



Gepubliceerd op [www.brugge.be](http://www.brugge.be)  
op 11 december 2020

# VERENIGING De blauwe lelie

VERENIGING VAN PUBLIEK RECHT ONDERWORPEN AAN DEEL 3, TITEL 4, HOOFDSTUK 2, VAN HET DECREET OVER HET  
LOKAAL BESTUUR VAN 22 DECEMBER 2017

## **Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025**

Ruddershove 4

8000 Brugge

# Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

De 2e aanpassing 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 beschikbaar budgettair resultaat  
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       |
| Ontvangsten  | 5.306.660  | 6.511.689  | 6.735.374  | 7.072.203  | 7.128.548  | 7.198.089  |
| Uitgaven     | 6.618.680  | 8.345.486  | 8.584.849  | 8.684.686  | 8.702.241  | 8.790.867  |
| Saldo        | -1.312.020 | -1.833.797 | -1.849.475 | -1.612.482 | -1.573.693 | -1.592.778 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490    | 314.400    | 226.230    |
| Uitgaven     | 1.979.628  | 2.664.630  | 1.994.350  | 371.810    | 52.600     | 1.861.600  |
| Saldo        | -1.375.460 | -2.207.950 | -1.537.680 | -7.320     | 261.800    | -1.635.370 |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 2.500      | 2.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 5.000      | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.500     | -2.500     | 0          | 0          | 0          | 0          |

#### 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       |
| Ontvangsten  | 5.306.660  | 5.554.460  | 5.661.490  | 5.954.080  | 5.983.740  | 6.024.010  |
| Uitgaven     | 6.603.680  | 7.362.280  | 7.495.250  | 7.582.840  | 7.590.800  | 7.665.640  |
| Saldo        | -1.297.020 | -1.807.820 | -1.833.760 | -1.628.760 | -1.607.060 | -1.641.630 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490    | 314.400    | 226.230    |
| Uitgaven     | 1.979.628  | 2.644.630  | 1.985.350  | 367.810    | 46.600     | 1.846.600  |
| Saldo        | -1.375.460 | -2.187.950 | -1.528.680 | -3.320     | 267.800    | -1.620.370 |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| Ontvangsten  | 2.500      | 2.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Uitgaven     | 5.000      | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.500     | -2.500     | 0          | 0          | 0          | 0          |

#### Actieplan OAP0019: De blauwe lelie in Zedelgem excl LDE (Prioritair)

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

| Exploitatie  |         |         |           |           |           |           |
|--------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|              | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0       | 957.229 | 1.073.884 | 1.118.123 | 1.144.808 | 1.174.079 |
| Uitgaven     | 15.000  | 983.206 | 1.089.599 | 1.101.846 | 1.111.441 | 1.125.227 |
| <b>Saldo</b> | -15.000 | -25.977 | -15.715   | 16.278    | 33.367    | 48.852    |
| Investerings |         |         |           |           |           |           |
|              | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Uitgaven     | 0       | 20.000  | 9.000     | 4.000     | 6.000     | 15.000    |
| <b>Saldo</b> | 0       | -20.000 | -9.000    | -4.000    | -6.000    | -15.000   |
| Financiering |         |         |           |           |           |           |
|              | 2020    | 2021    | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Uitgaven     | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo</b> | 0       | 0       | 0         | 0         | 0         | 0         |

### Beleidsdoelstelling: BDST16

Brugge zet in op brede leer-en ontwikkelingskansen voor iedereen

Geen financiële gegevens

### Beleidsdoelstelling: BDST13 (prioritair)

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     |
| Ontvangsten  | 214.170  | 249.480  | 249.480  | 249.480  | 249.480  | 249.480  |
| Uitgaven     | 416.960  | 633.490  | 644.350  | 653.520  | 660.610  | 669.930  |
| <b>Saldo</b> | -202.790 | -384.010 | -394.870 | -404.040 | -411.130 | -420.450 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo</b> | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Saldo</b> | 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     |
| Ontvangsten  | 214.170  | 249.480  | 249.480  | 249.480  | 249.480  | 249.480  |
| Uitgaven     | 416.960  | 633.490  | 644.350  | 653.520  | 660.610  | 669.930  |
| Saldo        | -202.790 | -384.010 | -394.870 | -404.040 | -411.130 | -420.450 |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |
|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Uitgaven     | 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                                      | 6.618.680  | 8.345.486  | 8.584.849  | 8.684.686  | 8.702.241  | 8.790.867  |
| Ontvangsten                                   | 5.306.660  | 6.511.689  | 6.735.374  | 7.072.203  | 7.128.548  | 7.198.089  |
| Saldo   | -1.312.020 | -1.833.797 | -1.849.475 | -1.612.482 | -1.573.693 | -1.592.778 |
| Investerings                                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                      | 1.979.628  | 2.664.630  | 1.994.350  | 371.810    | 52.600     | 1.861.600  |
| Ontvangsten                                   | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490    | 314.400    | 226.230    |
| Saldo   | -1.375.460 | -2.207.950 | -1.537.680 | -7.320     | 261.800    | -1.635.370 |
| Financiering                                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                      | 5.000      | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten                                   | 2.500      | 2.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo   | -2.500     | -2.500     | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                   |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                                      | 416.960    | 633.490    | 644.350    | 653.520    | 660.610    | 669.930    |
| Ontvangsten                                   | 214.170    | 249.480    | 249.480    | 249.480    | 249.480    | 249.480    |
| Saldo   | -202.790   | -384.010   | -394.870   | -404.040   | -411.130   | -420.450   |
| 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         | 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 |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |           |           |           |           |           |           |   |
| Exploitatie                                       |           |           |           |           |           |           |   |
| Uitgaven  | 44.740    | 29.500    | 63.620    | 127.030   | 148.530   | 167.160   |   |
| Ontvangsten                                       | 2.054.510 | 2.153.270 | 2.017.590 | 1.813.000 | 1.954.010 | 2.038.220 |   |
| Saldo   | 2.009.770 | 2.123.770 | 1.953.970 | 1.685.970 | 1.805.480 | 1.871.060 |   |
| Investerings                                      |           |           |           |           |           |           |   |
| Uitgaven  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
| Ontvangsten                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
| Saldo   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |   |
| Financiering                                      |           |           |           |           |           |           |   |
| Uitgaven  | 81.290    | 81.730    | 166.830   | 260.960   | 277.740   | 283.750   |   |
| Ontvangsten                                       | 644.117   | 2.874.080 | 1.711.020 | 315.350   | 48.810    | 1.939.230 |   |
| Saldo   | 562.827   | 2.792.350 | 1.544.190 | 54.390    | -228.930  | 1.655.480 |   |

|                |            |            |            |           |           |            |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Totalen</b> |            |            |            |           |           |            |
| Exploitatie    |            |            |            |           |           |            |
| Uitgaven       | 7.080.380  | 9.008.476  | 9.292.819  | 9.465.236 | 9.511.381 | 9.627.957  |
| Ontvangsten    | 7.575.340  | 8.914.439  | 9.002.444  | 9.134.683 | 9.332.038 | 9.485.789  |
| Saldo          | 494.960    | -94.037    | -290.375   | -330.552  | -179.343  | -142.168   |
| Investerings   |            |            |            |           |           |            |
| Uitgaven       | 1.979.628  | 2.664.630  | 1.994.350  | 371.810   | 52.600    | 1.861.600  |
| Ontvangsten    | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490   | 314.400   | 226.230    |
| Saldo          | -1.375.460 | -2.207.950 | -1.537.680 | -7.320    | 261.800   | -1.635.370 |
| Financiering   |            |            |            |           |           |            |
| Uitgaven       | 86.290     | 86.730     | 166.830    | 260.960   | 277.740   | 283.750    |
| Ontvangsten    | 646.617    | 2.876.580  | 1.711.020  | 315.350   | 48.810    | 1.939.230  |
| Saldo          | 560.327    | 2.789.850  | 1.544.190  | 54.390    | -228.930  | 1.655.480  |



## 2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

| Budgettair resultaat                                |            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| I. Exploitatiesaldo                                 | (a-b)      | 494.960    | -94.037    | -290.375   | -330.552  | -179.343  | -142.168   |
| a. Ontvangsten                                      |            | 7.575.340  | 8.914.439  | 9.002.444  | 9.134.683 | 9.332.038 | 9.485.789  |
| b. Uitgaven   |            | 7.080.380  | 9.008.476  | 9.292.819  | 9.465.236 | 9.511.381 | 9.627.957  |
| II. Investeringsaldo                                | (a-b)      | -1.375.460 | -2.207.950 | -1.537.680 | -7.320    | 261.800   | -1.635.370 |
| a. Ontvangsten                                      |            | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490   | 314.400   | 226.230    |
| b. Uitgaven   |            | 1.979.628  | 2.664.630  | 1.994.350  | 371.810   | 52.600    | 1.861.600  |
| III. Saldo exploitatie en investeringen             | (I+II)     | -880.500   | -2.301.987 | -1.828.055 | -337.872  | 82.457    | -1.777.538 |
| IV. Financieringsaldo                               | (a-b)      | 560.327    | 2.789.850  | 1.544.190  | 54.390    | -228.930  | 1.655.480  |
| a. Ontvangsten                                      |            | 646.617    | 2.876.580  | 1.711.020  | 315.350   | 48.810    | 1.939.230  |
| b. Uitgaven   |            | 86.290     | 86.730     | 166.830    | 260.960   | 277.740   | 283.750    |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar            | (III+IV)   | -320.172   | 487.863    | -283.865   | -283.482  | -146.473  | -122.058   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar |            | 767.132    | 446.960    | 934.823    | 650.958   | 367.476   | 221.003    |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat               | (V+VI)     | 446.960    | 934.823    | 650.958    | 367.476   | 221.003   | 98.945     |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          |            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat                | (VII-VIII) | 446.960    | 934.823    | 650.958    | 367.476   | 221.003   | 98.945     |

| Autofinancieringsmarge                              |        | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I. Exploitatiesaldo                                 |        | 494.960 | -94.037  | -290.375 | -330.552 | -179.343 | -142.168 |
| II. Netto periodieke aflossingen                    | (a-b)  | 78.790  | 79.230   | 166.830  | 260.960  | 277.740  | 283.750  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |        | 81.290  | 81.730   | 166.830  | 260.960  | 277.740  | 283.750  |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |        | 2.500   | 2.500    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| III. Autofinancieringsmarge                         | (I-II) | 416.170 | -173.267 | -457.205 | -591.512 | -457.083 | -425.918 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                    |        | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| I. Autofinancieringsmarge                               |        | 416.170 | -173.267 | -457.205 | -591.512 | -457.083 | -425.918 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen              | (a-b)  | -79.878 | -77.264  | -215.552 | -244.957 | -232.529 | -208.204 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen     |        | 81.290  | 81.730   | 166.830  | 260.960  | 277.740  | 283.750  |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden |        | 161.168 | 158.994  | 382.382  | 505.917  | 510.269  | 491.954  |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge               | (I+II) | 336.292 | -250.531 | -672.757 | -836.470 | -689.611 | -634.122 |

### 3. Kredieten = Schema M3

|   | 2020      |             | 2021      |             |
|---|-----------|-------------|-----------|-------------|
|   | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Welzijnsvereniging De Blauwe Lelie</b> |           |             |           |             |
| Exploitatie   | 7.080.380 | 7.575.340   | 9.008.476 | 8.914.439   |
| Investerings  | 1.979.628 | 604.168     | 2.664.630 | 456.680     |
| Financiering  | 86.290    | 646.617     | 86.730    | 2.876.580   |
| <i>Leningen en Leasings</i>                         | 81.290    | 644.117     | 81.730    | 2.874.080   |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>      | 5.000     | 2.500       | 5.000     | 2.500       |
| <i>Overige financieringstransacties</i>             | 0         | 0           | 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                     | 23.230    | 19.660    | 53.600    | 116.910   | 119.060   | 115.500   |
| Ontvangsten                  | 2.054.510 | 2.153.270 | 2.017.590 | 1.803.380 | 1.933.380 | 2.017.590 |
| Saldo                        | 2.031.280 | 2.133.610 | 1.963.990 | 1.686.470 | 1.814.320 | 1.902.090 |
| Investerings                 |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Financiering                 |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                     | 81.290    | 81.730    | 166.830   | 260.960   | 277.740   | 283.750   |
| Ontvangsten                  | 644.117   | 2.874.080 | 1.711.020 | 315.350   | 48.810    | 1.939.230 |
| Saldo                        | 562.827   | 2.792.350 | 1.544.190 | 54.390    | -228.930  | 1.655.480 |

**STAD & OCMW Brugge**

|              |            |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 7.057.150  | 8.988.816  | 9.239.219  | 9.348.326  | 9.392.321  | 9.512.457  |
| Ontvangsten  | 5.520.830  | 6.761.169  | 6.984.854  | 7.331.303  | 7.398.658  | 7.468.199  |
| Saldo        | -1.536.320 | -2.227.647 | -2.254.365 | -2.017.022 | -1.993.663 | -2.044.258 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 1.979.628  | 2.664.630  | 1.994.350  | 371.810    | 52.600     | 1.861.600  |
| Ontvangsten  | 604.168    | 456.680    | 456.670    | 364.490    | 314.400    | 226.230    |
| Saldo        | -1.375.460 | -2.207.950 | -1.537.680 | -7.320     | 261.800    | -1.635.370 |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 5.000      | 5.000      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten  | 2.500      | 2.500      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo        | -2.500     | -2.500     | 0          | 0          | 0          | 0          |

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

| I. Exploitatie-uitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                     | <b>7.057.610</b> | <b>8.989.486</b> | <b>9.239.889</b> | <b>9.348.996</b> | <b>9.392.991</b> | <b>9.513.127</b> |
| 1. Goederen en diensten   | 1.980.400        | 2.124.031        | 2.153.344        | 2.175.707        | 2.123.322        | 2.119.404        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                      | 5.073.970        | 6.859.815        | 7.080.829        | 7.167.507        | 7.263.791        | 7.387.770        |
| <i>a. Politiek personeel</i>  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>                   | 637.240          | 616.480          | 632.800          | 638.950          | 665.550          | 697.240          |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>              | 4.276.160        | 5.901.934        | 6.106.064        | 6.159.156        | 6.229.206        | 6.321.226        |
| <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          | 341.401          | 341.965          | 369.401          | 369.035          | 369.304          |
| <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            | 5.641            | 5.716            | 5.782            | 5.878            | 5.954            |

|   |               |               |               |                |                |                |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                               | <b>22.770</b> | <b>18.990</b> | <b>52.930</b> | <b>116.240</b> | <b>118.390</b> | <b>114.830</b> |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden       | 22.770        | 18.990        | 52.930        | 116.240        | 118.390        | 114.830        |
| - aan financiële instellingen                               | 22.770        | 18.990        | 52.930        | 116.240        | 118.390        | 114.830        |
| - aan andere entiteiten                                     | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere financiële uitgaven                               | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <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>       |

| I. Exploitatieontvangsten                       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>7.575.090</b> | <b>8.914.089</b> | <b>9.002.094</b> | <b>9.134.333</b> | <b>9.331.688</b> | <b>9.485.439</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 1.280.420        | 1.477.452        | 1.479.393        | 1.559.085        | 1.569.877        | 1.572.131        |
| 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                            | 6.289.670        | 7.431.607        | 7.517.671        | 7.570.218        | 7.756.781        | 7.908.277        |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 2.119.280        | 2.217.910        | 2.082.230        | 1.877.640        | 2.018.650        | 2.102.860        |
| - Gemeentefonds                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 2.119.280        | 2.217.910        | 2.082.230        | 1.877.640        | 2.018.650        | 2.102.860        |
| - van de federale overheid                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                       | 77.950           | 77.950           | 77.950           | 87.570           | 98.580           | 98.580           |
| - 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                                  | 1.461.330        | 1.559.960        | 789.020          | 683.240          | 1.340.070        | 1.424.280        |
| - van andere entiteiten                         | 0                | 0                | 635.260          | 526.830          | 0                | 0                |

|   |                |                |                 |                 |                 |                 |
|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                          | 4.170.390      | 5.213.697      | 5.435.441       | 5.692.578       | 5.738.131       | 5.805.417       |
| - van de federale overheid                                      | 67.980         | 44.500         | 44.500          | 44.500          | 44.500          | 44.500          |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 3.980.040      | 4.790.077      | 4.905.573       | 5.129.040       | 5.158.642       | 5.207.559       |
| - van de provincie  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| - van de gemeente   | 53.170         | 309.920        | 416.168         | 449.838         | 465.789         | 484.158         |
| - van het OCMW  | 69.200         | 69.200         | 69.200          | 69.200          | 69.200          | 69.200          |
| - 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          | 5.030          | 5.030           | 5.030           | 5.030           | 5.030           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | <b>250</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</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>494.960</b> | <b>-94.037</b> | <b>-290.375</b> | <b>-330.552</b> | <b>-179.343</b> | <b>-142.168</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024          | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>A. Investeringsen 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 vast activa  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>                      | <b>1.968.028</b> | <b>2.634.430</b> | <b>1.985.350</b> | <b>367.810</b> | <b>46.600</b> | <b>1.846.600</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.968.028        | 2.634.430        | 1.985.350        | 367.810        | 46.600        | 1.846.600        |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i>   | 1.872.376        | 2.572.850        | 1.962.250        | 304.710        | 33.500        | 1.833.500        |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>                                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0             | 0                |
| <i>c. Roerende goederen</i>   | 95.652           | 61.580           | 23.100           | 63.100         | 13.100        | 13.100           |
| <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  | 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. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>                    | <b>11.600</b>    | <b>30.200</b>    | <b>9.000</b>     | <b>4.000</b>   | <b>6.000</b>  | <b>15.000</b>    |
| <b>D. Toegestane investeringsubsidies</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 hulpverleningzone                                   | 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 |

| II. Investeringsontvangsten   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <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 vast 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>604.168</b> | <b>456.680</b> | <b>456.670</b> | <b>364.490</b> | <b>314.400</b> | <b>226.230</b> |
| - van de federale overheid  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de Vlaamse overheid   | 345.650        | 230.450        | 230.440        | 138.260        | 88.170         | 0              |
| - van de provincie  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - van de gemeente   | 258.518        | 0              | 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>-1.375.460</b> | <b>-2.207.950</b> | <b>-1.537.680</b> | <b>-7.320</b>   | <b>261.800</b> | <b>-1.635.370</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-880.500</b>   | <b>-2.301.987</b> | <b>-1.828.055</b> | <b>-337.872</b> | <b>82.457</b>  | <b>-1.777.538</b> |

| I. Financieringsuitgaven  | 2020           | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025             |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>81.290</b>  | <b>81.730</b>    | <b>166.830</b>   | <b>260.960</b> | <b>277.740</b> | <b>283.750</b>   |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 81.290         | 81.730           | 166.830          | 260.960        | 277.740        | 283.750          |
| 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>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1. Toegestane leningen  | 5.000          | 5.000            | 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   | 5.000          | 5.000            | 0                | 0              | 0              | 0                |
| 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>         |
| II. Financieringsontvangsten                                      | 2020           | 2021             | 2022             | 2023           | 2024           | 2025             |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>644.117</b> | <b>2.874.080</b> | <b>1.711.020</b> | <b>315.350</b> | <b>48.810</b>  | <b>1.939.230</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen     | 644.117        | 2.874.080        | 1.711.020        | 315.350        | 48.810         | 1.939.230        |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 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. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                         | 2.500          | 2.500            | 0                | 0              | 0              | 0                |
| a. Periodieke terugvorderingen                                    | 2.500          | 2.500            | 0                | 0              | 0              | 0                |

|  |          |           |           |          |          |           |
|--|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>   | 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  | 560.327  | 2.789.850 | 1.544.190 | 54.390   | -228.930 | 1.655.480 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar  | -320.172 | 487.863   | -283.865  | -283.482 | -146.473 | -122.058  |

### 3 Schema T3: Investeringsproject:

#### a. 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>                       | 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | 0                  | 0      | 0                 | 8.843.818 | 0      | 8.843.818 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 8.843.818 | 0      | 8.843.818 |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0      | 0                 | 8.579.186 | 0      | 8.579.186 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| c. Roerende goederen  | 0                  | 0      | 0                 | 264.632   | 0      | 264.632   |
| 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         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | 0                  | 0      | 0                 | 26.800    | 0      | 26.800    |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| <b>II. Ontvangsten</b>  |                    |        |                   |           |        |           |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0                  | 0      | 0                 | 0         | 0      | 0         |
| c. Roerende goederen  | 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>2.422.638</b> | <b>0</b> | <b>2.422.638</b> |

a. Investeringsproject: IOAP0019: ver de bl lelie gedeelte zedelgem (Actieplan: OAP0019)

|   | 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>                       | 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>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                  | 0      | 0                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| <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                 | 5.000  | 0      | 5.000  |
| <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>                      | 0                  | 0      | 0                 | 49.000 | 0      | 49.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | 0                  | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |
| <b>II. Ontvangsten</b>  |                    |        |                   |        |        |        |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | 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        |
| <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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</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 lange termijn</b>                               | <b>1.905.674</b> | <b>4.612.924</b> | <b>6.062.984</b> | <b>6.100.594</b> | <b>5.865.654</b> | <b>7.804.884</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 1.343.286        | 1.905.674        | 4.612.924        | 6.062.984        | 6.100.594        | 5.865.654        |
| 2. Nieuwe leningen   | 644.117          | 2.874.080        | 1.711.020        | 315.350          | 48.810           | 1.939.230        |
| 3. Aflossingen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Overboekingen   | -81.730          | -166.830         | -260.960         | -277.740         | -283.750         | 0                |
| 5. Andere mutaties   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>81.753</b>    | <b>166.853</b>   | <b>260.983</b>   | <b>277.763</b>   | <b>283.773</b>   | <b>23</b>        |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 81.313           | 81.753           | 166.853          | 260.983          | 277.763          | 283.773          |
| 2. Aflossingen   | -81.290          | -81.730          | -166.830         | -260.960         | -277.740         | -283.750         |
| 3. Overboekingen   | 81.730           | 166.830          | 260.960          | 277.740          | 283.750          | 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>1.987.427</b> | <b>4.779.777</b> | <b>6.323.967</b> | <b>6.378.357</b> | <b>6.149.427</b> | <b>7.804.907</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 waarschuwingsinstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals kind & gezin 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.

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:

- Indexaanpassing lonen volgens prognoses stad Brugge.
- Het personeelsbestand werd opnieuw bekeken en bijgestuurd waar nodig, rekening houdend met pensioneringen en uitdiensttredingen.

## 6. Verwijzing naar documentatie

### Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge

[https://www.brugge.be/meerjarenplan-2020-2025-boekdeel-3\\_doc](https://www.brugge.be/meerjarenplan-2020-2025-boekdeel-3_doc)

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 <https://www.brugge.be/bekendmakingen>



## 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 aandeebewijzen tbv 17.205,80 EUR

TMVS: 5 aandeebewijzen tbv 5.000 EUR (1.250 EUR volstort)

Een overzicht vd personeelsinzet (vanaf 2021: personeel project werknemerstatuut onthaalouders opgenomen in de budgetten + personeel kinderwerking Zedelgem)

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Vastbenoemd</b>  | <b>9,50</b>   | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   | <b>9,10</b>   |
| Niveau A            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Niveau B            | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          | 4,00          |
| Niveau C            | 4,50          | 4,10          | 4,10          | 4,10          | 4,10          | 4,10          |
| Niveau D            | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          | 1,00          |
| Niveau E            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Contractueel</b> | <b>93,53</b>  | <b>126,02</b> | <b>136,25</b> | <b>136,25</b> | <b>136,25</b> | <b>136,25</b> |
| Niveau A            | 2,00          | 2,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| Niveau B            | 18,41         | 22,90         | 26,90         | 26,90         | 26,90         | 26,90         |
| Niveau C            | 32,10         | 50,60         | 54,83         | 54,83         | 54,83         | 54,83         |
| Niveau D            | 23,39         | 17,80         | 18,80         | 18,80         | 18,80         | 18,80         |
| Niveau E            | 17,63         | 32,72         | 32,72         | 32,72         | 32,72         | 32,72         |
| <b>TOTAAL</b>       | <b>103,03</b> | <b>135,12</b> | <b>145,35</b> | <b>145,35</b> | <b>145,35</b> | <b>145,35</b> |
| Niveau A            | 2,00          | 2,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          | 3,00          |
| Niveau B            | 22,41         | 26,90         | 30,90         | 30,90         | 30,90         | 30,90         |
| Niveau C            | 36,60         | 54,70         | 58,93         | 58,93         | 58,93         | 58,93         |
| Niveau D            | 24,39         | 18,80         | 19,80         | 19,80         | 19,80         | 19,80         |
| Niveau E            | 17,63         | 32,72         | 32,72         | 32,72         | 32,72         | 32,72         |

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.

