



MEERJARENPLAN 2020-2025

AGB KORTENAKEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
KORTENAKEN



Strategische nota 2020 - 2025

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

Er zijn geen wijzigingen in de strategische nota aangebracht. Er werden geen nieuwe actieplannen of acties uitgewerkt. De aanpassingen in de financiële nota hebben dus louter betrekking op de strategische keuzes die reeds in het origineel meerjarenplan 2020-2025 beschreven werden.

Grondslagen en assumpties

Inkomsten van verhuur aan gebruikers wordt met 34% gereduceerd zodat:

- Gebruikers van 20.000 EUR naar 13.200 EUR (2,5 maand reeds geopend = 5.069,50 EUR en 4 maand aanvullend geopend: sept-okt-nov-dec)
- Prijs subsidies evenredig met bovenstaand gebruik van 115.000 EUR naar 75.900 EUR (dit betekent voor de gemeente: $75.900 \text{ EUR} \times 1,06 = 80.454$ i.p.v. 121.900 EUR = - 41.446 EUR)
- 2 maand minder ontvangsten concessie (waarvan 1 maand vrijstelling en 1 maand 'leegstand')

De uitgaven werden bijgestuurd op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven

2 maand minder uitgaven aan onderhoud De Vruen (concessie)

Resultaat zal +/- 40.000 EUR negatief zijn, wat volledig verklaart kan worden door de periode van minderontvangsten van lock down (- 7.000 EUR voor gebruikers en - 39.100 EUR prijs subsidies)

- deze periode wordt cf. de BTW-Circulaire 2020/C/68 vrijgesteld als periode om te bepalen of een vennootschap al dan niet tot doel heeft winstgevend te zijn.

De prijs subsidies per tarief/verhuring blijven ongewijzigd in het najaar in dit scenario;

Type budget	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Beleidsitem	Verbruikt	Geboekt	Commentaar	Beschikbaar budget	B 2020	A 2020	B-A 2020
I	23500000	Installaties, machines en uitrusting - b	074201	0,00	0,00	Beschermende n	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I	23500000	Installaties, machines en uitrusting - b	074201	4.295,50	0,00	Digitaal infosche	704,50	5.000,00	4.295,50	704,50
I	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	074201	2.553,45	631,00	Vervanging van s	2.446,55	5.000,00	5.000,00	0,00
L	42210000	Andere leasingschulden en soortgelijk	004000	0,00	0,00	Aflossing canon	36.549,58	36.549,58	36.549,58	0,00
E	61030010	Benodigheden voor gebouwen	074201	3.255,80	2.820,30	Kleine materiaale	244,20	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
E	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud	074201	4.604,40	4.000,00	Onderhoud De V	7.635,60	12.240,00	10.240,00	2.000,00
E	61100000	Elektriciteit	074201	1.726,91	1.726,91	Elektriciteit	11.503,09	13.230,00	6.000,00	7.230,00
E	61110000	Gas	074201	-333,80	-333,80	Gas	6.833,80	6.500,00	2.000,00	4.500,00
E	61130000	Water	074201	338,03	338,03	Water	1.411,97	1.750,00	1.200,00	550,00
E	61201000	Brandverzekering	074201	273,75	273,75	Brandverzekering	6,25	280,00	273,75	6,25
E	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	074201	885,00	885,00	Burgerlijke aans	15,00	900,00	885,00	15,00
E	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrec	074201	0,00	0,00	Sabam	350,00	350,00	350,00	0,00
E	61310090	Erelonen en vergoedingen financieel	019000	-1.950,00	-1.950,00	Financieel advies	12.950,00	11.000,00	6.500,00	4.500,00
E	61429999	Overige informaticakosten	011900	3.049,13	3.049,13	Logins	-549,13	2.500,00	4.050,00	-1.550,00
E	61500100	Opleidingskosten	019000	0,00	0,00		2.250,00	2.250,00	1.000,00	1.250,00
E	61503000	Onderhoud en herstelling technisch m	074201	21.392,58	21.392,58	Maintenance Spr	24.607,42	46.000,00	42.785,16	3.214,84
E	64000000	Onroerende voorheffing	074201	259,96	259,96	OV en VennB	17.740,04	18.000,00	18.000,00	0,00
EXPLOITATIE				TOTAAL UITGAVEN			118.500,00	98.283,91	20.216,09	
E	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en loka	074201	5.069,50	5.069,50	Opbrengsten var	14.930,50	20.000,00	13.200,00	6.800,00
E	70509999	Andere huuropbrengsten	074201	7.130,00	7.130,00	Huuropbrengsten	14.188,15	21.318,15	14.260,00	7.058,15
E	70700010	Prijs subsidies vanwege Kortena	074201	48.475,00	48.475,00	Prijs subsidies onl	66.525,00	115.000,00	75.900,00	39.100,00
E	70700020	Prijs subsidies vanwege Bekkevoort	074201	40,00	40,00	Prijs subsidies onl	1.210,00	1.250,00	250,00	1.000,00
E	74500000	Recuperaties van kosten	074201	0,00	0,00		600,00	600,00	600,00	0,00
E	74799999	Overige diverse operationele opbreng	003000	0,00	0,00		25,00	25,00	25,00	0,00
EXPLOITATIE				TOTAAL ONTVANGSTEN			158.193,15	104.235,00	53.958,15	
RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN							39.693,15	5.951,09	33.742,06	
63X Afschrijvingen							47.000,00	47.000,00	0,00	
Resultaat vennootschap							-7.306,85	-41.048,91	33.742,06	

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.500	0	1.500	0	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Investerings						
Uitgaven	14.296	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.296	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	98.284	118.745	118.995	119.249	119.509	119.774
Ontvangsten	104.235	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
Saldo	5.951	39.875	40.060	40.249	40.441	40.638
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	98.284	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274

Ontvangsten	104.235	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
Saldo	5.951	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
Investerings						
Uitgaven	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	5.951	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
a. Ontvangsten	104.235	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
b. Uitgaven	98.284	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
II. Investeringsaldo (a-b)	-19.296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-13.344	33.375	35.060	33.749	35.441	34.138
IV. Financieringsaldo (a-b)	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-49.894	-3.175	-1.490	-2.801	-1.108	-2.412
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	79.085	29.191	26.017	24.527	21.726	20.618
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	29.191	26.017	24.527	21.726	20.618	18.206
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	29.191	26.017	24.527	21.726	20.618	18.206

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.951	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-30.598	1.825	3.510	2.199	3.892	2.588

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-30.598	1.825	3.510	2.199	3.892	2.588
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-238.303	-235.379	-232.455	-229.531	-226.607	-223.683
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	274.853	271.929	269.005	266.081	263.157	260.233
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-268.902	-233.554	-228.945	-227.332	-222.716	-221.095

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Schema M3 : Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB KORTENAKEN		
Exploitatie	98.284	104.235
Investerings	19.296	0
Financiering	36.550	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>36.550</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25	25	25	25	25	25
Saldo	25	25	25	25	25	25
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
INTERNE ZAKEN						
Exploitatie						
Uitgaven	4.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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
LEREN EN BELEVEN						
Exploitatie						
Uitgaven	86.734	104.495	103.245	104.999	103.759	105.524
Ontvangsten	104.210	158.595	159.029	159.473	159.925	160.387
Saldo	17.476	54.100	55.785	54.474	56.166	54.863
Investerings						
Uitgaven	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
LEVEN EN IDENTITEIT						
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

ALGEMEEN MANAGEMENT LOKAAL BESTUUR						
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
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
ONDERSTEUNEN EN ZORGEN						
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
WONEN EN WERKEN						
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

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	98.284	120.245	118.995	120.749	119.509	121.274
1. Goederen en diensten	80.284	102.245	100.995	102.749	101.509	103.274
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<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>	0	0	0	0	0	0
<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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	104.235	158.620	159.054	159.498	159.950	160.412
1. Ontvangsten uit de werking	103.610	157.995	158.429	158.873	159.325	159.787
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	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <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>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <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>	0	0	0	0	0	0
- <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	625	625	625	625	625	625
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

III. Exploitatiesaldo	5.951	38.375	40.060	38.749	40.441	39.138

KORTENAKEN

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 vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	19.296	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan 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 hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. 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 vast 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	0	0	0
- <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>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-19.296	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Saldo exploitatie en investeringen	-13.344	33.375	35.060	33.749	35.441	34.138
---	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	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 hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	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

KORTENAKEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening 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	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550

Budgettair resultaat van het boekjaar	-49.894	-3.175	-1.490	-2.801	-1.108	-2.412
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Dorpsplein 35

KBO: 0535811469

NIS: 24054

Voorzitter Raad van Bestuur: Stefaan Devos

Algemeen Directeur: Dominique Hayen

Financieel Directeur: David Puttevils

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 14/07/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10056158

KORTENAKEN

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363	3.216.363
1. Financiële schulden op 1 januari	3.399.111	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	0
1. Financiële schulden op 1 januari	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
2. Aflossingen	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
3. Overboekingen	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	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	3.399.111	3.362.562	3.326.012	3.289.462	3.252.913	3.216.363

Overzicht van de financiële risico's

Overeenkomstig artikel 3, 5° van het Ministerieel Besluit van 18 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, dient de toelichting van de beleidsrapporten een overzicht van de financiële risico's te bevatten dat bestaat uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Hiermee worden niet alleen de klassieke financiële en operationele risico's bedoeld die in principe binnen het organisatiebeheerssysteem beheerd worden; het betreft voornamelijk externe financiële risico's met enige impact en waarschijnlijkheid.

Voor het Autonoom GemeenteBedrijf (AGB) Kortenkaken rapporteren we volgende financiële risico's voor de legislatuur 2019-2024 en het voorliggend meerjarenplan 2020-2025.

Exploitatie

Bezettingsgraad

De bezettingsgraad is voorzichtig geraamd en sluit aan bij deze van 2019. Desalniettemin is het één van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 om in te zetten op het beter bekend maken van het sportaanbod en zal er meer ingezet worden op samenwerking tussen de gemeenten om de bezettingsgraad te verhogen (AC620202). Om dit bereiken wordt tevens geïnvesteerd in een digitaal infoscherm met daarop het aanbod van sporthal De Vruen (actie AC340101 in 2020, ten bedrage van 5.000 EUR).

Ook worden er 2-jaarlijks initiatierreeksen aangeboden 'Nacht van de Sport' met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod door bestaande of nieuwe verenigingen (AC620201). Hiervoor werd 1.500 EUR in 2021-2023-2025 gebudgetteerd.

De COVID19 pandemie zorgt ervoor dat de bezettingsgraad minstens 34% lager zal zijn dan gebudgetteerd. Dit is nog afgezien van een eventuele tweede uitbraak. Hierdoor zal de vooropgestelde winst niet behaald worden. Het zal nog een grote uitdaging zijn om de bezettingsgraad op korte termijn opnieuw op het vroegere niveau te brengen, laat staan te doen toenemen.

Concessie cafetaria De Vruen

Ondertussen werd de huidige concessieovereenkomst, met inachtneming van de opzeggingsperiode van 3 maanden, éézijdig door de concessienemer opgezegd (opzeggingstermijn loopt eind september af). Van zodra deze opzegging officieel werd, werd gestart met de herziening van de concessieovereenkomst, welke voor actualisatie vatbaar is. Het is de bedoeling om zo spoedig mogelijk een nieuwe uitbater voor cafetaria De Vruen te vinden. Op dit ogenblik is de administratie deze overheidsopdracht aan het voorbereiden zodat deze in september openbaar gemaakt kan

worden. Het is niet uitgesloten dat er een periode van leegstand zal zijn. Er worden momenteel parallelle pistes onderzocht om ook hier een tijdelijke oplossing voor te vinden. In het aangepaste meerjarenplan is echter voorzien dat er in de maand oktober geen inkomsten van huur van de concessie cafetaria De Vruen zullen zijn.