

# **AGB DE PANNE MJP-WIJZIGING 2024-2**

**team Financiën**

058 42 97 75

[financien@depanne.be](mailto:financien@depanne.be)

**algemeen directeur:**

Wim Jonckheere | 058 42 97 36

**financieel directeur:**

Evelien Broucke | 058 42 97 75

## Strategische nota 2020 - 2025

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

### Strategische doelstelling: 1. Ondersteuning (prioritair)

Het gemeentelijke apparaat is performant, burgers en bezoekers worden als klanten geholpen. De gemeente wordt een aantrekkelijke werkgever die een aangename werkomgeving creëert.

Geen financiële gegevens

### Strategische doelstelling: 2. Ruimte (prioritair)

Een leefbare, verkeersveilige gemeente met aandacht voor een net en onderhouden openbaar domein, zorgt voor een goede woonomgeving en een aantrekkelijke uitstraling.

| Investerings |      |      |      |            |             |             |             |            |
|--------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025       |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,76  | 230.000,00  | 220.000,00  | 450.000,00  | 30.000,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.398,76 | -230.000,00 | -220.000,00 | -450.000,00 | -30.000,00 |

### Beleidsdoelstelling: 2.2 Een masterplan 'Zeedijk en strand' (prioritair)

Het gemeentebestuur moet investeren in een nieuwe, kwalitatieve Zeedijk en moet hiervoor alle pistes bestuderen. Tijdens deze legislatuur moeten de werken aangevat worden.

| Investerings |      |      |      |            |             |             |             |            |
|--------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025       |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,76  | 230.000,00  | 220.000,00  | 450.000,00  | 30.000,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.398,76 | -230.000,00 | -220.000,00 | -450.000,00 | -30.000,00 |

#### Actieplan 2.2.1 (Prioritair)

De Zeedijk op zich moet onze toeristische trekpleister blijven

| Investerings |      |      |      |            |             |             |             |            |
|--------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025       |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,76  | 230.000,00  | 220.000,00  | 450.000,00  | 30.000,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.398,76 | -230.000,00 | -220.000,00 | -450.000,00 | -30.000,00 |

#### Actie 2.2.1.6

##### Properheid openbare toiletten

Alle eigenaars werden in 2021 aangeschreven om hun verkoopbereidheid af te toetsen. Eind 2021 werd het notariskantoor Battel en Van Damme aangesteld om de verwervingen te regelen.

Telkens als er zich opportuniteiten voordoen gaat het lokaal bestuur over tot aankoop.

In april 2024 werd een procedure opgestart om de percelen in te lijven die eigendom waren van de Société Civile de la Plage de La Panne, een rechtspersoon die sinds vele jaren niet meer bestaat maar volgens het kadaster wel nog eigenaar is van een aantal percelen strandgrond. Deze procedure leverde niet het verwachte resultaat op, maar nu is het duidelijk dat er geen waarde hoeft gekleefd te worden op deze gronden aangezien ze de facto aan niemand toebehoren.

| Investerings |      |      |      |            |             |             |             |            |
|--------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023       | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025       |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,76  | 230.000,00  | 220.000,00  | 450.000,00  | 30.000,00  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.398,76 | -230.000,00 | -220.000,00 | -450.000,00 | -30.000,00 |

### Strategische doelstelling: 4. Vrije tijd en economie (prioritair)

Bewoners voelen zich thuis en kunnen terugvallen op een uitgebreide dienstverlening. Verenigingen zijn de lijm van onze gemeenschap en ondernemers krijgen kansen.

| Investerings |      |      |      |      |             |             |             |               |
|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025          |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.735,44  | -139.009,85 | 716.725,59  | 1.117.249,64  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855.735,44 | 139.009,85  | -716.725,59 | -1.117.249,64 |

### Beleidsdoelstelling: 4.3 Infrastructuur voor het verenigingsleven (prioritair)

Het gemeentebestuur moet verstandig investeren in infrastructuur voor het verenigingsleven. Een globale oefening omtrent de noden moet financieel getoetst worden aan de haalbaarheid.

| Investerings |      |      |      |      |             |             |             |               |
|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025          |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.735,44  | -139.009,85 | 716.725,59  | 1.117.249,64  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855.735,44 | 139.009,85  | -716.725,59 | -1.117.249,64 |

#### Actieplan 4.3.1 (Prioritair)

De gemeente wenst deze verenigingen te faciliteren op voorwaarde dat de verenigingen maximaal samenwerken en accommodaties delen.

| Investerings |      |      |      |      |             |             |             |               |
|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025          |
| Ontv.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitg.        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.735,44  | -139.009,85 | 716.725,59  | 1.117.249,64  |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855.735,44 | 139.009,85  | -716.725,59 | -1.117.249,64 |

#### Actie 4.3.1.2 (Prioritair)

De verschillende zalen en ruimtes binnen het gemeentelijke patrimonium worden blijvend maximaal ter beschikking gesteld van het verenigingsleven.

Het beheer van de sportinfrastructuur werd door het bestuur overgedragen aan het autonoom gemeentebedrijf AGB De Panne.

Het architectenbureau Claeys-Holvoet kreeg de opdracht om de plannen uit te tekenen. Deze werden inmiddels goedgekeurd.

Op 11 juni 2024 werden de werken aan de kleedkamers en sanitair van de voetbalclubs KWSA en KRC De Panne opgestart. Het betreft hier renovatiewerken om het sanitair en de kleedkamers aan te passen aan de huidige normen. Deze werken zullen afgerond worden tegen eind december 2024.

De andere omgevingswerken (padel, kunstgras, nieuwbouw boogschuttersclub, sprintpiste, Finse piste, petanqueterreinen, afspuitinstallatie MTB) zullen pas aangevat worden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning. De voorbereidende documenten worden opgemaakt om de omgevingsvergunning aan te vragen.

| Investeringsen |      |      |      |      |             |             |             |               |
|----------------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Vorig 2024  | Wijz. 2024  | Nieuw 2024  | 2025          |
| Ontv.          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| Uitg.          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855.735,44  | -139.009,85 | 716.725,59  | 1.117.249,64  |
| Saldo          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -855.735,44 | 139.009,85  | -716.725,59 | -1.117.249,64 |

AGB De Panne  
Zeelaan 21  
KBO: 0843511307

NIS: 38008

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Voorzitter:           | W. Janssens   |
| Algemeen directeur:   | W. Jonckheere |
| Financieel directeur: | E. Broucke    |

## M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)  
Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

|                                                                                                   | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Rek 2023 | Mijp 2024 | Mijp 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 De burger staat centraal in een vernieuwd gemeentehuis</b> |          |          |          |          |           |           |
| 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      |
| Investeringsen                                                                                    |          |          |          |          |           |           |
| 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      |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.2 Een efficiënte, moderne en aantrekkelijke organisatie</b>  |          |          |          |          |           |           |
| 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      |
| Investeringsen                                                                                    |          |          |          |          |           |           |
| 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      |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 1.3 Goede en efficiënte communicatie</b>                       |          |          |          |          |           |           |



|                                                                                     |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------------|-------------|------------|------|
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Ontvangsten                                                                         |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Een masterplan 'Zeedijk en strand'</b>       |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Exploitatie                                                                         |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Uitgaven                                                                            |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| Investerings                                                                        |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Uitgaven                                                                            |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,76  | 450.000,00  | 30.000,00  |      |
| Ontvangsten                                                                         |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       |      |
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.398,76 | -450.000,00 | -30.000,00 |      |
| Financiering                                                                        |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Uitgaven                                                                            |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.3 De volledige renovatie van de Dumontwijk</b> |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Exploitatie                                                                         |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Uitgaven                                                                            |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Ontvangsten                                                                         |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Financiering                                                                        |  |      |      |      |      |            |             |            |      |
| Uitgaven                                                                            |  | 0,00 | 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       | 0,00 |
| Saldo                                                                               |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.4 Beter wonen in onze gemeente</b>             |  |      |      |      |      |            |             |            |      |

|                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>                                                |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Investerings</b>                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Financiering</b>                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.5 De leegstand aanpakken</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Exploitatie</b>                                                |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Investerings</b>                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Financiering</b>                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2.6 Slimmer parkeren</b>       |      |      |      |      |      |      |
| <b>Exploitatie</b>                                                |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
| <b>Investerings</b>                                               |      |      |      |      |      |      |
| 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 |







|                                                                          |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|---------------|------|
| Uitgaven                                                                 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Saldo                                                                    | 0,00 | 0,00 | 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 | 716.725,59  | 1.117.249,64  |      |
| Ontvangsten                                                              | 0,00 | 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 | -716.725,59 | -1.117.249,64 |      |
| Financiering                                                             |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Uitgaven                                                                 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Saldo                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 4.4 Kansen voor het jukeboxmuseum</b> |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Exploitatie                                                              |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Uitgaven                                                                 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Saldo                                                                    | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Ontvangsten                                                              | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Financiering                                                             |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Uitgaven                                                                 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Saldo                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00 |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 4.5 Cultuur &amp; erfgoed</b>         |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Exploitatie                                                              |      |      |      |      |      |      |             |               |      |
| Uitgaven                                                                 | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Saldo                                                                    | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |
| Ontvangsten                                                              | 0,00 | 0,00 | 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        | 0,00          | 0,00 |



|                |  |             |             |             |             |               |               |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Saldo          |  | 635.782,02  | 501.254,11  | 499.342,40  | 504.643,30  | 571.692,76    | 522.139,18    |
| Investerings   |  |             |             |             |             |               |               |
| Uitgaven       |  | 63.979,80   | 17.441,04   | 4.747,58    | 13.966,52   | 101.100,00    | 532.691,00    |
| Ontvangsten    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Saldo          |  | -63.979,80  | -17.441,04  | -4.747,58   | -13.966,52  | -101.100,00   | -532.691,00   |
| Financiering   |  |             |             |             |             |               |               |
| Uitgaven       |  | 495.447,10  | 501.362,11  | 502.270,45  | 505.721,73  | 528.771,47    | 531.381,08    |
| Ontvangsten    |  | 63.979,80   | 17.441,04   | 4.747,58    | 93.365,28   | 1.165.937,00  | 1.679.940,64  |
| Saldo          |  | -431.467,30 | -483.921,07 | -497.522,87 | -412.356,45 | 637.165,53    | 1.148.559,56  |
| <b>Totalen</b> |  |             |             |             |             |               |               |
| Exploitatie    |  |             |             |             |             |               |               |
| Uitgaven       |  | 265.201,42  | 292.692,05  | 231.639,71  | 222.590,75  | 324.919,52    | 536.449,10    |
| Ontvangsten    |  | 900.983,44  | 793.946,16  | 730.982,11  | 727.234,05  | 896.612,28    | 1.058.588,28  |
| Saldo          |  | 635.782,02  | 501.254,11  | 499.342,40  | 504.643,30  | 571.692,76    | 522.139,18    |
| Investerings   |  |             |             |             |             |               |               |
| Uitgaven       |  | 63.979,80   | 17.441,04   | 4.747,58    | 93.365,28   | 1.267.825,59  | 1.679.940,64  |
| Ontvangsten    |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          |
| Saldo          |  | -63.979,80  | -17.441,04  | -4.747,58   | -93.365,28  | -1.267.825,59 | -1.679.940,64 |
| Financiering   |  |             |             |             |             |               |               |
| Uitgaven       |  | 495.447,10  | 501.362,11  | 502.270,45  | 505.721,73  | 528.771,47    | 531.381,08    |
| Ontvangsten    |  | 63.979,80   | 17.441,04   | 4.747,58    | 93.365,28   | 1.165.937,00  | 1.679.940,64  |
| Saldo          |  | -431.467,30 | -483.921,07 | -497.522,87 | -412.356,45 | 637.165,53    | 1.148.559,56  |

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgetair resultaat                                | Rek 2020           | Rek 2021           | Rek 2022           | Rek 2023           | Mijp 2024            | Mijp 2025            | Mijp 2026          | Mijp 2027          |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                         | <b>635.782,02</b>  | <b>501.254,11</b>  | <b>499.342,40</b>  | <b>504.643,30</b>  | <b>571.692,76</b>    | <b>522.139,18</b>    | <b>518.508,62</b>  | <b>507.513,00</b>  |
| a. Ontvangsten                                     | 900.983,44         | 793.946,16         | 730.982,11         | 727.234,05         | 896.612,28           | 1.058.588,28         | 1.061.088,28       | 1.061.088,00       |
| b. Uitgaven                                        | 265.201,42         | 292.692,05         | 231.639,71         | 222.590,75         | 324.919,52           | 536.449,10           | 542.579,66         | 553.575,00         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                        | <b>-63.979,80</b>  | <b>-17.441,04</b>  | <b>-4.747,58</b>   | <b>-93.365,28</b>  | <b>-1.267.825,59</b> | <b>-1.679.940,64</b> | <b>266.962,26</b>  | <b>-15.000,00</b>  |
| a. Ontvangsten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 281.962,26         | 0,00               |
| b. Uitgaven                                        | 63.979,80          | 17.441,04          | 4.747,58           | 93.365,28          | 1.267.825,59         | 1.679.940,64         | 15.000,00          | 15.000,00          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>     | <b>571.802,22</b>  | <b>483.813,07</b>  | <b>494.594,82</b>  | <b>411.278,02</b>  | <b>-696.132,83</b>   | <b>-1.157.801,46</b> | <b>785.470,88</b>  | <b>492.513,00</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                       | <b>-431.467,30</b> | <b>-483.921,07</b> | <b>-497.522,87</b> | <b>-412.356,45</b> | <b>637.165,53</b>    | <b>1.148.559,56</b>  | <b>-614.584,68</b> | <b>-599.187,18</b> |
| a. Ontvangsten                                     | 63.979,80          | 17.441,04          | 4.747,58           | 93.365,28          | 1.165.937,00         | 1.679.940,64         | 0,00               | 15.000,00          |
| b. Uitgaven                                        | 495.447,10         | 501.362,11         | 502.270,45         | 505.721,73         | 528.771,47           | 531.381,08           | 614.584,68         | 614.187,18         |
| <b>V. Budgetair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>140.334,92</b>  | <b>-108,00</b>     | <b>-2.928,05</b>   | <b>-1.078,43</b>   | <b>-58.967,30</b>    | <b>-9.241,90</b>     | <b>170.886,20</b>  | <b>-106.674,18</b> |
| VI. Gecumuleerd budgetair resultaat vorig boekjaar | -59.619,16         | 80.715,76          | 80.607,76          | 77.679,71          | 76.601,28            | 17.633,98            | 8.392,08           | 179.278,28         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgetair resultaat</b>        | <b>80.715,76</b>   | <b>80.607,76</b>   | <b>77.679,71</b>   | <b>76.601,28</b>   | <b>17.633,98</b>     | <b>8.392,08</b>      | <b>179.278,28</b>  | <b>72.604,10</b>   |
| VIII. Onbeschikbare gelden                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>IX. Beschikbaar budgetair resultaat</b>         | <b>80.715,76</b>   | <b>80.607,76</b>   | <b>77.679,71</b>   | <b>76.601,28</b>   | <b>17.633,98</b>     | <b>8.392,08</b>      | <b>179.278,28</b>  | <b>72.604,10</b>   |

| Autofinancieringsmarge                              | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023          | Mijp 2024         | Mijp 2025         | Mijp 2026         | Mijp 2027          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>635.782,02</b> | <b>501.254,11</b> | <b>499.342,40</b> | <b>504.643,30</b> | <b>571.692,76</b> | <b>522.139,18</b> | <b>518.508,62</b> | <b>507.513,00</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>495.447,10</b> | <b>501.362,11</b> | <b>502.270,45</b> | <b>505.721,73</b> | <b>528.771,47</b> | <b>531.381,08</b> | <b>614.584,68</b> | <b>614.187,18</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 495.447,10        | 501.362,11        | 502.270,45        | 505.721,73        | 528.771,47        | 531.381,08        | 614.584,68        | 614.187,18         |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>140.334,92</b> | <b>-108,00</b>    | <b>-2.928,05</b>  | <b>-1.078,43</b>  | <b>42.921,29</b>  | <b>-9.241,90</b>  | <b>-96.076,06</b> | <b>-106.674,18</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023         | Mijp 2024         | Mijp 2025        | Mijp 2026         | Mijp 2027          |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                        | <b>140.334,92</b> | <b>-108,00</b>    | <b>-2.928,05</b>  | <b>-1.078,43</b> | <b>42.921,29</b>  | <b>-9.241,90</b> | <b>-96.076,06</b> | <b>-106.674,18</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>       | <b>-94.436,94</b> | <b>-54.004,54</b> | <b>-14.382,52</b> | <b>28.870,59</b> | <b>84.908,85</b>  | <b>36.545,22</b> | <b>27.864,05</b>  | <b>76.633,33</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     | 495.447,10        | 501.362,11        | 502.270,45        | 505.721,73       | 528.771,47        | 531.381,08       | 614.584,68        | 614.187,18         |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 589.884,04        | 555.366,65        | 516.652,97        | 476.851,14       | 443.862,62        | 494.835,86       | 586.720,63        | 537.553,85         |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>        | <b>45.897,98</b>  | <b>-54.112,54</b> | <b>-17.310,57</b> | <b>27.792,16</b> | <b>127.830,14</b> | <b>27.303,32</b> | <b>-68.212,01</b> | <b>-30.040,85</b>  |

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

AGB De Panne  
**Schema M3 : Kredieten**

|                                                | 2024         |              | 2025         |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| <b>Kredieten AGB De Panne</b>                  |              |              |              |              |
| Exploitatie                                    | 324.919,52   | 896.612,28   | 536.449,10   | 1.058.588,28 |
| Investerings                                   | 1.267.825,59 | 0,00         | 1.679.940,64 | 0,00         |
| Financiering                                   | 528.771,47   | 1.165.937,00 | 531.381,08   | 1.679.940,64 |
| <i>Leningen en Leasings</i>                    | 528.771,47   | 1.165.937,00 | 531.381,08   | 1.679.940,64 |
| <i>Toegepaste leningen en betalingsuitstel</i> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <i>Overige financieringstransacties</i>        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                       | Rek 2020   | Rek 2021   | Rek 2022   | Rek 2023   | Mjp 2024    | Mjp 2025    |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>DIRECTIE INTERNE ONDERSTEUNING</b> |            |            |            |            |             |             |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 11.999,58  | 12.371,31  | 10.354,68  | 9.833,86   | 13.280,11   | 11.845,00   |
| Ontvangsten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                 | -11.999,58 | -12.371,31 | -10.354,68 | -9.833,86  | -13.280,11  | -11.845,00  |
| Investerings                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.250,00    | 0,00        |
| Ontvangsten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.250,00   | 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        |
| <b>DIRECTIE RUIMTE</b>                |            |            |            |            |             |             |
| Exploitatie                           |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 2.547,20   | 0,00       | 1.295,60   | 3.227,04   | 63.330,37   | 249.000,00  |
| Ontvangsten                           | 0,00       | 0,00       | 1.192,84   | 154,98     | 30.150,00   | 30.150,00   |
| Saldo                                 | -2.547,20  | 0,00       | -102,76    | -3.072,06  | -33.180,37  | -218.850,00 |
| Investerings                          |            |            |            |            |             |             |
| Uitgaven                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79.398,76  | 450.000,00  | 30.000,00   |
| Ontvangsten                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| Saldo                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -79.398,76 | -450.000,00 | -30.000,00  |
| 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        |

|                                         |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|------|------|------|
| <b>DIRECTIE MENS</b>                    |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Uitgaven                                | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                                   | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten                             | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering                            |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Uitgaven                                | 0,00       | 0,00       | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>DIRECTIE RECREATIE EN ONDERNEMEN</b> |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Uitgaven                                | 160.654,64 | 181.159,08 | 216.507,14 | 209.529,85 | 246.458,27  | 275.604,10    |      |      |      |
| Ontvangsten                             | 432.673,87 | 793.946,16 | 729.789,27 | 727.079,07 | 866.462,28  | 1.028.438,28  |      |      |      |
| Saldo                                   | 272.019,23 | 612.787,08 | 513.282,13 | 517.549,22 | 620.004,01  | 752.834,18    |      |      |      |
| Investerings                            |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Uitgaven                                | 63.979,80  | 17.441,04  | 4.747,58   | 13.966,52  | 816.575,59  | 1.649.940,64  |      |      |      |
| Ontvangsten                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |      |      |      |
| Saldo                                   | -63.979,80 | -17.441,04 | -4.747,58  | -13.966,52 | -816.575,59 | -1.649.940,64 |      |      |      |
| 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          |      |      |      |
| <b>Algemene Financiering</b>            |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Exploitatie                             |            |            |            |            |             |               |      |      |      |
| Uitgaven                                | 90.000,00  | 99.161,66  | 3.482,29   | 0,00       | 1.850,77    | 0,00          |      |      |      |
| Ontvangsten                             | 468.309,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00          |      |      |      |

|                |             |             |             |             |              |              |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Saldo          | 378.309,57  | -99.161,66  | -3.482,29   | 0,00        | -1.850,77    | 0,00         |
| Investeringsen |             |             |             |             |              |              |
| 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       | 495.447,10  | 501.362,11  | 502.270,45  | 505.721,73  | 528.771,47   | 531.381,08   |
| Ontvangsten    | 63.979,80   | 17.441,04   | 4.747,58    | 93.365,28   | 1.165.937,00 | 1.679.940,64 |
| Saldo          | -431.467,30 | -483.921,07 | -497.522,87 | -412.356,45 | 637.165,53   | 1.148.559,56 |

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023          | Mijp 2024         | Mijp 2025         | Mijp 2026         | Mijp 2027         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>175.065,24</b> | <b>195.114,39</b> | <b>226.953,52</b> | <b>222.505,95</b> | <b>324.419,52</b> | <b>536.299,10</b> | <b>542.429,66</b> | <b>553.425,00</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 145.506,90        | 163.675,44        | 196.448,35        | 188.740,25        | 287.559,88        | 500.590,05        | 506.006,43        | 517.002,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| a. Politiek personeel                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| f. Andere personeelskosten                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| g. Pensioenen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW                   | 0,00              | 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              | 0,00              |
| - aan de districten                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de politiezone                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere begunstigen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 29.558,34         | 31.438,95         | 30.505,17         | 33.765,70         | 36.859,64         | 35.709,05         | 36.423,23         | 36.423,00         |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>136,18</b>     | <b>76,00</b>      | <b>1.203,90</b>   | <b>84,80</b>      | <b>500,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     | <b>150,00</b>     |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan financiële instellingen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere entiteiten                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 136,18            | 76,00             | 1.203,90          | 84,80             | 500,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| <b>C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>97.501,66</b>  | <b>3.482,29</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| II. Exploitatieontvangsten                                      | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022          | Rek 2023          | Mijp 2024         | Mijp 2025           | Mijp 2026           | Mijp 2027           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | <b>900.983,44</b> | <b>793.946,16</b> | <b>730.982,11</b> | <b>727.234,05</b> | <b>896.612,28</b> | <b>1.058.588,28</b> | <b>1.061.088,28</b> | <b>1.061.088,00</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 432.673,87        | 793.946,16        | 730.982,11        | 716.967,36        | 896.592,28        | 1.058.588,28        | 1.061.088,28        | 1.061.088,00        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i>                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - Opcntiemen op de onroerende voorheffing                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - Andere aanvullende belastingen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i>                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 468.309,57        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i>                            | 468.309,57        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - Gemeentefonds                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 468.309,57        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de federale overheid                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de provincie                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de gemeente                                               | 468.309,57        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van het OCMW                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van andere entiteiten                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de federale overheid                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de provincie                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van de gemeente                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van het OCMW                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| - van andere entiteiten                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.266,69         | 20,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>635.782,02</b> | <b>501.254,11</b> | <b>499.342,40</b> | <b>504.643,30</b> | <b>571.692,76</b> | <b>522.139,18</b>   | <b>518.508,62</b>   | <b>507.513,00</b>   |

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| I. Investeringsuitgaven                                                 | Rek 2020         | Rek 2021         | Rek 2022        | Rek 2023         | Mijp 2024           | Mijp 2025           | Mijp 2026        | Mijp 2027        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00             | 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             | 1.250,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00             | 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             | 0,00             |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>63.979,80</b> | <b>17.441,04</b> | <b>4.747,58</b> | <b>93.365,28</b> | <b>1.266.575,59</b> | <b>1.679.940,64</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 63.979,80        | 17.441,04        | 4.747,58        | 93.365,28        | 1.266.575,59        | 1.679.940,64        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>                                         | 8.123,59         | 0,00             | 4.747,58        | 0,00             | 716.725,59          | 1.157.249,64        | 0,00             | 0,00             |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <i>c. Roerende goederen</i>                                             | 55.856,21        | 17.441,04        | 0,00            | 93.365,28        | 549.850,00          | 522.691,00          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <i>e. Erfgoed</i>                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <i>b. Roerende goederen</i>                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| - aan de districten                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan de politiezone                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan de hulpverleningzone                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| - aan andere begunstigden                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten                                             | Rek 2020          | Rek 2021          | Rek 2022         | Rek 2023          | Mijp 2024            | Mijp 2025            | Mijp 2026         | Mijp 2027         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00              | 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              | 0,00              |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0,00              | 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              | 0,00              |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00              | 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>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>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>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>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>       | <i>0,00</i>       |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00              | 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>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>       | <i>0,00</i>       |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>281.962,26</b> | <b>0,00</b>       |
| - van de federale overheid                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 281.962,26        | 0,00              |
| - van de provincie                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| - van de gemeente                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| - van het OCMW                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| - van andere entiteiten                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-63.979,80</b> | <b>-17.441,04</b> | <b>-4.747,58</b> | <b>-93.365,28</b> | <b>-1.267.825,59</b> | <b>-1.679.940,64</b> | <b>266.962,26</b> | <b>-15.000,00</b> |

|                                           |                   |                   |                   |                   |                    |                      |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>571.802,22</b> | <b>483.813,07</b> | <b>494.594,82</b> | <b>411.278,02</b> | <b>-696.132,83</b> | <b>-1.157.801,46</b> | <b>785.470,88</b> | <b>492.513,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | <b>Rek 2020</b>   | <b>Rek 2021</b>   | <b>Rek 2022</b>   | <b>Rek 2023</b>   | <b>Mjp 2024</b>   | <b>Mjp 2025</b>   | <b>Mjp 2026</b>   | <b>Mjp 2027</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>495.447,10</b> | <b>501.362,11</b> | <b>502.270,45</b> | <b>505.721,73</b> | <b>528.771,47</b> | <b>531.381,08</b> | <b>614.584,68</b> | <b>614.187,18</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 495.447,10        | 501.362,11        | 502.270,45        | 505.721,73        | 528.771,47        | 531.381,08        | 614.584,68        | 614.187,18        |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Toegestane leningen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan welzijnsverenigingen                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de politiezone                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere begunstigten                                         | 0,00              | 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              | 0,00              |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

| II. Financieringsontvangsten                                                                                          |                                                                    | Rek 2020           | Rek 2021           | Rek 2022           | Rek 2023           | Mijp 2024           | Mijp 2025           | Mijp 2026          | Mijp 2027          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             |                                                                    | <b>63.979,80</b>   | <b>17.441,04</b>   | <b>4.747,58</b>    | <b>93.365,28</b>   | <b>1.165.937,00</b> | <b>1.679.940,64</b> | <b>0,00</b>        | <b>15.000,00</b>   |
| -                                                                                                                     | <i>opname van leningen en leasings bij financiële instellingen</i> | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 93.365,28          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| -                                                                                                                     | <i>opname van leningen en leasings bij andere entiteiten</i>       | 63.979,80          | 17.441,04          | 4.747,58           | 0,00               | 1.165.937,00        | 1.679.940,64        | 0,00               | 15.000,00          |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        |                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     |                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.                                                                                                                    | Terugvordering van toegestane leningen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| a.                                                                                                                    | <i>Periodieke terugvorderingen</i>                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00               |
| b.                                                                                                                    | <i>Niet-periodieke terugvorderingen</i>                            | 0,00               | 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               | 0,00               |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           |                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                                                                    |                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> |                                                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>II. Financieringssaldo</b>                                                                                         |                                                                    | <b>-431.467,30</b> | <b>-483.921,07</b> | <b>-497.522,87</b> | <b>-412.356,45</b> | <b>637.165,53</b>   | <b>1.148.559,56</b> | <b>-614.584,68</b> | <b>-599.187,18</b> |

|                                              |                   |                |                  |                  |                   |                  |                   |                    |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b> | <b>140.334,92</b> | <b>-108,00</b> | <b>-2.928,05</b> | <b>-1.078,43</b> | <b>-58.967,30</b> | <b>-9.241,90</b> | <b>170.886,20</b> | <b>-106.674,18</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

|                                                                         | Reeds Gerealiseerd |        | Nog te realiseren |              |        | Totaal       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------|--------|--------------|
|                                                                         | vóór MJP           | in MJP | vóór MJP          | in MJP       | na MJP |              |
| I. UITGAVEN                                                             |                    |        |                   |              |        |              |
| A. Investeren in financiële vaste activa                                | 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         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 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         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| B. Investeren in materiële vaste activa                                 | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 1.833.975,23 | 0,00   | 1.833.975,23 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 1.833.975,23 | 0,00   | 1.833.975,23 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 1.833.975,23 | 0,00   | 1.833.975,23 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| b. Roerende goederen                                                    | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| C. Investeren in immateriële vaste activa                               | 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         |
| II. Ontvangsten                                                         |                    |        |                   |              |        |              |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  | 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         |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 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         |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 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         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

|                                                 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <i>c. Roerende goederen</i>                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <i>e. Erfgoed</i>                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <i>a. Onroerende goederen</i>                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <i>b. Roerende goederen</i>                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>281.962,26</b> | <b>281.962,26</b> |

AGB De Panne

Zeelaan 21

KBO: 0843511307

NIS: 38008

Voorzitter:

W. Janssens

Algemeen directeur:

W. Jonckheere

Financieel directeur:

E. Broucke

## T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2024/2/AG)

Volgnummer Budgettair Journaal : 10203501

**Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden**

| Financiële schulden op 31 december                                           | Rek 2020            | Rek 2021            | Rek 2022            | Rek 2023            | Mjp 2024            | Mjp 2025            | Mjp 2026            | Mjp 2027            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>6.441.605,65</b> | <b>5.955.940,41</b> | <b>5.458.409,35</b> | <b>5.027.379,83</b> | <b>5.654.067,21</b> | <b>6.719.423,17</b> | <b>6.105.235,99</b> | <b>5.509.710,73</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 6.879.064,75        | 6.441.605,65        | 5.955.940,41        | 5.458.409,35        | 5.027.379,83        | 5.654.067,21        | 6.719.423,17        | 6.105.235,99        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 63.979,80           | 17.441,04           | 4.747,58            | 93.365,28           | 1.165.937,00        | 1.679.940,64        | 0,00                | 15.000,00           |
| 3. Aflossingen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Overboekingen                                                             | -501.438,90         | -503.106,28         | -502.278,64         | -524.394,80         | -531.381,08         | -614.584,68         | -614.187,18         | -610.525,26         |
| 5. Andere mutaties                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -7.868,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>500.477,50</b>   | <b>502.221,67</b>   | <b>502.229,86</b>   | <b>520.902,93</b>   | <b>531.381,08</b>   | <b>614.584,68</b>   | <b>614.187,18</b>   | <b>610.525,26</b>   |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 494.485,70          | 500.477,50          | 502.221,67          | 502.229,86          | 520.902,93          | 531.381,08          | 614.584,68          | 614.187,18          |
| 2. Aflossingen                                                               | -495.447,10         | -501.362,11         | -502.270,45         | -505.721,73         | -528.771,47         | -531.381,08         | -614.584,68         | -614.187,18         |
| 3. Overboekingen                                                             | 501.438,90          | 503.106,28          | 502.278,64          | 524.394,80          | 531.381,08          | 614.584,68          | 614.187,18          | 610.525,26          |
| 4. Andere mutaties                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.868,54            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>6.942.083,15</b> | <b>6.458.162,08</b> | <b>5.960.639,21</b> | <b>5.548.282,76</b> | <b>6.185.448,29</b> | <b>7.334.007,85</b> | <b>6.719.423,17</b> | <b>6.120.235,99</b> |

## FINANCIËLE RISICO'S

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Vanuit die invalshoek is het de bedoeling dat elk bestuur in de toelichting van de beleidsrapporten een duidelijk overzicht geeft van:

- de concrete financiële risico's die het loopt
- de omvang (bedrag, impact, budgettaire gevolgen) als het risico zich voltrekt
- de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken.

De financiële risico's zijn divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Voor een goed overzicht worden de mogelijke risico's hieronder gerubriceerd weergegeven:

### **1. Risico's inzake het schuldbeheer**

- 1.1 het renterisico (het risico op hogere rentelasten omwille van een wijzigende rente-omgeving)
- 1.2 het aflossingsrisico (het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving)
- 1.3 liquiditeits – en financieringsrisico's (het risico om onvoldoende financiering te vinden in de markt)
- 1.4 kredietrisico's (het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat)

### **2. Risico's inzake het thesauriebeheer**

- 2.1 De solvabiliteit van de instelling waarbij er wordt belegd
- 2.2 De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd
- 2.3 De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd

### **3. Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

- 3.1 de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (inflatie en de impact op de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing)
- 3.2 de afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers
- 3.3 de impact van de vergrijzing op de aanvullende personenbelasting
- 3.4 de wanbetaling van belastingen en retributies

### **4. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

- 4.1 de assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan (de inflatie en de impact op de verschillende soorten uitgaven)
- 4.2 de evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand
- 4.3 de gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie
- 4.4 de gevolgen van nieuwe dienstverlening

### **5. Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten**

- 5.1 borgstellingen
- 5.2 subsidiebeloften
- 5.3 toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling)
- 5.4 langdurige overeenkomsten (zoals PPS overeenkomsten)

### **6. Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen**

- 6.1 de politiezone Westkust
- 6.2 de hulpverleningszone Westhoek
- 6.3 verzelfstandigde entiteiten: het AGB
- 6.4 intergemeentelijke samenwerkingen

### **7. Andere risico's**

- 7.1 juridische geschillen
- 7.2 inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Hieronder volgt een overzicht van de risico's die van toepassing zijn voor het AGB De Panne.

### **1 Risico's inzake het schuldbeheer**

Alle leningen werden aangegaan bij de gemeente. Het betreffen renteloze leningen, dus is er geen juiste weergave van de autofinancieringsmarge.

De tegenpartij van de kredieten is de gemeente De Panne. Er is dus weinig tot geen risico dat deze tegenpartij zou failliet gaan.

### **2 Risico's inzake het thesauriebeheer**

Er zijn geen beleggingen dus geen risico's inzake de beleggingen qua solvabiliteit en waarborgen.

### **3 Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

De meeste exploitatieontvangsten komen van de prijssubsidies van de gemeente De Panne. Als dit om de een of andere reden zou wegvallen is er een probleem.

### **4 Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven**

Het AGB De Panne heeft enkel werkingsuitgaven en geen personeelskosten.

# INVESTERINGEN EN SUBSIDIES

| Rekening | Bitern | Actie   | Actie-plan | E/I/L | U/O | Omschrijving detaillijn                  | 2022   | 2023        | Goedgekeurd 2024 | Nieuw 2024     | Gewijzigd 2024 | Nieuw 2025     | Nieuw 2026   | Nieuw 2027  | Totaal 2024 tem 2027 |
|----------|--------|---------|------------|-------|-----|------------------------------------------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|
| 2903004  | 004000 |         |            | L     | U   | Toegestane lening aan turnclub Zeestern  | 0,00 € | 0,00 €      | 65.000,00 €      | 0,00 €         | -65.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | € 0,00               |
| 2141000  | 011100 |         |            | I     | U   | Consultancy rond btw optimalisaties      | 0,00 € | 0,00 €      | 20.000,00 €      | 0,00 €         | -20.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | € 0,00               |
| 2811000  | 019000 |         |            | I     | U   | 5 aandelen voor toetreding               | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 1.250,00 €     | 1.250,00 €     | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | € 1.250,00           |
| 2301000  | 031000 | 2.2.1.6 | 2.2.1      | I     | U   | Aankoop & uitrusting openbare toiletten  | 0,00 € | 79.398,76 € | 230.000,00 €     | 220.000,00 €   | -10.000,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | € 220.000,00         |
| 2350000  | 031000 | 2.2.1.6 | 2.2.1      | I     | U   | Aankoop & uitrusting openbare toiletten  | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 230.000,00 €   | 230.000,00 €   | 30.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 260.000,00         |
| 2350000  | 074001 |         |            | I     | U   | Vernieuwen pompput                       | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 30.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 30.000,00          |
| 1500200  | 074200 | 4.3.1.2 | 4.3.1      | I     | O   | Huisvesting sportverenigingsleven        | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         | 281.962,26 € | 0,00 €      | € 281.962,26         |
| 2213000  | 074200 |         |            | I     | U   | Dak + goten gebouw Jeanne D'Arc          | 0,00 € | 0,00 €      | 15.000,00 €      | 0,00 €         | -15.000,00 €   | 15.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 15.000,00          |
| 2213000  | 074200 | 4.3.1.2 | 4.3.1      | I     | U   | Huisvesting sportverenigingsleven        | 0,00 € | 0,00 €      | 855.735,44 €     | 716.725,59 €   | -139.009,85 €  | 1.117.249,64 € | 0,00 €       | 0,00 €      | € 1.833.975,23       |
| 2350000  | 074200 |         |            | I     | U   | Automatisering sporthal                  | 0,00 € | 0,00 €      | 100.000,00 €     | 54.850,00 €    | -45.150,00 €   | 154.850,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | € 209.700,00         |
| 2350000  | 074200 |         |            | I     | U   | Onderhoud padel                          | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 26.741,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 26.741,00          |
| 2350000  | 074200 |         |            | I     | U   | Relighting sporthal                      | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 125.000,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | € 125.000,00         |
| 2350000  | 074200 |         |            | I     | U   | Contract red court                       | 0,00 € | 0,00 €      | 0,00 €           | 0,00 €         | 0,00 €         | 30.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 30.000,00          |
| 2219000  | 074200 |         |            | I     | U   | Betonherstelling polyvalente zaal        | 0,00 € | 0,00 €      | 25.000,00 €      | 0,00 €         | -25.000,00 €   | 25.000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | € 25.000,00          |
| 2350000  | 074200 |         |            | I     | U   | Levenslijnen, herstel deuren, klimgrepen | 0,00 € | 7.953,88 €  | 45.000,00 €      | 45.000,00 €    | 0,00 €         | 126.100,00 €   | 15.000,00 €  | 15.000,00 € | € 201.100,00         |
|          |        |         |            |       |     |                                          |        |             |                  |                |                |                |              |             |                      |
|          |        |         |            |       |     |                                          | 0,00 € | 87.352,64 € | 1.355.735,44 €   | 1.267.825,59 € | -87.909,85 €   | 1.679.940,64 € | 296.962,26 € | 15.000,00 € | 3.259.728,49 €       |

## EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Nihil

## OVERZICHT BELASTINGEN

Nihil

## OVERZICHT ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Actie 2.2.1.6: properheid openbare toiletten

## WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

## AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

## AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende

waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

## **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

## **VOORRADEN**

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

## **FINANCIEEL VASTE ACTIVA**

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## **MATERIËLE VASTE ACTIVA**

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

### **VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### **SCHULDEN**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

### **NETTO-ACTIEF**

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

### **BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)**

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

### **MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

## **NETTO-ACTIEF**

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

| MATERIËLE VASTE ACTIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p><b>Terreinen</b></p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De (afschrijfbaar) <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>-</p> <p>5-15 jr</p>                              |
| <p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>33 jr</p> <p>5-15jr</p>                           |
| <p><b>Wegen</b></p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.</p> | <p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>33 jr</p>                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5-15 jr                     |
| <p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen- en kledij,...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-10 jr                     |
| <p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 jr                       |
| <p><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p> <p>Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...</p>                                                                | <p>5 jr</p> <p>3 jr</p>     |
| <b>Rollend materiaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |

|                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. | 5-10 jr |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>                                                                                            | -       |
| <b>Erfgoed</b>                                                                                                               | -       |

| <b>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</b>                                                  | <b>AFSCHRIJVINGS-TERMIJN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>                                      | 5 jr                         |
| <b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b> | 5 jr                         |
| <b>Goodwill</b>                                                                  | 5 jr                         |
| <b>Plannen en studies</b>                                                        | 5 jr                         |

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGING

Deze meerjarenplanwijziging bevat de aanpassingen 2024 en de budgetten voor 2025. Ook de investeringen waarvan we zeker zijn dat ze niet meer zullen gerealiseerd worden in 2024, werden verplaatst naar 2025 en later.

## GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Er werd rekening gehouden met de hoge inflatie, zowel in exploitatie als investeringen. Met loonindexatie dient er geen rekening gehouden te worden gezien er geen personeel is ondergebracht in het AGB De Panne.

## PERSONEELSBEZETTING

Er is geen personeel aanwezig in AGB De Panne.

## OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES EN VERENIGINGEN WAARVOOR HET BESTUUR DE WETTELIJKE, STATUTAIRE OF FEITELIJKE VERPLICHTING HEEFT OM RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKORTEN

Nihil

## OMGEVINGSANALYSE IS OPGENOMEN IN COBRA.

Dit document werd op 04 november 2024 digitaal overgemaakt aan de raadsleden en leden van de Raad van Bestuur.

## PER BELEIDSDOMEIN, OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN

| Beleidsveld | Omschrijving                                                       | Beleidsdomein | Omschrijving beleidsdomein     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0040        | Transacties in verband met de openbare schuld                      | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                            | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0090        | Overige algemene financiering                                      | ALGFIN        | Algemene Financiering          |
| 0100        | Politieke organen                                                  | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0110        | Secretariaat                                                       | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten                                     | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0112        | Personeelsdienst en vorming                                        | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0113        | Archief                                                            | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0114        | Organisatiebeheersing                                              | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |
| 0115        | Welzijn op het werk                                                | INTONDERST    | Afdeling Interne Ondersteuning |

|      |                                                               |            |                                   |
|------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 0119 | Overige algemene diensten                                     | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0130 | Administratieve dienstverlening                               | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0150 | Internationale relaties                                       | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0171 | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg                            | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0190 | Overig algemeen bestuur                                       | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0450 | Rechtspleging                                                 | INTONDERST | Afdeling Interne<br>Ondersteuning |
| 0101 | Officieel ceremonieel                                         | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0200 | Wegen                                                         | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0210 | Openbaar vervoer                                              | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0220 | Parkeren                                                      | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0290 | Overige mobiliteit en verkeer                                 | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0309 | Overig afval- en materialenbeheer                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0310 | Beheer van regen- en afvalwater                               | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0319 | Overig waterbeheer                                            | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0320 | Sanering van bodemverontreiniging                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0329 | Overige vermindering van milieuverontreiniging                | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0341 | Erosiebestrijding                                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0350 | Klimaat en energie                                            | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0380 | Participatie en sensibilisatie                                | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0381 | Geïntegreerde milieuprojecten                                 | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0390 | Overige milieubescherming                                     | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0400 | Politiediensten                                               | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0410 | Brandweer                                                     | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0420 | Dienst 100                                                    | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0430 | Civiele bescherming                                           | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0440 | Overige hulpdiensten                                          | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0470 | Dierenbescherming                                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS)                            | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0600 | Ruimtelijke planning                                          | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0610 | Gebiedsontwikkeling                                           | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0620 | Grondbeleid voor wonen                                        | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0621 | Bestrijding van krotwoningen                                  | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0629 | Overig woonbeleid                                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0630 | Watervoorziening                                              | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0640 | Elektriciteitsvoorziening                                     | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0650 | Gasvoorziening                                                | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0660 | Communicatievoorzieningen                                     | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |
| 0670 | Straatverlichting                                             | RUIMTE     | Afdeling Wonen en<br>Omgeving     |

|      |                                                                     |            |                            |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 0680 | Groene ruimte                                                       | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0690 | Overige nutsvoorzieningen                                           | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0930 | Sociale huisvesting                                                 | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0947 | Klusjesdienst                                                       | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0948 | Poetsdienst                                                         | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging                                   | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0990 | Begraafplaatsen                                                     | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0992 | Lijkbezorging                                                       | RUIMTE     | Afdeling Wonen en Omgeving |
| 0500 | Handel en middenstand                                               | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie                                      | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning                                      | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0522 | Toerisme - Infrastructuur                                           | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0529 | Overige activiteiten inzake toerisme                                | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0700 | Musea                                                               | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0701 | Cultuurcentrum                                                      | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0703 | Openbare bibliotheken                                               | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0705 | Gemeenschapscentrum                                                 | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0709 | Overige culturele instellingen                                      | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0710 | Feesten en plechtigheden                                            | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0711 | Openluchtrecreatie                                                  | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0712 | Festivals                                                           | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0719 | Overige evenementen                                                 | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0720 | Monumenten zorg                                                     | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed                                    | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                                      | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning                            | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0741 | Sportpromotie en -evenementen                                       | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0742 | Sportinfrastructuur                                                 | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0749 | Overig sportbeleid                                                  | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                            | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren        | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd                       | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0790 | Erediensten                                                         | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0800 | Gewoon basisonderwijs                                               | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0820 | Deeltijds kunstonderwijs                                            | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0860 | Centra voor leerlingenbegeleiding                                   | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0879 | Andere voordelen                                                    | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid           | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0945 | Kinderopvang                                                        | VRIJE TIJD | Afdeling Vrije Tijd        |
| 0550 | Werkgelegenheid                                                     | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0590 | Overige economische zaken                                           | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0900 | Sociale bijstand                                                    | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0901 | Voorschotten                                                        | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0902 | Integratie van personen met vreemde herkomst                        | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers                         | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0904 | Activering van tewerkstelling                                       | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies                         | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                         | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0910 | Woningen voor personen met een handicap                             | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0911 | Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap            | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0919 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit                  | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0920 | Werkloosheid                                                        | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0942 | Onderhoudsgelden                                                    | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0943 | Gezinshulp                                                          | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0944 | Preventieve gezinsondersteuning                                     | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0946 | Thuisbezorgde maaltijden                                            | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen                           | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |
| 0980 | Sociale geneeskunde                                                 | WELZIJN    | Afdeling Welzijn           |