



Autonoom gemeentebedrijf Middelkerke

Meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

1. strategische nota
2. financiële nota
3. Toelichting

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Jurgen Vergauwe, wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman, financieel directeur
059 31 30 16



Inhoud

Inhoud	2
1. strategische nota	3
Vooraf	4
Deel 1 – Missie en visie van Middelkerke: krachtlijnen van het beleid	5
Deel 2 – Doelstellingen, actieplannen en acties	7
II. Mens	8
2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.	8
2.2.1 Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeugdinfrastructuur.	8
2.4 Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.	9
2.4.1 Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.	9
III. Organisatie	10
3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.	10
3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.	10
Deel 3 – Boekhoudkundig schema van de strategische nota (softwareprogramma Cevi) ..	11
2. financiële nota	17
Vooraf	18
Financieel doelstellingenplan (M1)	19
Staat financieel evenwicht (M2)	24
Overzicht kredieten (M3)	27
3. Toelichting	29
Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	30
Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	33
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	42
Evolutie financiële schulden (T4)	49
Financiële risico's	51
Beschrijving grondslagen en assumpties	54
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	58



Meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

1. strategische nota



Vooraf

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn tot stand gekomen binnen de beleids- en beheerscyclus. De geïntegreerde beleids- en beheerscyclus is een variant van de strategie- en plancyclus, maar dan aangepast aan de specificiteit van de publieke sector en de Vlaamse lokale besturen.

Voor u ligt de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025:

- hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven;
- een omschrijving van de prioritaire acties per beleidsdoelstelling waaronder ze ressorteren. Zo blijft de strategische nota een beknopt en bevattelijk document dat concreet aangeeft welke acties het bestuur wil realiseren en welke middelen daarvoor nodig zijn.

De inspraak bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd verzekerd door een tweedelige bevraging van alle gemeentelijke adviesraden en werkgroepen. Alle adviesraden en werkgroepen werden bevraged bij de opmaak van het meerjarenplan. Hun memoranda/speerpunten/... werden meegenomen bij de analyse voorafgaand aan de opmaak van doelstellingen, actieplannen en acties. Ook het ontwerp van het meerjarenplan werd aan hen voorgesteld, waarna ze opnieuw de kans kregen om hun advies te geven. Dit advies werd vervolgens opnieuw verwerkt, vooraleer de definitieve versie van het meerjarenplan gefinaliseerd werd. Een samenvatting van de memoranda en van de adviezen op het ontwerp vindt u terug in de toelichting bij het meerjarenplan 2020-2025.



Deel 1 – Missie en visie van Middelkerke: krachtlijnen van het beleid

Missie

Middelkerke is een toeristische kustgemeente met een uitgestrekt hinterland waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Het is een gemeente waar het goed vertoeven en ondernemen is.

De gemeente Middelkerke voert, d.m.v. een performante organisatiestructuur, een beleid in een brede waaier aan thema's binnen haar gemeentegrenzen. Die thema's dienen het belang van haar inwoners, bezoekers en ondernemers.

Visie

De gemeente Middelkerke heeft een hoge toeristische aantrekkingskracht

- Middelkerke erkent het belang van haar aantrekkingskracht als toeristische badplaats en onderneemt daarvoor een inhaalbeweging in de opwaardering van de toeristische infrastructuur.
- Uitbouw van evenementen die Middelkerke op de kaart zetten: o.a. superprestige cyclocross, wielervedstrijden, zomermuziek, primetime televisie-evenementen.
- Versterken van de identiteit van Middelkerke als culinaire gemeente.

De gemeente Middelkerke heeft een dynamische bevolking met een gezonde vertegenwoordiging van alle maatschappelijke groepen

- Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente, waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Hiervoor moet goed samengewerkt worden met alle relevante actoren op het vlak van veiligheid en handhaving.
- Optimaliseren van het vrijetijdsaanbod voor alle bevolkingsgroepen, door onder meer:
 - investeren in en efficiënt aanwenden van sportinfrastructuur;
 - opwaardering van het culturele aanbod;
 - jeugdwerk en -infrastructuur op maat;
 - aandacht voor het verenigingsleven.
- Om alle lagen van de samenleving te kunnen bereiken en om tegemoet te komen aan een groeiend maatschappelijk probleem, wil de gemeente zich focussen op een transversale aanpak van de problematiek van kinderarmoede.
- Rekening houdend met de alsmatig stijgende vergrijzing, wil Middelkerke verder inzetten op ouderenzorg en thuiszorgondersteuning.
- Daarnaast luistert het bestuur van Middelkerke naar wat er leeft en wordt er bijzondere aandacht gegeven aan de participatie van diverse doelgroepen.



De gemeente Middelkerke is een performante organisatie

Middelkerke streeft ernaar een performante organisatie te zijn met deskundige medewerkers die meer autonomie krijgen, maar tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheid. Kwaliteit en effectiviteit zijn de sleutelwoorden voor de vlotte werking van de organisatie. Hiervoor is er in de eerste plaats sprake van respect en onderling vertrouwen tussen politiek en administratie.

Om dit doel te bereiken, voert de gemeente Middelkerke een financieel en fiscaal beleid dat zich focust op het verhogen van de investeringsruimte binnen het budget van de gemeente en op het aantrekken van nieuwe inwoners.



Deel 2 – Doelstellingen, actieplannen en acties

In deel 2 wordt de concrete visie vertaald in doelstellingen, actieplannen en acties.

De doelstellingen, actieplannen en acties van de gemeente werden ingedeeld in drie thema's:

- I. Ruimte
- II. Mens
- III. Organisatie

Hieronder worden de doelstellingen, actieplannen en acties weergegeven die betrekking hebben op het AGB. Dezelfde nummering wordt aangehouden als in de strategische nota van de gemeente.

II. Mens

2.2 Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen.

2.2.1 Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeugdinfrastructuur.

Indicatoren actieplan	
☐	Het jeugdhuis de Paravang is ondergebracht op een nieuwe locatie tegen eind 2024.
	<i>Opmerkingen</i>

2.2.1.1 *Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het jeugdhuis de Paravang, door het eventueel herbestemmen van een bestaand AGB-gebouw, tegen eind 2024.*

- ☐ Het jeugdhuis de Paravang is ondergebracht op een nieuwe locatie tegen eind 2024.

2.2.1.1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IU			150.000			
EU						
IO						
EO						



2.4 Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod.

2.4.1 Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente.

Indicatoren actieplan	
☐	De museale invulling van Les Zéphyrs is geheroriënteerd tegen eind 2020.
	<i>Opmerkingen</i>

2.4.1.3 De belevingswaarde van Les Zéphyrs als toeristisch product verhogen door een heroriëntering van de museale invulling tegen eind 2020.

- ☐ De museale invulling van Les Zéphyrs is geheroriënteerd tegen eind 2020.

2.4.1.3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IU	40.000					
EU						
IO						
EO						

III. Organisatie

3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente.

3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal.

Indicatoren actieplan	
☐	In de Oude Post en aan Les Zéphyrs werden tegen eind 2024 een gastvrij en toegankelijk onthaal ingericht.
	Opmerkingen

3.1.1.1 *Inrichten van een gastvrij en toegankelijk onthaal, aan zowel Les Zéphyrs als in de Oude Post tegen eind 2024.*

- ☐ Inrichten van de Oude Post als een interactief toerismehuis met evenementenloket.
- ☐ Ontwikkelen van een interactieve digitale toeristenkiosk ter hoogte van de Sint-Theresiakapel, in combinatie met een “pop-up-toeristische balie” tijdens de zomermaanden.
- ☐ Er wordt een subsidie aangevraagd voor de herinrichting van de toeristische balies, in het kader van toeristische hefboomprojecten van Westtoer.

3.1.1.1	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IU	140.000	185.000				
EU						
IO		100.000				
EO						



Deel 3 – Boekhoudkundig schema van de strategische nota (softwareprogramma Cevi)

	Strategische nota 2020 Middelkerke Spermaliestraat 1 KBO: 0890434957 NIS: Jurgen Vergauwe: wnd. algemeen directeur Roseline Keereman: financieel directeur
--	---

Strategische doelstelling: Mens

Korte omschrijving: Mens

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	0	150.000	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Aantrekken jonge gezinnen

Korte omschrijving: Middelkerke zet in op het aantrekken van jonge gezinnen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2.2.1: vernieuwen jeugdinfrastructuur (Prioritair)

Korte omschrijving: Middelkerke vernieuwt de aanwezige jeugdinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.2.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het jeugdhuis de Paravang, door herbestemming van een bestaand AGB gebouw

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	150.000	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: cultureel en sportief aanbod

Korte omschrijving: Middelkerke zet in op een goed ontwikkeld cultureel en sportief aanbod

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2.4.1: Cultureel aanbod (Prioritair)

Korte omschrijving: Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.4.1.3 (Prioritair)

Omschrijving: De beleevingswaarde van Les Zéphyrs als toeristisch product verhogen door een heroriëntering van de museale invulling

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: Organisatie

Korte omschrijving: Organisatie

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.000	185.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-85.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: Toeristische gemeente

Korte omschrijving: Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	100.000	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	140.000	185.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-85.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 3.1.1.: communicatie/onthaal (Prioritair)

Korte omschrijving: Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	140.000	185.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-85.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.1.1.1 (Prioritair)

Omschrijving: Inrichten van gastvrij en toegankelijk onthaal van zowel Les Zéphyrs als de Oude

Post

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Uitgaven	140.000	185.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-85.000	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

2. financiële nota

Vooraf

Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2020) van de gemeentelijke legislatuur tot en met het eerste jaar (2025) van de daaropvolgende bestuursperiode.

Voor u ligt de financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025.

- Het financiële doestellingenplan (M1-schema) is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
 - de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.
- Het financiële evenwicht (M2-schema) wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook het financiële evenwicht van het autonome gemeentebedrijf. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale autofinancieringsmarge en de totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de hele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW.
- De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat jaar. Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.



Financieel doelstellingenplan (M1)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair journaal: 10001193





	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekken jonge gezinnen						
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	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	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 cultureel en sportief aanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Investerings						
Uitgaven	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	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
Prioritaire beleidsdoelstelling Toeristische gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	140.000	185.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-140.000	-85.000	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
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	776.539	776.574	783.329	782.026	790.137	790.137
Ontvangsten	1.146.789	1.164.465	1.163.200	1.161.897	1.160.555	1.160.555
Saldo	370.250	387.891	379.871	379.871	370.418	370.418
Investerings						
Uitgaven	159.340	39.340	39.340	39.340	39.340	39.340

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-159.340	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340	-39.340
Financiering						
Uitgaven	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	776.539	776.574	783.329	782.026	790.137	790.137
Ontvangsten	1.146.789	1.164.465	1.163.200	1.161.897	1.160.555	1.160.555
Saldo	370.250	387.891	379.871	379.871	370.418	370.418
Investerings						
Uitgaven	339.340	224.340	189.340	39.340	39.340	39.340
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-339.340	-124.340	-189.340	-39.340	-39.340	-39.340
Financiering						
Uitgaven	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779



Staat financieel evenwicht (M2)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019

Volgnummer budgettair jaartal: 10001193





Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
– Exploitatiesaldo (a-b)	370.250	387.891	379.871	379.871	370.418	370.418
– Ontvangsten	1.146.789	1.164.465	1.163.200	1.161.897	1.160.555	1.160.555
– Uitgaven	776.539	776.574	783.329	782.026	790.137	790.137
– Investeringsaldo (a-b)	-339.340	-124.340	-189.340	-39.340	-39.340	-39.340
– Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
– Uitgaven	339.340	224.340	189.340	39.340	39.340	39.340
– Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	30.910	263.551	190.531	340.531	331.078	331.078
– Financieringssaldo (a-b)	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779
– Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
– Uitgaven	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
– Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-280.869	-48.228	-121.248	28.752	19.299	19.299
– Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.382.624	3.101.755	3.053.527	2.932.279	2.961.032	2.980.331
– Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.101.755	3.053.527	2.932.279	2.961.032	2.980.331	2.999.630
– Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
– Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.101.755	3.053.527	2.932.279	2.961.032	2.980.331	2.999.630





Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
– Exploitatiesaldo	370.250	387.891	379.871	379.871	370.418	370.418
– Netto periodieke aflossingen (a-b)	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
– Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
– Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
– Autofinancieringsmarge (I-II))	58.471	76.112	68.092	68.092	58.639	58.639

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
– Autofinancieringsmarge	58.471	76.112	68.092	68.092	58.639	58.639
– Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-1.684.305	-1.634.420	-1.584.535	-1.534.651	-1.484.766	-1.434.881
– Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
– Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.996.084	1.946.199	1.896.314	1.846.430	1.796.545	1.746.660
– Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II))	-1.625.834	-1.558.308	-1.516.443	-1.466.558	-1.426.127	-1.376.242



Overzicht kredieten (M3)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair journaal: 10001193





	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Middelkerke		
Exploitatie	776.539	1.146.789
Investerings	339.340	0
Financiering	311.779	0
<i>Leningen en Leasings</i>	311.779	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0





Meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

3. Toelichting





Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair jaartal: 10001193



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	772.439	772.474	779.229	777.926	786.037	786.037
Ontvangsten	1.145.289	1.162.965	1.161.700	1.160.397	1.159.055	1.159.055
Saldo	372.850	390.491	382.471	382.471	373.018	373.018
Investerings						
Uitgaven	339.340	224.340	189.340	39.340	39.340	39.340





Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-339.340	-124.340	-189.340	-39.340	-39.340	-39.340
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur
:

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair journaal: 10001193





I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	504.609	505.872	513.891	513.891	523.342	523.342
1. Goederen en diensten	463.719	464.982	473.001	473.001	482.452	482.452
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	40.890	40.890	40.890	40.890	40.890	40.890

B. Financiële uitgaven	271.930	270.702	269.437	268.134	266.795	266.795
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	271.930	270.702	269.437	268.134	266.795	266.795
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	874.458	893.363	893.363	893.363	893.363	893.363
1. Ontvangsten uit de werking	806.958	825.863	825.863	825.863	825.863	825.863
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. <i>Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
b. <i>Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
a. <i>Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
a. Specifieke werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
B. Financiële ontvangsten	272.330	271.102	269.837	268.534	267.192	267.192
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
A.						
III. Exploitatiesaldo	370.250	387.891	379.871	379.871	370.418	370.418

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. 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 vast activa	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in materiële vaste activa	339.340	224.340	189.340	39.340	39.340	39.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.340	39.340	39.340	39.340	39.340	39.340
<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>	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340	29.340
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Andere materiële vaste activa	300.000	185.000	150.000	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	300.000	185.000	150.000	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
E. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 vast 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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0

e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
c. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	100.000	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	100.000	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-339.340	-124.340	-189.340	-39.340	-39.340	-39.340
Saldo exploitatie en investeringen	30.910	263.551	190.531	340.531	331.078	331.078

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Verreffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	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
III. Financieringssaldo	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779
Budgettair resultaat van het boekjaar	-280.869	-48.228	-121.248	28.752	19.299	19.299



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair jaartal: 10001193



Middelkerke

Schema T3 : Investeringsproject: Actie 2.2.1.1: Actie 2.2.1.1 - nieuwe locatie jeugdhuis (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.1)

	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	150.000	0	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	150.000	0	150.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	150.000	0	150.000
b. Roerende goederen	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
a. Terreinen en gebouwen	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

Middelkerke

Schema T3 : Investeringsproject: Actie 2.4.1.3: Actie 2.4.1.3 - belevingswaarde Les Zéphyrs (Actieplan/Actie: 2.4.1 / 2.4.1.3)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
J. UITGAVEN						
E. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Onroerende goederen	0	0	0	40.000	0	40.000
d. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
G. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
JJ. Ontvangsten						
B. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
6. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
7. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
8. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
3. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
f. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

<i>g. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>h. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>i. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>j. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
4. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>c. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
E. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
F. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Middelkerke

Schema T3 : Investeringsproject: Actie 3.1.1.1: Actie 3.1.1.1 - Gastvrij en toegankelijk onthaal (Actieplan/Actie: 3.1.1. / 3.1.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
K. UITGAVEN						
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
J. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	325.000	0	325.000
e. Onroerende goederen	0	0	0	325.000	0	325.000
f. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
K. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
L. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
KK. Ontvangsten						
C. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
9. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
10. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
11. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
12. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
5. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
k. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0

<i>l. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>m. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>o. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
6. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
G. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
H. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000



Evolutie financiële schulden (T4)

Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957
NIS-code:

Jurgen Vergauwe : wnd. algemeen directeur
Roseline Keereman : financieel directeur
:

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020

Financiële nota Meerjarenplan
AfdrukDatum : 06/11/2019
Volgnummer budgettair journaal: 10001193





Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.639.265	24.327.486	24.015.707	23.703.928	23.392.149	23.392.149
1. Financiële schulden op 1 januari	24.951.044	24.639.265	24.327.486	24.015.707	23.703.928	23.392.149
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	0
1. Financiële schulden op 1 januari	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779
2. Aflossingen	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779	-311.779
3. Overboekingen	311.779	311.779	311.779	311.779	311.779	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.951.044	24.639.265	24.327.486	24.015.707	23.703.928	23.392.149



Financiële risico's

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

De schulden van het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke (AGB Middelkerke) bestaan enkel uit erfpachten en zijn niet onderworpen aan een renterisico.

Het resultaat uit de gecorrigeerde autofinancieringsmarge vertoont enorme afwijkingen gezien de schuldenlast van het AGB Middelkerke bestaat uit erfpachten met een looptijd van meer dan 90 jaar (uitzondering: erfpacht De Kwinte), wat afwijkt van de klassieke leningen.

Overzicht erfpachtovereenkomsten AGB:

Gebouw	Maatstaf van heffing	Btw	Datum erfpacht	Jaarlijkse canon	Duurtijd erfpacht
De Branding	7.079.453,44	1.486.685,22	18/12/2007	86.526,65	99 jaar
Les Zéphyrs	1.185.211,00	243.203,52	01/12/2008	14.154,70	99 jaar
Kusthistories (Oude Post)	3.005.247,74	631.102,03	31/08/2011	36.730,81	99 jaar
Marktplaats	8.868.540,10	1.862.393,42	01/01/2014	108.393,27	99 jaar
Voetbalkantine Lombardsijde	880.316,23	184.866,41	20/12/2013	10.759,42	99 jaar
De Kwinte	952.842,34	200.096,89	12/12/2014	42.701,45	27 jaar
Petanquechalet	617.340,00	129.641,48	12/12/2014	7.622,26	98 jaar
Voetbalkantine Leffinge	395.483,20	83.051,47	12/12/2014	4883,01	98 jaar

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven

Evolutie van de pensioenlasten en van de samenstelling van het personeelsbestand

Niet van toepassing gezien het AGB Middelkerke geen personeel tewerkstelt. De gemeente stelt personeel ter beschikking van het AGB Middelkerke.

Gevolgen van bepaalde investeringen op de exploitatie

De geplande investeringen hebben geen significante impact op de exploitatie uitgaven van het AGB Middelkerke.





Gevolgen van eventuele onvoorziene uitgaven

Gezien de activiteit van het AGB Middelkerke hoofdzakelijk bestaat uit het beheer van patrimonium kunnen er zich altijd onvoorziene grote uitgaven voordoen (bv. defecte lift). Door een goed onderhoud van de gebouwen kan dit risico enigszins beperkt worden.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie ontvangsten

Fiscale ontvangsten

Niet van toepassing op het AGB Middelkerke.

Evolutie dividenden

Niet van toepassing op het AGB Middelkerke.

Evolutie ontvangsten in het AGB

De jaarlijkse inkomsten binnen het AGB Middelkerke bestaan uit verhuring (met dienstverlening) van zalen en lokalen, concessie inkomsten, inkomsten ondergrondse parking marktplein, standgelden markten en kermissen.

Een belangrijk deel van de inkomsten afkomstig uit het verhuren van zalen en lokalen wordt door de gemeente betaald, hetzij via het systeem van derde betaler, hetzij via de gebruikersovereenkomsten afgesloten tussen gemeente en AGB voor gebruik van bepaalde lokalen door gemeentelijke diensten.

De risico's in het AGB Middelkerke betreffende de evolutie van de ontvangsten zijn dan ook beperkt.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Borgstellingen

Niet van toepassing op het AGB Middelkerke.

Belangrijke subsidiebeloften

De subsidie voor de herinrichting van de toeristische balies is in aanvraag (100.000 euro) en werd nog niet definitief toegezegd.

Toegestane leningen

Niet van toepassing op het AGB Middelkerke.



Langdurige overeenkomsten

De langdurige overeenkomsten binnen het AGB Middelkerke betreffen de erfpachtovereenkomsten en gebruikersovereenkomsten met de gemeente Middelkerke, welke geen significante risico's inhouden.

Andere risico's

Hangende juridische geschillen

Het AGB heeft momenteel drie geschillen lopen. Twee van de geschillen hebben betrekking op de ondergrondse parking in het centrum van Middelkerke en één geschil heeft betrekking op de watersportclub De Kwinte in Westende.

Gebouw	Aard van de dagvaarding	Waarde geschil
Parking Marktpluin	Technische problemen gebouw	Omvang onbekend
Parking Marktpluin	Installatie elektriciteit en brandalarm	Raming van max. 5.500 euro
Watersportclub De Kwinte	Vloerbekleding kelder/ waterdichtheid ramen	Omvang onbekend

Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Het AGB Middelkerke richtte niveau -3 van de ondergrondse parking Marktpluin volledig in als niveau bestemd voor verkoop van garageboxen. Ondertussen werden alle gebouwde garageboxen verkocht. Er blijven op niveau -3 momenteel nog 24 motostandplaatsen en 3 bergingen over.



Beschrijving grondslagen en assumpties

Gehanteerde parameters voor de berekening van de rentelasten

Er zijn geen nieuwe leningen of erfpachten opgenomen in het MJP 2020-2025.

Uitgangspunten voor opmaak personeelsbudget

Niet van toepassing gezien het AGB Middelkerke geen personeel tewerkstelt. De gemeente stelt personeel ter beschikking van het AGB Middelkerke.

Gehanteerde parameters voor de raming van de exploitatie uitgaven en ontvangsten

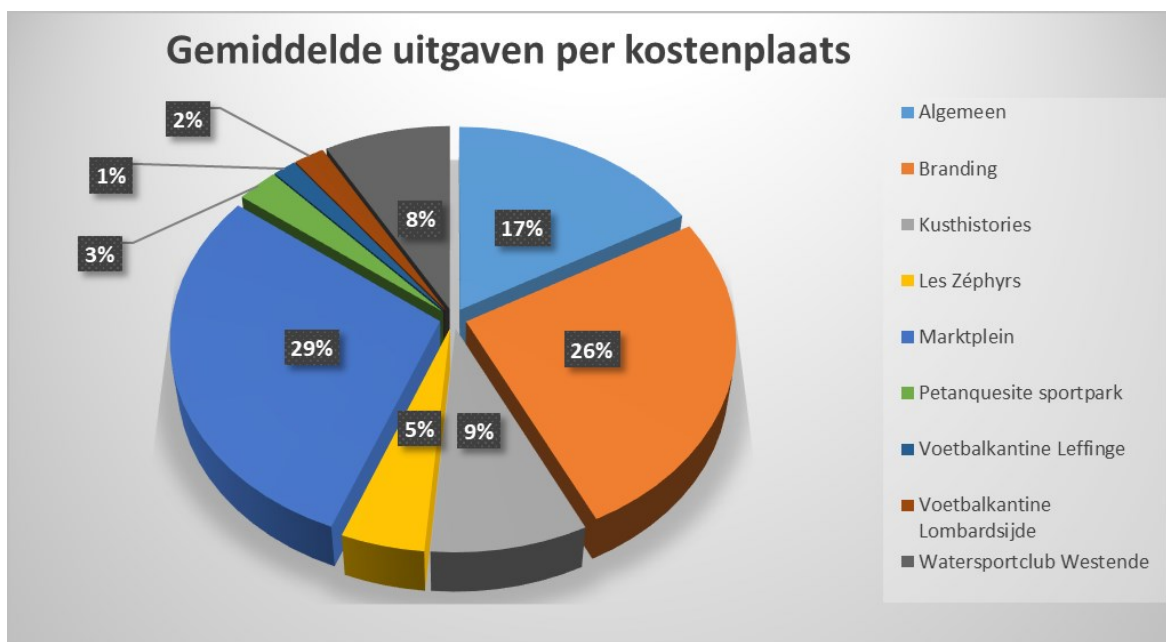
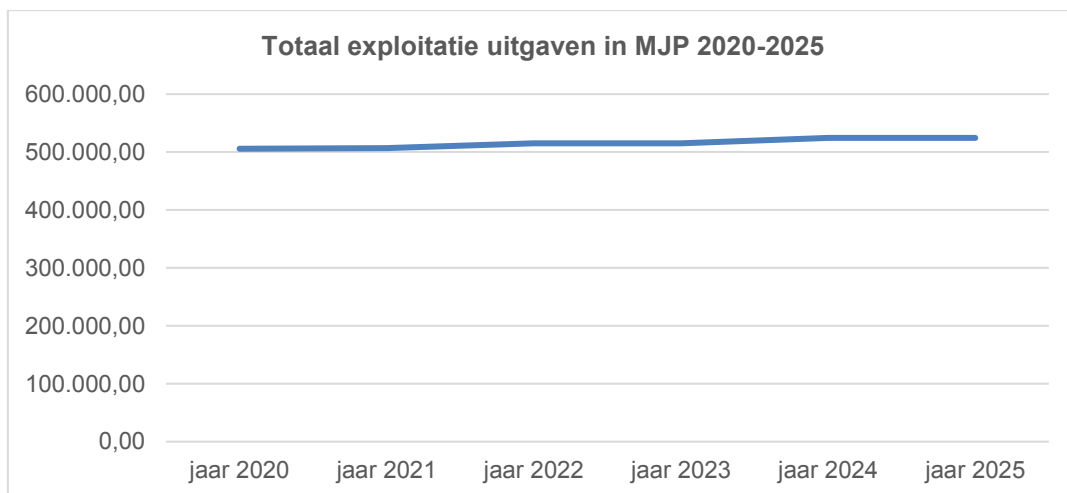
Er wordt een 2-jaarlijkse indexering toegepast van 2% op alle werkingsuitgaven binnen het AGB Middelkerke. Op de inkomsten wordt voorzichtigheidshalve geen indexering toegepast.

Overzicht exploitatie uitgaven per kostenplaats in het MJP 2020-2025

Onderstaande tabel vermeldt de cijfers exclusief de bedragen m.b.t. het rentevoordeel op de erfpachtschulden.

Onder de kostenplaats algemeen treft men de kosten die niet specifiek kunnen toegewezen worden aan de andere kostenplaatsen, denk maar: zitpenningen bestuurders, erelonen accountant, kosten financieel beheer,...

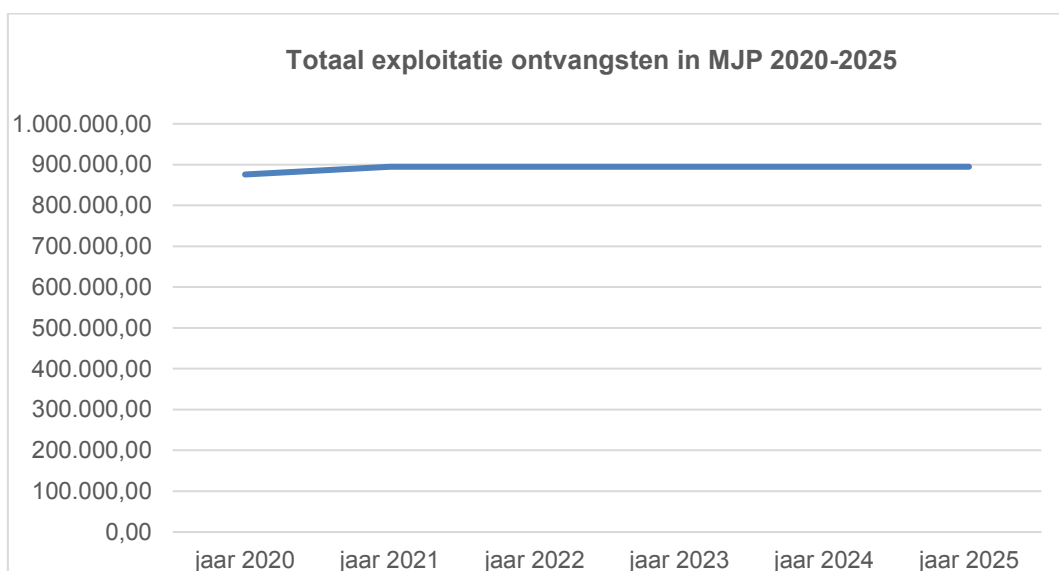
Uitgaven per kostenplaatsen	jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025
Algemeen	84 901,00	84 901,00	86 517,02	86 517,02	88 165,36	88 165,36
Branding	131 005,00	131 515,05	133 573,10	133 573,10	136 174,56	136 174,56
Kusthistories	43 545,28	43 748,48	44 416,69	44 416,69	45 305,02	45 305,02
Les Zéphyrs	23 232,60	23 292,60	23 675,25	23 675,25	24 126,75	24 126,75
Marktplaats	149 000,00	149 000,00	151 480,00	151 480,00	154 009,60	154 009,60
Petanquesite sportpark	13 950,32	14 034,82	14 174,92	14 174,92	14 404,02	14 404,02
Voetbalkantine Leffinge	7 830,37	7 888,65	7 963,58	7 963,58	8 099,46	8 099,46
Voetbalkantine Lombardsijde	10 262,42	10 304,04	10 429,66	10 429,66	10 600,26	10 600,26
Watersportclub Westende	41 981,61	42 287,05	42 761,24	42 761,24	43 556,48	43 556,48
Eindtotaal	505 708,60	506 971,69	514 991,46	514 991,46	524 441,51	524 441,51



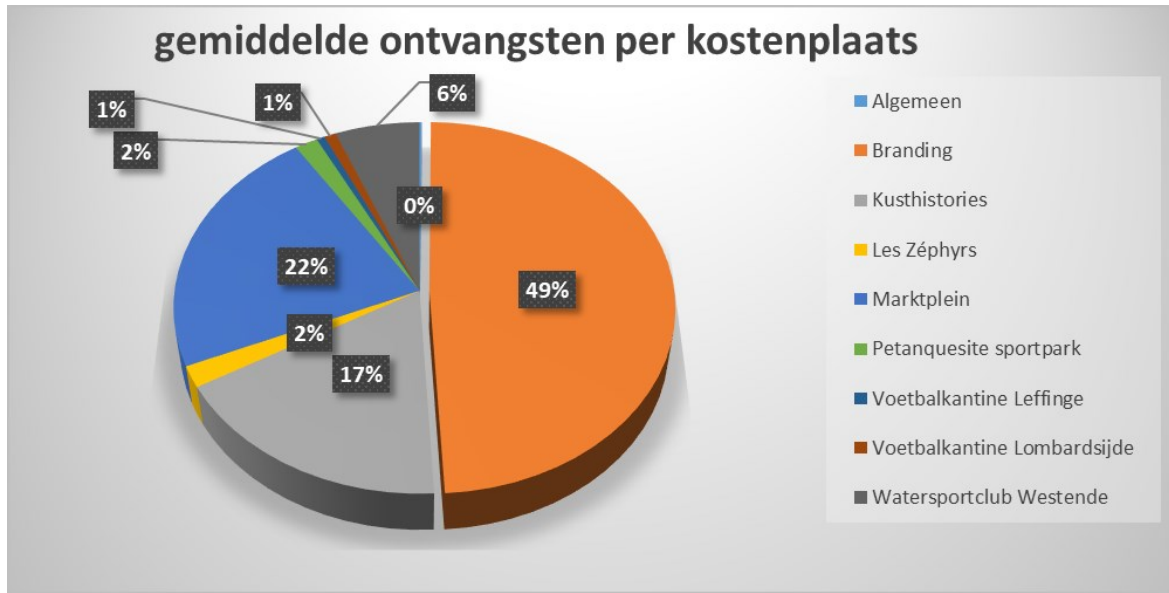
Overzicht exploitatie ontvangsten per kostenplaats in het MJP 2020-2025

Onderstaande tabel vermeldt de cijfers exclusief de bedragen m.b.t. het rentevoordeel op de erfpachtschulden.

Ontvangsten per kostenplaats	jaar 2020	jaar 2021	jaar 2022	jaar 2023	jaar 2024	jaar 2025
Algemeen	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Branding	436 670,65	436 670,65	436 670,65	436 670,65	436 670,65	436 670,65
Kusthistories	140 685,71	159 590,00	159 590,00	159 590,00	159 590,00	159 590,00
Les Zéphyrs	16 439,30	16 439,30	16 439,30	16 439,30	16 439,30	16 439,30
Marktplaats	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Petanquesite sportpark	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00
Voetbalkantine Leffinge	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Voetbalkantine Lombardsijde	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Watersportclub Westende	54 237,83	54 237,83	54 237,83	54 237,83	54 237,83	54 237,83
Eindtotaal	875 958,49	894 862,78	894 862,78	894 862,78	894 862,78	894 862,78



Er is een lichte stijging van de inkomsten vanaf 2021. Dit komt omdat er in het eerste kwartaal van 2020 werken gepland zijn in het gebouw de Oude Post (Kusthistories) waardoor de huurinkomsten voor 2020 slechts voor 3/4 zijn begroot.



Investerings-uitgaven in het MJP 2020-2025

Naast de investeringen die voorzien zijn in het prioritair beleid wordt er jaarlijks een enveloppe voorzien bij zowel sport (11.043 euro), cultuur (18.297 euro) als musea (10.000 euro) om de nodige materialen te kunnen aankopen teneinde een optimale dienstenverlening te kunnen aanbieden.

Daarnaast wordt er in 2020 een bedrag van 120.000 euro voorzien voor het plaatsen van een nieuwe lift in CC De Branding.



Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan kan geraadpleegd worden via de website www.middelkerke.be, 'Over Middelkerke', 'Organisatie', 'Beleidsdocumenten'.