



MOTIVERING WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN

AGB Menen



- | | |
|----------------------|------------|
| ▪ RvB AGB | 05/12/2023 |
| ▪ GR Stad Menen | 20/12/2023 |
| ▪ publicatie website | 22/12/2023 |

Inhoud “Motivering wijziging van het meerjarenplan”

Strategische nota 2020 - 2025.....	2
M1 : Financieel doelstellingenplan.....	10
M2 : Staat van het financieel evenwicht	16
M3 : Kredieten.....	18
T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	20
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	23
T3 : Investeringsproject.....	33
T4 : Evolutie van de financiële schulden	64
Financiële risico's AGB Menen	66
grondslagen en assumpties	68
Omgevingsanalyse	69
Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (2024).....	80
Overzicht per beleidsomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken	80
Overzicht van de personeelsinzet (01/12/2023)	81



Strategische nota 2020 - 2025

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

Strategische nota 2020 - 2025

Strategische doelstelling: beheer onroerend goed (overkoepelend) (prioritair)

beheer onroerend goed (overkoepelend)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	282.000	0	0
Uitgaven	0	0	514.224	563.254	580.492	596.798
Saldo	0	0	-514.224	-281.254	-580.492	-596.798
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	241.232	300.000	125.000	0
Saldo	0	0	-241.232	-300.000	-125.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.295.835	0	0	0	0
Saldo	0	-2.295.835	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: beheer onroerend goed (prioritair)

beheer onroerend goed

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	282.000	0	0
Uitgaven	0	0	514.224	563.254	580.492	596.798
Saldo	0	0	-514.224	-281.254	-580.492	-596.798
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	241.232	300.000	125.000	0
Saldo	0	0	-241.232	-300.000	-125.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.295.835	0	0	0	0
Saldo	0	-2.295.835	0	0	0	0

Actieplan beheer_vg: beheer onroerend goed (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	282.000	0	0
Uitgaven	0	0	514.224	563.254	580.492	596.798
Saldo	0	0	-514.224	-281.254	-580.492	-596.798
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	241.232	300.000	125.000	0
Saldo	0	0	-241.232	-300.000	-125.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	2.295.835	0	0	0	0
Saldo	0	-2.295.835	0	0	0	0

Strategische doelstelling: beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur (prioritair)

het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.288.391	2.465.214	3.895.880	4.048.278	3.903.365	4.116.802
Uitgaven	1.667.529	2.295.064	2.666.835	2.402.090	2.456.683	2.611.398
Saldo	-379.138	170.151	1.229.045	1.646.187	1.446.681	1.505.405
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	545.000	1.440.802	0
Uitgaven	3.004.729	671.890	799.631	3.469.181	2.525.000	0
Saldo	-3.004.729	-671.890	-799.631	-2.924.181	-1.084.198	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	3.108.436	2.550.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	3.108.436	2.550.000	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering sportbeleving (prioritair)

optimalisering sportbeleving

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.287.250	2.464.972	3.848.329	3.956.435	3.808.979	4.018.085
Uitgaven	1.588.055	2.238.671	2.510.193	2.145.942	2.187.708	2.336.275
Saldo	-300.805	226.301	1.338.137	1.810.493	1.621.272	1.681.810
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	660.802	0
Uitgaven	495.881	225.989	19.628	1.821.745	2.025.000	0
Saldo	-495.881	-225.989	-19.628	-1.821.745	-1.364.198	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.961.000	2.050.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.961.000	2.050.000	0

Actieplan zwembad: uitbating zwembad "Badhuis" (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.201.986	2.380.066	3.708.770	3.824.287	3.711.571	3.950.410
Uitgaven	1.502.265	2.115.672	2.314.492	2.037.662	2.076.323	2.221.549
Saldo	-300.279	264.394	1.394.277	1.786.624	1.635.249	1.728.862
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	48.690	43.843	0	0	0	0
Saldo	-48.690	-43.843	0	0	0	0

Actieplan sh_badhuis: uitbating sporthal "Badhuis" (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	7.260	8.648	8.908	9.175
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	7.260	8.648	8.908	9.175

Actieplan sh_lauwe: uitbating sporthal "Ter Leie" (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	85.264	84.906	113.867	110.000	75.000	45.000
Uitgaven	62.545	117.351	134.122	77.276	79.451	81.835
Saldo	22.719	-32.445	-20.255	32.724	-4.451	-36.835
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	150.000	0
Uitgaven	396.587	15.953	0	25.000	825.000	0
Saldo	-396.587	-15.953	0	-25.000	-675.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	850.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	850.000	0

Actieplan sp_vauban: uitbating uitbating site "Vauban" (Prioritair)

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	23.245	5.648	5.941	5.254	5.411	5.573
Saldo	-23.245	-5.648	-5.941	-2.754	-2.911	-3.073
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	510.802	0
<i>Uitgaven</i>	50.605	166.193	2.255	1.571.745	1.200.000	0
Saldo	-50.605	-166.193	-2.255	-1.571.745	-689.198	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.574.000	1.200.000	0

Actieplan sp_rekkem: uitbating sporthal Rekkem (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	18.433	11.000	11.000	11.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	55.638	25.750	26.523	27.318
Saldo	0	0	-37.205	-14.750	-15.523	-16.318
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	17.373	225.000	0	0
Saldo	0	0	-17.373	-225.000	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	387.000	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	387.000	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "PTW " (prioritair)

optimalisering infrastructuur " PTW "

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612	0	18.752	43.093	44.385	45.717
<i>Uitgaven</i>	62.567	56.051	89.196	96.811	99.572	102.559
Saldo	-61.955	-56.051	-70.444	-53.718	-55.186	-56.842
Investeringen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	655.936	9.065	6.335	0	0	0
Saldo	-655.936	-9.065	-6.335	0	0	0

Actieplan ptw_in: uitbating polyvalente zaal " PTW " (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	612	0	18.752	43.093	44.385	45.717

<i>Uitgaven</i>	62.539	56.051	89.196	96.811	99.572	102.559
Saldo	-61.927	-56.051	-70.444	-53.718	-55.186	-56.842
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	24.642	31.642	0	0	0	0
Saldo	-24.642	-31.642	0	0	0	0

Actieplan ptw_ex: uitbating omgeving "PTW" (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	28	0	0	0	0	0
Saldo	-28	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	631.294	-22.577	6.335	0	0	0
Saldo	-631.294	22.577	-6.335	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Het Applauws" (prioritair)

optimalisering infrastructuur " OC aan de LEIE (werktitel)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	26.072	40.750	42.000	45.000
<i>Uitgaven</i>	16.807	-60	54.811	133.758	143.795	146.636
Saldo	-16.807	60	-28.739	-93.008	-101.795	-101.636
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.718.399	395.599	192.104	0	0	0
Saldo	-1.718.399	-395.599	-192.104	0	0	0

Actieplan bc_lauwe: uitbating gebouw als bedrijventrum (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	26.072	40.750	42.000	45.000
<i>Uitgaven</i>	16.807	-60	54.811	133.758	143.795	146.636
Saldo	-16.807	60	-28.739	-93.008	-101.795	-101.636
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	1.689.068	311.710	192.104	0	0	0
Saldo	-1.689.068	-311.710	-192.104	0	0	0

Actieplan bc_lauwe_mat: prof. materiaal voor uitbating bc (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	29.331	83.889	0	0	0	0
Saldo	-29.331	-83.889	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Kampeewagenterrein" (prioritair)

optimalisering toeristische infrastructuur " Kampeewagenter

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	529	242	2.727	3.000	3.000	3.000
<i>Uitgaven</i>	100	201	108	139	0	0
Saldo	429	42	2.619	2.861	3.000	3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.512	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Actieplan kampeer: uitbating kampeewagenterrein (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	529	242	2.727	3.000	3.000	3.000
<i>Uitgaven</i>	100	201	108	139	0	0
Saldo	429	42	2.619	2.861	3.000	3.000
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	134.512	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: optimalisering infrastructuur "Haute Cense " (prioritair)

optimalisering infrastructuur "Haute Cense "

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	201	106	15.139	15.000	15.000
Saldo	0	-201	-106	-12.639	-12.500	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	545.000	780.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	41.236	581.565	500.000	0	0
Saldo	0	-41.236	-581.565	45.000	780.000	0

Actieplan hoeve: uitbating site "Haute Cense" (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
<i>Uitgaven</i>	0	201	106	15.139	15.000	15.000
Saldo	0	-201	-106	-12.639	-12.500	-12.500
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	545.000	780.000	0
<i>Uitgaven</i>	0	41.236	581.565	500.000	0	0
Saldo	0	-41.236	-581.565	45.000	780.000	0

Beleidsdoelstelling: aanpak Sint-Franciscuskerk (prioritair)

aanpak Sint-Franciscuskerk

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Uitgaven	0	0	12.422	10.300	10.609	10.927
Saldo	0	0	-12.422	-7.800	-8.109	-8.427
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.147.436	500.000	0
Saldo	0	0	0	-1.147.436	-500.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.147.436	500.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.147.436	500.000	0

Actieplan kerk_uit: uitgaves Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Uitgaven	0	0	12.422	10.300	10.609	10.927
Saldo	0	0	-12.422	-7.800	-8.109	-8.427

Actieplan kerk_inv: verbouwen Sint-Franciscuskerk (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	1.147.436	500.000	0
Saldo	0	0	0	-1.147.436	-500.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	1.147.436	500.000	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	1.147.436	500.000	0

Strategische doelstelling: opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen (prioritair)

opportuniteiten binnen het realiseren van doelstellingen, aa

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	400.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	700.014	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	700.014	0	0

Beleidsdoelstelling: instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten (prioritair)

instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statuten

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	400.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	700.014	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	700.014	0	0

Actieplan invest: uitvoering instandhouding - opportuniteiten (Prioritair)

Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	400.000	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	700.014	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	700.014	0	0

M1 : Financieel doelstellingenplan

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling beheer onroerend goed						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	514.224	563.254	580.492	596.798
Ontvangsten	0	0	0	282.000	0	0
Saldo	0	0	-514.224	-281.254	-580.492	-596.798
Investerings						
Uitgaven	0	0	241.232	300.000	125.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-241.232	-300.000	-125.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	2.295.835	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.295.835	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering sportbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.588.055	2.238.671	2.510.193	2.145.942	2.187.708	2.336.275
Ontvangsten	1.287.250	2.464.972	3.848.329	3.956.435	3.808.979	4.018.085
Saldo	-300.805	226.301	1.338.137	1.810.493	1.621.272	1.681.810
Investerings						
Uitgaven	495.881	225.989	19.628	1.821.745	2.025.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	660.802	0
Saldo	-495.881	-225.989	-19.628	-1.821.745	-1.364.198	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.961.000	2.050.000	0
Saldo	0	0	0	1.961.000	2.050.000	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "PTW"						
Exploitatie						
Uitgaven	62.567	56.051	89.196	96.811	99.572	102.559

MENEN

KBO: 0862941197

NIS-code: 34027

Strategische nota 2020 - 2025

De Secretaris : Henk Wekking

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

Pagina 11

Ontvangsten	612	0	18.752	43.093	44.385	45.717
Saldo	-61.955	-56.051	-70.444	-53.718	-55.186	-56.842
Investerings						
Uitgaven	655.936	9.065	6.335	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-655.936	-9.065	-6.335	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Het Applauws"						
Exploitatie						
Uitgaven	16.807	-60	54.811	133.758	143.795	146.636
Ontvangsten	0	0	26.072	40.750	42.000	45.000
Saldo	-16.807	60	-28.739	-93.008	-101.795	-101.636
Investerings						
Uitgaven	1.718.399	395.599	192.104	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.718.399	-395.599	-192.104	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"						
Exploitatie						
Uitgaven	100	201	108	139	0	0
Ontvangsten	529	242	2.727	3.000	3.000	3.000
Saldo	429	42	2.619	2.861	3.000	3.000
Investerings						
Uitgaven	134.512	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-134.512	0	0	0	0	0

Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling optimalisering infrastructuur "Haute Cense "							
Exploitatie							
Uitgaven	0	201	106	15.139	15.000	15.000	
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500	
Saldo	0	-201	-106	-12.639	-12.500	-12.500	
Investerings							
Uitgaven	0	41.236	581.565	500.000	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	545.000	780.000	0	
Saldo	0	-41.236	-581.565	45.000	780.000	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling aanpak Sint-Franciscuskerk							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	12.422	10.300	10.609	10.927	
Ontvangsten	0	0	0	2.500	2.500	2.500	
Saldo	0	0	-12.422	-7.800	-8.109	-8.427	
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	1.147.436	500.000	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	-1.147.436	-500.000	0	
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	1.147.436	500.000	0	
Saldo	0	0	0	1.147.436	500.000	0	
Prioritaire beleidsdoelstelling instandhouding & aanpak opportunities binnen de statututen							
Exploitatie							

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	400.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-400.000	-200.000	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	700.014	0	0
Saldo	0	0	0	700.014	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.817.538	3.358.512	216.515	0	0	0
Ontvangsten	1.721.840	1.363.103	326.230	0	0	0
Saldo	-1.095.697	-1.995.409	109.715	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	40.721	372.937	32.104	0	0	0
Ontvangsten	64.327	2.920.402	15.000	0	0	0
Saldo	23.606	2.547.464	-17.104	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	784.000	759.473	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371
Ontvangsten	3.910.271	5.047.044	180.823	719.177	200.000	200.000
Saldo	3.126.271	4.287.571	-587.603	-82.122	-862.055	-1.000.371
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	4.485.066	5.653.576	3.397.575	2.965.344	3.037.175	3.208.196
Ontvangsten	3.010.231	3.828.317	4.222.110	4.330.278	3.903.365	4.116.802
Saldo	-1.474.835	-1.825.259	824.536	1.364.933	866.190	908.606
Investerings						
Uitgaven	3.045.451	1.044.827	1.072.967	4.169.181	2.850.000	200.000
Ontvangsten	64.327	2.920.402	15.000	545.000	1.440.802	0
Saldo	-2.981.124	1.875.574	-1.057.967	-3.624.181	-1.409.198	-200.000
Financiering						
Uitgaven	784.000	3.055.308	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371
Ontvangsten	3.910.271	5.047.044	180.823	4.527.627	2.750.000	200.000
Saldo	3.126.271	1.991.736	-587.603	3.726.328	1.687.945	-1.000.371

M2 : Staat van het financieel evenwicht

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	-1.474.835	-1.825.259	824.536	1.364.933	866.190	908.606	1.275.606
a. Ontvangsten		3.010.231	3.828.317	4.222.110	4.330.278	3.903.365	4.116.802	4.312.674
b. Uitgaven		4.485.066	5.653.576	3.397.575	2.965.344	3.037.175	3.208.196	3.037.068
II. Investeringsaldo	(a-b)	-2.981.124	1.875.574	-1.057.967	-3.624.181	-1.409.198	-200.000	0
a. Ontvangsten		64.327	2.920.402	15.000	545.000	1.440.802	0	0
b. Uitgaven		3.045.451	1.044.827	1.072.967	4.169.181	2.850.000	200.000	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-4.455.959	50.316	-233.431	-2.259.248	-543.008	708.606	1.275.606
IV. Financieringsaldo	(a-b)	3.126.271	1.991.736	-587.603	3.726.328	1.687.945	-1.000.371	-1.271.371
a. Ontvangsten		3.910.271	5.047.044	180.823	4.527.627	2.750.000	200.000	0
b. Uitgaven		784.000	3.055.308	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-1.329.688	2.042.052	-821.034	1.467.080	1.144.937	-291.765	4.235
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		-923.741	-2.253.429	-211.377	-1.032.411	434.669	1.579.606	1.287.841
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-2.253.429	-211.377	-1.032.411	434.669	1.579.606	1.287.841	1.292.076
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-2.253.429	-211.377	-1.032.411	434.669	1.579.606	1.287.841	1.292.076

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo		-1.474.835	-1.825.259	824.536	1.364.933	866.190	908.606	1.275.606
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	784.000	759.473	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		784.000	759.473	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	-2.258.836	-2.584.732	56.110	563.634	-195.866	-291.765	4.235

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge		-2.258.836	-2.584.732	56.110	563.634	-195.866	-291.765	4.235
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-686.714	-961.343	-1.111.466	-1.031.584	-1.068.934	-1.065.653	-914.624
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		784.000	759.473	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.470.714	1.720.816	1.879.891	1.832.883	2.130.989	2.266.025	2.185.995
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-2.945.550	-3.546.075	-1.055.355	-467.950	-1.264.799	-1.357.418	-910.389

M3 : Kredieten

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB MENEN				
Exploitatie	2.965.344	4.330.278	3.037.175	3.903.365
Investeringen	4.169.181	545.000	2.850.000	1.440.802
Financiering	801.299	4.527.627	1.062.055	2.750.000
<i>Leningen en Leasings</i>	801.299	4.527.627	1.062.055	2.750.000
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	314.534	293.978	280.012	261.220	242.377	227.799
Ontvangsten	1.557.327	0	0	0	0	0
Saldo	1.242.793	-293.978	-280.012	-261.220	-242.377	-227.799
Investerings						
Uitgaven	0	1.250	0	1.147.436	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	0	-1.147.436	-500.000	0
Financiering						
Uitgaven	784.000	3.055.308	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371
Ontvangsten	3.910.271	5.043.744	180.823	4.527.627	2.750.000	200.000
Saldo	3.126.271	1.988.436	-587.603	3.726.328	1.687.945	-1.000.371
MENS						
Exploitatie						
Uitgaven	1.476.638	2.750.120	2.549.180	2.129.618	2.203.454	2.372.871
Ontvangsten	1.290.913	3.172.713	4.219.383	4.042.778	3.897.865	4.111.302
Saldo	-185.725	422.593	1.670.203	1.913.160	1.694.411	1.738.432
Investerings						
Uitgaven	2.910.938	630.653	250.170	2.021.745	2.225.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0	0	660.802	0
Saldo	-2.910.938	-630.653	-250.170	-2.021.745	-1.564.198	-200.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	3.300	0	0	0	0
Saldo	0	3.300	0	0	0	0

RUIJTE						
Exploitatie						
Uitgaven	2.693.895	2.609.478	568.382	574.506	591.344	607.527
Ontvangsten	161.992	655.604	2.727	287.500	5.500	5.500
Saldo	-2.531.903	-1.953.874	-565.655	-287.006	-585.844	-602.027
Investerings						
Uitgaven	134.512	412.924	822.797	1.000.000	125.000	0
Ontvangsten	64.327	2.920.402	15.000	545.000	780.000	0
Saldo	-70.185	2.507.478	-807.797	-455.000	655.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	4.165.210	5.353.994	3.112.983	2.700.972	2.791.552	2.977.053	2.831.170
1. Goederen en diensten	3.288.733	3.981.842	1.695.313	1.419.764	1.473.024	1.620.115	1.434.243
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	837.689	1.326.249	1.325.665	1.199.415	1.235.481	1.272.601	1.311.259
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	334.377	275.655	296.179	289.972	298.670	307.590	317.218
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	466.073	1.000.032	977.351	863.771	889.684	916.374	943.865
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	37.238	50.561	52.135	45.673	47.127	48.636	50.175
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0

5. Andere operationele uitgaven	38.789	45.903	92.006	81.793	83.047	84.338	85.668
B. Financiële uitgaven	319.857	299.582	284.591	264.372	245.623	231.143	205.898
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	314.534	293.526	280.012	261.220	242.377	227.799	202.453
- <i>aan financiële instellingen</i>	<i>300.697</i>	<i>283.236</i>	<i>61.667</i>	<i>261.220</i>	<i>242.377</i>	<i>227.799</i>	<i>202.453</i>
- <i>aan andere entiteiten</i>	<i>13.837</i>	<i>10.290</i>	<i>218.346</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere financiële uitgaven	5.323	6.056	4.579	3.152	3.247	3.344	3.444
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	3.010.231	3.828.317	4.222.110	4.330.278	3.903.365	4.116.802	4.312.674
1. Ontvangsten uit de werking	1.449.413	2.465.092	4.214.146	4.048.020	3.903.099	4.116.529	4.312.393
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.560.378	707.741	7.811	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	1.557.327	702.790	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	1.557.327	702.790	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	1.557.327	702.790	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	3.051	4.951	7.811	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	3.051	0	7.811	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	4.951	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0	0

- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	440	655.484	153	282.258	265	273	281
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.474.835	-1.825.259	824.536	1.364.933	866.190	908.606	1.275.606

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	1.250	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.045.451	1.043.577	1.072.967	3.969.181	2.650.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.045.451	671.890	1.072.967	3.969.181	2.650.000	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>2.851.462</i>	<i>346.322</i>	<i>831.735</i>	<i>3.669.181</i>	<i>2.525.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>193.988</i>	<i>325.567</i>	<i>241.232</i>	<i>300.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	0	371.687	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>371.687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.920.402	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	64.327	0	15.000	545.000	1.440.802	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	15.000	545.000	1.290.802	0	0
- van de provincie	64.327	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	150.000	0	0
III. Investeringsaldo	-2.981.124	1.875.574	-1.057.967	-3.624.181	-1.409.198	-200.000	0

Saldo exploitatie en investeringen	-4.455.959	50.316	-233.431	-2.259.248	-543.008	708.606	1.275.606
---	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	784.000	3.055.308	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	784.000	759.473	768.425	801.299	1.062.055	1.200.371	1.271.371
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	2.295.835	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	3.910.271	5.043.744	180.823	4.527.627	2.750.000	200.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.087.014	850.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	3.910.271	5.043.744	180.823	3.440.613	1.900.000	200.000	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	3.300	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	3.126.271	1.991.736	-587.603	3.726.328	1.687.945	-1.000.371	-1.271.371
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.329.688	2.042.052	-821.034	1.467.080	1.144.937	-291.765	4.235

T3 : Investeringsproject

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Div. oport.: Div. opportuniteiten (Actieplan: beheer_vg)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	200.000	0	200.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_zwem: investeringen zwembad (Actieplan: beheer_vg)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	92.533	0	100.000	0	192.533
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.533	0	100.000	0	192.533
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	92.533	0	100.000	0	192.533
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Beheer Vastgoed (Actieplan: beheer_vg)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	339.793	0	325.000	0	664.793
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	339.793	0	325.000	0	664.793
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	98.561	0	0	0	98.561
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	241.232	0	325.000	0	566.232
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_sh_lauwe: investeringen sporthal Lauwe (Actieplan: sh_lauwe)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	412.540	0	0	0	412.540
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	412.540	0	0	0	412.540
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	412.540	0	0	0	412.540
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Kunstgras Lauwe: Kunstgrasveld Lauwe (Actieplan: sh_lauwe)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	850.000	0	850.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	850.000	0	850.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	150.000	0	150.000

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_sp_vauban: investeringen Vauban (Actieplan: sp_vauban)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	219.052	0	2.771.745	0	2.990.797
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	219.052	0	2.771.745	0	2.990.797
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.255	0	2.771.745	0	2.774.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	216.797	0	0	0	216.797
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	510.802	0	510.802

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_Ter Steel: investeringen Ter Steelandt (Actieplan: sp_rekkm)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.373	0	225.000	0	242.373
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.373	0	225.000	0	242.373
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	17.373	0	225.000	0	242.373
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_ptw_int: investeringen PTW materiaal (Actieplan: ptw_in)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.284	0	0	0	56.284
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.284	0	0	0	56.284
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	56.284	0	0	0	56.284
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_ptw_ext: aanleg PTW (Actieplan: ptw_ex)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	438.459	0	0	0	438.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	438.459	0	0	0	438.459
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	438.459	0	0	0	438.459
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: INVESTERING (Actieplan: ptw_ex)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	589.003	0	0	0	589.003
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	217.315	0	0	0	217.315
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	176.594	0	0	0	176.594
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	40.721	0	0	0	40.721
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	371.687	0	0	0	371.687
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	371.687	0	0	0	371.687
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	2.920.402
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.920.402	0	0	0	2.920.402
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	2.920.402	0	0	0	2.920.402
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	79.327	0	0	0	79.327

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_bc_lauwe: opbouw en aanleg omgeving (Actieplan: bc_lauwe)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	2.126.425	0	0	0	2.126.425
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.126.425	0	0	0	2.126.425
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.126.425	0	0	0	2.126.425
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_bc_la_mat: investeringen BC Lauwe materiaal (Actieplan: bc_lauwe_mat)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	113.220	0	0	0	113.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	113.220	0	0	0	113.220
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	113.220	0	0	0	113.220
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Kampeer: Kampeerwagenterrein (Actieplan: kampeer)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	134.512	0	0	0	134.512
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	134.512	0	0	0	134.512
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	134.512	0	0	0	134.512
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN

Schema T3 : Investeringsproject: Hoeve H. Cense (Actieplan: hoeve)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	622.801	0	500.000	0	1.122.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	622.801	0	500.000	0	1.122.801
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	622.801	0	500.000	0	1.122.801
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0

<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.325.000	0	1.325.000

Schema T3 : Investeringsproject: Inves_kerk: Inverstering Sint-Franciscuskerk (Actieplan: kerk_inv)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	1.647.436	0	1.647.436
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.647.436	0	1.647.436
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	1.647.436	0	1.647.436
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

T4 : Evolutie van de financiële schulden

MENEN

KBO: 0862941197

NIS: 34027

De Voorzitter : Renaat Vandenbulcke

De Secretaris : Henk Wekking

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 29/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006061

MENEN

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	20.803.629	22.730.212	22.106.590	25.575.307	27.124.936	26.053.565	26.053.565
1. Financiële schulden op 1 januari	17.614.778	20.803.629	22.730.212	22.106.590	25.575.307	27.124.936	26.053.565
2. Nieuwe leningen	3.910.271	5.043.744	180.823	4.527.627	2.750.000	200.000	0
3. Aflossingen	0	-2.295.835	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-721.420	-821.326	-804.445	-1.062.055	-1.200.371	-1.271.371	0
5. Andere mutaties	0	0	0	3.146	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	706.572	768.425	804.445	1.062.055	1.200.371	1.271.371	0
1. Financiële schulden op 1 januari	769.153	706.572	768.425	804.445	1.062.055	1.200.371	1.271.371
2. Aflossingen	-784.000	-759.473	-768.425	-801.299	-1.062.055	-1.200.371	-1.271.371
3. Overboekingen	721.420	821.326	804.445	1.062.055	1.200.371	1.271.371	0
4. Andere mutaties	0	0	0	-3.146	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	21.510.201	23.498.637	22.911.034	26.637.362	28.325.307	27.324.936	26.053.565

Financiële risico's AGB Menen

Uit statuten :

Art. 5. Doel en activiteiten

Het bedrijf heeft tot doel

- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving
- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouwen, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen;
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer.
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium
- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuren voor onderwijs, culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)
- de exploitatie van bibliotheken;
- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult;
- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector; - het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Er dient te worden gestreefd naar winst bij het behalen van bovenstaande doelen en uitvoeren van deze activiteiten.

Inkomsten uit exploitatie zijn gebaseerd op 2 pijlers :

1. Inkomsten uit Zwembad Badhuis, Sporthal Badhuis, Polyvalente zaal Park Ter Walle, Sportsite Vauban, Sporthal Lauwe, Sportsite Rekkem, BC Het Applauws Lauwe.
2. Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.

Voor de financiering van de investeringen zijn er tevens 2 mogelijkheden :

1. Via een renteloze lening toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
2. Via een lening bij een externe partner (bank) waarbij de Stad Menen zorgt voor een bankwaarborg.

Vanuit de Stad Menen zijn er ook verschillende inbrengen van kapitaal geweest ; of in geld of in natura (Vauban – Sportsite Rekkem).

Het beheersen van de stijgende personeelskosten en energiekosten blijft een financieel risico. We zien de indexeringen van de laatste maanden en de prognose van toekomstige. Dit is uiteraard voor elk bestuur een grote uitdaging. We kunnen alleen maar hopen dat deze inflatie wat tempert, want nu zijn de als maar stijgende personeelskosten een zware uitdaging.

Het is onzeker hoe de energieprijzen verder zullen evolueren.

De prijzen voor de aanbestedingen voor investeringen en grote exploitatie-uitgaven proberen we zo gunstig mogelijk te krijgen door sterk in te zetten op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten. Vaak stijgen de vastgelegde prijzen dan ingeschat.

Bij de opmaak van het investeringsbudget, gaan we uit van een aantal ramingen. Het is soms moeilijk in te schatten wat de exacte kostprijs zal zijn of hoe de evolutie van bepaalde projecten zal lopen. Dit kan zowel een negatieve als een positieve kant hebben. In elk geval hebben we rekening gehouden met verschuiving in de tijd en met de op vandaag maximaal gekende kosten voor onze organisatie.

De informatie is beschikbaar op de stedelijke website (<https://www.menen.be/autonoom-gemeentebedrijf-agb-menen>) en op de kantoren van AGB Menen, Sluizenkaai 77/2 te Menen

grondslagen en assumpties

- **voor personeelsuitgaven:**
 - er is geen specifieke beleidskeuzes a priori op het vlak van het statuut;
- **voor aankoop van goederen en diensten:**
 - 3% jaarlijkse stijging (excl. energieprijzen)
 - wat we qua onderhoud in house kunnen uitvoeren doen we anders besteden we dat uit
- **voor toegestane subsidies:**
 - Een prijssubsidie die wordt betaald door de Stad Menen als vergoeding voor het recht op toegang tot het zwembad en tevens mede om het de toegangsprijzen van het zwembad democratisch en betaalbaar te houden. Deze prijssubsidie wordt vastgelegd bij Gemeenteraadsbeslissing.
 - Voor de financiering van de investeringen wordt er beroep gedaan op renteloze leningen toegestaan door de Stad Menen en vastgelegd in een Gemeenteraadsbeslissing.
 - De begunstigdwijziging voor de subsidie voor de bouw van de Sporthal Vauban werd vastgelegd met Sport Vlaanderen (510.802,11 EUR).
 - De subsidie van Vlaanderen-Erfgoed voor de renovatie van de hoeve ligt ook vast, 545.000 EUR.
 - De participatie voor het project “Innovatief Wonen” is door de Provincie West-Vlaanderen vastgelegd op 750.000 EUR.
 - Er is voor de restauratie van de kelderopeningen een subsidie van Vlaanderen-Onroerend Erfgoed van 22.303,80 EUR.
 - Er is een subsidie aanvraag lopende (150.000 EUR bij Sport Vlaanderen) voor de aanleg van een kunstgrasveld op de site “Hospitaal- en Grote Molenstraat” te Lauwe.
- **voor financiële uitgaven:**
 - er worden alleen renteloze leningen voorzien bij de Stad Menen, terug te betalen à rato van de afschrijvingsperiode
- **voor ontvangsten:**
 - er is rekening gehouden met de prijsaanpassingen

Voor de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan om de kredieten van het volgende boekjaar vast te stellen, gelden dezelfde principes.

Het meerjarenplan werd in het najaar dus grondig onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe realiteit of nieuwe verwachtingen.

Bepaalde actieplannen en acties werden toegevoegd of iets anders geformuleerd. De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2023 als op de volgende jaren en de belangrijkste worden hieronder toegelicht.

Grootste aanvullingen :

- Kosten en inkomsten aan te passen volgens effectieve inkomsten en uitgaves tijdens de loop van het jaar.
- Bouwen sporthal Vauban in 2023 en 2024 (geraamde kost van 3.220.000 EUR : renteloze lening van de stad voorzien van 2.774.000 en subsidie van Sport Vlaanderen van 510.802,11 EUR).
- Verhoging prijssubsidie vanuit de stad naar het zwembad (2023 : 2.731.503,77 ** 2024 : 2.591.330,19 ** 2025 : 2.801.886,79 ** 2026 : 2.966.981,13) en dit om de stijgende personeelskost en energieprijzen te dekken.
- De investering op Sportsite “Hospitaal- en Grote Molenstraat” is voorzien in 2024 voor de uitvoering (850.000 EUR).
- De uitvoering van de werken aan de Sint-Franciscuskerk is overgedragen van 2023 naar 2024 en voor 2024 verhoogd met 500.000 EUR .
- De uitvoering van het project “Innovatief Wonen” wordt concreet in 2024 en er wordt ook door de Provincie West-Vlaanderen geparticipeerd voor 750.000 EUR
- De herstellingswerken (sportvloer en turnmateriaal in Sporthal Lauwe) en ontvangen vergoedingen door de verzekering zijn ingeschreven.

Omgevingsanalyse

Doel

Het bedrijf heeft tot doel :

- het beheer en de exploitatie van een deel van het onroerend patrimonium van de stad Menen (w.8/9/03) en de verbetering en vernieuwing van de woonfunctie en de kwaliteit van de woonomgeving
- op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven, openbare gebouwen, handelspanden, enz. te bestrijden, het wonen boven winkels te bevorderen en in samenspraak met het stadsbestuur een gemeentelijk woonbeleid mee te helpen uitvoeren dat er op gericht is het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk en betaalbaar te houden
- de optimalisatie en het efficiënt inzetten van het onroerend vermogen van de stad Menen
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot het openbaar en privaat domein, met inbegrip van stadskernvernieuwing en parkeerbeheer
- in het geval stad Menen hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium
- het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur voor onderwijs, culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning. (w.8/9/03)
- de exploitatie van bibliotheken
- het op eigen initiatief organiseren van culturele activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol vervult
- het begeleiden, het ondersteunen en het verlenen van diensten aan organisatoren van activiteiten in de culturele infrastructuur en zo nodig het leveren van een bijdrage tot ondersteuning en coördinatie in de culturele sector
- het verlenen van de aan de hoger vermelde doelstellingen verwante diensten en het organiseren van de aan de hoger vermelde doelstellingen activiteiten, hetzij intra- of extramuraal

Het bedrijf beschikt over de bevoegdheid om vrij te beslissen, binnen de grenzen van haar doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het bedrijf kan om haar doelstellingen te realiseren alle handelingen stellen en dit op het volledig grondgebied van de stad Menen, zo onder meer het verwerven van onroerende goederen, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen.

Het bedrijf kan samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke personen en met publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Raad van Bestuur

Samenstelling

Renaat Vandenbulcke	Voorzitter
Christine Depaepe	Ondervoorzitter
Claire Platteau	Bestuurslid
Delphine Deleu	Bestuurslid (tot en met zitting van 7 november 2023)
Yngvild Ingels	Bestuurslid (vanaf zitting van 5 december 2023)
Eddy Vandendriessche	Bestuurslid
Herwig Vrijsen	Bestuurslid
Ivan Gardedieu	Bestuurslid
Jean Francois Lecompte	Bestuurslid (tot en met zitting van 7 maart 2023)
Zeno Verschaeve	Bestuurslid (vanaf zitting van 18 april 2023)
Lieve Valcke	Bestuurslid
Philippe Mingels	Bestuurslid
René Opsommer	Bestuurslid
Filiép Vandecasteele	Expert
Glenn Vanthournout	Expert
Tom Vlaeminck	Expert
Henk Wekking	Secretaris

Samenkomsten

De raad van bestuur vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand om 19u.00

De agenda wordt een week voordien overgemaakt aan de raadsleden ter voorbereiding van de bijeenkomst.

Bevoegdheid

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in de statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het autonoom gemeentebedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

Basisdocumenten

Statuten

Samenwerkingsovereenkomst Stad – AGB

Opgestelde overeenkomsten

Zwembad : erfpacht

Sporthal Badhuis : erfpacht

Sporthal Lauwe : erfpacht

OC Lauwe : erfpacht

PTW : erfpacht

Sportsite Vauban : inbreng in natura – volle eigendom

Sportsite Ter Steelandt : inbreng in natura – volle eigendom

Sint-Franciscuskerk : erfpacht

Hoeve Haute Cense : erfpacht

Kampeerwagenterrein : erfpacht

Sporthal Vauban : erfpacht (in opmaak)

Sportsite "Hospitaal- en Grote Molenstraat" : erfpacht (in opmaak)

Lokaal paracommando's (Zwemkomstraat) : erfpacht (in opmaak)

Eigendommen

Momenteel in bezit (01/12) :

- Sportsite Vauban
- Sportsite Ter Steelandt
- Rijselstraat 41
- Rijselstraat 43
- Rijselstraat 101
- Noordkaai 5
- Noordkaai 6
- Noordkaai 7
- Noordkaai 8
- Noordkaai 28
- Perceel Splendy
- Rijselstraat 158
- Rijselstraat 160
- Rijselstraat 162
- Rijselstraat 164
- Rijselstraat 166-168
- Rijselstraat 170
- Rijselstraat 174
- Rijselstraat 178
- Rijselstraat 180
- Rijselstraat 182

Lopende projecten

OC Lauwe

Hoeve 'Haute Cense'

Site 'Ter Steelandt'

Sint-Franciscuskerk

Sporthal Vauban

Sportsite Ter Leie

-	Overzicht doelstellingen	2024				
-						
Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Prioritair	Actieplan		Acties	
-						
<u>beheer onroerend goed</u> (overkoepelend)						
-	<i>beheer onroerend goed</i>					
-			beheer_vg	beheer onroerend goed		
-					aanpak_overhead	
-					inves_aanpak_vg	
-					aankoop_uit	
<u>beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur</u>						
-	<i>optimalisering sportbeleving</i>	X				
-			zwembad	uitbating zwembad "Badhuis"		
-					zwem_in	inkomsten voor uitbating
-					zwem_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_zwem	investeringen
-			sh_badhuis	uitbating sporthal "Badhuis"		
-					sh_badhuis_in	inkomsten voor uitbating

-					sh_badhuis_uit	uitgaven voor uitbating
-			sh_lauwe	uitbating site "Ter Leie"		
-					sh_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
-					sh_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_sh_lauwe	investeringen
-			sp_vauban	uitbating site "Vauban"		
-					sp_vauban_in	inkomsten voor uitbating
-					sp_vauban_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_sp_vauban	investeringen
-			sp_rekkem	uitbating site "Ter Steelandt"		
-					rekkem_uit	
-					rekkem_in	
-	<i>optimalisering infrastructuur "PTW "</i>	X				
-			ptw_in	uitbating polyvalente zaal " PTW "		
-					ptw_int_in	inkomsten voor uitbating
-					ptw_int_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_ptw_int	investeringen
-			ptw_ex	uitbating omgeving "PTW"		
-					ptw_ext_in	inkomsten voor uitbating
-					ptw_ext_uit	uitgaven voor uitbating

-					inves_ptw_ext	aanleg
-	<i>optimalisering infrastructuur "Het Applauws"</i>	X				
-			bc_lauwe	uitbating gebouw als bedrijvencentrum		
-					bc_lauwe_in	inkomsten voor uitbating
-					bc_lauwe_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_bc_lauwe_vg	investering bouw en aanleg omgeving
-					inves_bc_lauwe_mat	investeringen materiaal
-			bc_lauwe_mat	prof. materiaal voor uitbating bc		
-					inves_bc_mat	
-	<i>optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"</i>	X				
-			kampeer	uitbating kampeerwagenterrein		
-					kampeer_in	inkomsten voor uitbating
-					kampeer_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_kampeer_in	investering kampeerwagenterrein_subsidies
-					inves_kampeer_uit	investering kampeerwagenterrein
-	<i>optimalisering infrastructuur "Haute Cense "</i>	X				
-			hoeve	uitbating site "Haute Cense"		

-					hoeve_in	inkomsten voor uitbating
-					hoeve_uit	uitgaven voor uitbating
-					inves_hoeve	aanleg site
-	<i>aanpak Sint-Franciscuskerk</i>	X				
-			kerk_uit	uitgaves Sint-Franciscuskerk		
-					kerk_uit	
-					kerk_in	
-			kerk_inv	verbouwen Sint-Franciscuskerk		
-					kerk_inv	
-			kerk	Sint-Franciscuskerk		
<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u>						
-	<i>instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen</i>	X				
-			invest	uitvoering instandhouding - opportuniteiten		
-					inves	uitvoering investeringen voor instandhouding projecten of nieuwe opportuniteiten
<u>onroerend vermogen verwerven in functie van de Leiewerken</u>						
-	<i>beheer onroerend goed</i>					

<u>beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur</u>						
-	<i>optimalisering sportbeleving</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "PTW"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Het Applauws"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Haute Cense"</i>					
<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u>						
-	<i>instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen</i>					
<u>onroerend vermogen verwerven in functie van de Leiewerken</u>						
-	<i>beheer onroerend goed</i>					
<u>beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur</u>						
-	<i>optimalisering sportbeleving</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "PTW"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Het Applauws"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"</i>					

-	<i>optimalisering infrastructuur "Haute Cense "</i>					
<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u>						
-	<i>instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen</i>					
<u>beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur</u>						
-	<i>optimalisering sportbeleving</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "PTW"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Het Applauws"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Haute Cense "</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur Sportsite Vauban</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur Sint-Franciscuskerk</i>					
<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u>						
-	<i>instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen</i>					
<u>beheer en exploitatie van de gemeentelijke infrastructuur</u>						

-	<i>optimalisering sportbeleving</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "PTW"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "OC aan de LEIE (werktitel)"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Kampeerwagenterrein"</i>					
-	<i>optimalisering infrastructuur "Haute Cense "</i>					
<u>opportuniteiten binnen de realisatie van stat.doelstellingen</u>						
-	<i>instandhouding & aanpak opportuniteiten binnen de statututen</i>					
-						

Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (2024)

Prijssubsidie Stad Menen	2.591.330,19 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Sint-Franciscuskerk)	1.647.435,89 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Hoeve Haute Cense)	1. 520.000,00 EURO
Renteloze lening Stad Menen (Ter Steelandt)	225.000,00 EURO
Subsidie Vlaanderen – Erfgoed (Hoeve Haute Cense)	545.000,00 EURO
Subsidie Vlaanderen – Sporthal Vauban	510.802,11 EURO
Subsidie Vlaanderen – Sportsite “Hospitaal- en Grote Molenstraat”	150.000,00 EURO – in aanvraag
Participatie Provincie West- Vlaanderen – Erfgoed (Hoeve Haute Cense – Innovatief Wonen)	750.000,00 EURO

Overzicht per beleidsdomein van de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Boekjaar	Beleidsveld	Omschrijving	Beleidsdomein
2023	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	ALGFIN
2023	0020	Fiscale aangelegenheden	ALGFIN
2023	0030	Financiële aangelegenheden	ALGFIN
2023	0040	Transacties in verband met de openbare schuld	ALGFIN
2023	0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	ALGFIN
2023	0090	Overige algemene financiering	ALGFIN
2023	0190	Overig algemeen bestuur	RUIMTE
2023	0410	Brandweer	RUIMTE
2023	0420	Dienst 100	RUIMTE
2023	0430	Civiele bescherming	RUIMTE
2023	0522	Toerisme - Infrastructuur	RUIMTE
2023	0610	Gebiedsontwikkeling	RUIMTE
2023	0620	Grondbeleid voor wonen	RUIMTE
2023	0629	Overig woonbeleid	RUIMTE
2023	0630	Watervoorziening	RUIMTE
2023	0701	Cultuurcentrum	MENS
2023	0703	Openbare bibliotheken	MENS
2023	0711	Openluchtrecreatie	RUIMTE
2023	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	RUIMTE
2023	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	MENS
2023	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	MENS

Overzicht van de personeelsinzet (01/12/2023)

Bader Soetaert	redder	Goan Dujardin	redder (sept. 2023)
Bart Sieuw	medewerker kassa / redder	Henk Wekking	directeur
Bjorn Simpelaere	hoofdreder	Ilse Barre	medewerker poets (feb. 2023)
Bjorn Vanbrabant	redder	Lorenz Vuylsteke	redder
Brenda Van Turnhout	medewerker kassa / poets	Lorenzo Knol	medewerker sportsite
Bruno Verhaeghe	hoofdtoezichter	Martine Knockaers	medewerker poets
Carine Verfaillie	medewerker poets	Patricia Mignon	medewerker poets
Darline Foulon	redder	Patrick Delbaere	medewerker sportsite
Dimitri Gribbe	medewerker sportsite	Sandra Delattre	redder
Elise Neiryndck	redder	Stefaan Degraeve	medewerker sportsite
Erika Coppens	administratief bediende	Tilly Vanassche	medewerker poets
Frederick Van Gheluwe	redder	Timothy Vanassche	redder
Frederik Van Der Auwera	medewerker sportsite		