Investeren in Schoten



MEERJARENPLAN 2026 – 2031
KREDIETAANPASSING 2026

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHOTEN

Inhoud

1 | STRATEGISCHE NOTA 5

1.1 | Beleidsverklaring 6

1.2 | Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen 6

1.3 | Prioritaire actieplannen en bijhorende ramingen 7

2| FINANCIËLE NOTA 9

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1) 9

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2) 10

2.3 | Overzicht kredieten (M3) 13

3 | TOELICHTING 14

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1) 14

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2) 17

3.3 | Evolutie financiële schulden (T3) 30

3.4 | Overzicht van de investeringen 33

3.5 | Overzicht personeelsinzet 33

3.6 | Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten 33

3.7 | Financiële risico's 34

3.8 | Grondslagen en assumpties 34

3.9 | Verwijzing naar waar de documentatie beschikbaar is. 35

4| MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN 36

4.1 | Uitgaven 2026 36

4.2 | Ontvangsten 2026 37

5| DOCUMENTATIE 38

5.1 | Meerjarenoverzicht met ramingen tot op actieniveau 38

5.2 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 40

5.3 | Opbrengsten en uitgaven per beleidsveld 45

1 | STRATEGISCHE NOTA

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur dient het meerjarenplan minimaal één keer per jaar aangepast worden. Hierbij worden de kredieten voor het volgende jaar vastgesteld, en de kredieten voor het lopende jaar gewijzigd. Aangezien het AGBS zal opgeheven worden vanaf 1 januari 2027 zal dit de laatste kredietaanpassing zijn.

Bij het voorleggen van de kredietaanpassing 2026 ter goedkeuring aan de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad, geeft de raad van bestuur AGBS en gemeenteraad:

- Goedkeuring aan de budgetwijziging 2026
- Goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2026 – 2031

Conform de bepalingen uit de beleids-en beheerscyclus bevat **de strategische nota**:

- Een beleidsverklaring met een beknopte beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft (hoofdstuk 1.1);
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met een beschrijving ervan (hoofdstuk 1.2);
- De omschrijving van de prioritaire actieplannen en de bijhorende ontvangsten of uitgaven voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft, met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten (hoofdstuk 1.3)**;**

Het volledig financieel overzicht tot op actieniveau, met een uitsplitsing van de budgetten over exploitatie, investering en financiering kan teruggevonden worden in hoofdstuk 5.1 van dit meerjarenplan.

Conform de bepalingen van de beleids- en beheerscyslus wordt in de strategische nota de klemtoon gelegd op het prioritair beleid. Het beleidsplan van het

lokaal bestuur is zo opgebouwd dat zowel gemeente, OCMW als AGBS gekoppeld zijn aan dezelfde doelstellingen.

Het AGBS concentreert zich echter op de sportinfrastructuur, met name de realisatie van actie BRS/003/001/003 (uitgebate moderne sporthallen).

1.1 | Beleidsverklaring

Toelichting

Ook in de komende jaren wordt ten volle ingezet op onze verenigingen, die worden gedragen door onbetaalbare vrijwilligers. Sportverenigingen en scholen kunnen terecht in Sporthal Vordensteyn en Sporthal De Zeurt waar gestreefd wordt naar een optimaal gebruik van de infrastructuur en een moderne inrichting.

In de Raad van Bestuur van 03/09/2026 werd beslist om het AGBS te vereffenen en de werking in te kantelen in de gemeentelijke budgetten. Voor 2026 werden de cijfers geactualiseerd. Vanaf 2027-2031 werden alle budgetten op 0 EUR geplaatst in het AGBS, en overgenomen in de gemeentelijke budgetten.

Kerncijfers

	Informatie in het beleidsdocument	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Autofinancieringsmarge	hoofdstuk 2.2: M2	167.703	0	0	0	0	0
Beschikbaar budgettair resultaat	hoofdstuk 2.2: M2	459.761	459.761	459.761	459.761	459.761	459.761
Financiële schuld	hoofdstuk 3:3 T3	573.119	0	0	0	0	0
Investeringsuitgaven materiële vaste activa	hoofdstuk 3.4: overzicht van de investeringen	120.852	0	0	0	0	0
Aantal inwoners op 1 januari 2026		34.849 inwoners					

1.2 | Overzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen

1.2.1| BRS/003 – Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.

Het lokaal bestuur Schoten en het AGBS werken gezamenlijk aan de realisatie van het beleidsplan 2026-2031 en delen dezelfde doelstellingenboom. Gezien het AGBS zich specifiek toelegt op het aanbieden van goed uitgeruste sporthallen, wordt de werking van het AGBS gekoppeld aan de beleidsdoelstelling BRS/003:

kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen.

Met deze doelstelling wordt ingezet op moderne sportinfrastructuur waar ook ruimte is voor ontmoeting in uitnodigende cafetaria's. We streven daarbij een optimale bezetting na waarbij de ruimtes via een duidelijke en rechtvaardige toewijzingsprocedure worden toegekend.

1.3 | Prioritaire actieplannen en bijhorende ramingen

1.3.1| BRS/003 – kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

BRS/003/001 – Openbare faciliteiten voor sporters

1. Toelichting beleid

Projectwerking
Er wordt verder geïnvesteerd in de kwaliteit van onze sporthallen door het uitvoeren van onderstaande investeringen:

- Sporthal De Zeurt: gedeeltelijke vernieuwing dakvlak
- Sporthal Vordensteyn: elektriciteitswerken

Volgende investering worden niet uitgevoerd in 2026:

- Sporthal Vordensteyn: verharding voorzijde invoegen
- Sporthal Vordensteyn: meubels cafetaria

Reguliere werking
In 2026 wordt de reguliere werking verdergezet om de sporthallen op een budgetvriendelijke manier te kunnen aanbieden aan de Schotenaren. Vanaf 1 januari 2027 zal de werking ingekanteld worden in de gemeentelijke budgetten.

2. Financieel overzicht

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	477.615	3.745.046	4.222.661	356.070	-356.070	0	471.457	-471.457	0
Ontv.	675.485	1.873.867	2.549.352	563.885	-563.885	0	690.300	-690.300	0
	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitg.	381.363	-381.363	0	345.281	-345.281	0	351.410	-351.410	0
Ontv.	599.691	-599.691	0	567.360	-567.360	0	571.408	-571.408	0

2| FINANCIËLE NOTA

2.1 | Financieel doelstellingenplan (M1)

Het financieel doelstellingenplan toont de geraamde ontvangsten en uitgaven vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling en waar er geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd:

- Referentie: het opgenomen budget in het initiële meerjarenplan;
- Wijziging: het bedrag waar het initiële budget mee gewijzigd wordt;
- Nieuw: het nieuwe budget voor desbetreffende jaar.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van dit schema is om de raadsleden een volledig overzicht te bieden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
BRS/003									
Uitgaven	477.615	3.745.046	4.222.661	356.070	-356.070	0	471.457	-471.457	0
Ontvangsten	675.485	1.873.867	2.549.352	563.885	-563.885	0	690.300	-690.300	0
Totalen									
Uitgaven	477.615	3.745.046	4.222.661	356.070	-356.070	0	471.457	-471.457	0
Ontvangsten	675.485	1.873.867	2.549.352	563.885	-563.885	0	690.300	-690.300	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRS/003									
Uitgaven	381.363	-381.363	0	345.281	-345.281	0	351.410	-351.410	0
Ontvangsten	599.691	-599.691	0	567.360	-567.360	0	571.408	-571.408	0
Totalen									
Uitgaven	381.363	-381.363	0	345.281	-345.281	0	351.410	-351.410	0
Ontvangsten	599.691	-599.691	0	567.360	-567.360	0	571.408	-571.408	0

2.2 | Staat financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2026 tot en met 2031. De staat van het financieel evenwicht van het lokaal bestuur geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor het AGBS.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, …
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het lokaal bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Autofinancieringsmarge (AFM)	Het lange termijn-evenwicht. De AFM geeft aan hoeveel middelen bekomen uit de exploitatie nog beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen nadat lopende en geplande leningen zijn afgelost.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De financiële toestand van het lokaal bestuur op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul.

Budgettair resultaat		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**315.787**	**-148.084**	**167.703**	**315.199**	**-315.199**	**0**	**314.599**	**-314.599**	**0**
a. Ontvangsten		545.275	-65.000	480.275	549.015	-549.015	0	552.830	-552.830	0
b. Uitgaven		229.488	83.084	312.572	233.816	-233.816	0	238.231	-238.231	0
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-130.210**	**2.078.434**	**1.948.224**	**-14.870**	**14.870**	**0**	**-137.470**	**137.470**	**0**
a. Ontvangsten		0	2.069.077	2.069.077	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		130.210	-9.358	120.852	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**185.577**	**1.930.351**	**2.115.927**	**300.329**	**-300.329**	**0**	**177.129**	**-177.129**	**0**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**12.294**	**-3.801.530**	**-3.789.237**	**-92.514**	**92.514**	**0**	**41.713**	**-41.713**	**0**
a. Ontvangsten		130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
b. Uitgaven		117.916	3.671.320	3.789.237	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**197.870**	**-1.871.180**	**-1.673.309**	**207.815**	**-207.815**	**0**	**218.843**	**-218.843**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.157.206	-24.136	2.133.070	2.355.076	-1.895.316	459.761	2.562.891	-2.103.131	459.761
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**2.355.076**	**-1.895.316**	**459.761**	**2.562.891**	**-2.103.131**	**459.761**	**2.781.734**	**-2.321.973**	**459.761**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**2.355.076**	**-1.895.316**	**459.761**	**2.562.891**	**-2.103.131**	**459.761**	**2.781.734**	**-2.321.973**	**459.761**

Budgettair resultaat		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**310.788**	**-310.788**	**0**	**310.164**	**-310.164**	**0**	**309.527**	**-309.527**	**0**
a. Ontvangsten		548.521	-548.521	0	552.490	-552.490	0	556.538	-556.538	0
b. Uitgaven		237.733	-237.733	0	242.325	-242.325	0	247.011	-247.011	0
II. Investeringssaldo	(a-b)	**-51.170**	**51.170**	**0**	**-14.870**	**14.870**	**0**	**-14.870**	**14.870**	**0**
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	**259.618**	**-259.618**	**0**	**295.294**	**-295.294**	**0**	**294.657**	**-294.657**	**0**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**-41.290**	**41.290**	**0**	**-73.216**	**73.216**	**0**	**-74.659**	**74.659**	**0**
a. Ontvangsten		51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
b. Uitgaven		92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	**218.328**	**-218.328**	**0**	**222.079**	**-222.079**	**0**	**219.999**	**-219.999**	**0**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.781.734	-2.321.973	459.761	3.000.062	-2.540.301	459.761	3.222.141	-2.762.380	459.761
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**3.000.062**	**-2.540.301**	**459.761**	**3.222.141**	**-2.762.380**	**459.761**	**3.442.139**	**-2.982.379**	**459.761**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**3.000.062**	**-2.540.301**	**459.761**	**3.222.141**	**-2.762.380**	**459.761**	**3.442.139**	**-2.982.379**	**459.761**

Autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		**315.787**	**-148.084**	**167.703**	**315.199**	**-315.199**	**0**	**314.599**	**-314.599**	**0**
II. Netto periodieke aflossingen	**(a-b)**	**117.916**	**-117.916**	**0**	**107.384**	**-107.384**	**0**	**95.757**	**-95.757**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**(I-II)**	**197.870**	**-30.167**	**167.703**	**207.815**	**-207.815**	**0**	**218.843**	**-218.843**	**0**

Autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo		**310.788**	**-310.788**	**0**	**310.164**	**-310.164**	**0**	**309.527**	**-309.527**	**0**
II. Netto periodieke aflossingen	**(a-b)**	**92.460**	**-92.460**	**0**	**88.086**	**-88.086**	**0**	**89.529**	**-89.529**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	**(I-II)**	**218.328**	**-218.328**	**0**	**222.079**	**-222.079**	**0**	**219.999**	**-219.999**	**0**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026			2027			2028		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		**197.870**	**-30.167**	**167.703**	**207.815**	**-207.815**	**0**	**218.843**	**-218.843**	**0**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**(a-b)**	**70.691**	**-116.541**	**-45.850**	**59.175**	**-59.175**	**0**	**54.949**	**-54.949**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		47.225	-1.375	45.850	48.208	-48.208	0	40.807	-40.807	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**(I-II)**	**268.562**	**-146.708**	**121.853**	**266.990**	**-266.990**	**0**	**273.792**	**-273.792**	**0**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2029			2030			2031		
		Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge		**218.328**	**-218.328**	**0**	**222.079**	**-222.079**	**0**	**219.999**	**-219.999**	**0**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**(a-b)**	**48.316**	**-48.316**	**0**	**47.245**	**-47.245**	**0**	**54.545**	**-54.545**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		44.144	-44.144	0	40.841	-40.841	0	34.984	-34.984	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**(I-II)**	**266.644**	**-266.644**	**0**	**269.323**	**-269.323**	**0**	**274.543**	**-274.543**	**0**

2.3 | Overzicht kredieten (M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten 2026.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, …
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten AGB Schoten						
Exploitatie	229.488	83.084	312.572	545.275	-65.000	480.275
Investeringen	130.210	-9.358	120.852	0	2.069.077	2.069.077
Financiering	117.916	3.671.320	3.789.237	130.210	-130.210	0
Leningen en Leasings	*117.916*	*455.203*	*573.119*	*130.210*	*-130.210*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*3.216.118*	*3.216.118*	*0*	*0*	*0*

	2027					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten AGB Schoten						
Exploitatie	233.816	-233.816	0	549.015	-549.015	0
Investeringen	14.870	-14.870	0	0	0	0
Financiering	107.384	-107.384	0	14.870	-14.870	0
Leningen en Leasings	*107.384*	*-107.384*	*0*	*14.870*	*-14.870*	*0*
Toegestane leningen en betalingsuitstel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Overige financieringstransacties	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

3 | TOELICHTING

3.1 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering.

Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld maandelijks medewerkers hun loon betalen, benzine betalen, verzekering betalen, …
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING									
Uitgaven	125.926	450.203	576.129	115.394	-115.394	0	103.767	-103.767	0
Ontvangsten	130.235	-130.210	25	14.895	-14.895	0	137.495	-137.495	0
BESTUURD SCHOTEN									
Uitgaven	11.200	3.207.746	3.218.946	11.324	-11.324	0	11.450	-11.450	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUISEND SCHOTEN									
Uitgaven	340.488	87.098	427.587	229.352	-229.352	0	356.240	-356.240	0
Ontvangsten	545.250	2.004.077	2.549.327	548.990	-548.990	0	552.805	-552.805	0
Algemeen totaal									
Uitgaven	477.615	3.745.046	4.222.661	356.070	-356.070	0	471.457	-471.457	0
Ontvangsten	675.485	1.873.867	2.549.352	563.885	-563.885	0	690.300	-690.300	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING									
Uitgaven	100.471	-100.471	0	96.097	-96.097	0	97.540	-97.540	0
Ontvangsten	51.195	-51.195	0	14.895	-14.895	0	14.895	-14.895	0
BESTUURD SCHOTEN									
Uitgaven	6.579	-6.579	0	6.711	-6.711	0	6.845	-6.845	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUISEND SCHOTEN									
Uitgaven	274.313	-274.313	0	242.474	-242.474	0	247.024	-247.024	0
Ontvangsten	548.496	-548.496	0	552.465	-552.465	0	556.513	-556.513	0
Algemeen totaal									
Uitgaven	381.363	-381.363	0	345.281	-345.281	0	351.410	-351.410	0
Ontvangsten	599.691	-599.691	0	567.360	-567.360	0	571.408	-571.408	0

3.2 | Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij. Dit schema geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het lokaal bestuur.
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies.
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.
Financiële uitgaven/ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van leningen.
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. Bijvoorbeeld studies zoals een RUP.
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. Bijvoorbeeld gebouwen.
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	**229.488**	**83.084**	**312.572**	**233.816**	**-233.816**	**0**	**238.231**	**-238.231**	**0**
A. Operationele uitgaven	**224.478**	**88.084**	**312.562**	**228.806**	**-228.806**	**0**	**233.220**	**-233.220**	**0**
1. Goederen en diensten	201.778	5.707	207.486	205.712	-205.712	0	209.724	-209.724	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Andere operationele uitgaven	22.700	82.376	105.076	23.094	-23.094	0	23.496	-23.496	0
B. Financiële uitgaven	**10**	**0**	**10**	**10**	**-10**	**0**	**10**	**-10**	**0**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	10	0	10	10	-10	0	10	-10	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**5.000**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**0**

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	**237.733**	**-237.733**	**0**	**242.325**	**-242.325**	**0**	**247.011**	**-247.011**	**0**
A. Operationele uitgaven	**232.722**	**-232.722**	**0**	**237.315**	**-237.315**	**0**	**242.000**	**-242.000**	**0**
1. Goederen en diensten	208.816	-208.816	0	212.991	-212.991	0	217.249	-217.249	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
f. Andere personeelskosten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootsch. voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. Andere operationele uitgaven	23.906	-23.906	0	24.324	-24.324	0	24.750	-24.750	0
B. Financiële uitgaven	**11**	**-11**	**0**	**11**	**-11**	**0**	**11**	**-11**	**0**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere financiële uitgaven	11	-11	0	11	-11	0	11	-11	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**5.000**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**0**

EXPLOITATIE	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	**545.275**	**-65.000**	**480.275**	**549.015**	**-549.015**	**0**	**552.830**	**-552.830**	**0**
A. Operationele ontvangsten	**545.250**	**-65.000**	**480.250**	**548.990**	**-548.990**	**0**	**552.805**	**-552.805**	**0**
1. Ontvangsten uit de werking	513.200	-65.000	448.200	516.300	-516.300	0	519.462	-519.462	0
a. Ontvangsten uit retributies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere ontvangsten uit de werking	*513.200*	*-65.000*	*448.200*	*516.300*	*-516.300*	*0*	*519.462*	*-519.462*	*0*
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Boetes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Gemeentefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere algemene werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	32.050	0	32.050	32.690	-32.690	0	33.343	-33.343	0
B. Financiële ontvangsten	**25**	**0**	**25**	**25**	**-25**	**0**	**25**	**-25**	**0**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EXPLOITATIE	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Exploitatieontvangsten	**548.521**	**-548.521**	**0**	**552.490**	**-552.490**	**0**	**556.538**	**-556.538**	**0**
A. Operationele ontvangsten	**548.496**	**-548.496**	**0**	**552.465**	**-552.465**	**0**	**556.513**	**-556.513**	**0**
1. Ontvangsten uit de werking	514.487	-514.487	0	517.777	-517.777	0	521.133	-521.133	0
a. Ontvangsten uit retributies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere ontvangsten uit de werking	*514.487*	*-514.487*	*0*	*517.777*	*-517.777*	*0*	*521.133*	*-521.133*	*0*
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere aanvullende belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Andere belastingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Boetes	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Gemeentefonds	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Andere algemene werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Specifieke werkingssubsidies	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	34.009	-34.009	0	34.688	-34.688	0	35.381	-35.381	0
B. Financiële ontvangsten	**25**	**-25**	**0**	**25**	**-25**	**0**	**25**	**-25**	**0**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	**130.210**	**-9.358**	**120.852**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**130.210**	**-9.358**	**120.852**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	130.210	-9.358	120.852	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
a. Terreinen en gebouwen	*65.340*	*40.642*	*105.982*	*0*	*0*	*0*	*122.600*	*-122.600*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*64.870*	*-50.000*	*14.870*	*14.870*	*-14.870*	*0*	*14.870*	*-14.870*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal Investeringsuitgaven	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
a. Terreinen en gebouwen	*36.300*	*-36.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*14.870*	*-14.870*	*0*	*14.870*	*-14.870*	*0*	*14.870*	*-14.870*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- aan de districten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

INVESTERINGEN	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Investeringsontvangsten	**0**	**2.069.077**	**2.069.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**2.069.077**	**2.069.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	2.069.077	2.069.077	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*2.069.077*	*2.069.077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

INVESTERINGEN	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal Investeringsontvangsten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Wegen en andere infrastructuur	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
c. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
d. Leasing en soortgelijke rechten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
e. erfgoed	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Roerende goederen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- van de federale overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de Vlaamse overheid	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de provincie	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van de gemeente	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van het OCMW	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- van andere entiteiten	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**117.916**	**3.671.320**	**3.789.237**	**107.384**	**-107.384**	**0**	**95.757**	**-95.757**	**0**
A. Vereffening van financiële schulden	**117.916**	**455.203**	**573.119**	**107.384**	**-107.384**	**0**	**95.757**	**-95.757**	**0**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	117.916	-117.916	0	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	573.119	573.119	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**3.216.118**	**3.216.118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	**92.460**	**-92.460**	**0**	**88.086**	**-88.086**	**0**	**89.529**	**-89.529**	**0**
A. Vereffening van financiële schulden	**92.460**	**-92.460**	**0**	**88.086**	**-88.086**	**0**	**89.529**	**-89.529**	**0**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan welzijnsverenigingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de politiezone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan de hulpverleningszone	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan besturen van de eredienst	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- aan andere begunstigden	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsverminderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIERING	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**130.210**	**-130.210**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
A. Aangaan van financiële schulden	**130.210**	**-130.210**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANCIERING	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
A. Aangaan van financiële schulden	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
b. Niet-periodieke terugvorderingen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	315.787	-148.084	167.703	315.199	-315.199	0	314.599	-314.599	0
II. Investeringssaldo	-130.210	2.078.434	1.948.224	-14.870	14.870	0	-137.470	137.470	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**185.577**	**1.930.351**	**2.115.927**	**300.329**	**-300.329**	**0**	**177.129**	**-177.129**	**0**
IV. Financieringssaldo	12.294	-3.801.530	-3.789.237	-92.514	92.514	0	41.713	-41.713	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**197.870**	**-1.871.180**	**-1.673.309**	**207.815**	**-207.815**	**0**	**218.843**	**-218.843**	**0**

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	310.788	-310.788	0	310.164	-310.164	0	309.527	-309.527	0
II. Investeringssaldo	-51.170	51.170	0	-14.870	14.870	0	-14.870	14.870	0
III. Saldo van exploitatie en investeringen	**259.618**	**-259.618**	**0**	**295.294**	**-295.294**	**0**	**294.657**	**-294.657**	**0**
IV. Financieringssaldo	-41.290	41.290	0	-73.216	73.216	0	-74.659	74.659	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**218.328**	**-218.328**	**0**	**222.079**	**-222.079**	**0**	**219.999**	**-219.999**	**0**

3.3| Evolutie financiële schulden (T3)

Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Aflossingen	Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen.
Overboekingen	Jaarlijks wordt het gedeelte van de financiële schuld dat in het lopende jaar dient te worden terugbetaald overgeboekt van lange termijn naar korte termijn.

Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie? Welke nieuwe leningen dienen er bijkomend te worden afgesloten om alle geplande acties te financieren en hoe groot wordt de totale financiële schuld hierdoor.

Geraamde financiële schulden	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**590.312**	**-17.193**	**573.119**	**602.606**	**-602.606**	**0**	**510.092**	**-510.092**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	590.312	-17.193	573.119	602.606	-602.606	0	510.092	-510.092	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**130.210**	**-130.210**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**137.470**	**-137.470**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	130.210	-130.210	0	14.870	-14.870	0	137.470	-137.470	0
C. Aflossingen	**117.916**	**455.203**	**573.119**	**107.384**	**-107.384**	**0**	**95.757**	**-95.757**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	117.916	455.203	573.119	107.384	-107.384	0	95.757	-95.757	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**602.606**	**-602.606**	**0**	**510.092**	**-510.092**	**0**	**551.805**	**-551.805**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	602.606	-602.606	0	510.092	-510.092	0	551.805	-551.805	0

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	**551.805**	**-551.805**	**0**	**510.515**	**-510.515**	**0**	**437.300**	**-437.300**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	551.805	-551.805	0	510.515	-510.515	0	437.300	-437.300	0
B. Nieuwe leningen en leasings	**51.170**	**-51.170**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**	**14.870**	**-14.870**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	51.170	-51.170	0	14.870	-14.870	0	14.870	-14.870	0
C. Aflossingen	**92.460**	**-92.460**	**0**	**88.086**	**-88.086**	**0**	**89.529**	**-89.529**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	92.460	-92.460	0	88.086	-88.086	0	89.529	-89.529	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	**510.515**	**-510.515**	**0**	**437.300**	**-437.300**	**0**	**362.641**	**-362.641**	**0**
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere leningen	510.515	-510.515	0	437.300	-437.300	0	362.641	-362.641	0

3.4 | Overzicht van de investeringen

Project	Subproject	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGB	BRS313/002	De Zeurt - gedeeltelijke vernieuwing dakvlak	69.682	0	0	0	0	0
AGB	BRS313/007	De Zeurt - sportuitrusting	5.939	0	0	0	0	0
AGB	BRS313/008	Vordensteyn - sportuitrusting	8.931					
AGB	BRS313/009	Vordensteyn - elektriciteitswerken	36.300	0	0	0	0	0

3.5 | Overzicht personeelsinzet

Niet van toepassing voor het AGBS

3.6 | Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten

Het AGBS is voor haar activiteiten nauw verbonden met het lokaal bestuur Schoten. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de financiële stromen tussen het lokaal bestuur Schoten en het AGBS:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inkomsten						
Prijssubsidie	285.000	0	0	0	0	0
Ontvangen lening	0	0	0	0	0	0
Verkoop roerende goederen	102.486	0	0	0	0	0
Verkoop onroerend Vordensteyn	1.136.034	0	0	0	0	0
Verkoop onroerend De Zeurt	830.556	0	0	0	0	0
Uitgaven						
Terugbetaling lening	573.119	0	0	0	0	0
Dividenden	0	0	0	0	0	0
Aandelen	3.216.118	0	0	0	0	0

3.7 | Financiële risico's

Economische crisis

De economie kent momenteel een periode van aanzienlijke onzekerheid. Factoren zoals inflatie, geopolitieke spanningen en fluctuerende energieprijzen maken het moeilijk om correcte inschattingen te maken voor de toekomst. Naast de economische onzekerheden is het op dit moment nog onduidelijk welke impact de besparingen van de hogere overheid zullen hebben op de lokale overheden.

De economische tendensen en beleidsbeslissingen worden opgevolgd, zodat de budgettering kan bijgestuurd worden indien nodig. We zijn voorzichtig met de raming van investeringsprojecten en nutsvoorzieningen en volgen de algemene prijzen van goederen, diensten en nutsvoorzieningen op.

Ontvangsten

De belangrijkste inkomsten van het AGBS zijn de verhuur van de sportzalen en de inkomsten uit de concessies van de cafetaria's van de sporthallen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen die wijzen op een terugval van deze inkomsten. Door de complexere economische context wordt het risico op het niet innen van ontvangsten groter. Er wordt maximaal ingezet op een goed debiteurenbeheer om dit risico te monitoren en te voorkomen.

Uitgaven

De uitgaven van het AGBS bestaan voornamelijk uit het onderhoud van de sporthallen, bestaande uit recurrent onderhoud en de investeringsprojecten. Deze kosten zijn gevoelig voor inflatie. De prijzen worden opgevolgd, zodat de financiële planning hieraan kan aangepast worden. Het AGBS heeft geen personeelsleden, wat het risico op de uitgavenzijde beperkt.

Financiering

Het AGBS ontvangt voor de investeringsprojecten een lening van het lokaal bestuur Schoten, waardoor er geen bancaire schulden zijn. De risico's op vlak van financiering zijn dus zeer beperkt.
De vereffening van het AGBS wordt er in 2026 geen nieuwe lening toegekend, maar wordt het volledige bedrag van de openstaande schuld terugbetaald aan de gemeente.

3.8 | Grondslagen en assumpties

De exploitatie- en investeringsuitgaven, en ook de ontvangsten werden zo realistisch mogelijk gebudgetteerd.

In het kader van de vereffening werden alle bedragen van 2027 op 0 euro geplaatst.

3.9 | Verwijzing naar waar de documentatie beschikbaar is.

Zoals bepaald door het decreet lokaal bestuur wordt bijkomende documentatie ter beschikking gesteld die zowel achtergrondinformatie als een gedetailleerder inzicht geeft in het meerjarenplan. In onderstaande tabel wordt weergegeven waar de beschikbare informatie kan teruggevonden worden en of de deze van toepassing is voor het AGBS.

Omschrijving	Plaats waar de informatie kan teruggevonden worden
Omgevingsanalyse	www.schoten.be
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen en acties, telkens met de bijhorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investering en de financiering.	Hoofdstuk 5.1 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de toegestane werkings-en investeringssubsidies per jaar	Niet van toepassing voor het AGBS
Het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden.	Hoofdstuk 5.2 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld.	Hoofdstuk 5.3 van dit meerjarenplan
Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.	Niet van toepassing voor het AGBS.

4| MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

4.1 | Uitgaven 2026

In 2026 zijn volgende materiële wijzigingen doorgevoerd:

	Initieel MJP 2026	KA 2026	Verschil	Verklaring
FINANCIËN | Aandelen	€ -	€ 3.216.118	€ 3.216.118	In het kader van de vereffening van het AGBS worden de aandelen teruggekocht van de gemeente.
FINANCIËN | lening vanuit het lokaal bestuur – terugbetaling	€ -	€ 573.119	€ 573.119	In het kader van de vereffening van het AGBS wordt de volledig openstaande lening aan de gemeente terugbetaald.
PATRIMONIUM | De Zeurt - gedeeltelijke vernieuwing dakvlak	€ 54.450	€ 69.682	€ 15.232	Het nodige investeringsbedrag is hoger dan eerst geraamd.
PATRIMONIUM | Vordensteyn - elektriciteitswerken	€ -	€ 36.300	€ 36.300	Dit betreft een nieuwe (dringende) investering.
PATRIMONIUM | Vordensteyn - verharding voorzijde invoegen	€ 10.890	€ -	€ -10.890	De investering gaat niet door in 2026.
FINANICIËN | lening vanuit het lokaal bestuur - terugbetaling	€ 117.916	€ -	€ -117.916	Deze terugbetaling wordt vervangen door de volledige terugbetaling van de lening in het kader van de vereffening
FINANCIËN | regularisatie BTW	€ -	€ 82.056	€ 82.056	In het kader van de vereffening van het AGBS dient 82.056 EUR terugbetaald te worden.

4.2 |Ontvangsten 2026

	Initieel MJP 2026	KA 2026	Verschil	Verklaring
FINANCIËN | lening vanuit het lokaal bestuur - opname	€ 130.210	€ -	€ -130.210	In het kader van de vereffening werd deze opname op 0 EUR geplaatst
FINANCIËN | prijssubsidie gemeente	€ 350.000	€ 285.000	€ -65.000	Op basis van de tussentijdse berekening.
FINANCIËN | verkoop onroerend SHDZ	€ -	€ 830.556	€ 830.556	In het kader van de vereffening werden de onroerende goederen verkocht aan de gemeente.
FINANCIËN | verkoop onroerend SHV	€ -	€ 1.136.034	€ 1.136.034	In het kader van de vereffening werden de onroerende goederen verkocht aan de gemeente.
FINANCIËN | verkoop roerende goederen	€ -	€ 102.486	€ 102.486	In het kader van de vereffening werden de roerende goederen verkocht aan de gemeente.

5| DOCUMENTATIE

5.1 | Meerjarenoverzicht met ramingen tot op actieniveau

BRUISEND SCHOTEN (BRS) - Schoten is een bruisende gemeente die sociaal contact bevordert, culturele initiatieven ondersteunt en vrijetijdsactiviteiten stimuleert waar kinderen, jongeren, ondernemers en bedrijven alle kansen krijgen om te groeien

BRS/003 - Kwalitatieve sportinfrastructuur en duidelijke ondersteuning voor verenigingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.222.661	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.549.352	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	312.572	0	0	0	0	0
Ontvangsten	480.275	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	120.852	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.069.077	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.789.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

BRS/003/001 - Openbare faciliteiten voor sporters

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.222.661	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.549.352	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	312.572	0	0	0	0	0
Ontvangsten	480.275	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	120.852	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.069.077	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.789.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

BRS/003/001/003: Uitgebate moderne sporthallen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.222.661	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.549.352	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	312.572	0	0	0	0	0
Ontvangsten	480.275	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	120.852	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.069.077	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.789.237	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

5.2 | Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Omschrijving beleidsdomein	Beleidsveld	Omschrijving beleidsveld
ALGEMENE FINANCIERING	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
	0020	Fiscale aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0030	Financiële aangelegenheden
	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
	0090	Overige algemene financiering
BESTUURD SCHOTEN	0100	Politieke organen
	0110	Secretariaat
	0111	Fiscale en financiële diensten
	0112	Personeelsdienst en vorming
	0113	Archief
	0114	Organisatiebeheersing
	0115	Welzijn op het werk
	0119	Overige algemene diensten
	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
	0190	Overig algemeen bestuur
	0790	Erediensten
	0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BRUISEND SCHOTEN	0101	Officieel ceremonieel
	0130	Administratieve dienstverlening
	0150	Internationale relaties
	0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
	0521	Toerisme - Sectorondersteuning
	0522	Toerisme - Infrastructuur
	0529	Overige activiteiten inzake toerisme
	0660	Communicatievoorzieningen
	0700	Musea
	0701	Cultuurcentrum
	0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
	0703	Openbare bibliotheken
	0704	Gespecialiseerde bibliotheken
	0705	Gemeenschapscentrum
	0709	Overige culturele instellingen
	0710	Feesten en plechtigheden
	0711	Openluchtrecreatie
	0712	Festivals
	0719	Overige evenementen
	0720	Monumentenzorg
	0721	Archeologie
	0729	Overig beleid inzake het erfgoed
	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
	0741	Sportpromotie en -evenementen
	0742	Sportinfrastructuur
	0749	Overig sportbeleid
ZORGZAAM SCHOTEN	0160	Hulp aan het buitenland
	0500	Handel en middenstand
	0510	Nijverheid
	0530	Land-, tuin- & bosbouw
	0540	Visvangst
	0550	Tewerkstelling en activering

	0590	Overige economische zaken
	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
	0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
	0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
	0800	Gewoon basisonderwijs
	0801	Buitengewoon basisonderwijs
	0810	Gewoon secundair onderwijs
	0814	Leren en werken
	0815	Buitengewoon secundair onderwijs
	0820	Deeltijds kunstonderwijs
	0830	Centra voor volwassenenonderwijs
	0835	Hoger onderwijs
	0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
	0862	Huisvesting voor schoolgaanden
	0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
	0870	Sociale voordelen
	0879	Andere voordelen
	0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
	0900	Sociale bijstand
	0901	Voorschotten
	0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
	0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
	0905	Dienst voor juridische informatie en advies
	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
	0910	Woningen voor personen met een handicap
	0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
	0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

	0920	Werkloosheid
	0930	Sociale huisvesting
	0940	Jeugdvoorzieningen
	0941	Gezinsvervangende tehuizen
	0942	Onderhoudsgelden
	0943	Gezinshulp
	0944	Preventieve gezinsondersteuning
	0945	Kinderopvang
	0946	Thuisbezorgde maaltijden
	0947	Klusjesdienst
	0948	Poetsdienst
	0949	Overige gezinshulp
	0950	Ouderenwoningen
	0951	Dienstencentra
	0952	Assistentiewoningen
	0953	Woon- en zorgcentra
	0954	Dagzorgcentra
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
	0980	Sociale geneeskunde
	0982	Ziekenhuizen
	0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
	0984	Ontsmetting en openbare reiniging
	0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
	0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
	0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
LEEFBAAR SCHOTEN	0200	Wegen
	0210	Openbaar vervoer
	0220	Parkeren
	0290	Overige mobiliteit en verkeer
	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	0309	Overig afval- en materialenbeheer
	0310	Beheer van regen- en afvalwater
	0319	Overig waterbeheer
	0320	Sanering van bodemverontreiniging
	0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
	0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
	0341	Erosiebestrijding
	0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
	0350	Klimaat en energie
	0380	Participatie en sensibilisatie
	0381	Geïntegreerde milieuprojecten
	0390	Overige milieubescherming
	0400	Politiediensten
	0410	Brandweer
	0420	Dienst 100
	0430	Civiele bescherming
	0440	Overige hulpdiensten
	0450	Rechtspleging
	0460	Kinderbescherming
	0470	Dierenbescherming
	0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
	0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
	0600	Ruimtelijke planning
	0610	Gebiedsontwikkeling
	0620	Grondbeleid voor wonen
	0621	Bestrijding van krotwoningen
	0622	Woonwagenterreinen
	0629	Overig woonbeleid
	0630	Watervoorziening

	0640	Elektriciteitsvoorziening
	0650	Gasvoorziening
	0670	Straatverlichting
	0680	Groene ruimte
	0690	Overige nutsvoorzieningen
	0990	Begraafplaatsen
	0991	Crematoria
	0992	Lijkbezorging

5.3 | Opbrengsten en uitgaven per beleidsveld

0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0030 | Financiële aangelegenheden						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.010	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	3.010	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0040 | Transacties in verband met de openbare schuld						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	573.119	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	573.119	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0119 | Overige algemene diensten						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.218.946	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	2.828	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	3.216.118	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

0742 | Sportinfrastructuur						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	427.586	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.549.327	0	0	0	0	0
Exploitatie						
Uitgaven	306.734	0	0	0	0	0
Ontvangsten	480.250	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	120.852	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.069.077	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0