

Gepubliceerd op www.brugge.be
op 23 november 2020



VERENIGING ONS HUIS BRUGGE

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

VERENIGING ONS HUIS

Meerjarenplan 2020 - 2025

BUDGETJAAR 2021

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

Meerjarenplan 2020-2025

BUDGETJAAR 2021

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 beschikbaar budgettair resultaat
 - 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	5.489.750	5.585.530	5.648.100	5.865.190	5.949.500
<i>Uitgaven</i>	5.840.510	5.542.540	5.613.010	5.656.940	5.724.260	5.785.290
Saldo	-117.970	-52.790	-27.480	-8.840	140.930	164.210
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>	5.530.520	1.649.210	1.177.520	67.590	67.320	118.470
Saldo	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
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	5.542.540	5.613.010	5.656.940	5.724.260	5.785.290
Ontvangsten	5.722.540	5.489.750	5.585.530	5.648.100	5.865.190	5.949.500
Saldo	-117.970	-52.790	-27.480	-8.840	140.930	164.210
Investerings						
Uitgaven	5.530.520	1.649.210	1.177.520	67.590	67.320	118.470
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
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	127.280	122.040	116.690	308.510	298.890
Ontvangsten	324.170	321.600	300.160	296.710	396.520	376.460

Saldo	167.250	194.320	178.120	180.020	88.010	77.570
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	5.669.820	5.735.050	5.773.630	6.032.770	6.084.180
Ontvangsten	6.046.710	5.811.350	5.885.690	5.944.810	6.261.710	6.325.960
Saldo	49.280	141.530	150.640	171.180	228.940	241.780
Investerings						
Uitgaven	5.530.520	1.649.210	1.177.520	67.590	67.320	118.470
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
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)	49.280	141.530	150.640	171.180	228.940	241.780
a. Ontvangsten	6.046.710	5.811.350	5.885.690	5.944.810	6.261.710	6.325.960
b. Uitgaven	5.997.430	5.669.820	5.735.050	5.773.630	6.032.770	6.084.180
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
a. Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
b. Uitgaven	5.530.520	1.649.210	1.177.520	67.590	67.320	118.470
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-5.239.380	-1.264.410	-782.180	349.760	503.710	469.670
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)	-463.170	9.390	-710.830	118.600	124.730	83.870
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.029.396	1.566.226	1.575.616	864.786	983.386	1.108.116
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	1.566.226	1.575.616	864.786	983.386	1.108.116	1.191.986
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	1.566.226	1.575.616	864.786	983.386	1.108.116	1.191.986

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	49.280	141.530	150.640	171.180	228.940	241.780
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)	67.350	158.600	166.690	186.190	192.050	202.340

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	67.350	158.600	166.690	186.190	192.050	202.340
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-205.214	-584.901	-684.355	-687.553	-521.240	-484.101
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	429.004	811.101	913.005	918.713	900.220	869.901
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-137.864	-426.301	-517.665	-501.363	-329.190	-281.761

3. Kredieten = Schema M3

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Welzijnsvereniging Ons Huis				
Exploitatie	5.997.430	6.046.710	5.669.820	5.811.350
Investerings	5.530.520	241.860	1.649.210	243.270
Financiering	223.790	5.000.000	226.200	1.500.000
<i>Leningen en leasings</i>	223.790	5.000.000	226.200	1.500.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<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
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	123.280	117.960	112.550	107.110	298.810	289.050
Ontvangsten	324.170	321.600	300.160	296.710	396.520	376.460
Saldo	200.890	203.640	187.610	189.600	97.710	87.410
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	5.551.860	5.622.500	5.666.520	5.733.960	5.795.130
Ontvangsten	5.722.540	5.489.750	5.585.530	5.648.100	5.865.190	5.949.500
Saldo	-151.610	-62.110	-36.970	-18.420	131.230	154.370
Investerings						
Uitgaven	5.530.520	1.649.210	1.177.520	67.590	67.320	118.470
Ontvangsten	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
Saldo	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
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	5.552.200	5.622.840	5.666.860	5.734.300	5.795.470
1. Goederen en diensten	1.727.740	1.498.540	1.489.690	1.476.340	1.500.350	1.498.790
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.138.720	4.045.370	4.124.860	4.182.230	4.225.660	4.288.390
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.472.550	1.248.590	1.283.220	1.295.680	1.310.550	1.330.080
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.561.020	2.648.550	2.695.880	2.722.330	2.753.340	2.793.810
<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	148.230	145.760	164.220	161.770	164.500
<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	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
B. Financiële uitgaven	123.070	117.620	112.210	106.770	298.470	288.710
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	123.020	117.620	112.210	106.770	298.470	288.710
- <i>aan financiële instellingen</i>	123.020	117.620	112.210	106.770	298.470	288.710
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	50	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	5.941.270	5.710.310	5.789.040	5.852.560	6.045.720	6.117.180
1. Ontvangsten uit de werking	1.114.240	1.022.790	1.032.430	1.049.480	1.062.230	1.077.940
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	4.827.010	4.677.650	4.746.740	4.793.210	4.973.620	5.029.370
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	218.770	213.200	196.150	197.100	173.170	160.320
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	218.770	213.200	196.150	197.100	173.170	160.320
- <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>	218.770	213.200	164.960	150.320	126.390	113.540
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	31.190	46.780	46.780	46.780
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	4.608.240	4.464.450	4.550.590	4.596.110	4.800.450	4.869.050
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	4.336.270	4.188.940	4.271.480	4.313.310	4.513.910	4.578.690
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	176.670	180.200	183.800	187.490	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	10	10	10	10	10
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
B. Financiële ontvangsten	105.440	101.040	96.650	92.250	215.990	208.780
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	49.280	141.530	150.640	171.180	228.940	241.780

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	5.519.470	1.635.390	1.162.600	51.840	47.700	106.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.519.470	1.635.390	1.162.600	51.840	47.700	106.590
a. Terreinen en gebouwen	5.072.019	1.575.000	1.073.000	25.000	25.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	447.451	60.390	89.600	26.840	22.700	81.590
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 begunstigten	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
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
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. Investerings 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
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	241.860	243.270	244.700	246.170	342.090	346.360
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.288.660	-1.405.940	-932.820	178.580	274.770	227.890
Saldo exploitatie en investeringen	-5.239.380	-1.264.410	-782.180	349.760	503.710	469.670

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	-463.170	9.390	-710.830	118.600	124.730	83.870

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsprojecten 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. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	0	0	8.523.590	0	8.523.590
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.523.590	0	8.523.590
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	7.795.019	0	7.795.019
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	728.571	0	728.571
<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. Investeringsprojecten 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	9.912.570	11.183.920	11.252.760	10.873.780	10.487.980	10.487.980
1. Financiële schulden op 1 januari	5.138.770	9.912.570	11.183.920	11.252.760	10.873.780	10.487.980
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	226.186	228.636	231.146	378.966	385.786	-14
1. Financiële schulden op 1 januari	223.776	226.186	228.636	231.146	378.966	385.786
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 waarschuwingsinstrument. Door goede contacten te onderhouden met de betrokken overheden en via organisaties zoals de V.V.S.G 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.

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:

- Indexaanpassing lonen op basis van het Planbureau/Stad Brugge.
- In vereniging Ons Huis is het resultaat op kasbasis voor de komende 5 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 <https://www.brugge.be/bekendmakingen>.

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

6.3 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Vereniging Ons Huis staat geen werkings- en investeringsubsidies 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

Ons Huis heeft één deelbewijs met nominale waarde van 8.602,90 euro in EthiasCo cvba (2018). Daarnaast heeft Ons Huis ook vijf aandelen TMVS voor een totale nominale waarde van 5.000,00 euro (2019), 1.250,00 euro volstort.

6.6 Overzicht personeelsinzet

	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Niveau A					
Niveau B	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Niveau C	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Niveau D					
Niveau E					
Contractueel	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
Niveau A	3	3	3	3	3
Niveau B	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
Niveau C	31,85	31,85	31,85	31,85	31,85
Niveau D					
Niveau E	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
TOTAAL	71,2	71,2	71,2	71,2	71,2
Niveau A	3	3	3	3	3
Niveau B	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
Niveau C	43,55	43,55	43,55	43,55	43,55
Niveau D	0	0	0	0	0
Niveau E	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15

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:

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