



AANPASSING 1/2023

MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Naam bestuur: Autonom Gemeentebedrijf Assenede (AGB Assenede)

Adres bestuur: Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

NIS-code bestuur: 43002

KBO-nummer bestuur: 0812 330 062

Voorzitter: Philippe De Coninck

Secretaris: Frederik Willems

Inhoudsopgave

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Strategische nota aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025..... | 3 |
| 2. | Financiële nota aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025 | 8 |
| | M1 : Financieel doelstellingenplan | 8 |
| | M2 : Staat van het financieel evenwicht | 11 |
| | M3 : Kredieten | 14 |
| 3. | Toelichting aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025..... | 16 |
| | T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 16 |
| | T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 20 |
| | T3 : Investeringsproject | 30 |
| | T4 : Evolutie van de financiële schulden..... | 33 |
| | Financiële risico's..... | 35 |
| | Beschrijving grondslagen en assumpties..... | 38 |
| | Motivering aanpassingen meerjarenplan..... | 40 |
| | Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is | 42 |
| 4. | Bijlagen | 44 |
| | Detail exploitatie uitgaven en -ontvangsten | 44 |
| | Detail investeringen..... | 48 |
| | Toegestane werkings- en investeringssubsidies:..... | 50 |
| | Samenstelling beleidsdomeinen..... | 50 |
| | Overzicht personeelsinzet | 50 |
| | Overzicht verbonden entiteiten | 50 |
| | Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort..... | 50 |
| 5. | Contact..... | 51 |

1. Strategische nota aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025

De strategische nota van het AGB Assenede werd gebaseerd op de strategische nota van het gemeentebestuur / OCMW Assenede. Hierdoor is er binnen het AGB Assenede geen chronologische opvolging van de nummering van de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en de acties.

Strategische doelstelling 1:

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Beleidsdoelstelling 1-1:

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Actieplan 1-1-5: Digitalisering en heldere communicatie

Actie 1-1-5-2: Een eenvormig gebruik van verschillende faciliteiten

Actie 1-1-5-3: Dienstverlening digitaliseren

Strategische doelstelling 2:

Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

Beleidsdoelstelling 2-3:

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Actieplan 2-3-1: Streven naar klimaatneutraliteit

Actie 2-3-1-2: Lokaal energie- en klimaatpact.

Strategische doelstelling 3:

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Beleidsdoelstelling 3-1:

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Actieplan 3-1-3 (**Prioritair**): Aandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerking

Actie 3-1-3-1 (**Prioritair**): Investeren in jeugdinfrastructuur

Actieplan 3-1-4 (**Prioritair**): Vrijetijdsbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

Actie 3-1-4-1 (**Prioritair**): Optimalisatie en verdere uitbouw van onze vrijetijdsinfrastructuren

Strategische doelstelling: 1

1 Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 4.925,58 | 4.996,85 | 5.982,73 | 7.020,00 | 4.500,00 | 11.520,00 | 11.525,00 | 11.525,00 |
| Saldo | -4.925,58 | -4.996,85 | -5.982,73 | -7.020,00 | -4.500,00 | -11.520,00 | -11.525,00 | -11.525,00 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling: 1-1

1-1 We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 4.925,58 | 4.996,85 | 5.982,73 | 7.020,00 | 4.500,00 | 11.520,00 | 11.525,00 | 11.525,00 |
| Saldo | -4.925,58 | -4.996,85 | -5.982,73 | -7.020,00 | -4.500,00 | -11.520,00 | -11.525,00 | -11.525,00 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 1-1

| Exploitatie | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 4.925,58 | 4.996,85 | 5.982,73 | 7.020,00 | 4.500,00 | 11.520,00 | 11.525,00 | 11.525,00 |
| Saldo | -4.925,58 | -4.996,85 | -5.982,73 | -7.020,00 | -4.500,00 | -11.520,00 | -11.525,00 | -11.525,00 |
| Investeringsen | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 |

In 2024 wordt er verder geïnvesteerd in de uitbreiding van het reservatiesysteem van E2E (actie 1-1-5-3), dit voor een meer efficiënte werking van de betrokken diensten en gebruiksgemak voor de burger. Via dit platform kunnen zalen en materialen gereserveerd worden, verlopen de inschrijvingen voor vrije tijd (sportkampen...).

Strategische doelstelling: 2

2 Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontv.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitg.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

Beleidsdoelstelling: 2-3

2-3 Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontv.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitg.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

Totaal niet prioritaire actieplannen van Beleidsdoelstelling 2-3

| Investerings | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontv.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitg.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |

In 2024 wordt er geïnvesteerd in de verledning van de sporthal. Dit kadert in het Lokaal Energie- en klimaatpact tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Strategische doelstelling: 3 (prioritair)

3 Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 1.915,62 | 1.350,92 | 1.322,99 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | -1.915,62 | -1.350,92 | -1.322,99 | -3.250,00 | 0,00 | -3.250,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 33.700,00 | 256.995,60 | 290.695,60 | 159.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -506.165,88 | -33.700,00 | -256.995,60 | -290.695,60 | -159.500,00 | -1.500,00 |

Beleidsdoelstelling: 3-1 (prioritair)

3-1 We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 1.915,62 | 1.350,92 | 1.322,99 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Saldo | -1.915,62 | -1.350,92 | -1.322,99 | -3.250,00 | 0,00 | -3.250,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 33.700,00 | 256.995,60 | 290.695,60 | 159.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -506.165,88 | -33.700,00 | -256.995,60 | -290.695,60 | -159.500,00 | -1.500,00 |

Actieplan 3-1-3: 3-1-3 (Prioritair)

3-1-3 Aandacht voor jeugdbeleid en jeugdwerking

| Exploitatie | | | | | | | | |
|-------------|------|---------|------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| Ontv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitg. | 0,00 | 145,08 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| Saldo | 0,00 | -145,08 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -250,00 | -250,00 |

Actieplan 3-1-4: 3-1-4 (Prioritair)

3-1-4 Vrijetijdsbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

| Exploitatie | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontv.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitg.</i> | 1.915,62 | 1.205,84 | 1.322,99 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Saldo | -1.915,62 | -1.205,84 | -1.322,99 | -2.750,00 | 0,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| Investerings | | | | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | Vorig 2023 | Wijz. 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 |
| <i>Ontv.</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Uitg.</i> | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 33.700,00 | 256.995,60 | 290.695,60 | 159.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -506.165,88 | -33.700,00 | -256.995,60 | -290.695,60 | -159.500,00 | -1.500,00 |

In 2024 staan er aantal noodzakelijke investeringen voor de sporthal gepland. Verder wordt er de komende jaren voornamelijk geïnvesteerd in de site Ter Walle. Een gedetailleerde lijst van investeringen is terug te vinden vanaf p. 49.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

2. Financiële nota aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025**M1 : Financieel doelstellingenplan**

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Prioritaire beleidsdoelstelling 3-1 | | | | | | |
| Levendige buurten en wijken en toegankelijk vrijetijdsaanbod | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.915,62 | 1.350,92 | 1.322,99 | 3.250,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -1.915,62 | -1.350,92 | -1.322,99 | -3.250,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 290.695,60 | 159.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -506.165,88 | -290.695,60 | -159.500,00 | -1.500,00 |
| 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 |
| Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.925,58 | 4.996,85 | 5.982,73 | 11.520,00 | 11.525,00 | 11.525,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -4.925,58 | -4.996,85 | -5.982,73 | -11.520,00 | -11.525,00 | -11.525,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | -20.000,00 | 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 |

| Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 152.990,56 | 180.860,73 | 289.375,00 | 329.095,92 | 268.457,00 | 263.825,00 |
| Ontvangsten | 378.923,17 | 374.357,51 | 495.742,88 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| Saldo | 225.932,61 | 193.496,78 | 206.367,88 | 253.595,07 | 228.333,00 | 232.965,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 |
| Ontvangsten | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -252.171,60 | 4.357,97 | 319.910,94 | 111.537,24 | -31.683,78 | -215.731,10 |
| Totalen | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 159.831,76 | 187.208,50 | 296.680,72 | 343.865,92 | 282.982,00 | 278.350,00 |
| Ontvangsten | 378.923,17 | 374.357,51 | 495.742,88 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| Saldo | 219.091,41 | 187.149,01 | 199.062,16 | 238.825,07 | 213.808,00 | 218.440,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -505.865,88 | -313.695,60 | -179.500,00 | -1.500,00 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 |
| Ontvangsten | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -252.171,60 | 4.357,97 | 319.910,94 | 111.537,24 | -31.683,78 | -215.731,10 |



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Aanpassing 1/2023
Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004389

ASSENEDE

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

| Budgettair resultaat | | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatiesaldo | (a-b) | 219.091,41 | 187.149,01 | 199.062,16 | 238.825,07 | 213.808,00 | 218.440,00 | 218.061,00 |
| a. Ontvangsten | | 378.923,17 | 374.357,51 | 495.742,88 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| b. Uitgaven | | 159.831,76 | 187.208,50 | 296.680,72 | 343.865,92 | 282.982,00 | 278.350,00 | 278.729,00 |
| II. Investeringsaldo | (a-b) | -39.677,68 | -178.940,47 | -505.865,88 | -313.695,60 | -179.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| a. Ontvangsten | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Uitgaven | | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | (I+II) | 179.413,73 | 8.208,54 | -306.803,72 | -74.870,53 | 34.308,00 | 216.940,00 | 216.561,00 |
| IV. Financieringsaldo | (a-b) | -252.171,60 | 4.357,97 | 319.910,94 | 111.537,24 | -31.683,78 | -215.731,10 | -215.316,85 |
| a. Ontvangsten | | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| b. Uitgaven | | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | (III+IV) | -72.757,87 | 12.566,51 | 13.107,22 | 36.666,71 | 2.624,22 | 1.208,90 | 1.244,15 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | | 104.888,56 | 32.130,69 | 44.697,20 | 57.804,42 | 94.471,13 | 97.095,35 | 98.304,25 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | (V+VI) | 32.130,69 | 44.697,20 | 57.804,42 | 94.471,13 | 97.095,35 | 98.304,25 | 99.548,40 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | (VII-VIII) | 32.130,69 | 44.697,20 | 57.804,42 | 94.471,13 | 97.095,35 | 98.304,25 | 99.548,40 |

| Autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Exploitatiesaldo | 219.091,41 | 187.149,01 | 199.062,16 | 238.825,07 | 213.808,00 | 218.440,00 | 218.061,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II)) | -72.757,87 | 12.566,51 | 12.807,22 | 36.666,71 | 2.624,22 | 1.208,90 | 1.244,15 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -72.757,87 | 12.566,51 | 12.807,22 | 36.666,71 | 2.624,22 | 1.208,90 | 1.244,15 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | -373.035,49 | -470.128,54 | -458.804,74 | -468.494,20 | -468.391,76 | -459.809,73 | -442.965,50 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 664.884,77 | 644.711,04 | 645.059,68 | 670.652,56 | 679.575,54 | 677.040,83 | 659.782,35 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)) | -445.793,36 | -457.562,03 | -445.997,52 | -431.827,49 | -465.767,54 | -458.600,83 | -441.721,35 |



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

M3 : Kredieten

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004389

ASSENEDE

Schema M3 : Kredieten

| | 2023 | | 2024 | |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| Kredieten AGB ASSENEDE | | | | |
| Exploitatie | 343.865,92 | 582.690,99 | 282.982,00 | 496.790,00 |
| Investerings | 313.695,60 | 0,00 | 179.500,00 | 0,00 |
| Financiering | 202.158,36 | 313.695,60 | 211.183,78 | 179.500,00 |
| <i>Leningen en Leasings</i> | 202.158,36 | 313.695,60 | 211.183,78 | 179.500,00 |
| <i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Overige financieringstransacties</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

3. Toelichting aanpassing 1/2023 - meerjarenplan 2020-2025**T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

ASSENEDE

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

| | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 |
|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ALGEMENE FINANCIERING | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.246,40 | 4,96 | 6.177,92 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| Ontvangsten | 140.525,91 | 160.523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 139.279,51 | 160.518,52 | -6.177,92 | -1.020,00 | -1.020,00 | -1.020,00 |
| Investeringen | | | | | | |
| 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 | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 |
| Ontvangsten | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo | -252.171,60 | 4.357,97 | 319.910,94 | 111.537,24 | -31.683,78 | -215.731,10 |

| ALGEMEEN BESTUUR | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 20.654,08 | 26.866,54 | 26.558,05 | 43.332,70 | 35.838,00 | 36.100,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -20.654,08 | -26.866,54 | -26.558,05 | -43.332,70 | -35.838,00 | -36.100,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 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 |
| VRIJE TIJD | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 137.931,28 | 160.337,00 | 263.944,75 | 299.513,22 | 246.124,00 | 241.230,00 |
| Ontvangsten | 238.397,26 | 213.834,03 | 495.742,88 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| Saldo | 100.465,98 | 53.497,03 | 231.798,13 | 283.177,77 | 250.666,00 | 255.560,00 |
| Investerings | | | | | | |
| Uitgaven | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 290.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -505.865,88 | -290.695,60 | -179.500,00 | -1.500,00 |
| 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 |

Een detail betreffende de exploitatie is terug te vinden onder “detail exploitatie uitgaven en –ontvangsten” in het onderdeel toelichting: zie p. 45 e.v.

Hierin worden de cijfers opgenomen van de wijziging 2023 en de nieuwe cijfers van de aanpassing 1/2023 voor 2024 tot en met 2026.

De wijziging van de investeringen kunt u gedetailleerd terugvinden op de lijst investeringen, zie p. 49.



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004389

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele uitgaven | 159.209,50 | 186.612,73 | 289.892,75 | 342.260,92 | 281.377,00 | 276.745,00 | 277.124,00 |
| 1. Goederen en diensten | 157.963,10 | 186.222,78 | 289.504,96 | 341.820,22 | 280.937,00 | 276.290,00 | 276.654,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Politiek personeel</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>f. Andere personeelskosten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>g. Pensioenen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Individuele hulpverlening door het OCMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Toegestane werkingsubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de districten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de hulpverleningszone</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan andere begunstigen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.246,40 | 389,95 | 387,79 | 440,70 | 440,00 | 455,00 | 470,00 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B. Financiële uitgaven | 622,26 | 595,77 | 612,53 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan financiële instellingen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>aan andere entiteiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere financiële uitgaven | 622,26 | 595,77 | 612,53 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 6.175,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Exploitatieontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Operationele ontvangsten | 378.923,17 | 374.357,51 | 495.742,88 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 238.397,26 | 213.308,83 | 488.690,20 | 582.690,99 | 496.790,00 | 496.790,00 | 496.790,00 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Aanvullende belastingen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>Andere aanvullende belastingen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Andere belastingen en boetes</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3. Werkingssubsidies | 140.525,91 | 160.523,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Algemene werkingssubsidies</i> | <i>140.525,91</i> | <i>160.523,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>Gemeentefonds</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>Andere algemene werkingssubsidies</i> | <i>140.525,91</i> | <i>160.523,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de federale overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de provincie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de gemeente</i> | <i>140.525,91</i> | <i>160.523,48</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van het OCMW</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van andere entiteiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de federale overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de provincie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de gemeente</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van het OCMW</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van andere entiteiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 0,00 | 525,20 | 7.052,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B. Financiële ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 219.091,41 | 187.149,01 | 199.062,16 | 238.825,07 | 213.808,00 | 218.440,00 | 218.061,00 |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Investeringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 290.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 290.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>29.062,78</i> | <i>178.940,47</i> | <i>499.272,21</i> | <i>256.504,79</i> | <i>178.000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>10.614,90</i> | <i>0,00</i> | <i>6.893,67</i> | <i>34.190,81</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - <i>aan de districten</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan welzijnsverenigingen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan andere OCMW-verenigingen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de politiezone</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan de hulpverleningzone</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan besturen van de eredienst</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>aan andere begunstigden</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Investeringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Andere financiële vast activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - <i>van de federale overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de Vlaamse overheid</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de provincie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van de gemeente</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van het OCMW</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| - <i>van andere entiteiten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| III. Investeringsaldo | -39.677,68 | -178.940,47 | -505.865,88 | -313.695,60 | -179.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Saldo exploitatie en investeringen | 179.413,73 | 8.208,54 | -306.803,72 | -74.870,53 | 34.308,00 | 216.940,00 | 216.561,00 |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Financieringsuitgaven | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 291.849,28 | 174.582,50 | 186.254,94 | 202.158,36 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Vereffening van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Toegestane leningen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan andere OCMW-verenigingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan de hulpverleningszone | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan besturen van de eredienst | 0,00 | 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 | 0,00 |
| - aan andere begunstigden | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D. Vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsverminderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ASSENEDE

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| II. Financieringsontvangsten | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| B. Aangaan van niet-financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| D. Vereffening van vooruitbetalingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Kapitaalsvermeerderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Financieringssaldo | -252.171,60 | 4.357,97 | 319.910,94 | 111.537,24 | -31.683,78 | -215.731,10 | -215.316,85 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -72.757,87 | 12.566,51 | 13.107,22 | 36.666,71 | 2.624,22 | 1.208,90 | 1.244,15 |



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

T3 : Investeringsproject

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004389

Schema T3 : Investeringsproject: INV PA 3-1-4-1: PA 3-1-4-1 - Vrijetijdsinfrastructuren (Actieplan: 3-1-4)

| | Reeds Gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| I. UITGAVEN | | | | | | |
| A. Investerings in financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 724.784,03 | 0,00 | 451.695,60 | 1.500,00 | 1.177.979,63 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 724.784,03 | 0,00 | 451.695,60 | 1.500,00 | 1.177.979,63 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>707.275,46</i> | <i>0,00</i> | <i>414.504,79</i> | <i>0,00</i> | <i>1.121.780,25</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>17.508,57</i> | <i>0,00</i> | <i>37.190,81</i> | <i>1.500,00</i> | <i>56.199,38</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Reeds Gerealiseerd | | Nog te realiseren | | | Totaal |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | vóór MJP | in MJP | vóór MJP | in MJP | na MJP | |
| II. Ontvangsten | | | | | | |
| A. Verkoop van financiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. Verkoop van materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Terreinen en gebouwen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Wegen en andere infrastructuur</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>c. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>e. Erfgoed</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>a. Onroerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>b. Roerende goederen</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004389

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

| Financiële schulden op 31 december | Rek 2020 | Rek 2021 | Rek 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | Mjp 2026 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 7.885.914,84 | 7.884.544,99 | 8.185.011,76 | 8.283.510,43 | 8.245.779,33 | 8.030.462,48 | 8.031.962,48 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 8.082.897,02 | 7.885.914,84 | 7.884.544,99 | 8.185.011,76 | 8.283.510,43 | 8.245.779,33 | 8.030.462,48 |
| 2. Nieuwe leningen | 39.677,68 | 178.940,47 | 506.165,88 | 313.695,60 | 179.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3. Aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Overboekingen | -236.659,86 | -180.310,32 | -205.699,11 | -211.183,78 | -217.231,10 | -216.816,85 | 0,00 |
| 5. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.013,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 172.973,22 | 178.701,04 | 198.145,21 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 | 0,00 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 228.162,64 | 172.973,22 | 178.701,04 | 198.145,21 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 |
| 2. Aflossingen | -291.849,28 | -174.582,50 | -186.254,94 | -202.158,36 | -211.183,78 | -217.231,10 | -216.816,85 |
| 3. Overboekingen | 236.659,86 | 180.310,32 | 205.699,11 | 211.183,78 | 217.231,10 | 216.816,85 | 0,00 |
| 4. Andere mutaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.013,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Financiële schulden op korte termijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaal financiële schulden | 8.058.888,06 | 8.063.246,03 | 8.383.156,97 | 8.494.694,21 | 8.463.010,43 | 8.247.279,33 | 8.031.962,48 |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

Financiële risico's

Aanpassing 1/2023
Meerjarenplan 2020 - 2025

Liquiditeits- en financieringsrisico

Het AGB Assenede streeft winst na. De winst wordt jaarlijks betaald aan het gemeentebestuur Assenede. Hierdoor kan het AGB Assenede geen reserves opbouwen.

Indien er verlies gerealiseerd wordt, dient deze overgedragen te worden naar een volgend boekjaar.

Het financieringsrisico wordt gedeeltelijk ingedekt, aangezien het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede een kosteloze lening toestaat voor de investeringen excl. BTW.

De kosteloze lening wordt terugbetaald a rato van de afschrijvingen van de investeringen.

Renterisico

Aangezien het AGB Assenede voor de investeringen kosteloze leningen aangaat bij het gemeentebestuur Assenede ten bedrage van het investeringsbedrag excl. BTW, is het AGB Assenede niet afhankelijk van de marktevolutie van de rentevoet.

Evolutie van de exploitatieontvangsten en -uitgaven

De exploitatieontvangsten zijn sterk afhankelijk van het gebruik van onze diverse faciliteiten. Hierbij werd rekening gehouden dat de huidige bezettingen verder gezet worden.

Rekening houdend met de sociale en culturele functies van de faciliteiten wenst de gemeente Assenede dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van bezoekers. Daarom verbindt de gemeente Assenede er zich toe om de beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies om economisch rendabel te zijn.

Bij de exploitatie uitgaven werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 0% tot 2% voor de uitgaven die met zekerheid aan indexatie zijn onderworpen, zoals verzekeringspolissen, onroerende voorheffing....

De kosten voor elektriciteit en gas zijn geraamd op basis van gegevens van leverancier VEB.

Wat betreft de exploitatie uitgaven dienen we ook rekening te houden dat er faciliteiten zijn die de leeftijd van 10 jaar bereikt hebben, waardoor de kans op grotere onderhoudskosten reëel is.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

Het AGB Assenede betaalt jaarlijks een deel van de kosteloze lening terug a rato van de afschrijvingen van de investeringen aan het gemeentebestuur Assenede.

De gerealiseerde winst dient jaarlijks betaald te worden aan het gemeentebestuur Assenede. Hierdoor is er geen mogelijkheid om reserves op te bouwen.

Wat betreft de kosteloze lening van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede en de terugbetaling ervan van het AGB Assenede aan het gemeentebestuur Assenede wordt er bij de opmaak van het meerjarenplan of bij aanpassing(en) ervan een inschatting gemaakt wanneer de investeringen die hier de grondslag van zijn zullen aanvangen (toekenning kosteloze lening) en wanneer de investeringen zullen beëindigd worden (afschrijvingen = terugbetaling kosteloze lening). Het AGB Assenede probeert zoveel als mogelijk de planning opgenomen in het meerjarenplan gelijk te laten lopen met de realiteit.

Verplichtingen tegenover FOD Financiën

Het AGB Assenede is een BTW-plichtige entiteit. De administratie is gebonden om controles uit te voeren i.k.v. teruggave BTW, controle op basis van een knipperlicht, algemene controle, ...

In principe heeft de BTW-administratie een controletermijn van drie jaar waaruit correcties kunnen voortvloeien.

Het AGB Assenede is naast de BBC-regelgeving ook verbonden aan regels van de vennootschappen. Ook hier geldt een normale onderzoekstermijn van drie jaar waaruit correcties kunnen voortvloeien.

Beleggingen / Borgstellingen

Het AGB Assenede heeft geen lopende beleggingen / borgstellingen.

Juridische geschillen

Het AGB Assenede heeft geen lopende juridische geschillen.



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

Beschrijving grondslagen en assumpties

Aanpassing 1/2023
Meerjarenplan 2020 - 2025

Grondslagen en assumpties

De cijfers van het meerjarenplan 2020-2025 zijn gebaseerd op de cijfers uit de jaarrekeningen 2014 tot en met 2018 en uit de voorlopige cijfers van het boekjaar 2019.

Wat betreft de exploitatie uitgaven werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 0% tot 2% voor de uitgaven die met zekerheid aan indexatie zijn onderworpen, zoals verzekeringspolissen, onroerende voorheffing....

De kosten voor elektriciteit en gas zijn geraamd op basis van gegevens van leverancier VEB.

Bij de ramingen van de exploitatie ontvangsten werd er rekening gehouden met de huidige prijzen voor het gebruik van de faciliteiten en werden er geen prijsverhogingen in rekening gebracht.

Voor de concessieovereenkomsten (jeugdlokalen J&S Assenede, cafetaria sporthal Assenede, ...) past het AGB Assenede de jaarlijkse indexeringen toe op de concessievergoedingen zoals beschreven in de concessieovereenkomsten.

Bij de berekening van de prijssubsidies die verleend worden door het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede werd rekening gehouden met de evolutie van de exploitatie uitgaven, met de indexering van de concessieovereenkomsten en met de impact van het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen.

Het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen komt overeen met het bedrag van de afschrijvingen van de investeringen. Om het terugbetalingsbedrag van de kosteloze leningen te ramen werd rekening gehouden met een volledige jaarlijkse afschrijving. Bij de activatie van nieuwe investeringen dient het eerste jaar het bedrag van de afschrijving, dus ook het bedrag van de terugbetaling kosteloze leningen, geprorateerd te worden.

AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

Motivering aanpassingen meerjarenplan

Aanpassing 1/2023
Meerjarenplan 2020 - 2025

Motivering aanpassingen meerjarenplan.

Het meerjarenplan is geen statisch document maar wordt minstens éénmaal per jaar aangepast en bijgestuurd.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de lokale verkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen (2020-2025). De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bij de aanpassing van het meerjarenplan voor de vaststelling van de kredieten voor het boekjaar 2024 moet het bestuur in de schema's M2, T2 en T4 dus minstens de boekjaren 2020 tot 2026 opnemen. Voor de jaren waarvoor al een rekening is vastgesteld (tot en met 2022) moet het bestuur de rekeningcijfers opnemen. De strategische nota blijft steeds betrekking hebben op de periode 2020-2025.

In deze aanpassing 1/2023 worden de exploitatie- en investeringskredieten 2023 waar nodig gewijzigd (aanpassing van de prijssubsidie, aanpassing raming kostprijs voor nutsvoorzieningen...) en worden de kredieten 2024-2025 2026 opnieuw vastgesteld, rekening houdend met de gewijzigde informatie.

Belangrijke wijzigingen vanaf 2023 en volgende jaren zijn o.a. aanpassing van kredieten voor investeringsprojecten aan stand van zaken dossiers (verschuiven, optrekken...), de aanpassing raming kostprijs voor nutsvoorzieningen en de invloed hiervan op de prijssubsidies van gemeentebestuur Assenede, de concessie voor het sanitair blok op site J&S Assenede.

In de investeringen worden de kredieten opgetrokken voor een aantal lopende projecten (koelcel Ter Walle, sanistation en septische put aan het kampeerautoterrein bij de sporthal Assenede).

De inbreng van de jaarrekening 2022, de overdracht investeringen en bovenvermelde wijzigingen resulteren in een stijging van het budgettair resultaat 2023 van € 43.962,18 naar € 94.471,13 en in 2024 van € 51.701,35 naar € 97.095,35 en een verbetering van de autofinancieringsmarges.



AGB Assenede

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is.

Voor wat betreft de omgevingsanalyse wordt verwezen naar het meerjarenplan 2020-2025 van het gemeentebestuur / OCMW Assenede. Deze omgevingsanalyse is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-02-omgevingsanalyse-139721.pdf>

Addendum omgevingsanalyse aanpassing 2024 is terug te vinden via volgende link:

[https://www.assenede.be/data/content/file/addendum-omgevingsanalyse-aanpassing-mjp-2024-versie-28-11-2023\(2\).pdf](https://www.assenede.be/data/content/file/addendum-omgevingsanalyse-aanpassing-mjp-2024-versie-28-11-2023(2).pdf)

Meerjarenplan 2020-2025 van het AGB is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/meerjarenplan-2020-2025-agb-assenede.pdf>

Aanpassing 1/2020 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/aanpassing-1-meerjarenplan-2020-2025.pdf>

Aanpassing 1/2021 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB is terug te vinden via volgende link:

https://lblad.assenede.be/LBLODWeb/Home/Overzicht/e53b7bad2bcbeb0009bf474484ec8e66f52c14f7e769a3c5e32e98074166d7ed/GetPublication/?filename=01%20Aanpassing%201-2021%20MJP%202020-2025_16-12-2021_33635.pdf

Aanpassing 1/2022 meerjarenplan 2020-2025 van het AGB is terug te vinden via volgende link:

<https://www.assenede.be/data/content/file/bundel-aanpassing-1-2022-meerjarenplan-2020-2025.pdf>

In dit meerjarenplan 2020-2025 van het gemeentebestuur / OCMW Assenede kan je ook het beleidsplan van het gemeentebestuur / OCMW Assenede terug vinden, waarop het beleidsplan van het AGB Assenede gebaseerd is. Het overzicht beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en ramingen van het AGB Assenede is terug te vinden via volgende link:

[https://www.assenede.be/data/content/file/agb-overzicht-beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties-ramingen-en-ontvangsten-voorstel-aanpassing-2023\(1\).pdf](https://www.assenede.be/data/content/file/agb-overzicht-beleidsdoelstellingen-actieplannen-acties-ramingen-en-ontvangsten-voorstel-aanpassing-2023(1).pdf)

De prijszettingen voor het gebruik van de faciliteiten zijn terug te vinden in aparte gebruiksreglementen per faciliteit. Deze gebruiksreglementen zijn terug te vinden via de link:

<https://reservaties.assenede.be/Reglementenentarieven.aspx>

De prijssubsidies van het gemeentebestuur Assenede aan het AGB Assenede, worden beslist in aparte prijssubsidiereglementen, goedgekeurd door de Raad van Bestuur AGB Assenede en goedgekeurd door de gemeenteraad Assenede.

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

4. Bijlagen**Detail exploitatie uitgaven en -ontvangsten**

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

| Bdomein | Actie | Bitem | Algemene rekening | Initieel 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------|---------|-------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ALGFIN | | 0010 | 6940000 | Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 000,00 € |
| ALGFIN | | 0030 | 6571000 | Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| ALGFIN | | 0040 | 1740102 | Andere leningen op lange termijn - kosteloze lening | 306 895,60 € | 313 695,60 € | 179 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| ALGFIN | | 0040 | 4221200 | Andere leasingschulden en soorgelijke schulden - erfpacht | 62 447,78 € | 62 447,78 € | 62 447,78 € | 62 447,78 € | 62 447,78 € |
| ALGFIN | | 0040 | 4241002 | Andere leningen op korte termijn - kosteloze lening | 149 821,05 € | 139 710,58 € | 148 736,00 € | 154 783,32 € | 154 369,07 € |
| ALGFIN | | 0090 | 0930000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 36 241,01 € | 57 804,42 € | 94 471,13 € | 97 095,35 € | 98 304,25 € |
| ALGONDD | | 0100 | 6120400 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | 368,00 € | 368,00 € | 375,00 € | 385,00 € | 395,00 € |
| ALGONDD | | 0100 | 6130500 | Erelonen en vergoedingen expertises | 11 220,00 € | 15 720,00 € | 11 450,00 € | 11 680,00 € | 11 915,00 € |
| ALGONDD | | 0111 | 6130500 | Erelonen en vergoedingen expertises | 6 500,00 € | 6 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € | 5 500,00 € |
| ALGONDD | 1-1-5-3 | 0119 | 2100000 | Immateriale vaste activa | 23 000,00 € | 23 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6120400 | Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid | 867,00 € | 867,00 € | 885,00 € | 900,00 € | 920,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6120500 | Verzekering kunstwerken | 86,00 € | 86,00 € | 88,00 € | 90,00 € | 92,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6130100 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6140100 | Kantoorbenodigdheden | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6140600 | Beheers- en werkingskosten informatica | 1 260,00 € | 5 340,00 € | 4 080,00 € | 4 080,00 € | 4 080,00 € |
| ALGONDD | 1-1-5-3 | 0119 | 6140600 | Beheers- en werkingskosten informatica | 7 020,00 € | 11 520,00 € | 11 525,00 € | 11 525,00 € | 11 525,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6160900 | Overige exploitatiekosten | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 6400130 | Belastingen en taksen | 125,00 € | 131,70 € | 135,00 € | 140,00 € | 145,00 € |
| ALGONDD | | 0119 | 7450100 | Diverse gerecupereerde kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | | 0522 | 6103100 | Benodigdheden voor onroerende goederen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| VT | | 0522 | 6103200 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 400,00 € | 400,00 € | 425,00 € | 425,00 € | 425,00 € |
| VT | | 0522 | 6140400 | Telefoon en internet | 505,00 € | 505,00 € | 576,00 € | 576,00 € | 576,00 € |
| VT | | 0522 | 6571000 | Andere financiële kosten: erelonen en vergoedingen financiee | 585,00 € | 585,00 € | 585,00 € | 585,00 € | 585,00 € |
| VT | | 0522 | 7050200 | Opbrengsten uit concessies | 4 250,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
| VT | | 0640 | 7060000 | Opbrengsten uit groene energie | 27 000,00 € | 43 000,00 € | 32 000,00 € | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 75 000,00 € | 75 000,00 € | 14 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0705 | 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi | 5 000,00 € | 3 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0705 | 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 € | 1 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| Bdomein | Actie | Bitem | Algemene rekening | Initieel 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---------|---------|-------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| VT | | 0705 | 6000100 | Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop | 30 000,00 € | 34 500,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| VT | | 0705 | 6000200 | Aankopen van prestaties bestemd voor verkoop | 10 000,00 € | 11 500,00 € | 11 500,00 € | 11 500,00 € | 11 500,00 € |
| VT | | 0705 | 6103100 | Benodigdheden voor onroerende goederen | 7 000,00 € | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 4 500,00 € |
| VT | | 0705 | 6103200 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 14 000,00 € | 17 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| VT | | 0705 | 6110100 | Elektriciteit | 17 500,00 € | 14 500,00 € | 8 485,00 € | 8 485,00 € | 8 485,00 € |
| VT | | 0705 | 6111000 | Gas | 26 400,00 € | 11 400,00 € | 7 740,00 € | 7 740,00 € | 7 740,00 € |
| VT | | 0705 | 6113000 | Water | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € |
| VT | | 0705 | 6120100 | Verzekering gebouwen | 600,00 € | 600,00 € | 665,00 € | 680,00 € | 695,00 € |
| VT | | 0705 | 6130500 | Erelonen en vergoedingen expertises | 184,00 € | 202,22 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € |
| VT | | 0705 | 6140400 | Telefoon en internet | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 584,00 € | 1 584,00 € | 1 584,00 € |
| VT | | 0705 | 6140700 | Promotie | 2 000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| VT | | 0705 | 6400130 | Belastingen en taksen | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 145,00 € | 150,00 € |
| VT | | 0705 | 7030000 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € |
| VT | | 0705 | 7030210 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking | 28 500,00 € | 28 500,00 € | 28 500,00 € | 28 500,00 € | 28 500,00 € |
| VT | | 0705 | 7030220 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank | 30 000,00 € | 34 500,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
| VT | | 0705 | 7030230 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| VT | | 0705 | 7030240 | Opbrengsten uit ter beschikking stelling: extra's | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | | 0705 | 7077030 | Prijssubsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling | 80 990,00 € | 52 403,72 € | 80 990,00 € | 80 990,00 € | 80 990,00 € |
| VT | | 0705 | 7450100 | Diverse gerecupereerde kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 2-3-1-2 | 0742 | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 € | 0,00 € | 20 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 158 782,39 € | 163 782,39 € | 144 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2291007 | Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa in opbouw | 17 722,40 € | 17 722,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materi | 18 390,81 € | 20 890,81 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 9 000,00 € | 9 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | | 0742 | 6000100 | Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop | 14 000,00 € | 16 000,00 € | 14 000,00 € | 14 000,00 € | 14 000,00 € |
| VT | | 0742 | 6103100 | Benodigdheden voor onroerende goederen | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| VT | | 0742 | 6103200 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 65 000,00 € | 103 000,00 € | 80 000,00 € | 75 000,00 € | 75 000,00 € |
| VT | | 0742 | 6110100 | Elektriciteit | 38 800,00 € | 31 300,00 € | 22 225,00 € | 22 225,00 € | 22 225,00 € |

| Bdomein | Actie | Bitem | Algemene rekening | Initieel 2023 | Nieuw 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---------|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| VT | | 0742 | 6111000 Gas | 39 800,00 € | 20 800,00 € | 17 895,00 € | 17 895,00 € | 17 895,00 € |
| VT | | 0742 | 6113000 Water | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
| VT | | 0742 | 6120100 Verzekering gebouwen | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 470,00 € | 1 500,00 € | 1 530,00 € |
| VT | | 0742 | 6130300 Erelonen en vergoedingen auteursrechten | 1 400,00 € | 1 400,00 € | 1 400,00 € | 1 450,00 € | 1 500,00 € |
| VT | | 0742 | 6130500 Erelonen en vergoedingen expertises | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| VT | | 0742 | 6140100 Kantoorbenodigdheden | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| VT | | 0742 | 6140400 Telefoon en internet | 1 250,00 € | 2 350,00 € | 2 340,00 € | 2 340,00 € | 2 340,00 € |
| VT | 3-1-4-1 | 0742 | 6150100 Technische benodigdheden | 2 750,00 € | 2 750,00 € | 2 750,00 € | 2 750,00 € | 2 750,00 € |
| VT | | 0742 | 6150500 Huur en onderhoudskosten technisch materiaal | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| VT | | 0742 | 6400130 Belastingen en taksen | 969,00 € | 169,00 € | 165,00 € | 170,00 € | 175,00 € |
| VT | | 0742 | 7030000 Opbrengsten uit ter beschikking stelling | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
| VT | | 0742 | 7030210 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: ter beschikking | 32 000,00 € | 33 790,00 € | 32 000,00 € | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| VT | | 0742 | 7030220 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: drank | 15 000,00 € | 17 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| VT | | 0742 | 7030230 Opbrengsten uit ter beschikking stelling: opkuis | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| VT | | 0742 | 7050200 Opbrengsten uit concessies | 15 270,00 € | 15 270,00 € | 14 360,00 € | 14 360,00 € | 14 360,00 € |
| VT | | 0742 | 7077030 Prijssubsidie op opbrengsten uit ter beschikking stelling | 296 800,00 € | 333 361,27 € | 239 200,00 € | 239 200,00 € | 239 200,00 € |
| VT | | 0742 | 7450100 Diverse gerecupereerde kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| VT | 3-1-3-1 | 0752 | 6103200 Prestaties van derden voor onderhoud en herstel onroerende g | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| VT | | 0752 | 6120100 Verzekering gebouwen | 87,00 € | 87,00 € | 89,00 € | 90,00 € | 92,00 € |
| VT | | 0752 | 6140400 Telefoon en internet | 0,00 € | 275,00 € | 435,00 € | 435,00 € | 435,00 € |
| VT | | 0752 | 7050200 Opbrengsten uit concessies | 3 366,00 € | 3 366,00 € | 3 240,00 € | 3 240,00 € | 3 240,00 € |

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3,9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

Detail investeringen

Aanpassing 1/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025

Lijst investeringen 2020-2026 - AGB

| Project | Actieplan | Actie | BI | AR | Overdracht | Voorzien 2023 | Wijziging 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|-----------|---------|------|---------|------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Uitbreiding reservatiesysteem | 1-1-5 | 1-1-5-3 | 0119 | 2100000 | 23 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Regeling binnenklimaat - de Bijenkorf | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 | 75 000,00 | | | | | |
| Sanitaire blok - J&S Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | 140 847,00 | | | | | |
| Renovatie sportvloer - Sporthal Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | | | | 125 000,00 | | |
| Verledding - Sporthal Assenede | 2-3-1 | 2-3-1-2 | 0742 | 2291000 | | | | 20 000,00 | | |
| Elektriciteit oude kleedkamers J&S Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | | | | 19 000,00 | | |
| Zonnewering foyer Bass'Cul | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 | | | | 9 000,00 | | |
| Wifi Ter Walle | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | 7 935,39 | | -4 000,00 | | | |
| Nooddeur De Bijenkorf | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0705 | 2291000 | | | | 5 000,00 | | |
| Koelcel Ter Walle | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291000 | | 10 000,00 | 9 000,00 | | | |
| Berging Ter Walle | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2291007 | 17 722,40 | | | | | |
| Schoonmaakmachine - de Bijenkorf | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0705 | 2350000 | 5 000,00 | | -1 800,00 | | | |
| Sanistation + septische put KAT - Sporthal Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | | 7 000,00 | 2 500,00 | | | |
| Sportmateriaal - Sporthal Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | 1 232,57 | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Schuurmachine voor douches -Sporthal Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-4 | 0742 | 2350000 | 2 458,24 | | | | | |
| Belijningsmachine Ter Walle | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | | 1 200,00 | | | | |
| Fietsenberging J&S Assenede | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2350000 | | 5 000,00 | | | | |
| Extra klaptafels Bass'Cul | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0705 | 2450000 | | | 1 100,00 | | | |
| Stoelen en tafels Ter Walle | 3-1-4 | 3-1-4-1 | 0742 | 2450000 | | 9 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Nieuwe projecten | | | | | | | | | | |

Toegestane werkings- en investeringsubsidies:

Het AGB Assenede staat geen werkings- en investeringssubsidie toe.

Samenstelling beleidsdomeinen

| Beleidsdomein | | Beleidsveld / -item | |
|---------------|-----------------------|---------------------|---|
| ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING | 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING | 0020 | Fiscale aangelegenheden |
| ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING | 0030 | Financiële aangelegenheden |
| ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING | 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld |
| ALGFIN | ALGEMENE FINANCIERING | 0090 | Overige algemene financiering |
| ALGONDD | ALGEMEEN BESTUUR | 0100 | Politieke organen |
| ALGONDD | ALGEMEEN BESTUUR | 0111 | Fiscale en financiële diensten |
| ALGONDD | ALGEMEEN BESTUUR | 0119 | Overige algemene diensten |
| VT | VRIJE TIJD | 0522 | Toerisme - Infrastructuur |
| VT | VRIJE TIJD | 0640 | Elektriciteitsvoorziening |
| VT | VRIJE TIJD | 0705 | Gemeenschapscentrum |
| VT | VRIJE TIJD | 0742 | Sportinfrastructuur |
| VT | VRIJE TIJD | 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren |

Overzicht personeelsinzet

Niet van toepassing voor het AGB Assenede.

Het gemeentebestuur Assenede stelt personeel ter beschikking aan het AGB Assenede via een contract van aanneming van diensten.

Overzicht verbonden entiteiten

Het AGB Assenede is opgericht door en verbonden met het gemeentebestuur Assenede.

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing voor het AGB Assenede

**AGB Assenede**

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

KBO: 0812330062

NIS: 43002

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

5. Contact**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ASSENEDE**

(AGB Assenede)

Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

agb@assenede.be

fax: 09 341 95 99

ondernemingsnummer: 0812 330 062

bankrekening: IBAN: BE17 0688 8897 5321 – BIC: GKCCBEBB

Voorzitter AGB Assenede:

Philippe De Coninck

09 341 95 95

Philippe.DeConinck@assenede.be

Secretaris AGB Assenede:

Frederik Willems

09 341 95 90

Frederik.Willems@assenede.be