



VERENIGING SPOOR BRUGGE

VERENIGING ONDERWORPEN AAN HET DECRET VAN 19 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE OCMW'S

Meerjarenplan 2020 - 2025

Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel.: 050/32 74 30
www.spoorbrugge.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 BDST02

Brugge is sociaal en warm. Verbinding is de basisvoorwaarde voor de uitbouw van een warme leefgemeenschap.

Actieplan OAP0011: Loket kinderopvang (Prioritair)

Vereniging SPOOR Brugge ondersteunt ouders in de zoektocht naar een gepaste kinderopvang.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 |
| <i>Uitgaven</i> | 53.260 | 53.170 | 52.990 | 53.280 | 53.140 | 53.210 |
| Saldo | -33.180 | -33.090 | -32.910 | -33.200 | -33.060 | -33.130 |
| Investerings | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |

Beleidsdoelstelling BDST16

Brugge Onderwijsstad. Brugge zet in op brede leer- en ontwikkelingskansen voor iedereen.

Actieplan AP0020: Blink/Scharnier (Prioritair)

We zetten in op concrete acties om kinderen/ jongeren uit kwetsbare gezinnen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 |
| <i>Uitgaven</i> | 517.430 | 518.190 | 517.940 | 524.350 | 524.760 | 527.270 |
| Saldo | -202.500 | -203.260 | -203.010 | -209.420 | -209.830 | -212.340 |
| Investerings | | | | | | |
| | 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 |
| 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 |

Beleidsdoelstelling: BDST17

Brugge, kind- en jongerenvriendelijk. We zetten in op sterke beeldvorming van Brugge als bloeiende, kind- en jongerenvriendelijke centrumstad die zich verder inzet om de leefwereld van kinderen en jongeren te verbeteren.

Actieplan OAP0017: Buurtsport/ opvoedingswinkel (Prioritair)

Kinderen en jongeren in kwetsbare posities krijgen ondersteuning op maat in het kader van hun maatschappelijke participatie en ontwikkelingskansen.

| Exploitatie | | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 358.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 |
| <i>Uitgaven</i> | 492.690 | 495.060 | 498.270 | 503.100 | 502.870 | 504.790 |
| Saldo | -134.110 | -139.480 | -142.690 | -147.520 | -147.290 | -149.210 |
| Investerings | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontvangsten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Uitgaven</i> | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Actieplan AP0002: SPOOR (Prioritair)

Er is communicatie, informatie en participatie op maat van kinderen, jongeren en
Geen financiële gegevens

Actieplan AP0001: SPOOR (Prioritair)

Brugge streeft ernaar om bloeiende kind- en jongerenvriendelijke centrumstad te zijn

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: BDST13

Brugge, waar het goed werken en ondernemen is. We stemmen de inrichting van onze economische dienstverlening af op het ondernemersvriendelijk maken van stad en regio.

Actieplan AP0010: LDE (Prioritair)

We zetten in op jobcreatie en tewerkstelling met aandacht voor maximale sociale inclusie.

Geen financiële gegevens

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 53.260 | 53.170 | 52.990 | 53.280 | 53.140 | 53.210 |
| Ontvangsten | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 | 20.080 |
| Saldo | -33.180 | -33.090 | -32.910 | -33.200 | -33.060 | -33.130 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BDST16 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 517.430 | 518.190 | 517.940 | 524.350 | 524.760 | 527.270 |
| Ontvangsten | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 | 314.930 |
| Saldo | -202.500 | -203.260 | -203.010 | -209.420 | -209.830 | -212.340 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BDST17 | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 492.690 | 495.060 | 498.270 | 503.100 | 502.870 | 504.790 |
| Ontvangsten | 358.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 | 355.580 |
| Saldo | -134.110 | -139.480 | -142.690 | -147.520 | -147.290 | -149.210 |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13 | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ontvangsten | 77.260 | 99.770 | 382.060 | 393.610 | 393.690 | 395.150 |
| Saldo | 77.180 | 99.690 | 381.980 | 393.530 | 393.610 | 395.070 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financierings | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.063.460 | 1.066.500 | 1.069.280 | 1.080.810 | 1.080.850 | 1.085.350 |
| Ontvangsten | 770.850 | 790.360 | 1.072.650 | 1.084.200 | 1.084.280 | 1.085.740 |
| Saldo | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financierings | | | | | | |
| 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) | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| a. Ontvangsten | | 770.850 | 790.360 | 1.072.650 | 1.084.200 | 1.084.280 | 1.085.740 |
| b. Uitgaven | | 1.063.460 | 1.066.500 | 1.069.280 | 1.080.810 | 1.080.850 | 1.085.350 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Ontvangsten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | -300.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| 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) | -300.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 583.554 | 282.944 | 6.804 | 10.174 | 13.564 | 16.994 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 282.944 | 6.804 | 10.174 | 13.564 | 16.994 | 17.384 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 282.944 | 6.804 | 10.174 | 13.564 | 16.994 | 17.384 |

| Autofinancieringsmarge | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| 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) | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| I. Autofinancieringsmarge | | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
| 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) | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |

3. Kredieten = Schema M3

| | 2020 | |
|--|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten SPOOR BRUGGE | | |
| Exploitatie | 1.063.460 | 770.850 |
| Investeringen | 8.000 | 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 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ontvangsten | 77.260 | 99.770 | 382.060 | 393.610 | 393.690 | 395.150 |
| Saldo | 77.180 | 99.690 | 381.980 | 393.530 | 393.610 | 395.070 |
| 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 | 1.063.380 | 1.066.420 | 1.069.200 | 1.080.730 | 1.080.770 | 1.085.270 |
| Ontvangsten | 693.590 | 690.590 | 690.590 | 690.590 | 690.590 | 690.590 |
| Saldo | -369.790 | -375.830 | -378.610 | -390.140 | -390.180 | -394.680 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -8.000 | 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 |

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele uitgaven | 1.063.430 | 1.066.470 | 1.069.250 | 1.080.780 | 1.080.820 | 1.085.320 |
| 1. Goederen en diensten | 236.570 | 229.830 | 224.800 | 220.250 | 212.190 | 208.630 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 826.810 | 836.590 | 844.400 | 860.480 | 868.580 | 876.640 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 794.400 | 804.140 | 811.890 | 827.930 | 836.010 | 844.000 |
| <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> | 32.410 | 32.450 | 32.510 | 32.550 | 32.570 | 32.640 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de districten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| B. Financiële uitgaven | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - <i>aan financiële instellingen</i> | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - <i>aan andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 770.710 | 790.220 | 1.072.510 | 1.084.060 | 1.084.140 | 1.085.600 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 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 | 761.420 | 780.930 | 1.063.220 | 1.074.770 | 1.074.850 | 1.076.310 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | 75.000 | 97.510 | 379.800 | 391.350 | 391.430 | 392.890 |
| - <i>Gemeentefonds</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | 75.000 | 97.510 | 379.800 | 391.350 | 391.430 | 392.890 |
| - <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> | 75.000 | 97.510 | 379.800 | 391.350 | 391.430 | 392.890 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Specifieke werkingssubsidies</i> | 686.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 686.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 | 683.420 |
| - <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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Financiële ontvangsten | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Exploitatiesaldo | -292.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 1. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>aan de districten</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan de politiezone</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan de hulpverleningzone</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. 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 vast activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de federale overheid</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de provincie</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van de gemeente</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van het OCMW</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - <i>van andere entiteiten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Investeringsaldo | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -300.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| II. Financieringsontvangsten | | | | | | |
| 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. Vereffening 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. Verreffening 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 | -300.610 | -276.140 | 3.370 | 3.390 | 3.430 | 390 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-----|

3. Schema T3 : Investeringsproject: IOAP0017: Investeringsbuurtsport (Actieplan: OAP0017)

| | 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 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>c. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>e. Erfgoed</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>b. Roerende goederen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. 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 lange 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 lange termijn die binnen het jaar vervallen | 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 spoor 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:

- Indexaanpassing lonen op basis van het Planbureau/Stad Brugge.
- In vereniging Spoor is het resultaat op kasbasis voor de komende 6 jaar positief. Dit dankzij de overdracht van vorige jaren. 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 terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus. De bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op www.brugge.be/jaarrekening-en-budget

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vereniging Spoor staat geen werkings- en investeringssubsidies toe.

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN – algemene financiering

0010 – Algemene overdracht tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0030 – Financiële aangelegenheden

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

0550 – Werkgelegenheid

0889 – Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

0944 – Opvoedingsondersteuning

0945 – Kinderopvang

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau A | | | | | | |
| Niveau B | | | | | | |
| Niveau C | | | | | | |
| Niveau D | | | | | | |
| Niveau E | | | | | | |
| Contractueel | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Niveau A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Niveau B | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Niveau C | | | | | | |
| Niveau D | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Niveau E | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| TOTAAL | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Niveau A | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Niveau B | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Niveau C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niveau D | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Niveau E | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

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