

# **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT**

MEERJARENPLAN 2020-2025

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

BBC rapportering door Ward Schevernels, Algemeen directeur en  
Geert De Blende, Financieel directeur, volgens de beheersovereenkomst

## Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025

### 1. Strategische nota

SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn: **niet van toepassing**

SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen (ODAA) <https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

### 2. Financiële nota

M1 Financieel doelstellingsplan

M2 Staat financieel evenwicht

M3 Overzicht kredieten

### 3. Toelichting

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)

T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)

T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)

T4 Evolutie financiële schulden (T4)

T5 Financiële risico's

T5 Beschrijving grondslagen en assumpties

Link naar informatie: <https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

### Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse

<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>

Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)

Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: **niet van toepassing**

Z04 Samenstelling beleidsdomeinen

Z05 Overzicht verbonden entiteiten: **niet van toepassing**

Z06 Personeelsinzet: **niet van toepassing**

Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort: **niet van toepassing**

Z08 Lijst SDG omschrijvingen

# Strategische nota

De Strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen

## Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

De strategische nota van het meerjarenplan bevat een olijsting van de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en *niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.*

Het beleid van het autonoom gemeentebedrijf Brasschaat is een prioritair beleid :

**DST 01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie**

**Actieplan 01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.**

**Actie 01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.**

**Actie 01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op**

**Actie 01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum**

**Actie 01.09.01.04 AGB reguliere werking**

Er zijn geen beleidsdoelstellingen waaraan geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)  
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels  
Financieel directeur: Geert De Blende

## Strategische doelstelling: 01 Organisatie

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## Beleidsdoelstelling: BD000009

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## Actieplan: AP000064

01.09.01 Het Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

### Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

AGB FINANCIËLE TOESTAND - eigen detail				rekening 2018	Budget 2019 OPMAAK	Budget 2019 WIJZ	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025		
Tarief 27,5 euro - Telefonie 25000 in huurprijs														
Nieuwe BBC DST	Exploitatieontvangsten			338368	524400	504900	616900	547933	462652	471659	480824	490251		
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	52 896	52 700	52 700	53 400	54 500	55 600	56 700	57 800	59 000	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	70500041	Verhuring gebouw politie	78 300	78 500	78 500	80 000	54 400					
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	70500042	Verhuring gebouw brandweer	57 788	58 000	58 000	58 800	39 733					
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0030	75100000	Creditintresten op rekening courant		200	200	200	200	200	200	200	200	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	70500010	vergoeding gebruik NAC (verdeelsleutels doorfacturatie corr)	130 380	260 000	260 000	350 000	357 000	364 140	371 423	378 851	386 428	tarief 27,5 euro met minde r m²
01.09.01.03			7xxx11	Vergoeding gebruik NAC - losse verhuur										
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon / stroom wagens	19 005	75 000	55 000	30 000	30 600	31 212	31 836	32 473	33 122	aanpassing copier tarief nog niet gekend, gerekend aan kost +10% markup
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	74050060	Groene stroom certificaten - subsidies energie	-	-	500	500	500	500	500	500	500	
01.09.01.01		610	7 xxx	Facturatie project opdrachten			44 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10% op consultantopdrachten externe kost
	A.1.1.12.11	11910	4xx	Recuperatie eenmalig BTW !! Doorstorten naar gemeente			+/- 2MIO							
Exploitatieuitgaven				320 136	451 750	402 753	407 050	346 018	271 966	277 518	283 047	288 654		
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0030	64000010	Roerende voorheffing	-5	300	300	300	300	300	300	300	300	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0030	64099999	Overige werkingsbelastingen - VENB	18 000		2 500	19 500	16 000	11 000	12 700	14 300	15 900	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden		-	0	0	0	0	0	0	0	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0040	61008001	Huurlast NAC	0		0							
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	61008001	Huurlast gebouw politie	59 980	57 200	60 000	61 200	41 616					
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	61008002	Huurlast gebouw brandweer	44 282	42 300	45 000	45 900	31 212					
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	61422000	Huur computermaterieel		150	150	150	150	150	150	150	150	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0050	61500060	Lidmaatschappen	1 970	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0090	69400000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat			0							
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen			0							
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	21 618	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	doorfacturatie gemeente
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0111	61310090	KPMG Consultancy financieel beheer (nu PWC)	10 491	5 600	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	BTW 60% aftrekbaar
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor (voorlopig BVU)	2 710	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0111	61410070	Administratieve kosten		300	300	300	300	300	300	300	300	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1 448	1 100	1 500	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165	2 208	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0190	61430040	Restaurantkosten		500	500	500	500	500	500	500	500	
01.09.01.04	A.1.1.12.11	0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	17 590	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	
	A.1.1.12.11	0610	61310090	Plannen en studies		-	0	0	0	0	0	0	0	
01.09.01.01	A.1.1.12.11	0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling	50 280	15 000	75 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	BTW 100% aftrekbaar
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61008001	Huurlast NAC naar andere algemene rekening erfpacht zie ve	6	97 000	3	-	-	-	-	-	-	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	10 491	8 300	4 000	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412	5 520	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	740	16 600	50 000	55 000	56 100	57 222	58 366	59 534	60 724	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	18 529	45 400	37 000	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297	44 163	stijging luchtbevochtiger
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	256	24 800	2 500	2 500	2 550	2 601	2 653	2 706	2 760	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61130000	Water NAC	649	9 400	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61201500	Brandverzekering NAC	748	2 000	2 000	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165	2 208	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61410010	Kantoorbenodigheden NAC	23 927	49 600	6 500	6 500	6 630	6 630	6 630	6 630	6 630	
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	18 691	24 800	24 800	25 000	25 500	26 010	26 530	27 061	27 602	proximus
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	7 526	3 300	15 000	17 000	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649	ricoh
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	279	4 200	17 000	21 000	21 420	21 848	22 285	22 731	23 186	ICC en Quant
01.09.01.03	A.1.1.12.11	11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal NAC		5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	



AGB FINANCIËLE TOESTAND - eigen detail					rekening 2018	Budget 2019 OPMAAK	Budget 2019 WIJZ	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	6 071		12 000	13 000	13 260	13 525	13 796	14 072	14 353	
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC	3 859		0							
	A 1.1.12.11	11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocat			4 000							
				<b>Investeringsuitgaven</b>	280 921	45 000	9 957 515	110 000	65 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC		5 000	5 000	65 000	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2020 schuifdeur vooraan 40K euro en aanpassingen inrichting 2021 algemene raming
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC	45 399	10 000	55 000	25 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	45Keuro luchtbevochtiger
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	24000000	Meubilair NAC	235 523	20 000	27 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	Extra meubilair wegens verhuis
01 09 01 03	A 1.1.12.11	11910	24100000	Informaticamaterieel NAC		10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
01 09 01 03		11910	25300000	Erfpacht nieuw gemeentehuis			9 860 515							
				<b>LIQUIDITEITENBUDGET</b>	500 000	-50 000	9 735 515	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	
				<b>LIQ ONTVANGST</b>	500 000	-	9 860 515	-	-	-	-	-	-	
01 09 01 03	A 1.1.12.11	40	17330000	Lening van gemeente aan AGB	500 000									
01 09 01 03			17210000	Erfpacht schuld op lange termijn			9 860 515							
				<b>LIQ UITGAVEN</b>	-	50 000	125 000	149 601	149 601	149 601	149 601	149 601	149 601	
01 09 01 03	A 1.1.12.11	40	42330000	Schulden aan gemeente ten laste van AGB		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
01 09 01 03		40	42210000	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis			75 000,00	99 601,16	99 601,16	99 601,16	99 601,16	99 601,16	99 601,16	
				<b>ontvangsten exploitatie</b>	338 368	524 400	504 900	616 900	547 933	462 652	471 659	480 824	490 251	
				<b>uitgaven exploitatie</b>	320 136	451 750	402 753	407 050	346 018	271 966	277 518	283 047	288 654	
				<b>Uitgaven investeringen</b>	280 921	45 000	9 957 515	110 000	65 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
				<b>LIQUIDITEIT</b>	500 000	-50 000	9 735 515	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	-149 601	
				<b>Financieel evenwicht</b>										
				budgettair resultaat huidig jaar	237 312	-22 350	-119 853	-49 751	-12 686	11 085	14 540	18 176	21 996	
				gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	183 710	421 022	421 022	301 169	251 417	238 732	249 816	264 356	282 533	
				Gecumuleerd budgettair resultaat	421 022	398 672	301 169	251 417	238 732	249 816	264 356	282 533	304 528	
				Aangelegde voorzieningen										
				Resultaat op kasbasis	421 022	398 672	301 169	251 417	238 732	249 816	264 356	282 533	304 528	

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>01.09 Verzelfstandigde activiteiten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>209.850,00</b>	<b>201.915,00</b>	<b>190.686,00</b>	<b>194.143,00</b>	<b>197.777,00</b>	<b>201.597,00</b>
a. Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
b. Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>99.850,00</b>	<b>136.915,00</b>	<b>160.686,00</b>	<b>164.143,00</b>	<b>167.777,00</b>	<b>171.597,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-49.751,16</b>	<b>-12.686,16</b>	<b>11.084,84</b>	<b>14.541,84</b>	<b>18.175,84</b>	<b>21.995,84</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>301.169,00</b>	<b>251.417,84</b>	<b>238.731,68</b>	<b>249.816,52</b>	<b>264.358,36</b>	<b>282.534,20</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	301.169,00	251.417,84	238.731,68	249.816,52	264.358,36	282.534,20
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>251.417,84</b>	<b>238.731,68</b>	<b>249.816,52</b>	<b>264.358,36</b>	<b>282.534,20</b>	<b>304.530,04</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>251.417,84</b>	<b>238.731,68</b>	<b>249.816,52</b>	<b>264.358,36</b>	<b>282.534,20</b>	<b>304.530,04</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>209.850,00</b>	<b>201.915,00</b>	<b>190.686,00</b>	<b>194.143,00</b>	<b>197.777,00</b>	<b>201.597,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>60.248,84</b>	<b>52.313,84</b>	<b>41.084,84</b>	<b>44.541,84</b>	<b>48.175,84</b>	<b>51.995,84</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>60.248,84</b>	<b>52.313,84</b>	<b>41.084,84</b>	<b>44.541,84</b>	<b>48.175,84</b>	<b>51.995,84</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-669.263,95</b>	<b>-657.295,85</b>	<b>-645.327,76</b>	<b>-633.359,67</b>	<b>-621.391,57</b>	<b>-609.423,48</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	818.865,11	806.897,01	794.928,92	782.960,83	770.992,73	759.024,64
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-609.015,11</b>	<b>-604.982,01</b>	<b>-604.242,92</b>	<b>-588.817,83</b>	<b>-573.215,73</b>	<b>-557.427,64</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	251.417,84	238.731,68	249.816,52	264.358,36	282.534,20	304.530,04
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>251.417,84</b>	<b>238.731,68</b>	<b>249.816,52</b>	<b>264.358,36</b>	<b>282.534,20</b>	<b>304.530,04</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	60.248,84	52.313,84	41.084,84	44.541,84	48.175,84	51.995,84
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>60.248,84</b>	<b>52.313,84</b>	<b>41.084,84</b>	<b>44.541,84</b>	<b>48.175,84</b>	<b>51.995,84</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-609.015,11	-604.982,01	-604.242,92	-588.817,83	-573.215,73	-557.427,64
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-609.015,11</b>	<b>-604.982,01</b>	<b>-604.242,92</b>	<b>-588.817,83</b>	<b>-573.215,73</b>	<b>-557.427,64</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	407.050,00	616.900,00	346.018,00	547.933,00
Investerings	110.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Financiering	149.601,16	0,00	149.601,16	0,00
Leningen en leasings	149.601,16	0,00	149.601,16	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	129.250,00	91.778,00	13.950,00	15.650,00	17.250,00	18.850,00
Ontvangsten	192.400,00	148.833,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
Saldo	63.150,00	57.055,00	41.850,00	41.250,00	40.750,00	40.350,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16
<b>Financiën</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Brasschaat (0878.670.837)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personeel en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	35.500,00	35.540,00	35.581,00	35.622,00	35.665,00	35.708,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.500,00	-35.540,00	-35.581,00	-35.622,00	-35.665,00	-35.708,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Persoonsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plaatsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	230.500,00	206.900,00	210.635,00	214.444,00	218.332,00	222.295,00
Ontvangsten	424.500,00	399.100,00	406.852,00	414.759,00	422.824,00	431.050,00
Saldo	194.000,00	192.200,00	196.217,00	200.315,00	204.492,00	208.755,00
Investerings						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Brasschaat (0878.670.837)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vrije tijd</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>407.050,00</b>	<b>346.018,00</b>	<b>271.966,00</b>	<b>277.516,00</b>	<b>283.047,00</b>	<b>288.653,00</b>
1. Goederen en diensten	374.550,00	316.718,00	247.666,00	251.516,00	255.447,00	259.453,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
a. Politiek personeel	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	19.500,00	16.300,00	11.300,00	13.000,00	14.600,00	16.200,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>616.700,00</b>	<b>547.733,00</b>	<b>462.452,00</b>	<b>471.459,00</b>	<b>480.624,00</b>	<b>490.050,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	586.200,00	516.633,00	430.740,00	439.123,00	447.651,00	456.428,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,00	32.473,00	33.122,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>209.850,00</b>	<b>201.915,00</b>	<b>190.686,00</b>	<b>194.143,00</b>	<b>197.777,00</b>	<b>201.597,00</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>110.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Brasschaat (0878.670.837)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	45.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>99.850,00</b>	<b>136.915,00</b>	<b>160.686,00</b>	<b>164.143,00</b>	<b>167.777,00</b>	<b>171.597,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>	<b>149.601,16</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-49.751,16</b>	<b>-12.686,16</b>	<b>11.084,84</b>	<b>14.541,84</b>	<b>18.175,84</b>	<b>21.995,84</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
a. Terreinen en gebouwen				145.000,00		145.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				150.000,00		150.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Investeringsproject

AGB Brasschaat (0878.670.837)

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>10.235.813,82</b>	<b>10.086.212,66</b>	<b>9.936.611,50</b>	<b>9.787.010,34</b>	<b>9.637.409,18</b>	<b>9.487.808,02</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.235.813,82	10.086.212,66	9.936.611,50	9.787.010,34	9.637.409,18	9.487.808,02
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>	<b>-149.601,16</b>
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.086.212,66</b>	<b>9.936.611,50</b>	<b>9.787.010,34</b>	<b>9.637.409,18</b>	<b>9.487.808,02</b>	<b>9.338.206,86</b>



## Toelichting bij opmaak MJP 2020 2025

### Nota Financiële risico's en Nota beschrijving grondslagen en assumpties Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)

Deze nota verwerkt de door BBC-wetgeving gevraagde nota's "Financiële risico's" en "Beschrijving grondslagen en assumpties" in één nota.

Het meerjarenplan van AGB is gebaseerd op de huidige activiteiten en lopende contracten.

In hoofdzaak zijn dit:

- A) "Lease en Rentback"- contracten voor de uitbreiding Brandweerkazerne De Mortel en het Politiegebouw(ex Rijkswachtkazerne) van de Politiezone Brasschaat (Hemelakkers) : deze contracten lopen af in 2021.
- B) "Samenwerkingsovereenkomst Coppenskazerne" (tussen AGB / NV Campus Luitenant Coppens / NV Bedrijventerrein) met betrekking tot realisatie Campus Coppens waar een vergoeding wordt voor ontvangen (loopt langer dan huidige planingsperiode).
- C) Exploitatie van het "Nieuwe gemeentehuis" : erfpacht op 99 jaar en lopende "dienstencentrumovereenkomst(en) voor het gebruik van het nieuw gemeentehuis"
- D) Studieopdrachten

Voor de **Lease- en rentback contracten** wordt er budgettair rekening met gehouden dat de contracten aflopen tijdens de planingsperiode van het meerjarenplan, zowel langs uitgave als ontvangstenzijde. De ontvangsten uit de "**dienstverleningsovereenkomst Coppenskazerne**" lopen geïndexeerd door over heel de planingsperiode (en langer). Deze contracten en uitgaven /ontvangsten zijn stabiel en hebben niet echt een risico.

#### Exploitatie Nieuw Gemeentehuis

De uitgaven en ontvangsten zijn gebaseerd op basis van ondertekende contracten tussen AGB, Gemeente, OCMW , VZW Hemelhoeve (Cultuur) en VZW Sportplus, dit is structureel het grootste onderdeel. Voor losse verhuur van ruimte aan andere gebruikers zullen ook steeds kostendekkende contracten aangegaan worden.

Belangrijk onderdeel hier is de huurprijs per vierkante meter. Op basis van de gegevens na 1 jaar exploitatie dringt een verhoging van de m<sup>2</sup> prijs zich op van 20€/m<sup>2</sup> tot 27,5€/m<sup>2</sup> vanaf 1 januari. Deze stijging is mogelijk volgens Artikel 4.4 ("*In het geval dat deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 5.1 verlengd wordt, zullen de voorwaarden en modaliteiten van de verlengde overeenkomst voor het overige dezelfde zijn als in deze overeenkomst uitgezonderd de basisprijs die verhoogd zal worden met de marktprijs meegedeeld aan de gebruiker door de exploitant of de bevoegde lasthebber van deze laatste ten tijde van de hernieuwing (afhankelijk van wat het hoogste bedrag is*...").

Langs exploitatie uitgavenzijde wordt rekening met inzichten na één jaar exploitatie en met de budgettaire impact van geplande investeringen aangevuld met een reservebudget. De investeringsuitgaven worden volgens afschrijvingsduur mee opgenomen in de huurprijs.

AGB verzorgt volgens dienstenovereenkomsten de “exploitatie” van de copiers met facturatie van verbruik volgens tellerstanden. In 2020 zal voor de copiers een nieuw contract worden aangegaan. De concrete kost is nog niet gekend, maar er wordt een marge van 10% tussen uitgaven en ontvangsten gerekend.

Waar nodig werd een indexering van 2% toegepast.

### **Activiteit studieopdrachten**

Hiervoor wordt langs uitgaven- en ontvangstenzijde een budget voorzien met 10% marge op mogelijke externe consultancy kosten.

Het is van belang dat AGB studieopdrachten uitvoert op basis van een door de klant aanvaarde offerte op basis van resultaatsverbintenissen (contractprijs / meerwerken) of middelenverbintenissen. Indien AGB studieopdrachten uitvoert in kader van mogelijke uitbreiding van projecten / activiteiten, dient steeds overwogen te worden tot welk bedrag risico wordt genomen.

### **Financiering en evenwichten**

Het meerjarenplan voorziet momenteel geen extra leningopname. De renteloze lening, dewelke in 2018 werd aangegaan tussen AGB en gemeente, wordt afbetaald in schijven van 50.000euro. De erfpacht wordt geboekt als een schuld op lange termijn (99 jaar).

AGB heeft over heel de looptijd een positief beschikbaar resultaat en positieve autofinancieringsmarge. De indicator “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” is negatief. In de berekening van deze indicator wordt immers het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op “12 jaar” of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal. Voor de erfpacht die op 99jaar staat ingeschreven, is er in deze berekening zo een hoge correctie. De gecorrigeerde AFM betreft een indicator die negatief is, maar dus op deze manier gemotiveerd is.

---

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 252

AGB Brasschaat (0878.670.837)  
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels  
Financieel directeur: Geert De Blende

## Strategische doelstelling: 01 Organisatie

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## Beleidsdoelstelling: BD000009

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## Actieplan: AP000064

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	407.050,00	346.018,00	271.966,00	277.516,00	283.047,00	288.653,00
Ontvangsten	616.900,00	547.933,00	462.652,00	471.659,00	480.824,00	490.250,00
Saldo	209.850,00	201.915,00	190.686,00	194.143,00	197.777,00	201.597,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

### Actie: AC000187

01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	44.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Saldo	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actie: AC000188

01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actie: AC000189

01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	190.500,00	196.900,00	200.635,00	204.444,00	208.332,00	212.295,00
Ontvangsten	380.500,00	388.100,00	395.852,00	403.759,00	411.824,00	420.050,00
Saldo	190.000,00	191.200,00	195.217,00	199.315,00	203.492,00	207.755,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	110.000,00	65.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.000,00	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16	149.601,16
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16	-149.601,16

## Actie: AC000754

01.09.01.04 AGB reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	176.550,00	139.118,00	61.331,00	63.072,00	64.715,00	66.358,00
Ontvangsten	192.400,00	148.833,00	55.800,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00
Saldo	15.850,00	9.715,00	-5.531,00	-6.172,00	-6.715,00	-7.158,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsvelden per beleidsdomein

Code BD	Code BV	Code BI	Omschrijving
Alg Fin	0030 0040 0050 0090		Algemene financiering Financiële aangelegenheden Transacties i.v.m. de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering
Plaats	0119  0610	10	Plaatsgebonden zaken Overige algemene diensten NAC Gebiedsontwikkeling
Financie	0111		Financiën Fiscale en financiële diensten
Pers/Org	0110  0190	02	Personeel en Organisatie Secretariaat Administratieve diensten algemeen Overig algemeen bestuur

## **Z08 Lijst strategische duurzame ontwikkelings doelstellingen**

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Eerlijk werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Volgnummer SDG01, SDG02, .. wordt gebruikt in Strategische nota