

# Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025

## Kredieten M3 2020 en 2021

- ▶ Leeswijzer: belangrijke toelichting in de beleidsdocumenten

Schema M2

Schema M3

Schema T3

Grondslagen en assumpties

- Wat zijn onze aannames?

Financiële risico's

- Wat zijn potentiële gebeurtenissen met enige waarschijnlijkheid en materiële impact

- ▶ Voor wie meer detail wenst is er schema D2 op de website en in bijlage van het agendapunt in het notuleringsprogramma



# MEERJARENPLAN

**2020–2025** (Kredieten 2020|2021)

AGB KORTENAKEN

# Algemeen

## ► M2 - Staat financieel evenwicht

- 2020
  - Beschikbaar budgettair resultaat = 52.622 EUR
  - Autofinancieringsmarge = -2.830 EUR
  - Verlies = +/- 7.810 EUR, doch toegestaan (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020)
- 2021
  - Beschikbaar budgettair resultaat = 50.045 EUR
  - Autofinancieringsmarge “structureel evenwicht” = 2.422 EUR
- 2022-2025
  - Autofinancieringsmarge in elk jaar beperkt positief gehouden

# Grondslagen en assumpties

## ► Corona-crisis 2020

- Extra gemaakte kosten
  - Hygiënemateriaal (1.607,88 EUR)
- Niet gemaakte kosten (nihil)
- Verlies aan omzet:
  - Verhuur aan klanten = - 8.372 EUR (-42%)
  - Prijssubsidies = -2.532 EUR (quasi nihil)
    - De prijssubsidies werden tem oktober aan factor 10 toegepast
    - De periode van toepassing van de prijssubsidies is dus langer dan gebudgetteerd waardoor er quasi geen verschil is

# Grondslagen en assumpties

## ► Corona-crisis 2021

### - Verlies aan omzet:

- Verhuur aan klanten = -7.500 EUR (-37,5%)
- Prijssubsidies = 12 maand aan factor 10  
= 125.000 EUR (+ 10.000 EUR)

# Grondslagen en assumpties

## ► Concessie cafetaria 2020-2021

- Extra gemaakte kosten
  - Overname materieel huidig concessienemer (6.350 EUR)
  - Waardering concessie (1.850 EUR)
  - Publicatie advertentie (1.508,43 EUR)
- Niet gemaakte kosten
  - 4 maand onderhoudsvergoeding (4.000 EUR)
- Verlies aan omzet:
  - 4 maand concessievergoeding in 2020 (5.704 EUR)
  - 1 maand concessievergoeding in 2021 (743,80 EUR)
  - 6 maand aan 50% in 2021 (2.231,4 EUR)