



Gepubliceerd op www.brugge.be

op 11 december 2019

VERENIGING RUDDERSSTOVE

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

Meerjarenplan 2020 - 2025

Riddersshove 4
8000 Brugge

BE 0894.999.895

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 BDST03

Brugge, begaan met gezondheid. We werken, met een structureel gezondheidsbeleid, verder aan een sociaal, geestelijk en lichamelijk gezonde stad.

Actieplan OAPNP0012: Ruddersstove (Niet prioritair)

Ruddersstove zet in op gezonde voeding en preventie van ondervoeding bij senioren, oa via het organiseren van maaltijdzorg

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
<i>Uitgaven</i>	5.710.800	5.765.740	5.879.420	6.063.810	6.245.740	6.363.480
Saldo	379.180	401.360	536.400	743.830	709.790	695.730
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	730.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Saldo	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	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

Financiële nota 2020-2025

1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.710.800	5.765.740	5.879.420	6.063.810	6.245.740	6.363.480
Ontvangsten	6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
Saldo	379.180	401.360	536.400	743.830	709.790	695.730
Investerings						
Uitgaven	730.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	124.780	117.420	108.790	173.140	164.560	154.460
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-124.780	-117.420	-108.790	-173.140	-164.560	-154.460
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
Ontvangsten	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Saldo	636.900	1.065.800	1.063.110	-440.020	-503.670	-507.750
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.835.580	5.883.160	5.988.210	6.236.950	6.410.300	6.517.940
Ontvangsten	6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
Saldo	254.400	283.940	427.610	570.690	545.230	541.270

Investerings						
Uitgaven	730.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
Ontvangsten	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Saldo	636.900	1.065.800	1.063.110	-440.020	-503.670	-507.750

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	254.400	283.940	427.610	570.690	545.230	541.270
a. Ontvangsten		6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
b. Uitgaven		5.835.580	5.883.160	5.988.210	6.236.950	6.410.300	6.517.940
II. Investeringsaldo	(a-b)	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		730.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-475.600	-1.216.060	-1.072.390	485.690	545.230	541.270
IV. Financieringsaldo	(a-b)	636.900	1.065.800	1.063.110	-440.020	-503.670	-507.750
a. Ontvangsten		1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
b. Uitgaven		448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	161.300	-150.260	-9.280	45.670	41.560	33.520
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		0	161.300	11.040	1.760	47.430	88.990
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	161.300	11.040	1.760	47.430	88.990	122.510
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	161.300	11.040	1.760	47.430	88.990	122.510

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		254.400	283.940	427.610	570.690	545.230	541.270
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-193.700	-150.260	-9.280	45.670	41.560	33.520

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		-193.700	-150.260	-9.280	45.670	41.560	33.520
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-94.953	-195.653	-312.963	-344.833	-372.983	-368.903
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		543.053	629.853	749.853	869.853	876.653	876.653
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	-288.653	-345.913	-322.243	-299.163	-331.423	-335.383

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STOVE BRUGGE		
Exploitatie	5.835.580	6.089.980
Investerings	730.000	0
Financiering	448.100	1.085.000
<i>Leningen en Leasings</i>	448.100	1.085.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

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	107.610	99.980	91.080	155.150	146.290	135.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-107.610	-99.980	-91.080	-155.150	-146.290	-135.810
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
Ontvangsten	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Saldo	636.900	1.065.800	1.063.110	-440.020	-503.670	-507.750
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	5.727.970	5.783.180	5.897.130	6.081.800	6.264.010	6.382.130
Ontvangsten	6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
Saldo	362.010	383.920	518.690	725.840	691.520	677.080
Investerings						
Uitgaven	730.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	5.727.970	5.783.180	5.897.130	6.081.800	6.264.010	6.382.130
1. Goederen en diensten	3.491.990	3.526.570	3.618.640	3.760.710	3.921.350	4.018.190
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.203.710	2.224.340	2.246.220	2.288.820	2.310.390	2.331.670
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	249.710	252.140	255.860	260.910	263.470	266.010
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.867.910	1.885.940	1.903.920	1.941.300	1.960.130	1.978.630
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	86.090	86.260	86.440	86.610	86.790	87.030
g. Pensioenen	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270	32.270
B. Financiële uitgaven	107.610	99.980	91.080	155.150	146.290	135.810
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	107.610	99.980	91.080	155.150	146.290	135.810
- aan financiële instellingen	107.610	99.980	91.080	155.150	146.290	135.810
- aan andere entiteiten	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	6.089.980	6.167.100	6.415.820	6.807.640	6.955.530	7.059.210
1. Ontvangsten uit de werking	5.825.400	5.918.380	6.179.940	6.582.720	6.748.460	6.861.720
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	264.580	248.720	235.880	224.920	207.070	197.490
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	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
<i>a. Specifieke werkingssubsidies</i>	264.580	248.720	235.880	224.920	207.070	197.490
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	114.190	114.190	114.190	114.190	114.190	114.190
- <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>	150.390	134.530	121.690	110.730	92.880	83.300
- <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	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	254.400	283.940	427.610	570.690	545.230	541.270

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	505.000	1.500.000	1.500.000	85.000	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
1. Andere materiële vaste activa	505.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	505.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	85.000	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	225.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Vereniging Ruddersstove (NIS: 31005)
Ruddershove 4
NIS-code31005

Toelichting - MJP 2020-2025
Afdrukdatum: 24/10/2019
VolgNr. Budg. Jnl 10008273

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

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. Investeringsubsidies 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	-730.000	-1.500.000	-1.500.000	-85.000	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	-475.600	-1.216.060	-1.072.390	485.690	545.230	541.270

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
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
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de 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
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	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	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	636.900	1.065.800	1.063.110	-440.020	-503.670	-507.750

Budgettair resultaat van het boekjaar	161.300	-150.260	-9.280	45.670	41.560	33.520
--	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Schema T3 : Investeringsproject: IOAPNP0012 investeringen Ruddersstove (niet prioritair)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3. OCMW-verenigingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4. Andere financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	.0	.0	.0	3590.000	.0	3590.000
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	3590.000	.0	3590.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	.0	.0	.0	3505.000	.0	3505.000
<i>b. Roerende goederen</i>	.0	.0	.0	85.000	.0	85.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	.0	.0	.0	225.000	.0	225.000
D. Toegestane investeringsubsidies	.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	6.990.867	8.053.977	9.028.957	8.610.287	8.102.537	8.102.537
1. Financiële schulden op 1 januari	6.340.067	6.990.867	8.053.977	9.028.957	8.610.287	8.102.537
2. Nieuwe leningen	1.085.000	1.500.000	1.500.000	85.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-434.200	-436.890	-525.020	-503.670	-507.750	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750	0
1. Financiële schulden op 1 januari	448.100	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750
2. Aflossingen	-448.100	-434.200	-436.890	-525.020	-503.670	-507.750
3. Overboekingen	434.200	436.890	525.020	503.670	507.750	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	7.425.067	8.490.867	9.553.977	9.113.957	8.610.287	8.102.537

5. Overzicht van de financiële risico's

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

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige maaltijdafnames: De maaltijdafnames vanuit de Mintus-WZC's zijn gebaseerd op het aantal RIZIV-dagen en we gaan ervan uit dat deze inkomsten quasi zeker zijn. Externe afnames kunnen in de loop van de legislatuur "bijgestuurd" worden.
- Onzekerheden m.b.t. toekomstige personeelskosten. Er bestaat een rechtstreeks verband tussen het aantal af te leveren maaltijden en het aantal personeelsleden die nodig zijn om die maaltijden te bereiden of alles in goede banen te leiden. Loonakkoorden worden op hoger niveau 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:

- Voor 2020 en 2021 blijven de prijzen gelijk zoals in het voorzien in het vorig meerjarenplan. Vanaf 2022 voorzien we een prijsstijging van 3% om de stijgende (ingrediënten) kosten te beheeren.
- 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-continu diensten en 0,5% voor de verenigingen.
- Indexaanpassing lonen volgens prognoses Stad Brugge.
- In vereniging Ruddersstove is het beschikbaar budgettair resultaat voor de komende 6 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.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge: Deze AFM is negatief tov van de oorspronkelijke AFM. Dit komt doordat het overgrote deel van de leningen Ruddersstove aangegaan zijn op 20 of 30 jaar. De gemiddelde vastgelegde looptijd van de overheid van 12,5 jaar (8% aflossingen).

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, telkens met bijhorende ramingen zijn toegevoegd aan het agendapunt goedkeuring MJP en op www.brugge.be/jaarrekening-en-budget

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vereniging Ruddersstove 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

0040 – Transacties in verband met de openbare schuld

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

0100 – Politieke organen

0190 – Overig algemeen bestuur

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	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Niveau A	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Niveau B						
Niveau C	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Niveau D						
Niveau E	1	1	1	1	1	1
Contractueel	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72	42,72
Niveau A						
Niveau B	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Niveau C	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Niveau D	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Niveau E	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52	20,52
TOTAAL	47,12	47,12	47,12	47,12	47,12	47,12
Niveau A	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Niveau B	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Niveau C	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Niveau D	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Niveau E	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52

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: zie onze toelichting bij het mjp