



VERENIGING ONS HUIS BRUGGE

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

VERENIGING ONS HUIS

Meerjarenplan 2020 - 2025

BUDGETJAAR 2020

Sint-Annarei 6
8000 Brugge
Tel.: 050/32 71 90
Fax: 050/32 71 99
info@onshuisbrugge.be

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 :
 - o Raming van het resultaat op kasbasis
 - o Raming van de autofinancieringsmarge
- En tot slot een *overzicht van de kredieten*.

De **toelichting** geeft een beeld van de ontvangsten en uitgaven naar functionele en economische aard, een overzicht van de investeringsprojecten en een evolutie financiële schulden. Verder overlopen we de financiële risico's en de middelen en mogelijkheden om die te dekken. Tot slot vindt men hier ook de nodige documentatie bij het meerjarenplan.

Vanaf het budgetjaar 2018 worden de kosten van de ondersteunende diensten van het OCMW en de Zorgvereniging Brugge - Mintus volledig doorgerekend aan de diverse verenigingen. Om die grote stijging te compenseren werd de toelage vanuit het OCMW ook met dat bedrag verhoogd.

Strategische nota 2020-2025

Beleidsdoelstellingen

Beleidsdoelstelling BDST02

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

Actieplan OAP0007: Ons Huis / Hoeve Hangerijn (Prioritair)

Ons Huis / Hoeve Hangerijn Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, biedt Ons Huis een aangepast, toegankelijke en kwaliteitsvol aanbod aan zorg/opvang. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welbevinden en de specifieke noden van de zorgvrager.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	5.722.540	5.798.860	5.878.040	5.959.590	6.194.580	6.302.710
<i>Uitgaven</i>	5.840.510	5.865.510	5.923.220	6.010.610	6.090.820	6.128.200
Saldo	-117.970	-66.650	-45.180	-51.020	103.760	174.510
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
<i>Uitgaven</i>	4.866.140	1.641.200	1.146.060	69.680	69.960	58.350
Saldo	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
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	5.840.510	5.865.510	5.923.220	6.010.610	6.090.820	6.128.200
Ontvangsten	5.722.540	5.798.860	5.878.040	5.959.590	6.194.580	6.302.710
Saldo	-117.970	-66.650	-45.180	-51.020	103.760	174.510
Investerings						
Uitgaven	4.866.140	1.641.200	1.146.060	69.680	69.960	58.350
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
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	156.920	152.090	147.200	142.290	334.530	325.500
Ontvangsten	308.580	283.070	261.620	242.580	342.390	322.330

Saldo	151.660	130.980	114.420	100.290	7.860	-3.170
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
Ontvangsten	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
Saldo	4.776.210	1.273.800	71.350	-231.160	-378.980	-385.800
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	5.997.430	6.017.600	6.070.420	6.152.900	6.425.350	6.453.700
Ontvangsten	6.031.120	6.081.930	6.139.660	6.202.170	6.536.970	6.625.040
Saldo	33.690	64.330	69.240	49.270	111.620	171.340
Investerings						
Uitgaven	4.866.140	1.641.200	1.146.060	69.680	69.960	58.350
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
Financiering						
Uitgaven	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
Ontvangsten	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
Saldo	4.776.210	1.273.800	71.350	-231.160	-378.980	-385.800

2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	33.690	64.330	69.240	49.270	111.620	171.340
a. Ontvangsten	6.031.120	6.081.930	6.139.660	6.202.170	6.536.970	6.625.040
b. Uitgaven	5.997.430	6.017.600	6.070.420	6.152.900	6.425.350	6.453.700
II. Investeringsaldo (a-b)	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
a. Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
b. Uitgaven	4.866.140	1.641.200	1.146.060	69.680	69.960	58.350
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-4.590.590	-1.333.600	-832.120	225.760	383.750	459.350
IV. Financieringsaldo (a-b)	4.776.210	1.273.800	71.350	-231.160	-378.980	-385.800
a. Ontvangsten	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
b. Uitgaven	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	185.620	-59.800	-760.770	-5.400	4.770	73.550
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	651.155	836.775	776.975	16.205	10.805	15.575
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	836.775	776.975	16.205	10.805	15.575	89.125
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	836.775	776.975	16.205	10.805	15.575	89.125

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	33.690	64.330	69.240	49.270	111.620	171.340
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-18.070	-17.070	-16.050	-15.010	36.890	39.440
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
b. Periodieke terugvordering leningen	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	51.760	81.400	85.290	64.280	74.730	131.900

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	51.760	81.400	85.290	64.280	74.730	131.900
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	243.907	-153.683	-271.233	-292.723	-144.903	-138.083
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	-20.117	379.883	499.883	523.883	523.883	523.883
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	295.667	-72.283	-185.943	-228.443	-70.173	-6.183

3. Kredieten = Schema M3

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten ONS HUIS BRUGGE		
Exploitatie	5.997.430	6.031.120
Investerings	4.866.140	241.860
Financiering	223.790	5.000.000
<i>Leningen en leasings</i>	223.790	5.000.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025

1. Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	123.280	117.930	112.520	107.080	298.780	289.020
Ontvangsten	308.580	283.070	261.620	242.580	342.390	322.330
Saldo	185.300	165.140	149.100	135.500	43.610	33.310
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
Ontvangsten	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
Saldo	4.776.210	1.273.800	71.350	-231.160	-378.980	-385.800
STAD & OCMW Brugge						
Exploitatie						
Uitgaven	5.874.150	5.899.670	5.957.900	6.045.820	6.126.570	6.164.680
Ontvangsten	5.722.540	5.798.860	5.878.040	5.959.590	6.194.580	6.302.710
Saldo	-151.610	-100.810	-79.860	-86.230	68.010	138.030
Investerings						
Uitgaven	4.866.140	1.641.200	1.146.060	69.680	69.960	58.350
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	5.874.360	5.899.880	5.958.110	6.046.030	6.126.780	6.164.890
1. Goederen en diensten	1.727.740	1.710.760	1.716.460	1.719.140	1.769.720	1.754.740
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.138.720	4.181.120	4.233.550	4.318.690	4.348.760	4.401.750
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.472.550	1.487.210	1.517.750	1.548.060	1.563.540	1.578.950
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.561.020	2.585.950	2.610.230	2.662.250	2.679.220	2.713.910
<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>	105.150	107.960	105.570	108.380	106.000	108.890
<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	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
B. Financiële uitgaven	123.070	117.720	112.310	106.870	298.570	288.810
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	123.020	117.670	112.260	106.820	298.520	288.760
- <i>aan financiële instellingen</i>	123.020	117.670	112.260	106.820	298.520	288.760
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	50	50	50	50	50	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	5.925.680	5.980.840	6.042.960	6.109.870	6.320.930	6.416.210
1. Ontvangsten uit de werking	1.114.240	1.131.100	1.149.910	1.170.540	1.193.610	1.218.780
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	4.811.420	4.849.720	4.893.030	4.939.310	5.127.300	5.197.410
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	203.180	182.020	164.960	150.320	126.390	113.540
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	203.180	182.020	164.960	150.320	126.390	113.540
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	203.180	182.020	164.960	150.320	126.390	113.540
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.608.240	4.667.700	4.728.070	4.788.990	5.000.910	5.083.870
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.336.270	4.392.200	4.448.970	4.506.210	4.714.380	4.793.520
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	176.670	180.200	183.800	187.480	191.230	195.050
- <i>van het OCMW</i>	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20	20	20	20	20	20
B. Financiële ontvangsten	105.440	101.090	96.700	92.300	216.040	208.830
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	33.690	64.330	69.240	49.270	111.620	171.340

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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	4.855.090	1.627.380	1.131.140	53.930	50.340	46.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.855.090	1.627.380	1.131.140	53.930	50.340	46.470
a. Terreinen en gebouwen	4.635.000	1.566.000	1.040.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	220.090	61.380	91.140	28.930	25.340	21.470
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
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	11.050	13.820	14.920	15.750	19.620	11.880
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 begunstigen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.624.280	-1.397.930	-901.360	176.490	272.130	288.010
Saldo exploitatie en investeringen	-4.590.590	-1.333.600	-832.120	225.760	383.750	459.350

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de 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	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
- 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	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. 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	4.776.210	1.273.800	71.350	-231.160	-378.980	-385.800
Budgettair resultaat van het boekjaar	185.620	-59.800	-760.770	-5.400	4.770	73.550

3. Schema T3: Investeringsproject: IOAP0007: Investerings Ons Huis (Actieplan: OAP0007)

	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	7.764.350	0	7.764.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.764.350	0	7.764.350
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.316.000	0	7.316.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	448.350	0	448.350
<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	87.040	0	87.040
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.664.450	0	1.664.450

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	9.912.557	11.183.907	11.252.747	10.873.767	10.487.967	10.487.967
1. Financiële schulden op 1 januari	5.138.757	9.912.557	11.183.907	11.252.747	10.873.767	10.487.967
2. Nieuwe leningen	5.000.000	1.500.000	300.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-226.200	-228.650	-231.160	-378.980	-385.800	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800	0
1. Financiële schulden op 1 januari	223.790	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800
2. Aflossingen	-223.790	-226.200	-228.650	-231.160	-378.980	-385.800
3. Overboekingen	226.200	228.650	231.160	378.980	385.800	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	10.138.757	11.412.557	11.483.907	11.252.747	10.873.767	10.487.967

5. Overzicht van de financiële risico's

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

- Onzekerheden m.b.t. toekomstige subsidiestromen: elke subsidievorm kan op eender welk moment 'bijgestuurd' worden door de subsidiërende overheid. Zowel direct door in te grijpen op het bedrag, als indirect door de voorwaarden te wijzigen. Het enigste middel hiertegen is eerder een soort waarschuwinginstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G of andere specifieke sectorcoördinatoren, 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.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is negatief ten opzichte van de oorspronkelijke autofinancieringsmarge. Dit komt doordat de voorziene leningen in de vereniging Ons Huis voornamelijk bedoeld zijn voor nieuwe bedrijfsgebouwen. Dit zorgt dus voor een looptijd van 20 jaar ten opzichte van 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 op basis van het Planbureau/Stad Brugge.
- In vereniging Ons Huis is het resultaat op kasbasis voor de komende 6 jaar positief. Dit dankzij de overdracht van vorige jaren. De werkingstoelage vanuit het OCMW is verkregen om de aanrekening van de ondersteunende diensten te kunnen dragen en om de opgelegde taken vanuit het OCMW mogelijk te maken.

6. Verwijzing naar de documentatie

6.1 Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan teruggevonden worden in het meerjarenplan van Stad Brugge www.brugge.be/jaarrekening-en-budget.

6.2 Overzicht beleidsdoelstellingen

Alle beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen, zowel prioritair als niet-prioritair, kan men terugvinden in de strategische nota. Voor de backoffice verrichtingen doen wij beroep op de diensten de Welzijnsvereniging Mintus. De bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven zijn terug te vinden op www.brugge.be/jaarrekening-en-budget.

6.3 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Vereniging Ons Huis staat geen werkings- en investeringssubsidies toe.

6.4 Beleidsvelden per beleidsdomein

ALGFIN - algemene financiering

- 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

BDOM02 – Stad & OCMW Brugge

- 0100 - Politieke organen
- 0900 - Sociale bijstand
- 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

6.5 Verbonden entiteiten

Sinds boekjaar 2018 hebben we één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro van EthiasCo cvba.

6.6 Overzicht personeelsinzet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
Niveau A	1	1	1	1	1	1
Niveau B	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Niveau C	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
Niveau D						
Niveau E						
Contractueel	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16	53,16
Niveau A	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Niveau B	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
Niveau C	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
Niveau D						
Niveau E	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67
TOTAAL	72,91	72,91	72,91	72,91	72,91	72,91
Niveau A	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
Niveau B	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
Niveau C	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93
Niveau D	0	0	0	0	0	0
Niveau E	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67

6.7 Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Niet van toepassing.

6.8 Toelichting bij het budget

De grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen ten opzicht van het vorige beleidsrapport kan met terugvinden in de toelichting bij het meerjarenplan op: www.brugge.be/jaarrekening-en-budget.