

Provincie : **VLAAMS-BRABANT**

Arrondissement : **HALLE-VILVOORDE**

**5^{de} AANPASSING
MEERJARENPLAN
2020-2025**

**Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel**

Raad van Bestuur 14/11/2024

Inhoudstafel

	pagina
1. Strategische nota	1
2. Financiële nota	
Financieel doelstellingenplan (M1)	7
Staat financieel evenwicht (M2)	16
Overzicht kredieten (M3)	20
3. Toelichting	
Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	21
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	25
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3)	35
Evolutie financiële schulden (T4)	38
Financiële risico's	40
Beschrijving grondslagen en assumpties	41
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	42
4. Motivering van de wijzigingen	43
Vaststelling door de Raad van Bestuur	

SN: Strategische Nota

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6118

Autonoom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Secretaris: Heidi Abeloos

Orchideeënlaan 17. 1820 Steenokkerzeel

Financieel directeur: Luk Vandeuren

Prioritaire Visie:: BD*-1: Steenokkerzeel - Goesting!

Kwalitatieve omschrijving: Het bestuur blijft in 2020 – 2025 met véél goesting verder werken aan het bruisende karakter van onze dorpen. Met een stevig accent op duurzaamheid en het behoud van onze landelijke elementen. Met oog voor een vlotte mobiliteit en veiligheid van de zachte weggebruikers. Met aandacht voor het sociale aspect, zodat niemand uit de boot valt. In samenwerking met onze lokale handelaars en verenigingen die de gemeente doen leven. Met respect voor ons erfgoed en patrimonium en ter stimulering van het 1820-toerisme. Met een open en transparante communicatie en doordachte burgerparticipatie.

Het streven naar een optimale dienstverlening blijft de basis. Steeds via het gebruik en stimulering van de mooie Nederlandse taal in onze Vlaamse gemeente. Wij hebben goesting om hier – samen met mandatarissen, personeel, verenigingen, handelaars én onze inwoners – hard aan te werken om tot mooie resultaten te komen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	25.489	90.591	79.166	98.500	98.500
Ontvangsten	32.579	37.996	97.317	83.011	84.500	84.500
Saldo	2.908	12.507	6.726	3.845	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	98.500	98.500
Ontvangsten	84.500	84.500
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Bruisende gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Culturele, sportieve en andere initiatieven die gemeenschapsvormend zijn - zowel vanuit de lokale overheid, de adviesraden, het verenigingsleven als vanuit andere organisaties van inwoners en medeburgers - zorgen ervoor dat 1820 leeft! Het beleid ondersteunt deze initiatieven zowel op financieel als op logistiek vlak.

Bovendien heeft Steenokkerzeel heel wat waardevolle historische gebouwen en sites op haar grondgebied, waar we deze legislatuur extra aandacht aan zullen schenken, met het oog op hun behoud en instandhouding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	25.489	90.591	79.166	98.500	98.500
Ontvangsten	32.579	37.996	97.317	83.011	84.500	84.500
Saldo	2.908	12.507	6.726	3.845	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	98.500	98.500
Ontvangsten	84.500	84.500
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire actie: ACT-131: Een brede professionele cultuurprogrammatie met voorstellingen voor verschillende doelgroepen

De gemeente en het AGB organiseren jaarlijks culturele voorstellingen en tentoonstellingen in het lokale gemeenschapscentrum en op andere locaties, gericht op verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	25.489	90.591	79.166	98.500	98.500
Ontvangsten	0	37.996	97.317	83.011	84.500	84.500
Saldo	0	12.507	6.726	3.845	-14.000	-14.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	98.500	98.500
Ontvangsten	84.500	84.500
Saldo	-14.000	-14.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.671	0	0	0	0	0
Ontvangsten	32.579	0	0	0	0	0
Saldo	2.908	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

<https://www.steenokkerzeel.be/documentatie-bij-het-meerjarenplan-2020-2025-agb>

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Bruisende gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.671	25.489	90.591	79.166	98.500	98.500
Ontvangst	32.579	37.996	97.317	83.011	84.500	84.500
Saldo	2.908	12.507	6.726	3.845	-14.000	-14.000
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	98.500	98.500
Ontvangst	84.500	84.500
Saldo	-14.000	-14.000
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Sociale gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Duurzame en groene gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Vlaamse gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: Participatieve en transparante gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-6:Veilige en mobiele gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	243.401	269.565	305.781	334.319	358.930	367.480
Ontvangst	294.263	372.582	380.640	414.634	484.487	554.518
Saldo	50.861	103.017	74.859	80.316	125.557	187.038
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	47.261	467.344	751.669	128.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-467.344	-751.669	-128.000
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
Ontvangst	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	372.547	602.909	-46.747

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	369.580	369.580
Ontvangst	539.616	569.616
Saldo	170.036	200.036
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	183.812	182.394
Ontvangst	0	0
Saldo	-183.812	-182.394

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	273.072	295.054	396.373	413.485	457.430	465.980
Ontvangst	326.842	410.578	477.957	497.645	568.987	639.018
Saldo	53.770	115.524	81.584	84.160	111.557	173.038
Investering						
Uitgave	8.971	2.957	47.261	467.344	751.669	128.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-467.344	-751.669	-128.000
Financiering						
Uitgave	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
Ontvangst	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	372.547	602.909	-46.747

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	468.080	468.080
Ontvangst	624.116	654.116
Saldo	156.036	186.036
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	183.812	182.394
Ontvangst	0	0
Saldo	-183.812	-182.394

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	81.584	84.160	111.557	173.038
a. Ontvangsten	326.842	410.578	477.957	497.645	568.987	639.018
b. Uitgaven	273.072	295.054	396.373	413.485	457.430	465.980
II. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-47.261	-467.344	-751.669	-128.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	8.971	2.957	47.261	467.344	751.669	128.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	44.799	112.566	34.323	-383.184	-640.112	45.038
IV. Financieringsaldo	-76.666	-85.856	-30.309	372.547	602.909	-46.747
a. Ontvangsten	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000
b. Uitgaven	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	26.710	4.015	-10.637	-37.203	-1.709
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	85.062	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	85.062	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079	34.371
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079	34.371

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	156.036	186.036
a. Ontvangsten	624.116	654.116
b. Uitgaven	468.080	468.080
II. Investeringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0

Budgettair resultaat	2026	2027
III. Saldo exploitatie en investeringen	156.036	186.036
IV. Financieringssaldo	-183.812	-182.394
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	183.812	182.394
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.776	3.642
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	34.371	6.595
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	34.371	6.595
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		
2. Ramingen inzake investeringen		
3. Ramingen inzake financiering		
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.595	10.238
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.595	10.238

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	81.584	84.160	111.557	173.038
II. Netto periodieke aflossingen	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-31.867	29.667	-3.379	-3.887	-6.953	-1.709

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	156.036	186.036
II. Netto periodieke aflossingen	183.812	182.394
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	183.812	182.394
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-27.776	3.642

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-31.867	29.667	-3.379	-3.887	-6.953	-1.709
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-699.227	-151.035	-145.059	-139.550	-138.892	-130.888
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	784.863	236.891	230.023	227.598	257.402	305.634
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-731.094	-121.367	-148.438	-143.438	-145.845	-132.596

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-27.776	3.642
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-118.083	-104.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	183.812	182.394
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	301.895	287.190
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-145.859	-101.154

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079	34.371
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	53.195	79.905	83.919	73.282	36.079	34.371
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-31.867	29.667	-3.379	-3.887	-6.953	-1.709
Totale Autofinancieringsmarge	-31.867	29.667	-3.379	-3.887	-6.953	-1.709
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-731.094	-121.367	-148.438	-143.438	-145.845	-132.596
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-731.094	-121.367	-148.438	-143.438	-145.845	-132.596

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	6.595	10.238
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.595	10.238
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-27.776	3.642
Totale Autofinancieringsmarge	-27.776	3.642
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-145.859	-101.154
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-145.859	-101.154

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	457.430	568.987	465.980	639.018
Investeringen	751.669	0	128.000	0
Financiering	118.510	721.419	174.747	128.000
Leningen en leasings	118.510	721.419	174.747	128.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 6118

Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)

Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris: Heidi Abeloos

Financieel directeur: Luk Vandeuren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	5.819	17.564	23.199	20.170	20.170
Ontvangsten	0	114.188	0	0	20	20
Saldo	0	108.368	-17.564	-23.199	-20.150	-20.150
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747
Ontvangsten	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000
Saldo	-76.666	-85.856	-30.309	372.547	602.909	-46.747
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	235.556	243.171	264.449	274.540	298.160	307.710
Ontvangsten	143.436	143.436	143.436	143.451	143.436	143.436
Saldo	-92.120	-99.735	-121.013	-131.089	-154.724	-164.274
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	95.000	73.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-95.000	-73.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	37.516	46.064	114.359	115.746	139.100	138.100
Ontvangsten	183.406	152.954	334.521	354.194	425.531	495.562
Saldo	145.890	106.891	220.162	238.448	286.431	357.462
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	8.971	2.957	47.261	467.344	656.669	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.971	-2.957	-47.261	-467.344	-656.669	-55.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Grondgebied						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	20.170	20.170
Ontvangsten	20	20
Saldo	-20.150	-20.150

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	183.812	182.394
Ontvangsten	0	0
Saldo	-183.812	-182.394
Organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	309.810	309.810
Ontvangsten	143.436	143.436
Saldo	-166.374	-166.374
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Burgers		
Exploitatie		
Uitgaven	138.100	138.100
Ontvangsten	480.660	510.660
Saldo	342.560	372.560
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financierings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Grondgebied		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	273.072	289.235	378.808	390.295	437.380	445.880	447.980
1. Goederen en diensten	272.961	289.235	378.571	390.212	434.360	442.860	444.960
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	111	0	237	83	3.020	3.020	3.020
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	50	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	50	100	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	5.819	17.564	23.190	20.000	20.000	20.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027						
A. Operationele uitgaven	447.980						
1. Goederen en diensten	444.960						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0						
a. Politiek personeel	0						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0						
f. Andere personeelskosten	0						
g. Pensioenen	0						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0						
4. Toegestane werkingssubsidies	0						
- aan de districten	0						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan andere begunstigden	0						
5. Andere operationele uitgaven	3.020						
B. Financiële uitgaven	100						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0						
- aan financiële instellingen	0						
- aan andere entiteiten	0						
2. Andere financiële uitgaven	100						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	20.000						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	326.842	410.578	477.957	497.645	568.967	638.998	624.096
1. Ontvangsten uit de werking	326.842	296.390	477.957	497.530	568.847	638.878	623.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	114.188	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	114.188	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	115	120	120	120
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	20	20	20
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	654.096
1. Ontvangsten uit de werking	653.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0
a. Aanvullende belastingen	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0
- Andere aanvullende belastingen	0
b. Andere belastingen en boetes	0
3. Werkingssubsidies	0
a. Algemene werkingssubsidies	0
- Gemeentefonds	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	0

II. Exploitatieontvangsten	2027							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
b. Specifieke werkingssubsidies	0							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	0							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0							
5. Andere operationele ontvangsten	120							
B. Financiële ontvangsten	20							
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0							
III. Exploitatiesaldo	53.770	115.524	81.584	84.160	111.557	173.038	156.036	

III. Exploitatiesaldo	186.036
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.971	2.957	47.261	467.344	744.669	128.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.971	2.957	47.261	467.344	744.669	128.000	0
a. Terreinen en gebouwen	6.629	2.957	47.261	447.520	622.569	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	2.342	0	0	19.825	122.100	98.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	7.000	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
b. Roerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan de districten	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigten	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0

II. Investeringsontvangsten	2027							
a. Terreinen en gebouwen	0							
b. Wegen en andere infrastructuur	0							
c. Roerende goederen	0							
d. Leasing en soortgelijke rechten	0							
e. Erfgoed	0							
2. Andere materiële vaste activa	0							
a. Onroerende goederen	0							
b. Roerende goederen	0							
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0							
- van de federale overheid	0							
- van de Vlaamse overheid	0							
- van de provincie	0							
- van de gemeente	0							
- van het OCMW	0							
- van andere entiteiten	0							
III. Investeringsaldo	-8.971	-2.957	-47.261	-467.344	-751.669	-128.000	0	0

III. Investeringsaldo	0
------------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	44.799	112.566	34.323	-383.184	-640.112	45.038	156.036

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	186.036

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747	183.812
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	85.637	85.856	84.963	88.048	118.510	174.747	183.812
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	182.394
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	182.394
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	0						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-76.666	-85.856	-30.309	372.547	602.909	-46.747	-183.812

III. Financieringssaldo	-182.394
--------------------------------	-----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-31.867	26.710	4.015	-10.637	-37.203	-1.709	-27.776

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.642



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journaalvolnummers: Budg. 6118
Autonom gemeentebedrijf (0863.139.949)
Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel

Secretaris: Heidi Abeloos
Financieel directeur: Luk Vandeuren

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 6118

() 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. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 19677 Alg. 1402

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 21730 Alg. 1639

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 17064 Alg. 1217

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.875.282	2.790.319	2.760.474	3.114.004	3.660.676	3.604.865
1. Financiële schulden op 1 januari	2.952.858	2.875.282	2.790.319	2.760.474	3.114.004	3.660.676
2. Nieuwe leningen	8.971	0	54.655	460.594	721.419	128.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-86.547	-84.963	-84.499	-107.064	-174.747	-183.812
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	85.856	84.963	84.499	103.516	159.753	168.818
1. Financiële schulden op 1 januari	84.946	85.856	84.963	84.499	103.516	159.753
2. Aflossingen	-85.637	-85.856	-84.963	-88.048	-118.510	-174.747
3. Overboekingen	86.547	84.963	84.499	107.064	174.747	183.812
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.961.138	2.875.282	2.844.973	3.217.520	3.820.429	3.773.682

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	3.422.471	3.240.077
1. Financiële schulden op 1 januari	3.604.865	3.422.471
2. Nieuwe leningen	0	0
3. Aflossingen	0	0
4. Overboekingen	-182.394	-182.394
5. Andere mutaties	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	167.400	167.400
1. Financiële schulden op 1 januari	168.818	167.400
2. Aflossingen	-183.812	-182.394
3. Overboekingen	182.394	182.394
4. Andere mutaties	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	3.589.871	3.407.477

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 6118

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 16507 Alg. 964

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17634 Alg. 882

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 19677 Alg. 1402

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 21730 Alg. 1639

Overzicht financiële risico's

→ *Onzekerheid van de ontvangsten*

De ontvangsten van de voorstellingen in GC De Corren, en in mindere mate GC De Camme, zijn altijd ramingen. Een grote meer- of minderontvangst voor een bepaalde voorstelling heeft dan ook meteen een grote weerslag op het resultaat van het AGB. Als gevolg hiervan wordt de prijssubsidie vanuit de gemeente minstens tweemaal per jaar herzien.

De gemeente staat in het algemeen in voor de dekking van de financiële risico's van het AGB.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Ontvangsten

De ontvangsten worden elk jaar opnieuw geraamd op basis van de prognoses die door de cultuurdienst van de gemeente worden opgemaakt. Voor 2025 is er uitgegaan van een volledig jaar van activiteiten en voorstellingen.

Uitgaven

° werkingskosten

Algemeen geldt het besparingsprincipe voor onderhavig meerjarenplan. De werkingskosten werden voor 2024-2027 niet geïndexeerd.

Investeringsen

Alle investeringen worden gefinancierd met renteloze leningen vanuit de gemeente.

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

Bijkomende documentatie bij deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 kan geraadpleegd worden via de volgende link:

<https://www.steenokkerzeel.be/documentatie-bij-het-meerjarenplan-2020-2025-agb>

Het gaat o.a. om:

- De omgevingsanalyse
- Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen
- Een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per jaar
→ nihil voor het AGB
- Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten
→ nihil voor het AGB
- Een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
→ nihil voor het AGB
- Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft
→ nihil voor het AGB

Motivering van de wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van het originele meerjarenplan 2020-2025 worden hieronder opgelijst:

- Er werden geen nieuwe investeringen toegevoegd, maar de bestaande werden wel aangepast aan de ontvangen offertes of facturen, en eventueel doorgeschoven naar 2025.
- Het gelijkblijvend of overig beleid van de exploitatie werd overlopen en aangepast aan de realiteit.
- De financiering (renteloze leningen en aflossingen) werd eveneens geactualiseerd.
- De gecorrigeerde autofinancieringsmarge valt slechter uit dan de gewone autofinancieringsmarge omwille van de overeenkomsten en leningen op lange termijn:
 - Erfpacht De Corren op 99 jaar
 - Renteloze leningen van de gemeente ter financiering van de investeringen, waarbij de terugbetalingen hetzelfde ritme aanhouden als de afschrijvingsduur van de investeringen.
