



MOTIVERING WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

AGB Menen - 2022



inhoud “Motivering wijziging van het meerjarenplan”

strategische nota 2020 - 2025	2
M1 : financieel doelstellingenplan.....	10
M2 : staat van het financieel evenwicht.....	16
M3 : kredieten	19
T1 : ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	21
T2 : ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	24
T3 : investeringsproject	31
T4 : evolutie van de financiële schulden.....	40
financiële risico's AGB Menen	42
verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar	43
grondslagen en assumpties	43
omgevingsanalyse.....	44
omgevingsanalyse.....	48
overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (2022)	52
overzicht per beleidsomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	52
overzicht van de personeelsinzet	53

strategische nota 2020 - 2025

Strategische doelstelling: beheer onroerend goed (overkoepelend) (prioritair)

beheer onroerend goed (overkoepelend)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	516.476	531.872	547.418	564.311
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311

Beleidsdoelstelling: beheer onroerend goed (prioritair)

beheer onroerend goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	516.476	531.872	547.418	564.311
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311

Actieplan beheer_vg: beheer onroerend goed (Prioritair)

beheer onroerend goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	516.476	531.872	547.418	564.311
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311

Strategische doelstelling: beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur (prioritair)

het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.288.391	3.556.593	3.664.144	3.775.258	3.849.556	3.932.132
<i>Uitgaven</i>	1.667.529	2.506.906	2.261.881	2.334.617	2.414.368	2.486.191
Saldo	-379.138	1.049.687	1.402.263	1.440.641	1.435.188	1.445.941
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	545.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	3.004.729	1.988.604	1.847.436	500.000	0	0
Saldo	-3.004.729	-1.988.604	-1.302.436	-500.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.147.436	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering sportbeleving (prioritair)

optimalisering sportbeleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.287.250	3.382.680	3.593.806	3.697.915	3.770.148	3.850.597
<i>Uitgaven</i>	1.588.055	2.121.902	1.857.737	1.913.469	1.970.873	2.030.000
Saldo	-300.805	1.260.779	1.736.069	1.784.446	1.799.275	1.820.598
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	495.881	259.601	200.000	0	0	0
Saldo	-495.881	-259.601	-200.000	0	0	0

Actieplan zwembad: uitbating zwembad "Badhuis" (Prioritair)

uitbating zwembad "Badhuis"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.201.986	3.296.209	3.461.910	3.565.767	3.672.740	3.782.922
<i>Uitgaven</i>	1.502.265	1.984.298	1.772.028	1.825.189	1.879.945	1.936.343
Saldo	-300.279	1.311.911	1.689.881	1.740.578	1.792.795	1.846.579
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	48.690	71.775	0	0	0	0
Saldo	-48.690	-71.775	0	0	0	0

Actieplan sh_badhuis: uitbating sporthal "Badhuis" (Prioritair)
 uitbating sporthal "Badhuis"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	8.397	8.397	8.648	8.908	9.175
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	8.397	8.397	8.648	8.908	9.175

Actieplan sh_lauwe: uitbating sporthal "Ter Leie" (Prioritair)
 uitbating sporthal "Ter Leie"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	85.264	78.075	110.000	110.000	75.000	45.000
Uitgaven	62.545	107.304	55.608	57.276	58.995	60.765
Saldo	22.719	-29.229	54.392	52.724	16.005	-15.765
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	396.587	38.430	0	0	0	0
Saldo	-396.587	-38.430	0	0	0	0

Actieplan sp_vauban: uitbating uitbating site "Vauban" (Prioritair)
 uitbating uitbating site "Vauban"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Uitgaven	23.245	30.300	5.101	5.254	5.411	5.573
Saldo	-23.245	-30.300	-2.601	-2.754	-2.911	-3.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	50.605	149.395	0	0	0	0
Saldo	-50.605	-149.395	0	0	0	0

Actieplan sp_rekkem: uitbating sporthal Rekkem (Prioritair)
 uitbating sporthal Rekkem

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Uitgaven	0	0	25.000	25.750	26.523	27.318
Saldo	0	0	-14.000	-14.750	-15.523	-16.318
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "PTW " (prioritair)

optimalisering infrastructuur “ PTW ”

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612	41.837	41.837	43.093	44.385	45.717
<i>Uitgaven</i>	62.567	120.659	74.574	76.811	79.115	81.489
Saldo	-61.955	-78.822	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	655.936	12.758	0	0	0	0
Saldo	-655.936	-12.758	0	0	0	0

Actieplan ptw_in: uitbating polyvalente zaal " PTW " (Prioritair)

uitbating polyvalente zaal " PTW ”

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612	41.837	41.837	43.093	44.385	45.717
<i>Uitgaven</i>	62.539	110.559	74.574	76.811	79.115	81.489
Saldo	-61.927	-68.722	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.642	12.758	0	0	0	0
Saldo	-24.642	-12.758	0	0	0	0

Actieplan ptw_ex: uitbating omgeving "PTW" (Prioritair)

uitbating omgeving “ PTW ”

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28	10.100	0	0	0	0
Saldo	-28	-10.100	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	631.294	0	0	0	0	0
Saldo	-631.294	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Het Applauws" (prioritair)

optimalisering infrastructuur "Het Applauws"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.000	25.000	25.750	26.523	27.318
Uitgaven	16.807	261.552	319.300	318.758	338.483	348.480
Saldo	-16.807	-136.552	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.718.399	1.196.245	0	0	0	0
Saldo	-1.718.399	-1.196.245	0	0	0	0

Actieplan bc_lauwe: uitbating gebouw als bedrijvencentrum (Prioritair)

uitbating gebouw als bedrijvencentrum

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	125.000	25.000	25.750	26.523	27.318
Uitgaven	16.807	261.552	319.300	318.758	338.483	348.480
Saldo	-16.807	-136.552	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.689.068	896.245	0	0	0	0
Saldo	-1.689.068	-896.245	0	0	0	0

Actieplan bc_lauwe_mat: prof. materiaal voor uitbating bc (Prioritair)

prof. materiaal voor uitbating bc

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	29.331	300.000	0	0	0	0
Saldo	-29.331	-300.000	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein" (prioritair)

optimalisering toeristische infrastructuur "Kampeerwagenterrein"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	529	7.075	3.500	3.500	3.500	3.500
Uitgaven	100	134	135	139	144	148
Saldo	429	6.941	3.365	3.361	3.356	3.352
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	134.512	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Actieplan kampeer: uitbating kampeerwagenterrein (Prioritair)

uitbating kampeerwagenterrein

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	529	7.075	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Uitgaven</i>	100	134	135	139	144	148
Saldo	429	6.941	3.365	3.361	3.356	3.352
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.512	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Haute Cense " (prioritair)

optimalisering infrastructuur "Haute Cense "

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	2.659	135	15.139	15.144	15.148
Saldo	0	-2.659	-135	-12.639	-12.644	-12.648
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	545.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	520.000	500.000	500.000	0	0
Saldo	0	-520.000	45.000	-500.000	0	0

Actieplan hoeve: uitbating site "Haute Cense" (Prioritair)

uitbating site "Haute Cense"

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	2.659	135	15.139	15.144	15.148
Saldo	0	-2.659	-135	-12.639	-12.644	-12.648
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	545.000	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	520.000	500.000	500.000	0	0
Saldo	0	-520.000	45.000	-500.000	0	0

Beleidsdoelstelling: aanpak Sint-Franciscuskerk (prioritair)

aanpak Sint-Franciscuskerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	10.300	10.609	10.927
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.147.436	0	0	0
Saldo	0	0	-1.147.436	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.147.436	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0

Actieplan kerk_uit: uitgaves Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

uitgaves Sint-Franciscuskerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	0	10.000	10.300	10.609	10.927
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427

Actieplan kerk_inv: verbouwen Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

verbouwen Sint-Franciscuskerk

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	1.147.436	0	0	0
Saldo	0	0	-1.147.436	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	1.147.436	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0

Strategische doelstelling: opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen (prioritair)

opportuniteiten binnen het realiseren van doelstellingen eigen aan de statuten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Beleidsdoelstelling: instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten (prioritair)

instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Actieplan invest: uitvoering instandhouding - opportuniteiten (Prioritair)

uitvoering instandhouding - opportuniteiten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo	0	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

M1 : financieel doelstellingenplan

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling beheer onroerend goed						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	516.476	531.872	547.418	564.311
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-516.476	-531.872	-547.418	-564.311
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering sportbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.055	2.121.902	1.857.737	1.913.469	1.970.873	2.030.000
Ontvangsten	1.287.250	3.382.680	3.593.806	3.697.915	3.770.148	3.850.597
Saldo	-300.805	1.260.779	1.736.069	1.784.446	1.799.275	1.820.598
Investerings						
Uitgaven	495.881	259.601	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-495.881	-259.601	-200.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "PTW "						
Exploitatie						
Uitgaven	62.567	120.659	74.574	76.811	79.115	81.489

MENEN

KBO: 0862941197

NIS-code: 34027

Strategische nota 2020 - 2025

De Secretaris : Henk Wekking

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

Pagina 11

Ontvangsten	612	41.837	41.837	43.093	44.385	45.717
Saldo	-61.955	-78.822	-32.736	-33.718	-34.730	-35.772
Investerings						
Uitgaven	655.936	12.758	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.936	-12.758	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Het Applauws"						
Exploitatie						
Uitgaven	16.807	261.552	319.300	318.758	338.483	348.480
Ontvangsten	0	125.000	25.000	25.750	26.523	27.318
Saldo	-16.807	-136.552	-294.300	-293.008	-311.961	-321.161
Investerings						
Uitgaven	1.718.399	1.196.245	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.718.399	-1.196.245	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"						
Exploitatie						
Uitgaven	100	134	135	139	144	148
Ontvangsten	529	7.075	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	429	6.941	3.365	3.361	3.356	3.352
Investerings						
Uitgaven	134.512	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Haute Cense "						
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.659	135	15.139	15.144	15.148
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	-2.659	-135	-12.639	-12.644	-12.648
Investerings						
Uitgaven	0	520.000	500.000	500.000	0	0
Ontvangsten	0	0	545.000	0	0	0
Saldo	0	-520.000	45.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling aanpak Sint-Franciscuskerk						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.000	10.300	10.609	10.927
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Saldo	0	0	-10.000	-7.800	-8.109	-8.427
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.147.436	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.147.436	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	1.147.436	0	0	0
Saldo	0	0	1.147.436	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen						
Exploitatie						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.817.538	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.721.840	0	0	0	0	0
Saldo	-1.095.697	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.721	0	0	0	0	0
Ontvangsten	64.327	66.503	0	0	0	0
Saldo	23.606	66.503	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	6.188.853	700.000	200.000	200.000	200.000
Saldo	3.126.271	5.241.825	-295.633	-838.912	-887.743	-927.309
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.485.066	2.506.906	2.778.357	2.866.489	2.961.786	3.050.502
Ontvangsten	3.010.231	3.556.593	3.664.144	3.775.258	3.849.556	3.932.132
Saldo	-1.474.835	1.049.687	885.786	908.769	887.770	881.631
Investerings						
Uitgaven	3.045.451	2.388.604	1.847.436	700.000	200.000	200.000
Ontvangsten	64.327	66.503	545.000	0	0	0
Saldo	-2.981.124	-2.322.101	-1.302.436	-700.000	-200.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	6.188.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
Saldo	3.126.271	5.241.825	851.803	-838.912	-887.743	-927.309

M2 : staat van het financieel evenwicht

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-1.474.835	1.049.687	885.786	908.769	887.770	881.631
a. Ontvangsten	3.010.231	3.556.593	3.664.144	3.775.258	3.849.556	3.932.132
b. Uitgaven	4.485.066	2.506.906	2.778.357	2.866.489	2.961.786	3.050.502
II. Investeringsaldo (a-b)	-2.981.124	-2.322.101	-1.302.436	-700.000	-200.000	-200.000
a. Ontvangsten	64.327	66.503	545.000	0	0	0
b. Uitgaven	3.045.451	2.388.604	1.847.436	700.000	200.000	200.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-4.455.959	-1.272.414	-416.650	208.769	687.770	681.631
IV. Financieringsaldo (a-b)	3.126.271	5.241.825	851.803	-838.912	-887.743	-927.309
a. Ontvangsten	3.910.271	6.188.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
b. Uitgaven	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-1.329.688	3.969.410	435.153	-630.143	-199.974	-245.679
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-923.741	229.356	332.014	431.569	46.461	93.467
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	-2.253.429	4.198.766	767.168	-198.574	-153.513	-152.211
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	-2.253.429	4.198.766	767.168	-198.574	-153.513	-152.211

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	-1.474.835	1.049.687	885.786	908.769	887.770	881.631
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-2.258.836	102.658	-109.847	-130.143	-199.974	-245.679

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-2.258.836	102.658	-109.847	-130.143	-199.974	-245.679
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-686.714	-773.787	-1.144.529	-1.169.395	-1.053.450	-942.864
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.470.714	1.720.816	2.140.162	2.208.306	2.141.193	2.070.174
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-2.945.550	-671.129	-1.254.376	-1.299.538	-1.253.424	-1.188.543

M3 : kredieten

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema M3 : Kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB MENEN		
Exploitatie	2.778.357	3.664.144
Investerings	1.847.436	545.000
Financiering	995.633	1.847.436
<i>Leningen en Leasings</i>	995.633	1.847.436
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

T1 : ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	314.534	296.966	279.359	287.740	296.372	305.263
Ontvangsten	1.557.327	0	0	0	0	0
Saldo	1.242.793	-296.966	-279.359	-287.740	-296.372	-305.263
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.147.436	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.147.436	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
Ontvangsten	3.910.271	6.188.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
Saldo	3.126.271	5.241.825	851.803	-838.912	-887.743	-927.309
RUIJTE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.895	2.793	512.838	543.124	558.558	575.335
Ontvangsten	161.992	7.075	3.500	6.000	6.000	6.000
Saldo	-2.531.903	4.282	-509.338	-537.124	-552.558	-569.335
Investerings						
Uitgaven	134.512	520.000	500.000	500.000	0	0
Ontvangsten	64.327	66.503	545.000	0	0	0
Saldo	-70.185	-453.497	45.000	-500.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

MENS						
Exploitatie						
Uitgaven	1.476.638	2.207.147	1.986.160	2.035.625	2.106.856	2.169.903
Ontvangsten	1.290.913	3.549.518	3.660.644	3.769.258	3.843.556	3.926.132
Saldo	-185.725	1.342.371	1.674.483	1.733.633	1.736.700	1.756.229
Investerings						
Uitgaven	2.910.938	1.868.604	200.000	200.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.910.938	-1.868.604	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 : ontvangsten en uitgaven naar economische aard

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	4.165.210	2.206.909	2.495.938	2.575.597	2.662.167	2.741.894
1. Goederen en diensten	3.288.733	1.212.356	1.368.551	1.414.389	1.466.123	1.509.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	837.689	954.773	1.086.811	1.119.415	1.152.998	1.187.588
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	334.377	309.320	315.507	324.972	334.721	344.763
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	466.073	609.909	722.107	743.771	766.084	789.066
<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>	37.238	35.544	49.197	50.673	52.193	53.759
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	38.789	39.780	40.576	41.793	43.047	44.338
B. Financiële uitgaven	319.857	299.996	282.420	290.892	299.619	308.608
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	314.534	296.966	279.359	287.740	296.372	305.263
- <i>aan financiële instellingen</i>	300.697	296.966	279.359	287.740	296.372	305.263
- <i>aan andere entiteiten</i>	13.837	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	5.323	3.030	3.060	3.152	3.247	3.344
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

MENEN Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	3.010.231	3.556.593	3.664.144	3.775.258	3.849.556	3.932.132
1. Ontvangsten uit de werking	1.449.413	3.556.343	3.663.894	3.775.000	3.849.290	3.931.859
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.560.378	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.557.327	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	1.557.327	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.557.327	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.051	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.051	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	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
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	440	250	250	258	265	273
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.474.835	1.049.687	885.786	908.769	887.770	881.631

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.045.451	1.988.604	1.847.436	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.045.451	1.988.604	1.847.436	500.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2.851.462	1.454.675	1.847.436	500.000	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	193.988	533.928	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
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	64.327	66.503	545.000	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	66.503	545.000	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	64.327	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
III. Investeringsaldo	-2.981.124	-2.322.101	-1.302.436	-700.000	-200.000	-200.000

Saldo exploitatie en investeringen	-4.455.959	-1.272.414	-416.650	208.769	687.770	681.631
---	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	784.000	947.029	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.910.271	6.188.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.350.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.910.271	4.838.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	3.126.271	5.241.825	851.803	-838.912	-887.743	-927.309

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.329.688	3.969.410	435.153	-630.143	-199.974	-245.679
--	-------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

T3 : investeringsproject

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Div. oport. (Actieplan: invest)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Hoeve H. Cense (Actieplan: hoeve)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.520.000	0	1.520.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	545.000	0	545.000

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_Ter Steel: investeringen Ter Steelandt (Actieplan: sp_rekkem)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.147.436	0	1.147.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.147.436	0	1.147.436
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.147.436	0	1.147.436
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4 : evolutie van de financiële schulden

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

Afdruk Datum : 14/01/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 0

MENEN

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	20.803.629	25.756.393	26.564.917	25.677.174	24.749.864	24.949.864
1. Financiële schulden op 1 januari	17.614.778	20.803.629	25.756.393	26.564.917	25.677.174	24.749.864
2. Nieuwe leningen	3.910.271	6.188.853	1.847.436	200.000	200.000	200.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboeking	-721.420	-995.633	-1.038.912	-1.087.743	-1.127.309	0
5. Andere mutaties	0	-240.457	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	706.572	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309	0
1. Financiële schulden op 1 januari	769.153	706.572	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309
2. Aflossingen	-784.000	-947.029	-995.633	-1.038.912	-1.087.743	-1.127.309
3. Overboeking	721.420	995.633	1.038.912	1.087.743	1.127.309	0
4. Andere mutaties	0	240.457	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	21.510.201	26.752.026	27.603.829	26.764.917	25.877.174	24.949.864

Uit statuten :

Art. 5. Doel en activiteiten

Het bedrijf heeft tot doel

- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving
- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouwen, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen;
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer.
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium
- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur voor onderwijs, culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)
- de exploitatie van bibliotheken;
- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult;
- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector; - het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Er dient te worden gestreefd naar winst bij het behalen van bovenstaande doelen en uitvoeren van deze activiteiten.

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.
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 (Vauban – Sportsite Rekkem).

Het bestendig monitoren van de tendensen in de energieprijzen en grondstoffen (bouw) wordt noodzakelijk.

verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar

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

grondslagen en assumpties

- **voor personeelsuitgaven:**
 - 3% jaarlijkse stijging
 - er is geen specifieke beleidskeuzes a priori op het vlak van het statuut;
- **voor aankoop van goederen en diensten:**
 - 3% jaarlijkse stijging
 - wat we qua onderhoud in house kunnen uitvoeren doen we anders besteden we dat uit
- **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.
 - Voor de financiering van de investeringen wordt er beroep gedaan op renteloze leningen toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
- **voor financiële uitgaven:**
 - er worden alleen renteloze leningen voorzien bij de Stad Menen, terug te betalen à rato van de afschrijvingsperiode
- **voor ontvangsten:**
 - inkomsten zwembad : jaarlijkse daling van 2% ingecalculeerd
 - er is geen rekening gehouden met mogelijke prijsaanpassingen

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

omgevingsanalyse

doel

Het bedrijf heeft tot doel :

- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving
- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouwen, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium
- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs , culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)
- de exploitatie van bibliotheken
- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult
- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector
- het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Het bedrijf beschikt over de bevoegdheid om vrij te beslissen, binnen de grenzen van haar doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het bedrijf kan om haar doelstellingen te realiseren alle handelingen stellen en dit op het volledig grondgebied van de stad Menen, zo onder meer het verwerven van onroerende goederen, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het bedrijf kan samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke personen en met publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Raad van Bestuur

Samenstelling

Renaat Vandenbulcke	Voorzitter
Christine Depaepe	Ondervoorzitter
Claire Platteau	Bestuurslid
Delphine Deleu	Bestuurslid
Eddy Vandendriessche	Bestuurslid
Herwig Vrijssen	Bestuurslid
Ivan Gardedieu	Bestuurslid
Jean Francois Lecompte	Bestuurslid
Lieve Valcke	Bestuurslid
Philippe Mingels	Bestuurslid
René Opsommer	Bestuurslid
Filiep Vandecasteele	Expert
Geert Verhaeghe	Expert
Tom Vlaeminck	Expert
Henk Wekking	Secretaris

samenkomsten

De raad van bestuur vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand om 19u.30

De agenda wordt een week voordien overgemaakt aan de raadsleden ter voorbereiding van de bijeenkomst.

bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

basisdocumenten

Statuten

Samenwerkingsovereenkomst Stad – AGB

Opgestelde overeenkomsten

Zwembad : erfpacht

Sporthal Badhuis : erfpacht

Sporthal Lauwe : erfpacht

OC Lauwe : erfpacht

PTW : erfpacht

Sportsite Vauban : inbreng in natura – volle eigendom

Sportsite Ter Steelandt : inbreng in natura – volle eigendom

Sint-Franciscuskerk : erfpacht

Hoeve Haute Cense : erfpacht

Kampeerwagenterrein : erfpacht

eigendommen

Momenteel in bezit (01/12) :

- Sportsite Vauban
- Sportsite Ter Steelandt
- Rijselstraat 41
- Rijselstraat 43
- Rijselstraat 101
- Noordkaai 5
- Noordkaai 6
- Noordkaai 7
- Noordkaai 8
- Noordkaai 28
- Perceel Splendy
- Rijselstraat 158
- Rijselstraat 160
- Rijselstraat 162
- Rijselstraat 164
- Rijselstraat 166-168
- Rijselstraat 170
- Rijselstraat 174
- Rijselstraat 178
- Rijselstraat 180
- Rijselstraat 182

Lopende projecten

OC Lauwe

Hoeve 'Haute Cense'

Project 'Rijselstraat 41 – 43 '

Site 'Ter Steelandt'

Sint-Franciscuskerk

omgevingsanalyse

Overzicht doelstellingen prioritaire - 2022

Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Prioritair	Actieplan	Acties	
beheer onroerend goed (overkoepelend) beheer onroerend goed (overkoepelend)					
	beheer onroerend goedbeheer onroerend goed	X			
			beheer_vg	beheer onroerend goed	
				aankoop_uit	sloopklaar maken
				inves_aanpak_vg	aankoop en slopen vg
				aanpak_overhead	overheadkosten
beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastruc					
	optimalisering sportbelevingoptimalisering sportbeleving	X			
			zwembad	uitbating zwembad "Badhuis"	
				zwem_in	inkomsten voor uitbating
				zwem_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_zwem	investeringen
			sh_badhuis	uitbating sporthal "Badhuis"	
				sh_badhuis_in	inkomsten voor uitbating
				sh_badhuis_uit	uitgaven voor uitbating
			sh_lauwe	uitbating sporthal "Ter Leie"	
				sh_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
				sh_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_sh_lauwe	investeringen
			sp_vauban	uitbating uitbating site "Vauban"	
				sp_vauban_in	inkomsten voor uitbating
				sp_vauban_uit	uitgaven voor uitbating
				inves_sp_vauban	investeringen
			sp_rekkem	uitbating sporthal Rekkem	
				rekkem_uit	
				rekkem_in	
	optimalisering infrastructuur "PTW" "optimalisering infrastructuur " PTW "	X			

-			ptw_in	uitbating polyvalente zaal "PTW "		
-					ptw_int_in	inkomsten voor uitbating
-					ptw_int_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_ptw_int	investeringen
-			ptw_ex	uitbating omgeving "PTW" uitbating omgeving "PTW "		
-					ptw_ext_in	inkomsten voor uitbating
-					ptw_ext_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_ptw_ext	aanleg
-	optimalisering infrastructuur "Het Applauws" optimalisering infrastructuur "OC aan de LEIE (werktitel)	X				
-			bc_lauwe	uitbating gebouw als bedrijvencentrum		
-					bc_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
-					bc_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_bc_lauwe_vg	investering bouw en aanleg omgeving
-					inves_bc_lauwe_mat	investeringen materiaal
-			bc_lauwe_mat	prof. materiaal voor uitbating bc		
-					inves_bc_mat	
-	optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein" optimalisering toeristische infrastructuur " Kampeerwagenterrein	X				
-			kampeer	uitbating kampeerwagenterrein		
-					kampeer_in	inkomsten voor uitbating
-					kampeer_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_kampeer_in	investering kampeerwagenterrein_subsidies
-					inves_kampeer_uit	investering kampeerwagenterrein
-	optimalisering infrastructuur "Haute Cense" "optimalisering infrastructuur "Haute Cense "	X				
-			hoeve	uitbating site "Haute Cense"		
-					hoeve_in	inkomsten voor uitbating
-					hoeve_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_hoeve	aanleg site

-	<i>aanpak Sint-Franciscuskerk</i> <i>aanpak Sint-Franciscuskerk</i>	X				
-			kerk_uit	uitgaves Sint-Franciscuskerk		
-					kerk_uit	
-					kerk_in	
-			kerk_inv	verbouwen Sint-Franciscuskerk		
-					kerk_inv	
-			kerk	Sint-Franciscuskerk		
-	<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u> <u>opportuniteiten binnen het realiseren van doelstellingen.</u>					
-	<i>instandhouding & aanpak</i> <i>opportuniteiten binnen de statuten</i> <i>instandhouding & aanpak</i> <i>opportuniteiten binnen de statuten</i>	X				
-			invest	uitvoering instandhouding - opportuniteiten		
-					inves	uitvoering investeringen voor instandhouding projecten of nieuwe opportuniteiten

overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringsubsidies (2022)

Prijssubsidie Stad Menen	2.512.839,62 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Sint-Franciscuskerk)	1.147.435,89 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Hoeve Haute Cense)	500.000,00 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Ter Steelandt)	200.000,00 EURO
Subsidie Vlaanderen – Erfgoed (Hoeve Haute Cense)	545.000,00 EURO

overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Boekjaar	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
2022	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN
2022	0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN
2022	0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN
2022	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN
2022	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN
2022	0090	Overige algemene financiering	ALGFIN
2022	0190	Overig algemeen bestuur	RUIMTE
2022	0410	Brandweer	RUIMTE
2022	0420	Dienst 100	RUIMTE
2022	0430	Civiele bescherming	RUIMTE
2022	0522	Toerisme - Infrastructuur	RUIMTE
2022	0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE
2022	0620	Grondbeleid voor wonen	RUIMTE
2022	0629	Overig woonbeleid	RUIMTE
2022	0630	Watervoorziening	RUIMTE
2022	0701	Cultuurcentrum	MENS
2022	0703	Openbare bibliotheken	MENS
2022	0711	Openluchtrecreatie	RUIMTE
2022	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	RUIMTE
2022	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	MENS
2022	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	MENS

overzicht van de personeelsinzet

Arkadiusz Jeziorsi	redder		Frederick Van Gheluwe	redder
Bader Soetaert	redder		Frederik Van Der Auwera	medewerker sportsite
Bart Sieuw	medewerker kassa / redder		Henk Wekking	directeur
Bjorn Simpelaere	hoofdredder		Lorenz Vuylsteke	redder
Bjorn Vanbrabant	redder		Lorenzo Knol	medewerker sportsite
Brenda Van Turnhout	medewerker kassa / poets		Martine Knockaers	medewerker poets
Bruno Verhaeghe	hoofdtoezichter		Nathalie Lesaffre	medewerker poets
Carine Verfaillie	medewerker poets		Patricia Mignon	medewerker poets
Darline Foulon	redder		Patrick Delbaere	medewerker sportsite
Diana Roose	medewerker kassa		Sandra Delattre	redder
Dimitri Gribbe	medewerker sportsite		Stefaan Degraeve	medewerker sportsite
Elise Neiryndck	redder		Tilly Vanassche	medewerker poets
Erika Coppens	administratief bediende		Timothy Vanassche	redder
Fabienne Vermeulen	medewerker poets			