

Meerjarenplan 2020 - 2025

Budgetjaar 2020



vereniging
SVK brugge

Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel.: 050/32 64 20
info@svk-brugge.be
svk-brugge.be

Meerjarenplan

Meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2020

Het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting.

De **strategische nota 2020-2025** beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt.

De **financiële nota 2020-2025** bestaat uit :

Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het "overig beleid".

De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar :

Raming van het resultaat op kasbasis

Raming van de autofinancieringsmarge

En tot slot een overzicht van de kredieten.

De **toelichting** geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven naar functionele en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een evolutie financiële schulden. Verder overlopen we de financiële risico's en de middelen en mogelijkheden om die te dekken. Tot slot vindt men hier ook de nodige documentatie bij het meerjarenplan.

Strategische nota 2020-2025

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST08

Wonen in Brugge. We gaan voor een aanmoedigend en gecoördineerd woonbeleid.

Actieplan OAP0015: SVK (Prioritair)

De cluster zorg en welzijn zet in op betaalbaar wonen door financiële ondersteuning, begeleiding en een aanbod van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	1.822.600	1.875.370	1.924.250	1.974.440	2.042.920	2.113.430
<i>Uitgaven</i>	2.027.100	2.010.410	1.999.720	2.000.330	2.026.220	2.019.510
Saldo	-204.500	-135.040	-75.470	-25.890	16.700	93.920
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

SVK BRUGGE (NIS: 31005)
Ruddershove 4
NIS-code 31005

Strategische nota - MJP 2020-2025
Afdrukdatum: 23/10/2019
VolgNr. Budg. Jnl 10001798

adj.-algemeendirecteur: Christian Fillet
wnd.departhfd.fin.dst: Gert Schepens

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST08						
Exploitatie						
Uitgaven	2.027.100	2.010.410	1.999.720	2.000.330	2.026.220	2.019.510
Ontvangsten	1.822.600	1.875.370	1.924.250	1.974.440	2.042.920	2.113.430
Saldo	-204.500	-135.040	-75.470	-25.890	16.700	93.920
Investerings						
Uitgaven	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	240	240	240	240	240	240
Ontvangsten	347.590	248.370	212.900	34.810	1.910	1.910
Saldo	347.350	248.130	212.660	34.570	1.670	1.670
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.027.340	2.010.650	1.999.960	2.000.570	2.026.460	2.019.750
Ontvangsten	2.170.190	2.123.740	2.137.150	2.009.250	2.044.830	2.115.340
Saldo	142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590
Investerings						
Uitgaven	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590
a. Ontvangsten		2.170.190	2.123.740	2.137.150	2.009.250	2.044.830	2.115.340
b. Uitgaven		2.027.340	2.010.650	1.999.960	2.000.570	2.026.460	2.019.750
II. Investeringsaldo	(a-b)	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	73.350	-413.910	12.190	-1.320	8.370	85.590
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	73.350	-413.910	12.190	-1.320	8.370	85.590
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		387.752	461.102	47.192	59.382	58.062	66.432
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	461.102	47.192	59.382	58.062	66.432	152.022
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	461.102	47.192	59.382	58.062	66.432	152.022
Autofinancieringsmarge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten S.V.K. BRUGGE		
Exploitatie	2.027.340	2.170.190
Investerings	69.500	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	240	240	240	240	240	240
Ontvangsten	347.590	248.370	212.900	34.810	1.910	1.910
Saldo	347.350	248.130	212.660	34.570	1.670	1.670
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	2.027.100	2.010.410	1.999.720	2.000.330	2.026.220	2.019.510
Ontvangsten	1.822.600	1.875.370	1.924.250	1.974.440	2.042.920	2.113.430
Saldo	-204.500	-135.040	-75.470	-25.890	16.700	93.920
Investerings						
Uitgaven	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	2.027.050	2.010.360	1.999.670	2.000.280	2.026.170	2.019.460
1. Goederen en diensten	1.628.240	1.608.240	1.594.230	1.588.040	1.577.480	1.600.360
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	349.990	353.300	356.620	363.420	399.870	370.280
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	78.310	79.070	79.850	81.430	115.230	83.020
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	261.070	263.600	266.120	271.340	273.980	276.560
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	10.610	10.630	10.650	10.650	10.660	10.700
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	48.820	48.820	48.820	48.820	48.820	48.820
B. Financiële uitgaven	290	290	290	290	290	290
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	250	250	250	250	250	250
- aan financiële instellingen	250	250	250	250	250	250
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	40	40	40	40	40	40
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.160.180	2.121.830	2.135.240	2.007.340	2.042.920	2.113.430
1. Ontvansten uit de werking	1.304.840	1.329.160	1.353.950	1.379.250	1.405.060	1.431.370
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	825.340	762.670	751.290	598.090	607.860	652.060
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	337.580	246.460	210.990	32.900	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	337.580	246.460	210.990	32.900	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	337.580	246.460	210.990	32.900	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	487.760	516.210	540.300	565.190	607.860	652.060
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	487.760	516.210	540.300	565.190	607.860	652.060
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Financiële ontvangsten	10.010	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	142.850	113.090	137.190	8.680	18.370	95.590

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	69.500	527.000	125.000	10.000	10.000	10.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-69.500	-527.000	-125.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo exploitatie en investeringen	73.350	-413.910	12.190	-1.320	8.370	85.590

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere bgunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	73.350	-413.910	12.190	-1.320	8.370	85.590

3. Schema T3 : Investeringsproject: IOAP0015: Investerings SVK (Actieplan: OAP0015)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	751.500	0	751.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	751.500	0	751.500
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	751.500	0	751.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervalde	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

5. Overzicht van de financiële risico's

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico's en daarop vormt vereniging SVK geen uitzondering. Zij houden allen verband met wijzigende externe omstandigheden, waarop het bestuur geen enkele invloed kan uitoefenen:

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige subsidiestromen: elke subsidievorm kan op eender welk moment 'bijgestuurd' worden door de subsidiërende overheid. Zowel direct door in te grijpen op het bedrag, als indirect door de voorwaarden te wijzigen. Het enigste middel hiertegen is eerder een soort waarschuwinginstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G of andere specifieke sectorcoepels, proberen wij zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van toekomstige wijzigingen.
- Onzekerheden m.b.t. toekomstige personeelskosten, omdat loonakkoorden op hoger niveau worden afgesloten, waarbij direct of indirect extra uitgaven worden beslist zonder bijhorende financiering te voorzien.
- Onzekerheden m.b.t. de evolutie van andere belangrijke kosten, zoals energie en kosten voor digitalisering. Hier maakt het bestuur soms gebruik van contracten op langere termijn.

Verder werden volgende maatregelen genomen om het financieel evenwicht te realiseren:

- Zoals vorige jaren werd een gedeelte van de wedden en lonen verminderd in het budget omdat we vaststellen, op basis van rekeningcijfers, dat we o.w.v ziekte en andere afwezigheden, tot 3% onder het budget blijven. Vandaar 1% aanpassing op niet-continue diensten en 0,5% voor de verenigingen.
- Indexaanpassing lonen om de 18 maanden
- In vereniging SVK is het resultaat op kasbasis voor het komende jaar positief. De werkingstoelage vanuit het OCMW is verkregen om de aanrekening van de ondersteunende diensten te kunnen dragen en om de opgelegde taken vanuit het OCMW mogelijk te maken.

6. Verwijzing naar de documentatie

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge www.brugge.be/jaarrekening-en-budget

6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men met bijhorende ramingen terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus.

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tegemoetkoming OCMW	337.580	246.460	210.990	3.290	0	0
Subsidie Vlaamse Gemeenschap	372.040	400.490	424.580	449.470	492.140	536.340
Stedelijke huursubsidie	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sectoraal Fonds	92.720	92.720	92.720	92.720	92.720	92.720

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN – algemene financiering

0010 – Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030 – Financiële aangelegenheden

0040 – Transacties in verband met de openbare schuld

0090 – Overige algemene financiering

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

0930 – Sociale huisvesting

6.5 Verbonden entiteiten

Sinds boekjaar 2018 hebben we één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro van EthiasCo cvba.

6.6 Overzicht personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	1	1	1	1	1	1
Niveau A						
Niveau B	1	1	1	1	1	1
Niveau C						
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	5	5	5	5	5	5
Niveau A						
Niveau B	4	4	4	4	4	4
Niveau C	1	1	1	1	1	1
Niveau D						
Niveau E						
TOTAAL	6	6	6	6	6	6
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	5	5	5	5	5	5
Niveau C	1	1	1	1	1	1
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	0	0	0	0	0	0

6.7 Toelichting bij het budget

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen ten opzicht van het vorige beleidsrapport kan met terugvinden op: www.brugge.be/jaarrekening-en-budget