



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	5.587.170	5.744.650	5.958.440	6.003.050	6.073.660
<i>Uitgaven</i>	6.651.680	7.117.300	7.178.280	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Saldo	-1.216.590	-1.530.130	-1.433.630	-1.601.580	-1.677.020	-1.671.420
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	5.587.170	5.744.650	5.958.440	6.003.050	6.073.660
<i>Uitgaven</i>	6.651.680	7.117.300	7.178.280	7.560.020	7.680.070	7.745.080
Saldo	-1.216.590	-1.530.130	-1.433.630	-1.601.580	-1.677.020	-1.671.420
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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST02						
Exploitatie						
Uitgaven	6651.680	7117.300	7178.280	7560.020	7680.070	7745.080
Ontvangsten	5435.090	5587.170	5744.650	5958.440	6003.050	6073.660
Saldo	-1216.590	-1530.130	-1433.630	-1601.580	-1677.020	-1671.420
Investerings						
Uitgaven	2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2382.000	-2029.130	-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
Prioritaire beleidsdoelstelling BDST13						
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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ontvangsten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Investerings						
Uitgaven	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ontvangsten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Financiering						
Uitgaven	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ontvangsten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	44.950	44.090	74.670	118.710	140.470	188.880
Ontvangsten	2024.540	1877.800	1382.230	1286.070	1953.910	2038.120
Saldo	1979.590	1833.710	1307.560	1167.360	1813.440	1849.240
Investerings						
Uitgaven	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ontvangsten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Financiering						
Uitgaven	63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
Ontvangsten	1893.650	1995.810	990.060	578.540	1088.850	876.080
Saldo	1830.080	1931.870	879.880	421.580	923.270	684.030

Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	7113.590	7582.260	7677.700	8111.590	8257.480	8374.960
Ontvangsten	7673.800	7679.140	7341.050	7458.680	8171.130	8325.950
Saldo	560.210	96.880	-336.650	-652.910	-86.350	-49.010
Investerings						
Uitgaven	2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2382.000	-2029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Financiering						
Uitgaven	68.570	68.940	115.180	161.960	170.580	197.050
Ontvangsten	1896.150	1998.310	992.560	581.040	1091.350	878.580
Saldo	1827.580	1929.370	877.380	419.080	920.770	681.530

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	560.210	96.880	-336.650	-652.910	-86.350	-49.010
a. Ontvangsten		7673.800	7679.140	7341.050	7458.680	8171.130	8325.950
b. Uitgaven		7113.590	7582.260	7677.700	8111.590	8257.480	8374.960
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2382.000	-2029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
a. Ontvangsten		427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
b. Uitgaven		2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-1821.790	-1932.250	-880.040	-376.960	-856.800	-698.860
IV. Financieringsaldo	(a-b)	1827.580	1929.370	877.380	419.080	920.770	681.530
a. Ontvangsten		1896.150	1998.310	992.560	581.040	1091.350	878.580
b. Uitgaven		68.570	68.940	115.180	161.960	170.580	197.050
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	5.790	-2.880	-2.660	42.120	63.970	-17.330
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		.0	5.790	2.910	.250	42.370	106.340
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	5.790	2.910	.250	42.370	106.340	89.010
VIII. Onbeschikbare gelden		.0	.0	.0	.0	.0	.0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	5.790	2.910	.250	42.370	106.340	89.010

Autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		560.210	96.880	-336.650	-652.910	-86.350	-49.010
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-73.930	-164.790	-118.550	-71.770	-63.150	-36.680
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
b. Periodieke terugvordering leningen		137.500	228.730	228.730	228.730	228.730	228.730
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	634.140	261.670	-218.100	-581.140	-23.200	-12.330

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge		634.140	261.670	-218.100	-581.140	-23.200	-12.330
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-84.295	-246.846	-386.237	-437.230	-485.976	-556.318
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		147.865	310.786	496.417	594.190	651.556	748.368
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	549.845	14.824	-604.337	-1018.370	-509.176	-568.648

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten BI.Lelie BRUGGE		
Exploitatie	7113.590	7673.800
Investeringen	2809.650	427.650
Financiering	68.570	1896.150
<i>Leningen en leasings</i>	63.570	1893.650
<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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	23.440	22.240	52.480	96.180	98.360	124.270
Ontvangsten	2024.540	1877.800	1382.230	1276.450	1933.280	2017.490
Saldo	2001.100	1855.560	1329.750	1180.270	1834.920	1893.220
Investerings						
Uitgaven	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ontvangsten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Financiering						
Uitgaven	63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
Ontvangsten	1893.650	1995.810	990.060	578.540	1088.850	876.080
Saldo	1830.080	1931.870	879.880	421.580	923.270	684.030
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	7090.150	7560.020	7625.220	8015.410	8159.120	8250.690
Ontvangsten	5649.260	5801.340	5958.820	6182.230	6237.850	6308.460
Saldo	-1440.890	-1758.680	-1666.400	-1833.180	-1921.270	-1942.230
Investerings						
Uitgaven	2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
Ontvangsten	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
Saldo	-2382.000	-2029.130	-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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	7090.610	7560.480	7625.680	8015.870	8159.580	8251.150
1. Goederen en diensten	2013.400	2174.600	2173.760	2161.540	2193.950	2207.430
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5073.970	5382.560	5448.540	5850.900	5962.120	6040.150
<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>	4276.160	4583.320	4642.190	5025.420	5109.930	5159.000
<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. Financiële uitgaven	22.980	21.780	52.020	95.720	97.900	123.810
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	22.890	21.690	51.930	95.630	97.810	123.720
- <i>aan financiële instellingen</i>	22.890	21.690	51.930	95.630	97.810	123.720
- <i>aan andere entiteiten</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Andere financiële uitgaven	.90	.90	.90	.90	.90	.90
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	.0	.0	.0	.0	.0	.0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	7673.520	7678.860	7340.770	7458.400	8170.850	8325.670
1. Ontvangsten uit de werking	1280.420	1281.460	1321.950	1362.870	1371.590	1371.590
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	6388.100	6392.400	6013.820	6090.530	6794.260	6949.080
a. Algemene werkingssubsidies	2011.330	1864.590	1369.020	1272.860	1940.700	2024.910
- Gemeentefonds	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- Andere algemene werkingssubsidies	2011.330	1864.590	1369.020	1272.860	1940.700	2024.910
- 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	1431.330	1284.590	789.020	692.860	1360.700	1444.910
- van andere entiteiten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
b. Specifieke werkingssubsidies	4376.770	4527.810	4644.800	4817.670	4853.560	4924.170
- van de federale overheid	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980	67.980
- van de Vlaamse overheid	4108.470	4259.510	4376.500	4549.370	4585.260	4655.870
- 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. Financiële ontvangsten	.280	.280	.280	.280	.280	.280
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	.0	.0	.0	.0	.0	.0
III. Exploitatiesaldo	560.210	96.880	-336.650	-652.910	-86.350	-49.010

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3. OCMW-verenigingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4. Andere financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2809.650	2485.810	1000.060	88.540	1088.850	876.080
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	2769.500	2433.500	893.500	33.500	1033.500	833.500
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>c. Roerende goederen</i>	40.150	52.310	106.560	55.040	55.350	42.580
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>e. Erfgoed</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Andere materiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>a. Onroerende goederen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>b. Roerende goederen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Toegestane investeringssubsidies	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan de districten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan welzijnsverenigingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan andere OCMW-verenigingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan de politiezone	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan de hulpverleningszone	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan besturen van de eredienst	.0	.0	.0	.0	.0	.0
- aan andere begunstigden	.0	.0	.0	.0	.0	.0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
3. OCMW-verenigingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4. Andere financiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Verkoop van materiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>c. Roerende goederen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>e. Erfgoed</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
2. Andere materiële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>a. Onroerende goederen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
<i>b. Roerende goederen</i>	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Investerings in immateriële vaste activa	.0	.0	.0	.0	.0	.0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	427.650	456.680	456.670	364.490	318.400	226.230
- 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
III. Investeringsaldo	-2382.000	-2029.130	-543.390	275.950	-770.450	-649.850
Saldo exploitatie en investeringen	-1821.790	-1932.250	-880.040	-376.960	-856.800	-698.860

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
D. Vooruitbetalingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
E. Kapitaalsverminderingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1893.650	1995.810	990.060	578.540	1088.850	876.080
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1893.650	1995.810	990.060	578.540	1088.850	876.080
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
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	1827.580	1929.370	877.380	419.080	920.770	681.530
Budgettair resultaat van het boekjaar	5.790	-2.880	-2.660	42.120	63.970	-17.330

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	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.348.990	0	8.348.990
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	2.250.120	0	2.250.120

4. Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	3661.600	5547.230	6380.330	6793.290	7690.090	8566.170
1. Financiële schulden op 1 januari	1831.890	3661.600	5547.230	6380.330	6793.290	7690.090
2. Nieuwe leningen	1893.650	1995.810	990.060	578.540	1088.850	876.080
3. Aflossingen	.0	.0	.0	.0	.0	.0
4. Overboekingen	-63.940	-110.180	-156.960	-165.580	-192.050	.0
5. Andere mutaties	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050	.0
1. Financiële schulden op 1 januari	63.570	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050
2. Aflossingen	-63.570	-63.940	-110.180	-156.960	-165.580	-192.050
3. Overboekingen	63.940	110.180	156.960	165.580	192.050	.0
4. Andere mutaties	.0	.0	.0	.0	.0	.0
C. Financiële schulden op korte termijn	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Totaal financiële schulden	3725.540	5657.410	6537.290	6958.870	7882.140	8566.170

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 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

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

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
Vastbenoemd	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
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
Contractueel	93,53	98,16	98,61	104,56	105,26	105,26
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
TOTAAL	103,03	107,66	108,11	114,06	114,76	114,76
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.

