



**AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN
2023-2026
(boekjaar 2023-1)**

AGB ZWEVEGEM
Blokkestraat 29 bus 1
KBO: 0832665321

NIS: 34042

Voorzitter:	Marc Doutreluingne
Algemeen Directeur:	Jan Vanlangenhove
Financieel Directeur:	Sander De Bo

Inhoud

1. Wijzigingen van de strategische nota	3
Beleidsdoelstelling: BD10: Transfo Zwevegem.....	3
Actieplan AP101: Transfo bouwt	3
Actieplan AP102: Transfo als beleving	4
Actieplan AP103: Transfo exploiteert.....	4
2. Aangepaste financiële nota.....	6
M1 : AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN.....	6
M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT	13
M3: AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN	16
3. AANGEPASTE TOELICHTING	18
T1: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL.....	18
T2: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - ECONOMISCH	23
T3: INVESTERINGSPROJECTEN - PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN	32
T4: EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN	33
FINANCIËLE RISICO'S.....	35
BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES	36
Exploitatie uitgaven	36
Exploitatie ontvangsten.....	36
Investeringsuitgaven en -ontvangsten.....	36
Financieringsuitgaven en -ontvangsten.....	37
VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS.....	38
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN.....	39
EXPLOITATIE	39
INVESTERINGEN	39
5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2022-2025.....	40
MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE	40
TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)	40
TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	40
SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN	40
OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN	40
PERSONEELSINZET.....	40
OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT.....	40

1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA

Er werd gekozen om een integrale aangepaste strategische nota op te maken. Er zijn geen nieuwe of aangepaste acties.

Beleidsdoelstelling: BD10: Transfo Zwevegem

We bouwen Transfo verder uit tot een breed regionaal ontmoetingscentrum en voegen een dimensie toe als educatief en experimenteel centrum voor hernieuwbare energie.

	Exploitatie					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	63.000,00	63.000,00
<i>Uitgaven</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	55.500,00	55.500,00

Actieplan AP101: Transfo bouwt

Geen financiële gegevens

Actie AC1011 (Prioritair)

Uitvoeren van de restauratiedossiers

We werken de opgestarte restauratiedossiers af, starten de nieuwe restauratiedossiers op, leggen de omgeving en groenzones aan, maken de toegang en koker functioneel en benutten het gelijkvloers en de eerste verdieping voor activiteiten.

Geen financiële gegevens

Actie AC1012 (Prioritair)

Herzien van het mobiliteitsplan (verkeersstromen) in functie van nieuwe projecten Transfo

We voeren op basis van het plan wegenis- en rioleringswerken uit op Transfo.

Geen financiële gegevens

Actieplan AP102: Transfo als beleving

Geen financiële gegevens

Actie AC1021 (Prioritair)

Uitbouwen van de site in het kader van beleving

We ondersteunen de realisatie van het project bierbrouwerij en Transfo Climbing (klimmuur), herbestemmen de directeurswoning in het kader van verblijfstoerisme voor groepen en verstevigen de recreatieve & toeristische samenwerking met Provinciedomein de Gavers met het kanaal als verbindend element.

Geen financiële gegevens

Actie AC1022 (Prioritair)

Uitbouwen van de site in het kader van energie en duurzaamheid

We bouwen Transfo uit als regionaal doe- beleef- en kenniscentrum rond duurzaamheid en hernieuwbare energie (D-E verhaal): we ontwikkelen het micro-netwerk, realiseren hernieuwbare energie op de site, optimaliseren het energieverbruik (zero impact zone, local energy community) en valoriseren de opgebouwde kennis omtrent netwerkontwikkelingen en energieproducten (livinglabs - infoavonden - rondleidingen - ...) (Transfo = proeftuin/showcase voor energiemangement).

Geen financiële gegevens

Actieplan AP103: Transfo exploiteert

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	55.500,00	55.500,00

Actie AC1031 (Prioritair)

Realiseren marktconform prijzenbeleid

We passen de huurtarieven aan en actualiseren contracten en gebruiksovereenkomsten.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	63.000,00	63.000,00
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Actie AC1032 (Prioritair)

Aantrekken nieuwe educatieve activiteiten

We promoten het bestaande educatief pakket (5de-6de leerjaar) door scholen/verenigingen aan te schrijven, ontwikkelen een educatief pakket voor secundair onderwijs, maken een update van de educatieve promofolder en integreren de machinezaal en het ketelgebouw in het bezoekersparcours (uitwerken concept en implementatie).

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Uitgaven</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Actie AC1033 (Prioritair)

Actualiseren communicatieplan

We actualiseren de bestaande communicatie i.s.m. de partners Leiedal en Provincie West-Vlaanderen: website, Facebook,..., lanceren een periodieke nieuwsbrief en realiseren een update van de algemene promofolder.

Geen financiële gegevens

2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

M1 : AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD1						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD2						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD3						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringen							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD4							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD5							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD6							

Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD7							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD8							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD9						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD10						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Saldo	11.529,66	18.243,55	70.572,34	63.000,00	55.500,00	55.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD11						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prioritaire beleidsdoelstelling BD12						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						

Uitgaven	28.017,38	47.599,52	197.038,39	95.880,00	97.568,60	98.015,97
Ontvangsten	58.399,23	63.697,43	120.078,72	75.300,00	80.800,00	80.800,00
Saldo	30.381,85	16.097,91	-76.959,67	-20.580,00	-16.768,60	-17.215,97
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	73.380,27	-36.619,73	-36.619,73
TOTALEN						
Exploitatie						
Uitgaven	28.017,38	47.599,52	197.038,39	95.880,00	105.068,60	105.515,97
Ontvangsten	69.928,89	81.940,98	190.651,06	138.300,00	143.800,00	143.800,00
Saldo	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	73.380,27	-36.619,73	-36.619,73

M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIIEEL EVENWICHT

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03	37.827,71
a. Ontvangsten		69.928,89	81.940,98	190.651,06	138.300,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
b. Uitgaven		28.017,38	47.599,52	197.038,39	95.880,00	105.068,60	105.515,97	105.972,29
II. Investeringsaldo	(a-b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03	37.827,71
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	73.380,27	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
a. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven		36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	5.291,78	-2.278,27	-43.007,06	115.800,27	2.111,67	1.664,30	1.207,98
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-71.088,90	-65.797,12	-68.075,39	-111.082,45	4.717,82	6.829,49	8.493,79
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-65.797,12	-68.075,39	-111.082,45	4.717,82	6.829,49	8.493,79	9.701,77
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-65.797,12	-68.075,39	-111.082,45	4.717,82	6.829,49	8.493,79	9.701,77

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03	37.827,71
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II))	5.291,78	-2.278,27	-43.007,06	5.800,27	2.111,67	1.664,30	1.207,98

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	5.291,78	-2.278,27	-43.007,06	5.800,27	2.111,67	1.664,30	1.207,98
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-227.042,26	-224.112,68	-221.183,10	-218.253,52	-224.123,94	-221.194,37	-218.264,79
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	263.661,99	260.732,41	257.802,83	254.873,25	260.743,67	257.814,10	254.884,52
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II))	-221.750,48	-226.390,95	-264.190,16	-212.453,25	-222.012,27	-219.530,07	-217.056,81

In het AGB Zwevegem wijkt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge sterk af van de werkelijke autofinancieringsmarge. Dit is het gevolg van de lange looptijd (99 jaar) van de erfpacht ten aanzien van de gemeente Zwevegem.

M3: AANGEPAST OVERZICHT KREDIETEN

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB ZWEVEGEM				
Exploitatie	95.880,00	138.300,00	105.068,60	143.800,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	36.619,73	110.000,00	36.619,73	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	36.619,73	110.000,00	36.619,73	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

3. AANGEPASTE TOELICHTING

<p>T1: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL</p>

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	2,48	2,63	81.537,26	50,00	50,00	50,00
Ontvangsten	37.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.497,52	19.997,37	-81.537,26	-50,00	-50,00	-50,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Saldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	73.380,27	-36.619,73	-36.619,73
STAF - PERSONEEL & ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RUIMTE & OMGEVING							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MENS							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZORG							
Exploitatie							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	28.014,90	47.596,89	115.501,13	95.830,00	105.018,60	105.465,97
Ontvangsten	32.428,89	61.940,98	190.651,06	138.300,00	143.800,00	143.800,00
Saldo	4.413,99	14.344,09	75.149,93	42.470,00	38.781,40	38.334,03
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONDERWIJS						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - ECONOMISCH

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	28.014,90	47.596,89	116.923,83	95.830,00	105.018,60	105.465,97	105.922,29
1. Goederen en diensten	23.238,87	44.176,27	111.564,78	92.230,00	100.418,60	100.865,97	101.322,29
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5. Andere operationele uitgaven	4.776,03	3.420,62	5.359,05	3.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
B. Financiële uitgaven	2,48	2,63	5,48	50,00	50,00	50,00	50,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

- <i>aan andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2,48	2,63	5,48	50,00	50,00	50,00	50,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	80.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	69.928,89	81.940,98	190.651,06	138.300,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
1. Ontvangsten uit de werking	32.235,24	61.389,78	174.841,53	137.800,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3. Werkingssubsidies	37.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>37.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>37.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>37.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	193,65	551,20	15.809,53	500,00	500,00	500,00	500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03	37.827,71

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo exploitatie en investeringen	41.911,51	34.341,46	-6.387,33	42.420,00	38.731,40	38.284,03	37.827,71

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de politiezone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	73.380,27	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.291,78	-2.278,27	-43.007,06	115.800,27	2.111,67	1.664,30	1.207,98

T3: INVESTERINGSPROJECTEN - PER PRIORITAIRE ACTIE/ACTIEPLAN

Niet van toepassing

T4: EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN

Volgnummer Budgettair Journaal : 10093728

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.222.535,39	3.185.915,66	3.149.295,93	3.222.676,20	3.186.056,47	3.149.436,74	3.112.817,01
1. Financiële schulden op 1 januari	3.205.335,68	3.222.535,39	3.185.915,66	3.149.295,93	3.222.676,20	3.186.056,47	3.149.436,74
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	17.199,71	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
1. Financiële schulden op 1 januari	90.439,17	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
2. Aflossingen	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73	-36.619,73
3. Overboekingen	-17.199,71	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73	36.619,73
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.259.155,12	3.222.535,39	3.185.915,66	3.259.295,93	3.222.676,20	3.186.056,47	3.149.436,74

FINANCIËLE RISICO'S

In het initiële meerjarenplan (Raad van Bestuur AGB d.d. 16.12.2019) werden geen financiële risico's opgenomen, in de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 boekjaar 2020-1 (Raad van Bestuur AGB d.d. 23.11.2020) werd 1 financieel risico toegevoegd: uitbraak van een pandemie.

In de rekening 2021 (Raad van Bestuur AGB d.d. 23.05.2022) werd 1 financieel risico toegevoegd: stijgende energieprijzen en inflatie.

In onderstaande tabel evalueren we kort het risico:

<u>Risico 1:</u> Uitbraak van een pandemie	Covid-19 had gevolgen voor de financiën van AGB Zwevegem: bijkomende uitgaven in kader van veiligheidsmaatregelen, dalende inkomsten uit vb. verhuur,... ⇒ Sinds maart 2020 konden wegens Covid-19 quasi geen activiteiten meer doorgaan in polyvalente zaal en machinezaal. De enige activiteit die kon doorgaan was de fotoshoot. In 2021 konden zeer weinig activiteiten doorgaan omwille van Covid-19. Sinds februari 2022 zijn polyvalente zaal en machinezaal terug volledig operationeel.
<u>Risico 2:</u> Stijgende energieprijzen en hoge inflatie	De stijgende energieprijzen en hoge inflatie hebben op AGB Zwevegem een impact.

BESCHRIJVING GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Exploitatie uitgaven

Goederen en diensten (60/61)

Voor de rubriek verbruikte goederen (60) wordt geen indexering toegepast voor de periode 2023-2026.

Er wordt voor de rubriek diensten, leveringen en interne facturering (61) een jaarlijks indexeringsprincipe toegepast voor onderstaande uitgaven:

- Energie (611): jaarlijkse index van 2% voor gas (het krediet werd in 2022 quasi verdubbeld, daling vanaf 2023)
- Verzekeringen (612): jaarlijkse index van 2%

Voor alle andere uitgaven binnen de rubriek 61 wordt geen indexprincipe toegepast.

Belastingen (640)

De vennootschapsbelasting wordt voorzien op basis van het resultaat.

Exploitatie ontvangsten

Ontvangsten uit de werking (70/2)

De verkopen dranken zijn gebaseerd op de aankopen +10%.

De prijssubsidies bedragen 10% van de inkomsten uit verkopen drank en zaalverhuur.

Investeringsuitgaven en -ontvangsten

Er zijn geen investeringsuitgaven en -ontvangsten in deze meerjarenplanaanpassing.

Financieringsuitgaven en -ontvangsten

Voor de bestaande leningen wordt rekening gehouden met de aflossingen zoals vastgelegd in de beschikbare aflossingstabellen.

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE
BESCHIKBAAR IS**

Zie website www.zwevegem.be/meerjarenbeleidsplan

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

EXPLOITATIE

De exploitatie-uitgaven dalen voor de **periode 2023-2025** met 10.200 euro, de belangrijkste wijzigingen:

- Daling andere prestaties van derden met 8.500 euro in 2023 (daling uitgaven actie aantrekken nieuwe educatieve activiteiten).

De exploitatie-ontvangsten dalen voor de **periode 2023-2025** met 5.500 euro door de daling van de toegangsgelden.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode 2020-2025, maar de financiële nota beschrijft steeds de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. In voorliggende meerjarenplanaanpassing werd bijgevolg het jaar 2026 toegevoegd.

INVESTERINGEN

Geen investeringsuitgaven- en ontvangsten.

5. DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2022-2025

MEEST ACTUELE VERSIE VAN DE OMGEVINGSANALYSE

Zie inspiratienota op de website www.zwevegem.be/meerjarenbeleidsplan.

TOTAALOVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES (+ RAMINGEN)

Gezien alle acties prioritair zijn, is dit overzicht de strategische nota.

TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Niet van toepassing.

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Geen wijziging ten opzichte van het initieel meerjarenplan 2020-2025.

OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN

Niet van toepassing.

PERSENEELSINZET

Niet van toepassing.

OVERZICHT JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Niet van toepassing.