

# **AGB ZANDHOVEN**

**Aanpassing Meerjarenplan**

**Nummer 5/2020-2027**

## Meerjarenplanaanpassing nr.5 - 2020 - 2027

### Inhoudstafel

1. Strategische nota (SN)	3
Plaats documentatie op de website	5
Strategische nota wijzigingsvariant (SNW)	6
2. ODAA overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	12
3. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	18
Staat financieel evenwicht (M2)	21
Staat financieel evenwicht (M2W) wijzigingsvariant	24
Overzicht kredieten (M3)	29
4. Toelichtingen	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	30
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	32
Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	35
Evolutie financiële schulden (T4) met aflossingstabellen	39
Financiële risico's	42
Beschrijving grondslagen en assumpties	43
5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2027	
Omgevingsanalyse	
- Inspiratienota (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
- Profiel (ongewijzigd; kan opgevraagd worden)	
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	44
Overzicht verbonden entiteiten	45
Motivering meerjarenplanaanpassing	46
Overzicht jaarnummers	48

## Prioritaire beleidsdoelstelling: **BD-1: Verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuur**

Kwalitatieve omschrijving: Wij zetten in op een verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuur (De Populier, "Het Veld" 'en 't Croonhof) waarbij een bedrijfsmatige aansturing tot een 'soepelere werking en verhoogde efficiëntie zal leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	234.470	103.904	137.185	236.401	193.869	193.869
Ontvangsten	245.249	261.209	458.848	534.856	568.640	568.640
Saldo	10.779	157.306	321.663	298.455	374.771	374.771
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	193.869	193.869
Ontvangsten	568.640	568.640
Saldo	374.771	374.771
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

**Prioritair actieplan: AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.**

Wij handhaven de bezettingsgraad van de verschillende infrastructuren en voorzien de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.055	5.535	11.051	22.787	31.500	31.500
Ontvangsten	119.636	126.821	165.682	178.955	212.740	212.740
Saldo	109.582	121.286	154.632	156.168	181.240	181.240
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.500	31.500
Ontvangsten	212.740	212.740
Saldo	181.240	181.240
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	224.415	98.369	126.134	213.613	162.369	162.369
Ontvangsten	125.613	134.389	293.165	355.900	355.900	355.900
Saldo	-98.802	36.020	167.031	142.287	193.531	193.531
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	162.369	162.369
Ontvangsten	355.900	355.900
Saldo	193.531	193.531
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Meerjarenplanaanpassing nr.5 - 2020 - 2027 Plaats documentatie op de website

<https://www.zandhoven.be/bestuur-en-participatie/beleidsrapporten-agb-zandhoven/>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolnummers: Budg. 2675 / Ref Budg. 2532

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuren**

Kwalitatieve omschrijving: Wij zetten in op een verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuren (De Populier, "Het Veld" 'en 't Croonhof) waarbij een bedrijfsmatige aansturing tot een 'soepelere werking en verhoogde efficiëntie zal leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	234.470	0	234.470	103.904	0	103.904	137.185	0	137.185
Ontvangsten	245.249	0	245.249	261.209	0	261.209	458.848	0	458.848
Saldo	10.779	0	10.779	157.306	0	157.306	321.663	0	321.663
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	38.265	0	38.265	75.230	0	75.230	21.062	0	21.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	0	-38.265	-75.230	0	-75.230	-21.062	0	-21.062
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	139.369	97.032	236.401	139.369	54.500	193.869	139.369	54.500	193.869
Ontvangsten	517.500	17.356	534.856	517.500	51.140	568.640	517.500	51.140	568.640
Saldo	378.131	-79.676	298.455	378.131	-3.360	374.771	378.131	-3.360	374.771
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	24.000	-1.947	22.053	109.000	0	109.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	1.947	-22.053	-109.000	0	-109.000	-50.000	0	-50.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	139.369	54.500	193.869	0	193.869	193.869
Ontvangsten	517.500	51.140	568.640	0	568.640	568.640
Saldo	378.131	-3.360	374.771	0	374.771	374.771
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

***Prioritair actieplan: AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.***

Wij handhaven de bezettingsgraad van de verschillende infrastructuren en voorzien de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.055	0	10.055	5.535	0	5.535	11.051	0	11.051
Ontvangsten	119.636	0	119.636	126.821	0	126.821	165.682	0	165.682
Saldo	109.582	0	109.582	121.286	0	121.286	154.632	0	154.632
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	38.265	0	38.265	75.230	0	75.230	21.062	0	21.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	0	-38.265	-75.230	0	-75.230	-21.062	0	-21.062
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	27.000	-4.213	22.787	27.000	4.500	31.500	27.000	4.500	31.500
Ontvangsten	217.500	-38.545	178.955	217.500	-4.760	212.740	217.500	-4.760	212.740
Saldo	190.500	-34.332	156.168	190.500	-9.260	181.240	190.500	-9.260	181.240
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	24.000	-1.947	22.053	109.000	0	109.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.000	1.947	-22.053	-109.000	0	-109.000	-50.000	0	-50.000
<b>Financiering</b>									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.000	4.500	31.500	0	31.500	31.500
Ontvangsten	217.500	-4.760	212.740	0	212.740	212.740
Saldo	190.500	-9.260	181.240	0	181.240	181.240
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	224.415	0	224.415	98.369	0	98.369	126.134	0	126.134
Ontvangsten	125.613	0	125.613	134.389	0	134.389	293.165	0	293.165
Saldo	-98.802	0	-98.802	36.020	0	36.020	167.031	0	167.031
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	112.369	101.244	213.613	112.369	50.000	162.369	112.369	50.000	162.369
Ontvangsten	300.000	55.900	355.900	300.000	55.900	355.900	300.000	55.900	355.900
Saldo	187.631	-45.344	142.287	187.631	5.900	193.531	187.631	5.900	193.531
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	112.369	50.000	162.369	0	162.369	162.369
Ontvangsten	300.000	55.900	355.900	0	355.900	355.900
Saldo	187.631	5.900	193.531	0	193.531	193.531
Investerings						
Financiering						

## Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2532*

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: Wij zetten in op een verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuur (De Populier, "Het Veld" 'en 't Croonhof) waarbij een bedrijfsmatige aansturing tot een 'soepelere werking en verhoogde efficiëntie zal leiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	234.470	103.904	137.185	236.401	193.869	193.869
Ontvangsten	245.249	261.209	458.848	534.856	568.640	568.640
Saldo	10.779	157.306	321.663	298.455	374.771	374.771
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	193.869	193.869
Ontvangsten	568.640	568.640
Saldo	374.771	374.771
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

### **Actieplan: AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.**

Wij handhaven de bezettingsgraad van de verschillende infrastructuur en voorzien de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.055	5.535	11.051	22.787	31.500	31.500
Ontvangsten	119.636	126.821	165.682	178.955	212.740	212.740
Saldo	109.582	121.286	154.632	156.168	181.240	181.240
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.500	31.500
Ontvangsten	212.740	212.740
Saldo	181.240	181.240
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

**Actie: ACT-1.1.1: Wij houden het aanbod in de evenementenhal "De Populier" op peil.**

Wij houden het aanbod van de eigen programmaties in evenementenhal "De Populier" op peil. Verdere uitbouw van het cultuuraanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.055	5.535	11.051	22.787	31.500	31.500
Ontvangsten	49.972	35.835	90.966	118.457	142.740	142.740
Saldo	39.917	30.300	79.915	95.670	111.240	111.240
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	31.500	31.500
Ontvangsten	142.740	142.740
Saldo	111.240	111.240
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-1.1.2: Het aantal gebruikers van sportcentrum "Het Veld" handhaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	69.664	90.985	74.717	60.498	70.000	70.000
Saldo	69.664	90.985	74.717	60.498	70.000	70.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	2.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.400	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	70.000	70.000
Saldo	70.000	70.000
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-1.1.3: Wij bieden een zo breed mogelijke waaier van sportactiviteiten aan in sportcentrum "Het Veld".

Wij bieden een zo breed mogelijke waaier van sportactiviteiten aan in sportcentrum "Het Veld" (vooral via budget van de gemeente-Ocmw)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: ACT-1.1.4: Aankoop uitrustingen (investeringsproject)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	12.232	57.874	21.062	19.653	69.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.232	-57.874	-21.062	-19.653	-69.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
<b>Investerings</b>		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-1.1.5: Installatie airco (investeringsproject)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.033	17.356	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.033	-17.356	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

## **Actieplan: AP-1.2: Wij organiseren een degelijke en kwaliteitsvolle uitbating.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	224.415	98.369	126.134	213.613	162.369	162.369
Ontvangsten	125.613	134.389	293.165	355.900	355.900	355.900
Saldo	-98.802	36.020	167.031	142.287	193.531	193.531
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	162.369	162.369
Ontvangsten	355.900	355.900
Saldo	193.531	193.531
Investerings		
Financiering		

## Actie: ACT-1.2.1: Wij respecteren de afspraken met de rulingscommissie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98.766	98.369	98.369	98.369	102.369	102.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98.766	-98.369	-98.369	-98.369	-102.369	-102.369
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	102.369	102.369
Ontvangsten	0	0
Saldo	-102.369	-102.369
Investerings		
Financiering		

## Actie: ACT-1.2.2: wij streven ieder jaar naar winst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	125.650	0	27.766	115.245	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.650	0	-27.766	-115.245	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-60.000	-60.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-1.2.3: Wij evalueren permanent de tarieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	125.613	134.389	293.165	355.900	355.900	355.900
Saldo	125.613	134.389	293.165	355.900	355.900	355.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	355.900	355.900
Saldo	355.900	355.900
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		

## Actie: ACT-1.2.4: Bespreking voor- en nadelen van overdracht van de exploitatie van het VTC naar het AGB Zandhoven

Wij bespreken de voor- en de nadelen van een overdracht van de exploitatie van het VTC naar het AGB Zandhoven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.953	206.596	278.462	290.415	352.750	352.750
Ontvangsten	229.295	89.948	62.866	55.880	64.750	64.750
Saldo	43.342	-116.648	-215.597	-234.534	-288.000	-288.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
Ontvangsten	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Saldo	-16.073	13.754	-44.173	-42.677	32.166	-26.299

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	352.750	352.750
Ontvangsten	64.750	64.750
Saldo	-288.000	-288.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	76.584	79.043
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	-26.584	-29.043

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	185.953	206.596	278.462	290.415	352.750	352.750
Ontvangsten	229.295	89.948	62.866	55.880	64.750	64.750
Saldo	43.342	-116.648	-215.597	-234.534	-288.000	-288.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
Ontvangsten	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Saldo	-16.073	13.754	-44.173	-42.677	32.166	-26.299

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgaven	352.750	352.750
Ontvangsten	64.750	64.750
Saldo	-288.000	-288.000
<b>Investerings</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgaven	76.584	79.043
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	-26.584	-29.043

### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

### Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Verdere exploitatie van verschillende sport- en socio-culturele infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	234.470	103.904	137.185	236.401	193.869	193.869
Ontvangst	245.249	261.209	458.848	534.856	568.640	568.640
Saldo	10.779	157.306	321.663	298.455	374.771	374.771
<b>Investering</b>						
Uitgave	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	193.869	193.869
Ontvangst	568.640	568.640
Saldo	374.771	374.771
<b>Investering</b>		
Uitgave	50.000	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	185.953	206.596	278.462	290.415	352.750	352.750
Ontvangst	229.295	89.948	62.866	55.880	64.750	64.750
Saldo	43.342	-116.648	-215.597	-234.534	-288.000	-288.000
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
Ontvangst	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Saldo	-16.073	13.754	-44.173	-42.677	32.166	-26.299

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	352.750	352.750
Ontvangst	64.750	64.750
Saldo	-288.000	-288.000
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgave	76.584	79.043
Ontvangst	50.000	50.000
Saldo	-26.584	-29.043

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	420.424	310.500	415.647	526.815	546.619	546.619
Ontvangst	474.544	351.157	521.713	590.736	633.390	633.390
Saldo	54.121	40.657	106.066	63.921	86.771	86.771
<b>Investering</b>						
Uitgave	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
Ontvangst	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Saldo	-16.073	13.754	-44.173	-42.677	32.166	-26.299

	2026	2027
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	546.619	546.619
Ontvangst	633.390	633.390
Saldo	86.771	86.771
<b>Investering</b>		
Uitgave	50.000	50.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	76.584	79.043
Ontvangst	50.000	50.000
Saldo	-26.584	-29.043

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>54.121</b>	<b>40.657</b>	<b>106.066</b>	<b>63.921</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
a. Ontvangsten	474.544	351.157	521.713	590.736	633.390	633.390
b. Uitgaven	420.424	310.500	415.647	526.815	546.619	546.619
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-38.265</b>	<b>-75.230</b>	<b>-21.062</b>	<b>-22.053</b>	<b>-109.000</b>	<b>-50.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>15.855</b>	<b>-34.573</b>	<b>85.004</b>	<b>41.868</b>	<b>-22.229</b>	<b>36.771</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-16.073</b>	<b>13.754</b>	<b>-44.173</b>	<b>-42.677</b>	<b>32.166</b>	<b>-26.299</b>
a. Ontvangsten	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
b. Uitgaven	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>40.831</b>	<b>-809</b>	<b>9.937</b>	<b>10.472</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-2.762</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>17.033</b>	<b>16.224</b>	<b>26.161</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.762	-2.979	-23.798	17.033	16.224	26.161
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>17.033</b>	<b>16.224</b>	<b>26.161</b>	<b>36.633</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>17.033</b>	<b>16.224</b>	<b>26.161</b>	<b>36.633</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
a. Ontvangsten	633.390	633.390
b. Uitgaven	546.619	546.619
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	50.000	50.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>36.771</b>	<b>36.771</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-26.584</b>	<b>-29.043</b>
a. Ontvangsten	50.000	50.000
b. Uitgaven	76.584	79.043
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>10.187</b>	<b>7.728</b>

Budgettair resultaat	2026	2027
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>36.633</b>	<b>46.820</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	36.633	46.820
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>46.820</b>	<b>54.548</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>46.820</b>	<b>54.548</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>54.121</b>	<b>40.657</b>	<b>106.066</b>	<b>63.921</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>54.338</b>	<b>61.476</b>	<b>65.234</b>	<b>64.730</b>	<b>76.834</b>	<b>76.299</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>40.831</b>	<b>-809</b>	<b>9.937</b>	<b>10.472</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>76.584</b>	<b>79.043</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	76.584	79.043
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.187</b>	<b>7.728</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>40.831</b>	<b>-809</b>	<b>9.937</b>	<b>10.472</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-32.113</b>	<b>-23.690</b>	<b>-21.032</b>	<b>-18.002</b>	<b>-2.484</b>	<b>-5.592</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	86.452	85.166	86.266	82.732	79.318	81.891
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-32.331</b>	<b>-44.509</b>	<b>19.800</b>	<b>-18.812</b>	<b>7.453</b>	<b>4.880</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.187</b>	<b>7.728</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-3.204</b>	<b>1.382</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	76.584	79.043
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	79.788	77.661
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.983</b>	<b>9.110</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.979	-23.798	17.033	16.224	26.161	36.633
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>17.033</b>	<b>16.224</b>	<b>26.161</b>	<b>36.633</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-218	-20.819	40.831	-809	9.937	10.472
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>40.831</b>	<b>-809</b>	<b>9.937</b>	<b>10.472</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-32.331	-44.509	19.800	-18.812	7.453	4.880
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-32.331</b>	<b>-44.509</b>	<b>19.800</b>	<b>-18.812</b>	<b>7.453</b>	<b>4.880</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	46.820	54.548
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>46.820</b>	<b>54.548</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	10.187	7.728
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>10.187</b>	<b>7.728</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	6.983	9.110
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.983</b>	<b>9.110</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnommern: Budg. 2675 / Ref Budg. 2532

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>54.121</b>	<b>0</b>	<b>54.121</b>	<b>40.657</b>	<b>0</b>	<b>40.657</b>
a. Ontvangsten	474.544	0	474.544	351.157	0	351.157
b. Uitgaven	420.424	0	420.424	310.500	0	310.500
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-38.265</b>	<b>0</b>	<b>-38.265</b>	<b>-75.230</b>	<b>0</b>	<b>-75.230</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	38.265	0	38.265	75.230	0	75.230
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>15.855</b>	<b>0</b>	<b>15.855</b>	<b>-34.573</b>	<b>0</b>	<b>-34.573</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-16.073</b>	<b>0</b>	<b>-16.073</b>	<b>13.754</b>	<b>0</b>	<b>13.754</b>
a. Ontvangsten	38.265	0	38.265	75.230	0	75.230
b. Uitgaven	54.338	0	54.338	61.476	0	61.476
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>0</b>	<b>-20.819</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-2.762</b>	<b>0</b>	<b>-2.762</b>	<b>-2.979</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-2.762	0	-2.762	-2.979	0	-2.979
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-2.979</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>-23.798</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-2.979</b>	<b>0</b>	<b>-2.979</b>	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>-23.798</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>106.066</b>	<b>0</b>	<b>106.066</b>	<b>96.031</b>	<b>-32.110</b>	<b>63.921</b>
a. Ontvangsten	521.713	0	521.713	576.250	14.486	590.736
b. Uitgaven	415.647	0	415.647	480.219	46.596	526.815
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-21.062</b>	<b>0</b>	<b>-21.062</b>	<b>-24.000</b>	<b>1.947</b>	<b>-22.053</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	21.062	0	21.062	24.000	-1.947	22.053
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>85.004</b>	<b>0</b>	<b>85.004</b>	<b>72.031</b>	<b>-30.163</b>	<b>41.868</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-44.173</b>	<b>0</b>	<b>-44.173</b>	<b>-24.355</b>	<b>-18.322</b>	<b>-42.677</b>
a. Ontvangsten	21.062	0	21.062	53.000	-30.947	22.053
b. Uitgaven	65.234	0	65.234	77.355	-12.625	64.730
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>40.831</b>	<b>0</b>	<b>40.831</b>	<b>47.676</b>	<b>-48.485</b>	<b>-809</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-23.798</b>	<b>0</b>	<b>-23.798</b>	<b>17.033</b>	<b>0</b>	<b>17.033</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-23.798	0	-23.798	17.033	0	17.033
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>17.033</b>	<b>0</b>	<b>17.033</b>	<b>64.709</b>	<b>-48.485</b>	<b>16.224</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>17.033</b>	<b>0</b>	<b>17.033</b>	<b>64.709</b>	<b>-48.485</b>	<b>16.224</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>91.031</b>	<b>-4.260</b>	<b>86.771</b>	<b>91.031</b>	<b>-4.260</b>	<b>86.771</b>
a. Ontvangsten	571.250	62.140	633.390	571.250	62.140	633.390
b. Uitgaven	480.219	66.400	546.619	480.219	66.400	546.619
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-109.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	109.000	0	109.000	50.000	0	50.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-17.969</b>	<b>-4.260</b>	<b>-22.229</b>	<b>41.031</b>	<b>-4.260</b>	<b>36.771</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-10.432</b>	<b>42.598</b>	<b>32.166</b>	<b>-39.898</b>	<b>13.599</b>	<b>-26.299</b>
a. Ontvangsten	80.000	29.000	109.000	50.000	0	50.000
b. Uitgaven	90.432	-13.598	76.834	89.898	-13.599	76.299
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-28.401</b>	<b>38.338</b>	<b>9.937</b>	<b>1.133</b>	<b>9.339</b>	<b>10.472</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>64.709</b>	<b>-48.485</b>	<b>16.224</b>	<b>36.308</b>	<b>-10.147</b>	<b>26.161</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	64.709	-48.485	16.224	36.308	-10.147	26.161
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>36.308</b>	<b>-10.147</b>	<b>26.161</b>	<b>37.441</b>	<b>-808</b>	<b>36.633</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>36.308</b>	<b>-10.147</b>	<b>26.161</b>	<b>37.441</b>	<b>-808</b>	<b>36.633</b>

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>91.231</b>	<b>-4.460</b>	<b>86.771</b>	<b>0</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
a. Ontvangsten	571.250	62.140	633.390	0	633.390	633.390
b. Uitgaven	480.019	66.600	546.619	0	546.619	546.619
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>41.231</b>	<b>-4.460</b>	<b>36.771</b>	<b>0</b>	<b>36.771</b>	<b>36.771</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-23.126</b>	<b>-3.458</b>	<b>-26.584</b>	<b>0</b>	<b>-29.043</b>	<b>-29.043</b>
a. Ontvangsten	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
b. Uitgaven	73.126	3.458	76.584	0	79.043	79.043
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>18.105</b>	<b>-7.918</b>	<b>10.187</b>	<b>0</b>	<b>7.728</b>	<b>7.728</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>37.441</b>	<b>-808</b>	<b>36.633</b>	<b>55.546</b>	<b>-8.726</b>	<b>46.820</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	37.441	-808	36.633	55.546	-8.726	46.820
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>55.546</b>	<b>-8.726</b>	<b>46.820</b>	<b>55.546</b>	<b>-998</b>	<b>54.548</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>55.546</b>	<b>-8.726</b>	<b>46.820</b>	<b>55.546</b>	<b>-998</b>	<b>54.548</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>54.121</b>	<b>0</b>	<b>54.121</b>	<b>40.657</b>	<b>0</b>	<b>40.657</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>54.338</b>	<b>0</b>	<b>54.338</b>	<b>61.476</b>	<b>0</b>	<b>61.476</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	54.338	0	54.338	61.476	0	61.476
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>0</b>	<b>-20.819</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>106.066</b>	<b>0</b>	<b>106.066</b>	<b>96.031</b>	<b>-32.110</b>	<b>63.921</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>65.234</b>	<b>0</b>	<b>65.234</b>	<b>77.355</b>	<b>-12.625</b>	<b>64.730</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	65.234	0	65.234	77.355	-12.625	64.730
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>40.831</b>	<b>0</b>	<b>40.831</b>	<b>18.676</b>	<b>-19.485</b>	<b>-809</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>91.031</b>	<b>-4.260</b>	<b>86.771</b>	<b>91.031</b>	<b>-4.260</b>	<b>86.771</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>90.432</b>	<b>-13.598</b>	<b>76.834</b>	<b>89.898</b>	<b>-13.599</b>	<b>76.299</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	90.432	-13.598	76.834	89.898	-13.599	76.299
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>599</b>	<b>9.338</b>	<b>9.937</b>	<b>1.133</b>	<b>9.339</b>	<b>10.472</b>

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>91.231</b>	<b>-4.460</b>	<b>86.771</b>	<b>0</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>73.126</b>	<b>3.458</b>	<b>76.584</b>	<b>0</b>	<b>79.043</b>	<b>79.043</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	73.126	3.458	76.584	0	79.043	79.043
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>18.105</b>	<b>-7.918</b>	<b>10.187</b>	<b>0</b>	<b>7.728</b>	<b>7.728</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 2532

## M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	546.619	633.390
Investerings	109.000	0
Financiering	76.834	109.000
Leningen en leasings	76.834	109.000

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonomo gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	126.044	0	28.435	115.245	61.250	61.250
Ontvangsten	198.736	185.437	1	355.900	356.650	356.650
Saldo	72.692	185.437	-28.434	240.655	295.400	295.400
Financiering						
Uitgaven	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299
Ontvangsten	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Saldo	-16.073	13.754	-44.173	-42.677	32.166	-26.299
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	294.380	310.500	387.213	411.570	485.369	485.369
Ontvangsten	275.808	165.720	521.713	234.836	276.740	276.740
Saldo	-18.571	-144.780	134.500	-176.735	-208.629	-208.629
Investerings						
Uitgaven	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.265	-75.230	-21.062	-22.053	-109.000	-50.000

	2026	2027
<b>Algemene financiering</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	61.250	61.250
Ontvangsten	356.650	356.650
Saldo	295.400	295.400
Financiering		
Uitgaven	76.584	79.043
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	-26.584	-29.043
<b>Vrije tijd</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	485.369	485.369

	2026	2027
Ontvangsten	276.740	276.740
Saldo	-208.629	-208.629
Investeringen		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>294.777</b>	<b>310.500</b>	<b>387.703</b>	<b>411.570</b>	<b>485.869</b>	<b>485.869</b>	<b>485.869</b>
1. Goederen en diensten	271.434	288.029	364.195	386.343	453.769	453.769	453.769
5. Andere operationele uitgaven	23.343	22.471	23.509	25.227	32.100	32.100	32.100
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
2. Andere financiële uitgaven	-3	0	178	0	750	750	750
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>125.650</b>	<b>0</b>	<b>27.766</b>	<b>115.245</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

I. Exploitatie-uitgaven	2027
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>485.869</b>
1. Goederen en diensten	453.769
5. Andere operationele uitgaven	32.100
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>750</b>
2. Andere financiële uitgaven	750
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>60.000</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>474.543</b>	<b>351.157</b>	<b>521.713</b>	<b>590.736</b>	<b>632.640</b>	<b>632.640</b>	<b>632.640</b>
1. Ontvangsten uit de werking	272.536	296.621	517.584	588.645	626.640	626.640	626.640
3. Werkingssubsidies	202.008	53.775	3.909	2.091	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	198.735	51.048	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	198.735	51.048	0	0	0	0	0
- van de gemeente	198.735	51.048	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.273	2.727	3.909	2.091	0	0	0
- van de gemeente	0	0	1.364	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.273	2.727	2.545	2.091	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	760	220	0	6.000	6.000	6.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2027</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>632.640</b>						
1. Ontvangsten uit de werking	626.640						
3. Werkingsubsidies	0						
a. Algemene werkingssubsidies	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de gemeente	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	0						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
5. Andere operationele ontvangsten	6.000						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>750</b>						
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>54.121</b>	<b>40.657</b>	<b>106.066</b>	<b>63.921</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>	<b>86.771</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>86.771</b>
------------------------------	---------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>38.265</b>	<b>75.230</b>	<b>21.062</b>	<b>22.053</b>	<b>109.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	26.033	17.356	0	2.400	40.000	0	0
c. Roerende goederen	12.232	57.874	21.062	19.653	69.000	50.000	50.000

<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2027</b>						
<b>B. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>50.000</b>						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000						
a. Terreinen en gebouwen	0						
c. Roerende goederen	50.000						
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-38.265</b>	<b>-75.230</b>	<b>-21.062</b>	<b>-22.053</b>	<b>-109.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-50.000</b>
------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>15.855</b>	<b>-34.573</b>	<b>85.004</b>	<b>41.868</b>	<b>-22.229</b>	<b>36.771</b>	<b>36.771</b>

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	<b>36.771</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>54.338</b>	<b>61.476</b>	<b>65.234</b>	<b>64.730</b>	<b>76.834</b>	<b>76.299</b>	<b>76.584</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	54.338	61.476	65.234	64.730	76.834	76.299	76.584

I. Financieringsuitgaven	2027
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>79.043</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	79.043

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>38.265</b>	<b>75.230</b>	<b>21.062</b>	<b>22.053</b>	<b>109.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000	50.000

II. Financieringsontvangsten	2027
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>50.000</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	50.000

III. Financieringssaldo	<b>-16.073</b>	<b>13.754</b>	<b>-44.173</b>	<b>-42.677</b>	<b>32.166</b>	<b>-26.299</b>	<b>-26.584</b>
-------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

III. Financieringssaldo	<b>-29.043</b>
-------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-218</b>	<b>-20.819</b>	<b>40.831</b>	<b>-809</b>	<b>9.937</b>	<b>10.472</b>	<b>10.187</b>

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>7.728</b>

**PRIO IP-1: Uitrustingen De Populier en Het Veld**

**AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>124.637</b>	<b>0</b>	<b>147.133</b>	<b>0</b>	<b>271.770</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>124.637</b>	<b>0</b>	<b>147.133</b>	<b>0</b>	<b>271.770</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	124.637	0	147.133	0	271.770
a. Terreinen en gebouwen	0	23.428	0	18.972	0	42.400
c. Roerende goederen	0	101.209	0	128.161	0	229.370

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>12.232</b>	<b>57.874</b>	<b>21.062</b>	<b>10.602</b>	<b>22.867</b>	<b>27.133</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>12.232</b>	<b>57.874</b>	<b>21.062</b>	<b>10.602</b>	<b>22.867</b>	<b>27.133</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.232	57.874	21.062	10.602	22.867	27.133	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.400	21.028	18.972	0
c. Roerende goederen	12.232	57.874	21.062	8.202	1.839	8.161	40.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0
c. Roerende goederen	40.000	40.000

**PRIO IP-2: Uitrusting infrastructuur**

**AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	43.389	0	0	0	43.389
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	43.389	0	0	0	43.389
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.389	0	0	0	43.389
a. Terreinen en gebouwen	0	43.389	0	0	0	43.389

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	26.033	17.356	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	26.033	17.356	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.033	17.356	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	26.033	17.356	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

## PRIO IP-3: Informaticamateriaal

### AP-1.1: Handhaving van de bezettingsgraad en het voorzien van de nodige uitrustingen en onderhoudswerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	60.776	0	39.675	0	100.451
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	60.776	0	39.675	0	100.451
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.776	0	39.675	0	100.451
c. Roerende goederen	0	60.776	0	39.675	0	100.451

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	11.451	49.325	9.675	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	11.451	49.325	9.675	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.451	49.325	9.675	10.000
c. Roerende goederen	0	0	0	11.451	49.325	9.675	10.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	10.000	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	10.000
c. Roerende goederen	10.000	10.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_2024 2024: Budg. 2675*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 25906 Alg. 1930*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 27727 Alg. 1638*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 30977 Alg. 2452*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 34576 Alg. 2768*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 33465 Alg. 1357*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>1.007.486</b>	<b>1.013.980</b>	<b>971.433</b>	<b>925.544</b>	<b>958.245</b>	<b>931.661</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.026.794	1.007.486	1.013.980	971.433	925.544	958.245
2. Nieuwe leningen	38.265	75.230	21.062	22.053	109.000	50.000
4. Overboekingen	-57.574	-68.735	-63.609	-67.942	-76.299	-76.584
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>57.088</b>	<b>64.347</b>	<b>62.722</b>	<b>65.934</b>	<b>65.399</b>	<b>65.684</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	53.853	57.088	64.347	62.722	65.934	65.399
2. Aflossingen	-54.338	-61.476	-65.234	-64.730	-76.834	-76.299
3. Overboekingen	57.574	68.735	63.609	67.942	76.299	76.584
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>1.064.574</b>	<b>1.078.328</b>	<b>1.034.155</b>	<b>991.478</b>	<b>1.023.644</b>	<b>997.345</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>902.618</b>	<b>875.649</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	931.661	902.618
2. Nieuwe leningen	50.000	50.000
4. Overboekingen	-79.043	-76.969
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>68.143</b>	<b>66.069</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	65.684	68.143
2. Aflossingen	-76.584	-79.043
3. Overboekingen	79.043	76.969
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>970.761</b>	<b>941.718</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_2024 2024: Budg. 2675*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 25906 Alg. 1930*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 27727 Alg. 1638*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 30977 Alg. 2452*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 34576 Alg. 2768*

## AFLOSSINGSTABELLEN TOEGESTANE LENINGEN AAN AGB - MJPA nr.5 2020-2027 (na JAARREKENING 2023)

	Uitstaande schuld op op 31/12/2023 (LT) <b>AR 174002 in 2023</b>	Afl. 2023	Afl. 2024	Afl. 2025	Afl. 2026	Afl. 2027
Lening 2012-2015	<b>€ 450.340,14</b>	—20.304,61	19.339,85	17.958,35	17.958,35	17.958,35
Lening 2016	<b>€ 308.843,65</b>	—12.456,29	12.456,29	12.456,29	12.344,83	12.344,83
Lening 2017	<b>€ 960,01</b>	—106,67	106,67	106,67	106,67	106,67
Lening 2018	<b>€ 111.305,30</b>	—13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11	13.271,11
Lening 2019	<b>€ 3.835,00</b>	—733,67	733,67	733,67	733,67	733,67
Lening 2020	<b>€ 28.074,26</b>	—3.235,30	3.235,30	2.780,27	788,89	788,89
Lening 2021	<b>€ 50.187,50</b>	—10.327,32	9.369,00	4.593,10	4.593,10	4.593,10
Lening 2022	<b>€ 17.887,55</b>	—2.287,01	2.287,01	3.365,07	2.028,68	2.028,68
Lening 2023	<b>€ 20.044,68</b>	—2.008,24	5.134,67	5.134,67	3.858,86	1.317,71
schuld op 31/12/23	<b>€ 991.478,09</b>	<b>—64.730,22</b>	<b>65.933,57</b>	<b>60.399,20</b>	<b>55.684,16</b>	<b>53.143,01</b>
Lening 2024	<b>€ 109.000,00</b>		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Lening 2025	<b>€ 50.000,00</b>			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lening 2026	<b>€ 50.000,00</b>				5.000,00	5.000,00
Lening 2027	<b>€ 50.000,00</b>					5.000,00
<b>Raming eerstvolgend MJP</b> (AR424002_AGB)		<b>€ 64.730,22</b>	<b>€ 76.833,57</b>	<b>€ 76.299,20</b>	<b>€ 76.584,16</b>	<b>€ 79.043,01</b>

<b>Totale uitstaande schuld op (raming) - zie T4</b>	
op 31/12/2020:	<b>€ 1.007.485,99</b>
op 31/12/2021	<b>€ 1.013.980,83</b>
op 31/12/2022:	<b>€ 1.034.155,39</b>
op 31/12/2023	<b>€ 991.478,09</b>
op 31/12/2024:	<b>€ 1.023.644,00</b>
op 31/12/2025:	<b>€ 997.345,00</b>
op 31/12/2026:	<b>€ 970.761,00</b>
op 31/12/2027:	<b>€ 941.718,00</b>

AR 290304_GEM_uitgave:	€ 22.052,92	€ 109.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
AR 494304_AGB_ontvangst:	€ 22.052,92	€ 109.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

## Meerjarenplanaanpassing nr. 5 - 2020 - 2027

### Financiële risico's - AGB Zandhoven

Het in kaart brengen van de financiële risico's maakt deel uit van een gezond financieel beheer. De decreetgever beoogt hiermee niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

#### **Risico's inzake schuldbeheer en liquiditeiten**

Bij de financiering van investeringen wordt er gewerkt met renteloze leningen die verstrekt worden door de gemeente. Met de prijssubsidies van de gemeente moet het AGB in staat zijn om de leningen af te lossen.

Het liquiditeitsrisico is voor het AGB ook zeer gering aangezien de gemeente moet bijspringen bij tekorten of liquiditeitsproblemen.

#### **Het risico op financieel verlies**

Om het AGB economisch rendabel te houden (er moet winst zijn) wordt het tekort van het AGB opgevangen met prijssubsidies. De prijssubsidies in het meerjarenplan kunnen fluctueren hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt. Het voortdurend monitoren van kosten en opbrengsten is belangrijk. Des te sneller kunnen prijssubsidies verhoogd of verlaagd worden.

#### **Risico's bij toepassing BTW-, en vennootschapswetgeving**

De BTW- en vennootschapswetgeving zijn van toepassing op het AGB. Bij aanpassingen van de wetgeving kan dit een impact hebben op de financiële toestand van het AGB.

Om deze risico's te beheren doet het AGB een beroep op een boekhouder. Ook is een bedrijfsrevisor aangesteld om alle nodige controlewerkzaamheden uit te voeren.

Met het inhuren van deze expertise kunnen de risico's afgedekt worden.

## Meerjarenplanaanpassing nr.5 - 2020 - 2027 Grondslagen en assumpties – AGB Zandhoven

- De meerjarenplanning is opgemaakt met inbreng van de jaarrekening 2023.
- Geen aanpassing van de tarieven voor de prijssubsidies. Na een grondige evaluatie zal de nieuwe raad van bestuur in de loop van 2025 al dan niet nieuwe prijssubsidietarieven bepalen.
- De aflossingstabel van de toegestane leningen wordt ook geactualiseerd. (zie bijlage)
- Nieuwe investeringsbudgetten voor de toekomst worden bepaald door de nieuwe raad van bestuur.
- Belastingen op de onroerende goederen worden herschikt en aangepast.
- Energietarieven werden verlaagd wegens huidig lage prijzen.
- Gezien het resultaat van 2023 wordt de winst voor 2024 opgetrokken tot € 60.000.
- Ook de geraamde ontvangsten voor de prijssubsidies werden verhoogd tot het niveau van 2023.
- De concessievergoedingen zijn aangepast. (nieuwe overeenkomst voor Het Veld en indexering voor 't Croonhof)

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Vrije tijd

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0742 Sportinfrastructuur

## Meerjarenplanning nr.5 - 2020 - 2027

### Overzicht verbonden entiteiten

Gemeentebestuur Zandhoven  
Liersebaan 12  
2240 Zandhoven

## Meerjarenplanaanpassing nr. 5 - 2020-2027 Motivering – AGB Zandhoven

### **De impact op het winsttoogmerk in een AGB**

Het AGB boekte voor het boekjaar 2023 een winst van € 115.244,57.

Hiermee werd het overgedragen verlies uit 2021 uitgewist.

Toch geen vennootschapsbelasting te betalen. De coronatoelagen uit 2020 en 2021, toegekend door de gemeente, zijn fiscaal vrijgesteld.

Voornaamste redenen:

- De bezettingsgraad van Het Veld en De Populier bleef hoog.
- Ook een stijging van het aantal eigen programmaties.

### **Aanpassing van de budgetten**

- De tarieven voor de prijssubsidies blijven behouden
- De concessievergoeding voor het veld wordt aangepast
- Verhoging belasting op de onroerende voorheffing
- Aanpassing toegestane leningen en de aflossingen
- Sterke verhoging voor "Goederen bestemd voor verkoop"
- Verschuiving van enkele investeringsbudgetten
- Energiebudgetten werden aangepast
- Winst voor 2024 wordt verhoogd

## Meerjarenplanaanpassing nr.5 - 2020 - 2027 - JAAR 2024

### Motivering deel 2

#### UITGAVEN

Code	Omschrijving	Krediet	Wijziging	MJPA nr.5	Motivering
ACT-1.1.1/0010-00/740203/EVA/DC/400/IP-GEEN/O	Subsidies	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ 0,00	Geen subsidie meer
ACT-1.1.1/0705-00/613999/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Kosten voor allerlei organis.	€ 20.500,00	€ 4.500,00	€ 25.000,00	Te lage raming
ACT-1.1.4/0705-00/241000/EVA/DC/0/IP-3/U	ICT-materiaal	€ 44.000,00	€ 6.000,00	€ 50.000,00	Verschuiving IP-3
ACT-1.1.4/0742-00/241000/EVA/DC/0/IP-3/U	ICT-materiaal	€ 15.000,00	€ -6.000,00	€ 9.000,00	Verschuiving IP-3
GBB/0040-00/424002/EVA/DC/410/IP-GEEN/U	Aflossing renteloze lening	€ 90.432,00	€ -13.598,00	€ 76.834,00	Aanpassing
GBB/0119-00/740605/EVA/DC/410/IP-GEEN/O	Energiecertificaten	€ 6.000,00	€ -6.000,00	€ 0,00	Zie technische opmerking ABB
GBB/0350-00/745001/EVA/DC/0/IP-GEEN/O	Energiecertificaten	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	Zie technische opmerking ABB
GBB/0705-00/611000/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit - Populier	€ 23.000,00	€ 2.000,00	€ 25.000,00	Te hoge raming
GBB/0705-00/611100/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Gas - Populier	€ 15.000,00	€ -5.000,00	€ 10.000,00	Te hoge raming
GBB/0705-00/601020/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Goederen bestemd voor geb.	€ 53.000,00	€ 27.000,00	€ 80.000,00	Te lage raming
GBB/0705-00/640210/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Belasting onr.goed. - Croonhof	€ 15.000,00	€ -5.000,00	€ 10.000,00	Aanpassing (cfr factuur)
GBB/0709-00/640210/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Belasting onr.goed. - Populier	€ 1.500,00	€ 600,00	€ 2.100,00	Aanpassing (cfr. Factuur)
GBB/0742-00/611000/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Elektriciteit - Het Veld	€ 55.700,00	€ -700,00	€ 55.000,00	Te hoge raming
GBB/0742-00/611100/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Gas - Het Veld	€ 16.000,00	€ -4.000,00	€ 12.000,00	Te hoge raming
GBB/0742-00/640210/EVA/DC/0/IP-GEEN/U	Belasting onr.goed. - Het Veld	€ 17.000,00	€ -3.000,00	€ 14.000,00	Aanpassing (cfr. factuur)
ACT-1.2.2/0010-00/694000/EVA/DC/410/IP-GEEN/U	Winst 2024	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 60.000,00	Te lage raming van resultaat

#### ONTVANGSTEN

Code	Omschrijving	Krediet	Wijziging	MJPA nr.5	Motivering
ACT-1.2.3/0010-00/707000/EVA/DC/410/IP-GEEN/O	Prijssubsidies	€ 300.000,00	€ 55.900,00	€ 355.900,00	Te lage raming (cfr.vorig jaar)
ACT-1.1.1/0705-00/701000/EVA/DC/0/IP-GEEN/O	Toegangsgelden	€ 19.500,00	€ -2.260,00	€ 17.240,00	Aanpassing (cfr. Vorig jaar)
GBB/0040-00/174002/EVA/DC/410/IP-GEEN/O	Renteloze lening aan AGB	€ 80.000,00	€ 29.000,00	€ 109.000,00	Te lage raming (cfr.investeringen)

GBB/0709-00/700111/EVA/DC/0/IP-GEEN/O	Consessie Croonhof	€ 27.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00	Aanpassing (indexering contract)
GBB/0742-00/700111/EVA/DC/0/IP-GEEN/O	Consessie cafetaria Het Veld	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 20.000,00	Aanpassing (nieuw contract)

## Overzicht journaalvolgnummers

2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 2675

Autonom gemeentebedrijf (0847.208.490)

Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Algemeen directeur:: Annick Smeets:

Financieel directeur:: Erik Dierckx:

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	108
Budgettair	KE	2246
Budgettair	KI	321