AGB Fluctus Schelle

BTW-nummer : 0879.775.746

Opvolgingsrapportering

30/06/2023

Financieel directeur : N. Rypens

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journaalvolgnummers: KW Budg. 21111 Alg. 2006 / EK Budg. 2437

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**80.160**	**141.150**
a. Ontvangsten	455.760	1.168.160
b. Uitgaven	375.600	1.027.010
II. Investeringssaldo	**-36.087**	**-186.834**
a. Ontvangsten	0	102.000
b. Uitgaven	36.087	288.834
III. Saldo exploitatie en investeringen	**44.073**	**-45.684**
IV. Financieringssaldo	**0**	**96.623**
a. Ontvangsten	0	271.000
b. Uitgaven	0	174.377
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**44.073**	**50.939**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**171.734**	**85.522**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**215.807**	**136.461**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**215.807**	**136.461**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**80.160**	**141.150**
II. Netto periodieke aflossingen	**0**	**174.377**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	174.377
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**80.160**	**-33.227**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**80.160**	**-33.227**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**-54.466**	**196.246**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	174.377
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	54.466	-21.869
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**25.694**	**163.019**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	215.807	136.461
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**215.807**	**136.461**
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	80.160	-33.227
Totale Autofinancieringsmarge	**80.160**	**-33.227**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	25.694	163.019
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**25.694**	**163.019**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 2437

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journaalvolgnummers: KW Budg. 21111 Alg. 2006 / EK Budg. 2437

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)

Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren

Financieel directeur:: Nicole Rypens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**672.452**	**673.340**	**742.633**	**372.988**	**1.018.560**	**910.910**	**924.010**
1. Goederen en diensten	159.879	176.547	246.235	128.964	469.500	346.250	347.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	472.805	492.246	470.952	244.023	538.360	553.860	565.960
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	67.621	69.869	78.801	48.911	88.080	92.280	95.480
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	379.214	400.072	367.554	181.289	419.700	430.900	439.700
f. Andere personeelskosten	25.970	22.304	24.596	13.824	30.580	30.680	30.780
5. Andere operationele uitgaven	39.767	4.547	25.446	0	10.700	10.800	10.900
B. Financiële uitgaven	**8.697**	**7.321**	**6.183**	**2.612**	**5.450**	**4.650**	**3.550**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.590	7.262	6.170	2.598	5.200	4.400	3.300
- aan financiële instellingen	8.590	7.262	6.170	2.598	5.200	4.400	3.300
2. Andere financiële uitgaven	107	59	13	14	250	250	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**177**	**3.672**	**7.746**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**1.046.110**
1. Goederen en diensten	455.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	580.010
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	98.680
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	450.450
f. Andere personeelskosten	30.880
5. Andere operationele uitgaven	11.000
B. Financiële uitgaven	**2.550**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.300
- aan financiële instellingen	2.300
2. Andere financiële uitgaven	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**3.000**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**797.436**	**861.233**	**971.159**	**455.760**	**1.168.100**	**1.073.750**	**1.080.800**
1. Ontvangsten uit de werking	356.815	475.092	868.635	454.672	1.043.550	948.450	954.650
3. Werkingssubsidies	438.281	383.712	100.193	-5.283	121.100	121.850	122.700
a. Algemene werkingssubsidies	406.017	356.047	81.017	0	81.100	81.100	81.100
- Andere algemene werkingssubsidies	406.017	356.047	81.017	0	81.100	81.100	81.100
- van de Vlaamse overheid	81.017	81.017	81.017	0	81.100	81.100	81.100
- van de gemeente	325.000	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	275.030	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	32.264	27.666	19.176	-5.283	40.000	40.750	41.600
- van de federale overheid	13.908	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	18.356	27.666	19.176	-5.283	40.000	40.750	41.600
5. Andere operationele ontvangsten	2.341	2.428	2.331	6.371	3.450	3.450	3.450
B. Financiële ontvangsten	**0**	**0**	**1.132**	**0**	**60**	**60**	**60**

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	**1.246.100**						
1. Ontvangsten uit de werking	1.119.150						
3. Werkingssubsidies	123.500						
a. Algemene werkingssubsidies	81.100						
- Andere algemene werkingssubsidies	81.100						
- van de Vlaamse overheid	81.100						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	42.400						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	42.400						
5. Andere operationele ontvangsten	3.450						
B. Financiële ontvangsten	**60**						
III. Exploitatiesaldo	**116.110**	**176.900**	**215.728**	**80.160**	**141.150**	**155.250**	**150.300**

III. Exploitatiesaldo	**194.500**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa	**20.517**	**73.856**	**67.621**	**3.216**	**221.000**	**519.000**	**3.019.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.517	73.856	67.621	3.216	221.000	519.000	3.019.000
a. Terreinen en gebouwen	0	64.221	0	0	192.000	500.000	3.000.000
c. Roerende goederen	20.517	9.635	67.621	3.216	29.000	19.000	19.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**89.166**	**32.872**	**67.834**	**30.000**	**20.000**

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.019.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.019.000
a. Terreinen en gebouwen	3.000.000
c. Roerende goederen	19.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**20.000**

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**61.858**	**19.970**	**0**	**102.000**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	102.000	0	0
- van de gemeente	0	61.858	19.970	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**
- van de Vlaamse overheid	0
- van de gemeente	0

III. Investeringssaldo	**-20.517**	**-11.998**	**-136.817**	**-36.087**	**-186.834**	**-549.000**	**-3.039.000**

III. Investeringssaldo	**-3.039.000**

Saldo exploitatie en investeringen	**95.594**	**164.902**	**78.912**	**44.073**	**-45.684**	**-393.750**	**-2.888.700**

Saldo exploitatie en investeringen	**-2.844.500**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**156.515**	**149.357**	**159.690**	**0**	**174.377**	**171.446**	**172.068**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	156.515	149.357	159.690	0	174.377	171.446	172.068

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**177.746**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	177.746

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**20.517**	**11.998**	**156.787**	**0**	**271.000**	**549.000**	**3.039.000**
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	20.517	11.998	156.787	0	271.000	549.000	3.039.000

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**3.039.000**
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.039.000

III. Financieringssaldo	**-135.998**	**-137.359**	**-2.904**	**0**	**96.623**	**377.554**	**2.866.932**

III. Financieringssaldo	**2.861.254**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**-40.404**	**27.543**	**76.008**	**44.073**	**50.939**	**-16.196**	**-21.768**

Budgettair resultaat van het boekjaar	**16.754**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 2437

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 7206 Alg. 3442
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 13117 Alg. 2891
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 22078 Alg. 3818
Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 21111 Alg. 2006

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journaalvolgnummers: KW Budg. 21111 Alg. 2006 / EK Budg. 2437

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-2.500
Investering		
Uitgave	0	102.000
Ontvangst	0	102.000
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	32.872	157.834
Ontvangst	0	0
Saldo	-32.872	-157.834
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	375.600	1.024.510
Ontvangst	455.760	1.168.160
Saldo	80.160	143.650
Investering		
Uitgave	3.216	29.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.216	-29.000
Financiering		
Uitgave	0	174.377
Ontvangst	0	271.000
Saldo	0	96.623

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	375.600	1.027.010
Ontvangst	455.760	1.168.160
Saldo	80.160	141.150
Investering		
Uitgave	36.087	288.834
Ontvangst	0	102.000
Saldo	-36.087	-186.834
Financiering		
Uitgave	0	174.377
Ontvangst	0	271.000
Saldo	0	96.623

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 2437

Beleidsevaluatie

2023

Journaalvolgnummers: KW Budg. 21111 Alg. 2006 / IK Budg. 2407 EK Budg. 2437

Autonoom gemeentebedrijf (0879.775.746)
Fabiolalaan 55, 2627 Schelle

Algemeen directeur:: Betty Van Cauteren
Financieel directeur:: Nicole Rypens

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-1: Leven in een duurzame, sociaal economische gemeente.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	0	102.000	102.000
Ontvangsten	0	102.000	102.000
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	0	102.000	102.000
Ontvangsten	0	102.000	102.000
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2: Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden

De huidige volkstuinen zijn een succes. Een uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Het doel is een milieubewuste en duurzame consumptie te creëren.
Een stuk grond zal aangekocht worden en de infrastructuur zal aangepast worden.
.
Publieke info:
Jaarrekening 2020

De volkstuinen zijn volledig verhuurd en bijgevolg een groot succes

Een uitbereiding dringt zich op om de wachtlijst te verkleinen. Een stuk landbouwgrond zal bij aangekocht worden.
De onderhandelingen hierover werden opgestart.
De akte voor de aankoop zal in 2021 ondertekend worden.

Jaarrekening 2021

De akte voor de aankoop van de grond is ondertekend in december 2021. De huidige volkstuinen zijn uitgebreid met het project "voedsel en dorp"
In 2022 zijn reeds aanplantingen aangebracht.
Na het seizoen 2021 hebben een aantal personen de huur van hun volkstuintje opgezegd. Eind 2021 waren er 10 percelen beschikbaar.
Voor het seizoen 2022 worden zij terug ter beschikking gesteld.

2022/2023 : In het voedselbos zijn de aanplantingen uitgebreid. In 2023 zal nog een extra stuk grond aangekocht worden voor de volkstuinen en voor een verbinding te maken tussen het voedselbos en de volkstuinen.

Jaarrekening 2022

De uitbreiding van de volkstuinen met het project "voedsel en dorp" is in volle expansie. Voor een bedrag van ongeveer 3.000 euro zijn allerlei bomen en planten aangeplant door vrijwilligers. (GBB)
Er is een fysieke verbinding gemaakt, door middel van een bruggetje met de volkstuinen.
Voor de uitbreiding volkstuinen/voedseldorp hebben we een subisidie van 19.970 euro mogen ontvangen. Deze subsidies zullen in 2023 verder gebruikt worden.

In het seizoen 2022 werden alle volkstuinen verhuurd. Er staan 9 personen op de wachtlijst, waarvan 1 uit Schelle.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investeringen			
Uitgaven	0	102.000	102.000
Ontvangsten	0	102.000	102.000
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: SD-2: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	32.872	157.834	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.872	-157.834	-140.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: De gemeente uitbouwen tot een verbonden gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	32.872	157.834	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.872	-157.834	-140.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4: Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarden

De huidige sportinfrastructuur dient uitgebreid en vernieuwd te worden, zodat het aanbod kan uitgebreid worden.
Daar er nog geen uitsluitsel kan gegeven worden of de huidige sporthal zal vernieuwd worden of op een andere locatie een nieuwe zal gebouwd worden, gaan we toch reeds de
nodige vernieuwingen doorvoeren.

De isolatie van het appartement, taverne, kleedkamers dringt zich op om aan de isolatienormen te voldoen.
De vloer van de sporthal voldoet niet meer en zal vervangen worden.
In de taverne zal een nieuwe koelcel geplaatst worden die energiezuiniger en praktischer is dan de huidige.
Publieke info:
Jaarrekening 2020

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijver zijn verschoven naar 2021.
Alle partijen zijn gekend in dit dossier en de werken zullen binnen korte termijn uitgevoerd worden.

Door de Corona crisis werden alle vooropgestelde doelstellingen met 1 jaar verschoven.
De onderhandelingen hieromtrent lopen verder met de verschillende partijen.

Jaarrekening 2021

De ramingen voor de vernieuwing van de wandelpaden van de visvijvers zijn verschoven naar 2022.

De voorbereidende gesprekken voor de bouw van een nieuwe sporthal en de nodige verschuivingen die dit met zich meebrengt zijn volop aan de gang.
Met de verschillende partijen heeft men reeds rond de tafel gezeten om tot een uitvoerbaar plan te kunnen komen.
Dit is een zeer complex en tijdrovend dossier.

Milieutechnisch is reeds een gedeelte van de huidige sporthal geïsoleerd. Dit boven de burelen van de sporthal en het dak van het appartement. Een bovengrondse watertank van 10.000 L werd eveneens aangekocht.
Dit opgevangen water kan gebruikt worden om de sproeien in de zomermaanden.

Het camerasysteem is aangepast en geoptimaliseerd.

2022/2023 : de vernieuwing van de wandelpaden rond de visvijvers worden even on hold gezet. Dit zal samen bekeken worden met de herinrichting van het gebied rond de sporthal.
De isolatie van het appartement boven de taverne is voor volgend jaar voorzien. Prijsofferten zullen gevraagd worden.
Deze werken kunnen niet in eigen beheer uitgevoerd worden.

Jaarrekening 2022

Wat beteft de locatie voor een nieuwe sporthal. In 2022 zijn de onderhandelingen verdergezet met alle betrokken partijen.
De sportraad is ook heel nauw betrokken bij het project.
Er werd een subsidieaanvraag opgesteld en ingediend voor bovenlokale sportinfrastructuur. Deze werd positief beantwoord met een toezegging van 1.042.875 euro.

Als het RUP in 2023 wordt goedgekeurd, kan het bestek gepubliceerd worden en een ontwerper aangesteld worden.

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	32.872	157.834	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.872	-157.834	-140.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.schelle.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2020: Budg. 2437
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2020: Budg. 2407

Prioritaire actieplannen :

AP-2 : Exploitatie van infrastructuur met sociaal economische doeleinden.

In het meerjarenplan is de aankoop van extra gronden voorzien. De onderhandelingen zijn lopende.

De volkstuinen zijn op 2 percelen na allemaal verhuurd. Deze percelen zijn in laatste instantie opgezegd. Deze percelen zijn niet meer tijdig gebruiksklaar geraakt om dit seizoen nog te verhuren.

Er staan nog 12 personen op de wachtlijst.

AP-4 : Sportbeleving stimuleren en infrastructuur opwaarderen

De subsidie voor de bouw van een nieuw sportcomplex is toegezegd. Nu is het wachten op de nodige vergunningen. De gesprekken met de verschillende instanties zijn volop aan de gang en is geen eenvoudige opgave. De sportraad is zeer nauw betrokken bij heel dit proces. De noden en de bezetting van de zalen zijn met de verschillende sportverenigingen, de sportdienst en het directiecomité afgetoetst. Op basis daarvan zijn verschillende scenario's uitgewerkt. De kostprijs van meerdere mogelijkheden is naast elkaar gelegd en vakkundig besproken. Op basis van deze gesprekken is een voorlopig aanbestedingsdossier uitgewerkt. Als we groen licht krijgen voor de vergunningen kan dit dossier definitief op de markt gebracht worden.

PRIJSSUBSIDIES

De prijssubsidie coëfficiënt bedraagt momenteel 32,13 %. Deze zal voor het einde van het jaar herzien worden.

De inkomsten van het verhuur van de sporthal/kegelkelder, waarop de prijssubsidie wordt toegepast, bedroeg tot 30/06/2022 : 12.285,50 euro. Dit ligt in de lijn van een normaal jaar.

CONCESSIE

Wat betreft de ontvangsten in verband met de concessie hebben we tot 30/06 enkel ontvangsten van het jeugdhuis Sjatoo en Da-Fo-Fi. Na het faillissement vorig jaar zijn de concessievoorwaarden 2 maal gepubliceerd. In eerste instantie hadden we een nieuwe concessiehouder, maar door financiële problemen is deze overeenkomst stopgezet. Na een nieuwe publicatie en toewijzing is sinds 15 juli 2023 Brasserie 't Park geopend. Voor de eerste helft van het jaar hebben we geen inkomsten kunnen genereren.

INVESTERINGEN

De aangegane investeringen worden gefinancierd via een renteloze lening van de gemeente.

Aan de projectcoördinatie van het sportcomplex is tot 30/6~~0~~ een bedrag van 32.871,55 euro uitgegeven. Andere investeringen voorzien in het meerjarenplan zijn nog niet gerealiseerd.

DEBITEURENBEHEER

Er zijn in de eerste helft van het jaar 427 facturen opgemaakt. Deze vertegenwoordigen een bedrag van 148.811,68 euro. Dit betreft facturen van de verhuur van de sporthal, kegelkelder, markt, verhuur feestmateriaal, groenestroomcertificaten, ...

De opvolging van deze facturen vindt plaats in het facturatiesysteem ALFA. Wij merken bij het AGB Fluctus dat de betaling van de facturen meestal voor geen problemen zorgt. Voor het jaar 2022 was bij het afsluiten van de jaarrekening slechts 1 factuur onbetaald.

De verenigingen kunnen nog steeds gebruik maken van de dienst uitlening feestmateriaal. Tegen een goedkoop tarief kunnen zij materiaal huren. De aanvraag voor materiaal dient te gebeuren via I-rent.

SCHEVETORENFEEST

Na de geschrapte editie wegens corona, zal dit jaar opnieuw het Schevetorenfeest plaatsvinden in september. De organisatie is in volle voorbereiding. De verenigingen zullen deel uit maken van de festiviteiten. De nodige contacten zijn gelegd en de contracten met de artiesten zijn afgesloten.

EXPLOITATIEUITGAVEN

Personeelskosten :

Bij de opmaak van het meerjarenplan werd voor 2023 rekening gehouden met 4 indexaanpassingen en werden de lonen berekend volgens het organogram. Wat betreft de indexaanpassingen was dit de voorspelling begin september 2022. Ondertussen verwacht het Federaal Planbureau dat de spilindex pas in november 2023 zal overschreden worden. De indexaanpassingen waar is mee rekening gehouden zullen dus waarschijnlijk niet nodig zijn.

Met een meerjarenplanaanpassing worden de kredieten herzien èen aangepast volgens verwachtingen.

Loonkosten betaald tot en met 30/06/2022 :

AGB : 263.620,12 euro

Meerjarenplan 2023 : 560.860 euro

Het personeelsbestand in het AGB bestaat uit 8 personen. Momenteel zijn alle vacatures ingevuld.

Energiekosten :

Vorig jaar had iedereen het over de hoge energiekosten. Allerlei maatregelen werden genomen om deze kosten te drukken. Bij de opmaak van het meerjarenplan is rekening gehouden met de voorspellingen van onze energieleverancier VEB. Momenteel zijn de energieprijzen drastisch gedaald en heeft dit een weerslag op onze uitgaven.

Energiekosten betaalt tot en met 30/06/2022

AGB : 29.344,85 euro Meerjarenplan 2023 : 86.000 euro

Andere werkingskosten :

De inflatie heeft een invloed op de onze werkingskosten in het algemeen. De indexaanpassingen van 2022 worden doorgerekend door de leveranciers. We proberen steeds een zo goed mogelijke inschatting te maken van de kosten en opbrengsten.

THESAURIEBEHEER

AGB :

Financiële rekening	Bedrag 30/06/2023
Belfius zichtrekening	60.108,01 euro
Belfius Treasury	26.54 euro
Belfius provisierekening	6.982,50 euro