



# VERENIGING

## De blauwe lelie

# Meerjarenplan

## 2020 - 2025

**BUDGETJAAR 2020**

Ruddershove 4

8000 Brugge

# 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

## Strategische nota 2020-2025

### Beleidsdoelstellingen

#### Beleidsdoelstelling BDST02

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.435.090	5.571.670	5.672.580	5.788.740	5.833.350	5.903.960
<i>Uitgaven</i>	6.716.680	7.133.300	7.197.710	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Saldo	-1.281.590	-1.561.630	-1.525.130	-1.771.280	-1.846.720	-1.841.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
<i>Uitgaven</i>	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

#### Actieplan OAP0008: De blauwe lelie excl LDE (Prioritair)

De Blauwe Lelie realiseert een (regiodekkend) aanbod aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.435.090	5.571.670	5.672.580	5.788.740	5.833.350	5.903.960
<i>Uitgaven</i>	6.716.680	7.133.300	7.197.710	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Saldo	-1.281.590	-1.561.630	-1.525.130	-1.771.280	-1.846.720	-1.841.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
<i>Uitgaven</i>	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.435.090	5.571.670	5.672.580	5.788.740	5.833.350	5.903.960
<i>Uitgaven</i>	6.716.680	7.133.300	7.197.710	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Saldo	-1.281.590	-1.561.630	-1.525.130	-1.771.280	-1.846.720	-1.841.120
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
<i>Uitgaven</i>	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Beleidsdoelstelling: BDST16

Brugge zet in op brede leer-en ontwikkelingskansen voor iedereen

Geen financiële gegevens

## Actieplan OAPNP0019: NP De blauwe lelie

Er is een regiodekkend aanbod aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

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.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170
<i>Uitgaven</i>	416.960	420.870	424.750	432.860	436.940	441.000
Saldo	-202.790	-206.700	-210.580	-218.690	-222.770	-226.830
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

Actieplan AP0010: LDE de blauwe lelie (Prioritair)

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

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170
<i>Uitgaven</i>	416.960	420.870	424.750	432.860	436.940	441.000
Saldo	-202.790	-206.700	-210.580	-218.690	-222.770	-226.830
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

## Financiële nota 2020-2025

### 1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.716.680	7.133.300	7.197.710	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Ontvangsten	5.435.090	5.571.670	5.672.580	5.788.740	5.833.350	5.903.960
Saldo	-1.281.590	-1.561.630	-1.525.130	-1.771.280	-1.846.720	-1.841.120
Investerings						
Uitgaven	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	416.960	420.870	424.750	432.860	436.940	441.000
Ontvangsten	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170	214.170
Saldo	-202.790	-206.700	-210.580	-218.690	-222.770	-226.830
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

<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
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
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	22.180	22.520	22.860	23.200	42.780	65.280
Ontvangsten	2.024.540	1.877.800	1.382.230	1.286.070	1.953.910	2.038.120
Saldo	2.002.360	1.855.280	1.359.370	1.262.870	1.911.130	1.972.840
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
Ontvangsten	1.893.650	1.995.810	990.060	578.540	1.088.850	876.080
Saldo	1.870.880	1.950.120	912.510	491.110	980.080	743.390



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.155.820	7.576.690	7.645.320	8.016.080	8.159.790	8.251.360
Ontvangsten	7.673.800	7.663.640	7.268.980	7.288.980	8.001.430	8.156.250
Saldo	517.980	86.950	-376.340	-727.100	-158.360	-95.110
Investerings						
Uitgaven	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
Uitgaven	27.770	50.690	82.550	92.430	113.770	137.690
Ontvangsten	1.896.150	1.998.310	992.560	581.040	1.091.350	878.580
Saldo	1.868.380	1.947.620	910.010	488.610	977.580	740.890

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>517.980</b>	<b>86.950</b>	<b>-376.340</b>	<b>-727.100</b>	<b>-158.360</b>	<b>-95.110</b>
a. Ontvangsten		7.673.800	7.663.640	7.268.980	7.288.980	8.001.430	8.156.250
b. Uitgaven		7.155.820	7.576.690	7.645.320	8.016.080	8.159.790	8.251.360
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.029.130</b>	<b>-543.390</b>	<b>275.950</b>	<b>-770.450</b>	<b>-649.850</b>
a. Ontvangsten		427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
b. Uitgaven		2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-1.864.020</b>	<b>-1.942.180</b>	<b>-919.730</b>	<b>-451.150</b>	<b>-928.810</b>	<b>-744.960</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>1.868.380</b>	<b>1.947.620</b>	<b>910.010</b>	<b>488.610</b>	<b>977.580</b>	<b>740.890</b>
a. Ontvangsten		1.896.150	1.998.310	992.560	581.040	1.091.350	878.580
b. Uitgaven		27.770	50.690	82.550	92.430	113.770	137.690
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>4.360</b>	<b>5.440</b>	<b>-9.720</b>	<b>37.460</b>	<b>48.770</b>	<b>-4.070</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		0	4.360	9.800	80	37.540	86.310
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>4.360</b>	<b>9.800</b>	<b>80</b>	<b>37.540</b>	<b>86.310</b>	<b>82.240</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>4.360</b>	<b>9.800</b>	<b>80</b>	<b>37.540</b>	<b>86.310</b>	<b>82.240</b>

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>517.980</b>	<b>86.950</b>	<b>-376.340</b>	<b>-727.100</b>	<b>-158.360</b>	<b>-95.110</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-114.730</b>	<b>-183.040</b>	<b>-151.180</b>	<b>-141.300</b>	<b>-119.960</b>	<b>-96.040</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
b. Periodieke terugvordering leningen		137.500	228.730	228.730	228.730	228.730	228.730
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>632.710</b>	<b>269.990</b>	<b>-225.160</b>	<b>-585.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>930</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>632.710</b>	<b>269.990</b>	<b>-225.160</b>	<b>-585.800</b>	<b>-38.400</b>	<b>930</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>-128.867</b>	<b>-257.439</b>	<b>-385.244</b>	<b>-454.568</b>	<b>-479.512</b>	<b>-542.700</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		151.637	303.129	462.794	541.998	588.282	675.390
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I+II)	<b>503.843</b>	<b>12.551</b>	<b>-610.404</b>	<b>-1.040.368</b>	<b>-517.912</b>	<b>-541.770</b>

### 3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten BI.Lelie BRUGGE</b>		
Exploitatie	7.155.820	7.673.800
Investerings	2.809.650	427.650
Financiering	27.770	1.896.150
<i>Leningen en leasings</i>	22.770	1.893.650
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	5.000	2.500
<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
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	670	670	670	670	670	670
Ontvangsten	2.024.540	1.877.800	1.382.230	1.276.450	1.933.280	2.017.490
Saldo	2.023.870	1.877.130	1.381.560	1.275.780	1.932.610	2.016.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
Ontvangsten	1.893.650	1.995.810	990.060	578.540	1.088.850	876.080
Saldo	1.870.880	1.950.120	912.510	491.110	980.080	743.390
<b>STAD &amp; OCMW Brugge</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.155.150	7.576.020	7.644.650	8.015.410	8.159.120	8.250.690
Ontvangsten	5.649.260	5.785.840	5.886.750	6.012.530	6.068.150	6.138.760
Saldo	-1.505.890	-1.790.180	-1.757.900	-2.002.880	-2.090.970	-2.111.930
Investerings						
Uitgaven	2.809.650	2.485.810	1.000.060	88.540	1.088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2.382.000	-2.029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## 2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>7.155.610</b>	<b>7.576.480</b>	<b>7.645.110</b>	<b>8.015.870</b>	<b>8.159.580</b>	<b>8.251.150</b>
1. Goederen en diensten	2.013.400	2.174.600	2.173.760	2.161.540	2.193.950	2.207.430
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.138.970	5.398.560	5.467.970	5.850.900	5.962.120	6.040.150
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	637.240	643.490	650.030	662.950	688.720	717.260
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.341.160	4.599.320	4.661.620	5.025.420	5.109.930	5.159.000
<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>	160.570	155.750	156.320	162.530	163.470	163.890
<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	3.240	3.320	3.380	3.430	3.510	3.570
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	120	120	120	120	120	120
- <i>aan financiële instellingen</i>	120	120	120	120	120	120
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	90	90	90	90	90	90
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>7.673.520</b>	<b>7.663.360</b>	<b>7.268.700</b>	<b>7.288.700</b>	<b>8.001.150</b>	<b>8.155.970</b>
1. Ontvansten uit de werking	1.280.420	1.281.460	1.321.950	1.355.370	1.364.090	1.364.090
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	6.388.100	6.376.900	5.941.750	5.928.330	6.632.060	6.786.880
a. Algemene werkingssubsidies	2.011.330	1.864.590	1.369.020	1.272.860	1.940.700	2.024.910
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	2.011.330	1.864.590	1.369.020	1.272.860	1.940.700	2.024.910
- 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	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
- van het OCMW	1.431.330	1.284.590	789.020	692.860	1.360.700	1.444.910
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	4.376.770	4.512.310	4.572.730	4.655.470	4.691.360	4.761.970
- van de federale overheid	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980
- van de Vlaamse overheid	4.108.470	4.244.010	4.304.430	4.387.170	4.423.060	4.493.670
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170	53.170
- van het OCMW	147.150	147.150	147.150	147.150	147.150	147.150
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>517.980</b>	<b>86.950</b>	<b>-376.340</b>	<b>-727.100</b>	<b>-158.360</b>	<b>-95.110</b>

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Extern verzelfstandigde agentschappen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.809.650</b>	<b>2.485.810</b>	<b>1.000.060</b>	<b>88.540</b>	<b>1.088.850</b>	<b>876.080</b>
<b>1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>	<b>2.809.650</b>	<b>2.485.810</b>	<b>1.000.060</b>	<b>88.540</b>	<b>1.088.850</b>	<b>876.080</b>
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.769.500</i>	<i>2.433.500</i>	<i>893.500</i>	<i>33.500</i>	<i>1.033.500</i>	<i>833.500</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>40.150</i>	<i>52.310</i>	<i>106.560</i>	<i>55.040</i>	<i>55.350</i>	<i>42.580</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>
<b>2. Andere materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 begunstigden	0	0	0	0	0	0

<b>I. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Investigingen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>427.650</b>	<b>456.680</b>	<b>456.670</b>	<b>364.490</b>	<b>318.400</b>	<b>226.230</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	292.650	230.450	230.440	138.260	92.170	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	135.000	226.230	226.230	226.230	226.230	226.230
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-2.029.130</b>	<b>-543.390</b>	<b>275.950</b>	<b>-770.450</b>	<b>-649.850</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.864.020</b>	<b>-1.942.180</b>	<b>-919.730</b>	<b>-451.150</b>	<b>-928.810</b>	<b>-744.960</b>



<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>22.770</b>	<b>45.690</b>	<b>77.550</b>	<b>87.430</b>	<b>108.770</b>	<b>132.690</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Toegestane leningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.893.650</b>	<b>1.995.810</b>	<b>990.060</b>	<b>578.540</b>	<b>1.088.850</b>	<b>876.080</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.893.650	1.995.810	990.060	578.540	1.088.850	876.080
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
a. Periodieke terugvorderingen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>1.868.380</b>	<b>1.947.620</b>	<b>910.010</b>	<b>488.610</b>	<b>977.580</b>	<b>740.890</b>

### 3. Schema T3: Investeringsproject: IOAP0008: vereniging de blauwe lelie investeringsproject (Actieplan: OAP0008)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.348.990</b>	<b>0</b>	<b>8.348.990</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.348.990	0	8.348.990
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.997.000	0	7.997.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	351.990	0	351.990
<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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>II. ONTVANGSTEN</b>						
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.120</b>	<b>0</b>	<b>2.250.120</b>

#### 4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>3.720.650</b>	<b>5.638.910</b>	<b>6.541.540</b>	<b>7.011.310</b>	<b>7.967.470</b>	<b>8.843.550</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.872.690	3.720.650	5.638.910	6.541.540	7.011.310	7.967.470
2. Nieuwe leningen	1.893.650	1.995.810	990.060	578.540	1.088.850	876.080
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-45.690	-77.550	-87.430	-108.770	-132.690	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>45.690</b>	<b>77.550</b>	<b>87.430</b>	<b>108.770</b>	<b>132.690</b>	<b>0</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.770	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690
2. Aflossingen	-22.770	-45.690	-77.550	-87.430	-108.770	-132.690
3. Overboekingen	45.690	77.550	87.430	108.770	132.690	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>3.766.340</b>	<b>5.716.460</b>	<b>6.628.970</b>	<b>7.120.080</b>	<b>8.100.160</b>	<b>8.843.550</b>

## 5. Overzicht vd financiële risico's

Elke vereniging loopt belangrijke financiële risico's en daarop vormt vereniging de blauwe lelie 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 kind & gezin of andere specifieke sectorkoepels, 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.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge: Deze AFM is negatief tov van de oorspronkelijke AFM. Dit komt doordat onze voorziene leningen in de blauwe lelie voornamelijk bedoeld zijn voor nieuwe bedrijfsgebouwen Dit zorgt dus voor een looptijd van 20 jaar tov de gemiddelde vastgelegde looptijd van de overheid van 12,5 jaar (8% aflossingen)). Alle voorziene leningen zijn klassieke bankleningen met vaste annuïteiten.

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-continu diensten en 0,5% voor de verenigingen.
- Indexaanpassing lonen volgens prognoses stad Brugge.

## 6. Verwijzing naar documentatie

### Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge [www.brugge.be/jaarrekening-en-budget](http://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget)

### Overzicht van alle beleidsdoelstellingen in het mjp met bijhorende actieplannen en acties, telkens met bijhorende ramingen ontv en uitg:

Dit is toegevoegd aan het agendapunt goedkeuring MJP & op [www.brugge.be/jaarrekening-en-budget](http://www.brugge.be/jaarrekening-en-budget)

### Overzicht vd toegestane werkings- en investeringssubsidies

Nvt

**Per beleidsdomein een overzicht vd beleidsvelden:**

Beleidsdomein: ALGFIN          ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsvelden:

0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020 Fiscale aangelegenheden

0030 Financiële aangelegenheden

0040 Transacties in verband met de openbare schuld

0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: BDOM02          STAD & OCMW Brugge

Beleidsvelden:

0100 Politieke organen

0190 Overig algemeen bestuur

0550 Werkgelegenheid

0945 Kinderopvang

Een overzicht vd verbonden entiteiten:

EthiasCO CVBA: 2 aandeelbewijzen tbv 17.205,80 EUR

Een overzicht vd personeelsinzet:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Vastbenoemd</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
Niveau A	0	0	0	0	0	0
Niveau B	4	4	4	4	4	4
Niveau C	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Niveau D	1	1	1	1	1	1
Niveau E	0	0	0	0	0	0
<b>Contractueel</b>	<b>93,53</b>	<b>98,16</b>	<b>98,61</b>	<b>104,56</b>	<b>105,26</b>	<b>105,26</b>
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	18,41	18,41	18,91	18,41	18,41	18,41
Niveau C	32,1	36,23	36,68	42,63	43,33	43,33
Niveau D	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39
Niveau E	17,63	18,13	17,63	18,13	18,13	18,13
<b>TOTAAL</b>	<b>103,03</b>	<b>107,66</b>	<b>108,11</b>	<b>114,06</b>	<b>114,76</b>	<b>114,76</b>
Niveau A	2	2	2	2	2	2
Niveau B	22,41	22,41	22,91	22,41	22,41	22,41
Niveau C	36,6	40,73	41,18	47,13	47,83	47,83
Niveau D	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39
Niveau E	17,63	18,13	17,63	18,13	18,13	18,13



**Een overzicht vd jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort**  
Nvt

**Omschrijving vd grondslagen en assumpties voor opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen tov het vorige beleidsrapport.**  
Zie onze toelichting bij het mjp.

