENS
7060001	Concessie - Badhuis	074001	Sport-Zwembad	uitbaten	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0740	MENS
7070000	Prijssubsidie	074001	Sport-Zwembad	zwem	uitbating		3.540.410,38 €	3.765.830,19 €	3.824.108,49 €	3.928.409,43 €	3.984.501,89 €	4.038.866,04 €	23.082.126,42 €	0740	MENS
7471000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	074001	Sport-Zwembad				3.020,15 €	3.065,45 €	3.111,43 €	3.158,10 €	3.205,47 €	3.253,56 €	18.814,16 €	0740	MENS
7472000	Werknemersinhouding voordeel GSM	074001	Sport-Zwembad				85,26 €	86,54 €	87,84 €	89,15 €	90,49 €	91,85 €	531,13 €	0740	MENS
7560000	Diverse financiële opbrengsten	074001	Sport-Zwembad				250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	1.500,00 €	0740	MENS
2291300	Gebouwen - Site sportpark Ter Leie	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	beheer	infra	Ter Leie	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0740	MENS
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	sport	uitbating		150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0740	MENS
6110000	Elektriciteit	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	sport	uitbating		30.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €	31.836,24 €	32.472,96 €	33.122,42 €	189.243,62 €	0740	MENS
6111000	Gas	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	sport	uitbating		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0740	MENS
6113000	Water	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	sport	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
6400000	Onroerende voorheffing	074003	Sport-Sportzaal Lauwe				5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	25.000,00 €	0740	MENS
7020005	Gebruiksrecht Ter Leie	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	sport	uitbating		35.000,00 €	35.700,00 €	36.414,00 €	37.142,28 €	37.885,13 €	38.642,83 €	220.784,24 €	0740	MENS
7030003	Doorrekening energie	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	uitbaten	infra		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
7060002	Concessie - Ter Leie	074003	Sport-Sportzaal Lauwe	uitbaten	infra		16.000,00 €	16.320,00 €	16.646,40 €	16.979,33 €	17.318,91 €	17.665,29 €	100.929,93 €	0740	MENS
2291400	Gebouwen - Site Vauban	074004	Sport-Vauban	beheer	infra	Vauban	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	435.000,00 €	0740	MENS
6110000	Elektriciteit	074004	Sport-Vauban	sport	uitbating		9.000,00 €	9.180,00 €	9.363,60 €	9.550,87 €	9.741,89 €	9.936,73 €	56.773,09 €	0740	MENS
6111000	Gas	074004	Sport-Vauban	sport	uitbating		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0740	MENS
6113000	Water	074004	Sport-Vauban	sport	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
6400000	Onroerende voorheffing	074004	Sport-Vauban				5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	25.000,00 €	0740	MENS
7020002	Gebruiksrecht Vauban	074004	Sport-Vauban	sport	uitbating		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0740	MENS
7030002	Gsm-masten	074004	Sport-Vauban	beheer	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0740	MENS
7030003	Doorrekening energie	074004	Sport-Vauban	uitbaten	infra		7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,06 €	8.118,24 €	8.280,61 €	47.310,91 €	0740	MENS
7060003	Concessie - Symbiose	074004	Sport-Vauban	uitbaten	infra		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0740	MENS
2291200	Gebouwen - Site Ter Steelandt	074006	Sport-Rekkem	beheer	infra	Ter Steelandt	0,00 €	538.000,00 €	662.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0740	MENS
6110000	Elektriciteit	074006	Sport-Rekkem	sport	uitbating		8.200,00 €	8.364,00 €	8.531,28 €	8.701,91 €	8.875,94 €	9.053,46 €	51.726,59 €	0740	MENS
6111000	Gas	074006	Sport-Rekkem	sport	uitbating		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0740	MENS
6113000	Water	074006	Sport-Rekkem	sport	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
6400000	Onroerende voorheffing	074006	Sport-Rekkem				5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	25.000,00 €	0740	MENS
7020003	Gebruiksrecht Ter Steelandt	074006	Sport-Rekkem	sport	uitbating		5.000,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.306,04 €	5.412,16 €	5.520,40 €	31.540,60 €	0740	MENS
7060004	Concessie - Ter Steelandt	074006	Sport-Rekkem	uitbaten	infra		10.200,00 €	10.404,00 €	10.612,08 €	10.824,32 €	11.040,81 €	11.261,62 €	64.342,83 €	0740	MENS
6004002	Aankoop van dranken - Sites	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0750	MENS
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0750	MENS
6110000	Elektriciteit	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		175.000,00 €	178.500,00 €	182.070,00 €	185.711,40 €	189.425,63 €	193.214,14 €	1.103.921,17 €	0750	MENS
6111000	Gas	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0750	MENS
6113000	Water	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		4.000,00 €	4.080,00 €	4.161,60 €	4.244,83 €	4.329,73 €	4.416,32 €	25.232,48 €	0750	MENS
6400000	Onroerende voorheffing	075001	Jeugd-PTW				15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	0750	MENS
7020008	Gebruiksrecht Park Ter Walle	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		20.000,00 €	20.400,00 €	20.808,00 €	21.224,16 €	21.648,64 €	22.081,62 €	126.162,42 €	0750	MENS
7040002	Verkoop van dranken Sites	075001	Jeugd-PTW	poly	uitbating		15.000,00 €	15.300,00 €	15.606,00 €	15.918,12 €	16.236,48 €	16.561,21 €	94.621,81 €	0750	MENS
6004002	Aankoop van dranken - Sites	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	1.656,12 €	9.462,18 €	0729	RUIMTE
6102000	Periodieke erfpachtenvergoeding	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		150,00 €	156,00 €	162,24 €	168,73 €	175,48 €	182,50 €	994,95 €	0729	RUIMTE
6110000	Elektriciteit	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		2.000,00 €	2.040,00 €	2.080,80 €	2.122,42 €	2.164,86 €	2.208,16 €	12.616,24 €	0729	RUIMTE
6111000	Gas	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0729	RUIMTE
6113000	Water	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		2.500,00 €	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,02 €	2.706,08 €	2.760,20 €	15.770,30 €	0729	RUIMTE
6400000	Onroerende voorheffing	075003	site "Haute Cense"				3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.500,00 €	0729	RUIMTE
7020004	Gebruiksrecht Haute Cense	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		4.000,00 €	4.080,00 €	4.161,60 €	4.244,83 €	4.329,73 €	4.416,32 €	25.232,48 €	0729	RUIMTE
7040002	Verkoop van dranken Sites	075003	site "Haute Cense"	poly	uitbating		1.500,00 €	1.530,00 €	1.560,60 €	1.591,81 €	1.623,65 €	1.656,12 €	9.462,18 €	0729	RUIMTE