

AGB Kortenaken Aanpassing meerjarenplan 2020/1

AGB - Raad van Bestuur en Gemeenteraad

27/08/2020

Aanpassing meerjarenplan AGB - 2020/1

- ▶ Inkomsten van verhuur aan gebruikers wordt met 34% gereduceerd zodat:
 - ▶ Gebruikers van 20.000 EUR naar 13.200 EUR (2,5 maand reeds geopend = 5.069,50 EUR en 4 maand aanvullend geopend: sept-okt-nov-dec)
 - ▶ Prijssubsidies evenredig met bovenstaand gebruik van 115.000 EUR naar 75.900 EUR (dit betekent voor de gemeente: $75.900 \text{ EUR} \times 1,06 = 80.454$ i.p.v. $121.900 \text{ EUR} = - 41.446 \text{ EUR}$)
 - ▶ 2 maand minder ontvangsten concessie (waarvan 1 maand vrijstelling en 1 maand 'leegstand')
- ▶ De uitgaven werden bijgestuurd op basis van de reeds gerealiseerde uitgaven
 - ▶ 2 maand minder uitgaven aan onderhoud De Vruen (concessie)
- ▶ Resultaat zal +/- 40.000 EUR negatief zijn, wat volledig verklaart kan worden door de periode van minderontvangsten van lock down (- 7.000 EUR voor gebruikers en - 39.100 EUR prijssubsidies)
 - deze periode wordt cf. de BTW-Circulaire 2020/C/68 vrijgesteld als periode om te bepalen of een vennootschap al dan niet tot doel heeft winstgevend te zijn.
- ▶ De prijssubsidies per tarief/verhuring blijven ongewijzigd in het najaar in dit scenario

Aanpassing meerjarenplan AGB - 2020/1

Type budget	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Beleidsitem	Verbruikt	Geboekt	Commentaar	Beschikbaar budget	B 2020	A 2020	B-A 2020	
I	23500000	Installaties, machines en uitrusting - b	074201	0,00	0,00	Beschermende n	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
I	23500000	Installaties, machines en uitrusting - b	074201	4.295,50	0,00	Digitaal infosche	704,50	5.000,00	4.295,50	704,50	
I	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	074201	2.553,45	631,00	Vervanging van s	2.446,55	5.000,00	5.000,00	0,00	
<hr/>											
L	42210000	Andere leasingschulden en soortgelijk	004000	0,00	0,00	Aflossing canon ,	36.549,58	36.549,58	36.549,58	0,00	
<hr/>											
E	61030010	Benodigheden voor gebouwen	074201	3.255,80	2.820,30	Kleine materialei	244,20	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	
E	61030100	Prestaties van derden voor onderhoud	074201	4.604,40	4.000,00	Onderhoud De V	7.635,60	12.240,00	10.240,00	2.000,00	
E	61100000	Elektriciteit	074201	1.726,91	1.726,91	Elektriciteit	11.503,09	13.230,00	6.000,00	7.230,00	
E	61110000	Gas	074201	-333,80	-333,80	Gas	6.833,80	6.500,00	2.000,00	4.500,00	
E	61130000	Water	074201	338,03	338,03	Water	1.411,97	1.750,00	1.200,00	550,00	
E	61201000	Brandverzekering	074201	273,75	273,75	Brandverzekering	6,25	280,00	273,75	6,25	
E	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	074201	885,00	885,00	Burgerlijke aansp	15,00	900,00	885,00	15,00	
E	61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrec	074201	0,00	0,00	Sabam	350,00	350,00	350,00	0,00	
E	61310090	Erelonen en vergoedingen financieel k	019000	-1.950,00	-1.950,00	Financieel advies	12.950,00	11.000,00	6.500,00	4.500,00	
E	61429999	Overige informaticakosten	011900	3.049,13	3.049,13	Logins	-549,13	2.500,00	4.050,00	-1.550,00	
E	61500100	Opleidingskosten	019000	0,00	0,00		2.250,00	2.250,00	1.000,00	1.250,00	
E	61503000	Onderhoud en herstelling technisch m	074201	21.392,58	21.392,58	Maintenance Spr	24.607,42	46.000,00	42.785,16	3.214,84	
E	64000000	Onroerende voorheffing	074201	259,96	259,96	OV en VennB	17.740,04	18.000,00	18.000,00	0,00	
EXPLOITATIE							TOTAAL	UITGAVEN	118.500,00	98.283,91	20.216,09
E	70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en loka	074201	5.069,50	5.069,50	Opbrengsten var	14.930,50	20.000,00	13.200,00	6.800,00	
E	70509999	Andere huuropbrengsten	074201	7.130,00	7.130,00	Huuropbrengster	14.188,15	21.318,15	14.260,00	7.058,15	
E	70700010	Prijssubsidies vanwege Kortenaen	074201	48.475,00	48.475,00	Prijssubsidies ont	66.525,00	115.000,00	75.900,00	39.100,00	
E	70700020	Prijssubsidies vanwege Bekkevoort	074201	40,00	40,00	Prijssubsidies ont	1.210,00	1.250,00	250,00	1.000,00	
E	74500000	Recuperaties van kosten	074201	0,00	0,00		600,00	600,00	600,00	0,00	
E	74799999	Overige diverse operationele opbreng	003000	0,00	0,00		25,00	25,00	25,00	0,00	
EXPLOITATIE							TOTAAL	ONTVANGSTEN	158.193,15	104.235,00	53.958,15
RESULTAAT VOOR AFSCHRIJVINGEN									39.693,15	5.951,09	33.742,06
	63X	Afschrijvingen						47.000,00	47.000,00	0,00	
		Resultaat vennootschap						-7.306,85	-41.048,91	33.742,06	