



Autonoom gemeentebedrijf Middelkerke

Aanpassing nr. 6 van het meerjarenplan 2020-2025

Bundel 1.

1. Wijzigingen van de strategische nota
2. Aangepaste financiële nota
3. Aangepaste toelichting

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



Inhoud

Inhoud	2
1. Wijzigingen van de strategische nota	3
2. Aangepaste financiële nota	6
Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)	7
Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)	11
Aangepast overzicht kredieten (M3)	13
3. Aangepaste toelichting	15
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	16
Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	18
Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	25
Evolutie financiële schulden (T4)	29
Financiële risico's / grondslagen en assumpties / verklaring wijzigingen 2025	31
Overdracht niet aangewende investeringskredieten AGB van boekjaar 2024 naar 2025	32
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	33



1. Wijzigingen van de strategische nota

Hieronder worden de wijzigingen weergegeven m.b.t. de doelstellingen, actieplannen en acties 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 (LJBVP01)

2.2.1.1 *Middelkerke voorziet in een nieuwe locatie voor het jeugdhuis de Paravang, door het herbestemmen van een bestaand gebouw*

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

Stand van zaken

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	0	0	14.865	2.865	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.865	-2.865	0	0	0	0

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

2.4.1 Middelkerke versterkt het cultureel aanbod in de gemeente

2.4.1.3 *De belevingswaarde van Les Zéphyrs als toeristisch product verhogen door een heroriëntering van de museale invulling*

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

Stand van zaken

UITGEVOERD	IN UITVOERING	GEPLAND
------------	---------------	---------

Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	8.936	3.920	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.936	-3.920	0	0	0	0	0	0

III. Organisatie

3.1 Middelkerke profileert zichzelf verder als toeristische gemeente

3.1.1 Middelkerke dynamiseert de toeristische communicatie en het onthaal

3.1.1.1 Inrichten van een gastvrij en toegankelijk onthaal, aan zowel Les Zéphyrs als de Oude Post

- ☐ Inrichten van de Oude Post als interactief toerismehuis met evenementenloket tegen eind 2024.

Stand van zaken

UITGEVOERD	IN UITVOERING		GEPLAND
	Op schema	Achter op schema	

- In juni 2022 werd door de raad van bestuur van het AGB de herinrichting van de inkom en onthaalbalie in Les Zéphyrs goedgekeurd. Dit project werd gefinaliseerd in 2023.
- De inrichting van een gastvrij en toegankelijk toeristisch onthaal in de Oude Post staat voorlopig 'on hold' en zal eventueel een opportuniteit worden voor het meerjarenplan 2026-2031.

Investerings								
	2020	2021	2022	2023	2024	Vorig 2025	Wijz. 2025	Nieuw 2025
Ontv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitg.	53.917	7.798	26.506	4.992	4.273	0	11.018	11.018
Saldo	-53.917	-7.798	-26.506	-4.992	-4.273	0	-11.018	-11.018

2. Aangepaste financiële nota

De aangepaste financiële nota bevat volgende documenten:

- Het **aangepast financieel doestellingenplan (M1-schema)** is de samenvatting van de aangepaste ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen.
- De **aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2-schema)** wordt bekeken vanuit drie invalshoeken. Het bevat per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
- In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 worden **enkel de kredieten van het jaar 2025 herzien (M3-schema)**. De kredieten voor het jaar 2026 en volgende jaren worden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031. De aangepaste financiële nota bevat dus enkel de geraamde cijfers voor het jaar 2025.



Aangepast financieel doelstellingenplan (M1)

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe: algemeen directeur
Roseline Keereman: financieel directeur

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)
Afdrukdatum: 17/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 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	14.865	2.865	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-14.865	-2.865	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	8.936	3.920	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.936	-3.920	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	53.917	7.798	26.506	4.992	4.273	11.018
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.917	-7.798	-26.506	-4.992	-4.273	-11.018
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	601.397	626.453	897.342	783.107	861.920	897.900
Ontvangsten	982.514	1.124.216	1.246.102	1.415.590	1.445.044	1.372.538
Saldo	381.117	497.763	348.759	632.483	583.124	474.639
Investerings						
Uitgaven	26.012	98.836	59.536	49.922	145.948	235.262
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.012	-98.836	-59.536	-49.922	-145.948	-235.262
Financiering						
Uitgaven	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	601.397	626.453	897.342	783.107	861.920	897.900
Ontvangsten	982.514	1.124.216	1.246.102	1.415.590	1.445.044	1.372.538
Saldo	381.117	497.763	348.759	632.483	583.124	474.639
Investerings						
Uitgaven	88.865	110.554	100.908	57.780	150.222	246.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.865	-110.554	-100.908	-57.780	-150.222	-246.280
Financiering						
Uitgaven	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779



Aangepaste staat financieel evenwicht (M2)

AGB Middelkerke

Spermaliestraat 1

KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe:

algemeen directeur

Roseline Keereman:

financieel directeur

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)

Afdrukdatum: 17/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	381.117	497.763	348.759	632.483	583.124	474.639
a. Ontvangsten		982.514	1.124.216	1.246.102	1.415.590	1.445.044	1.372.538
b. Uitgaven		601.397	626.453	897.342	783.107	861.920	897.900
II. Investeringsaldo	(a-b)	-88.865	-110.554	-100.908	-57.780	-150.222	-246.280
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		88.865	110.554	100.908	57.780	150.222	246.280
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	292.252	387.209	247.852	574.703	432.902	228.359
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-19.519	75.438	-63.920	262.932	121.131	-83.420
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		3.425.851	3.406.332	3.481.770	3.417.850	3.680.782	3.801.913
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.406.332	3.481.770	3.417.850	3.680.782	3.801.913	3.718.492
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.406.332	3.481.770	3.417.850	3.680.782	3.801.913	3.718.492

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		381.117	497.763	348.759	632.483	583.124	474.639
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	69.346	185.992	36.988	320.712	271.352	162.860

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		69.346	185.992	36.988	320.712	271.352	162.860
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.709.254	-1.684.313	-1.659.371	-1.634.429	-1.609.487	-1.584.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.021.026	1.996.084	1.971.142	1.946.201	1.921.259	1.896.317
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II))	-1.639.909	-1.498.321	-1.622.383	-1.313.717	-1.338.135	-1.421.678



Aangepast overzicht kredieten (M3)

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe: algemeen directeur
Roseline Keereman: financieel directeur

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)
Afdrukdatum: 17/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579



Schema M3 : Kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Middelkerke		
Exploitatie	897.900	1.372.538
Investerings	246.280	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



3. Aangepaste toelichting

De aangepaste toelichting bevat volgende documenten:

- Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's / grondslagen en assumpties / verklaring wijzigingen 2025
- Overdracht niet aangewende investeringskredieten van boekjaar 2024 naar 2025
- Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

AGB Middelkerke

Spermaliestraat 1

KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe:

algemeen directeur

Roseline Keereman:

financieel directeur

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)

Afdrukdatum: 17/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	549	1.410	2.872	14.827	22.749	15.500
Ontvangsten	96	220	582	39.705	67.679	500
Saldo	-453	-1.190	-2.290	24.878	44.930	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.250	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
OVERIGE						
Exploitatie						
Uitgaven	600.848	625.043	894.471	768.279	839.171	882.400
Ontvangsten	982.419	1.123.996	1.245.520	1.375.885	1.377.365	1.372.038
Saldo	381.570	498.953	351.049	607.606	538.194	489.639
Investerings						
Uitgaven	88.865	109.304	100.908	57.780	150.222	246.280
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-88.865	-109.304	-100.908	-57.780	-150.222	-246.280
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe: algemeen directeur
Roseline Keereman: financieel directeur

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)

Afdrukdatum: 17/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10004579

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	330.075	355.478	626.297	513.108	593.783	630.590
1. Goederen en diensten	301.289	326.401	590.512	439.626	541.449	583.608
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>g. Pensioenen</i>	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
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	28.786	29.077	35.785	73.482	52.334	46.982
B. Financiële uitgaven	271.322	270.975	271.046	269.999	268.137	267.310
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	271.322	270.975	271.046	269.999	268.137	267.310
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	711.588	854.394	977.220	1.109.014	1.111.673	1.107.729
1. Ontvangsten uit de werking	638.152	783.086	855.653	990.918	981.171	995.229
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene 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
b. 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	73.437	71.307	121.567	118.096	130.502	112.500
B. Financiële ontvangsten	270.926	269.823	268.881	306.576	333.371	264.810
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	381.117	497.763	348.759	632.483	583.124	474.639

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	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. Investeringsen in materiële vaste activa	88.865	109.304	100.908	57.780	150.222	246.280
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.984	26.084	7.198	10.138	7.852	99.913
<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>	4.684	26.084	7.198	10.138	7.852	94.913
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	5.300	0	0	0	0	5.000
2. Andere materiële vaste activa	78.881	83.220	93.709	47.642	142.369	146.367
<i>a. Onroerende goederen</i>	78.881	83.220	93.709	47.642	142.369	146.367
<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
- 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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 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
<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
- 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
III. Investeringsaldo	-88.865	-110.554	-100.908	-57.780	-150.222	-246.280
Saldo exploitatie en investeringen	292.252	387.209	247.852	574.703	432.902	228.359

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	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 begunstigen	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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 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. Aangaan 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. Vereffening 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
II. Financieringssaldo	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
Budgettair resultaat van het boekjaar	-19.519	75.438	-63.920	262.932	121.131	-83.420



Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe: algemeen directeur
Roseline Keereman: financieel directeur

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)
Afdrukdatum: 17/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579

Schema T3 : Investeringsproject: 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	17.731	0	0	0	17.731
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	17.731	0	0	0	17.731
a. Onroerende goederen	0	17.731	0	0	0	17.731
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
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
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. 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	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
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	12.856	0	0	0	12.856
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	12.856	0	0	0	12.856
a. Onroerende goederen	0	12.856	0	0	0	12.856
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
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
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. 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	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject: 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	
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	97.487	0	11.018	0	108.504
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	97.487	0	11.018	0	108.504
a. Onroerende goederen	0	97.487	0	11.018	0	108.504
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
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
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. 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	0	0	0	0	0



Evolutie financiële schulden (T4)

AGB Middelkerke
Spermaliestraat 1
KBO: 0890434957

NIS:

Jurgen Vergauwe: algemeen directeur
Roseline Keereman: financieel directeur

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Toelichting Meerjarenplan 2020 - 2025 (2025/1/AG)
Afdrukdatum: 17/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal: 10004579

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	24.639.280	24.327.509	24.015.737	23.703.965	23.392.194	23.080.407
1. Financiële schulden op 1 januari	24.951.052	24.639.280	24.327.509	24.015.737	23.703.965	23.392.194
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	-7
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
1. Financiële schulden op 1 januari	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772
2. Aflossingen	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.772	-311.779
3. Overboekingen	311.772	311.772	311.772	311.772	311.772	311.779
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	7
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.951.052	24.639.280	24.327.509	24.015.737	23.703.965	23.392.186

Financiële risico's / grondslagen en assumpties / verklaring wijzigingen 2025

Financiële risico's

De financiële risico's worden uitvoerig beschreven in het nieuw meerjarenplan 2026-2031.

Grondslagen en assumpties / verklaring wijzigingen 2025

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 worden enkel de kredieten van het jaar 2025 herzien. De kredieten voor het jaar 2026 en volgende jaren worden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.

Daarnaast wordt ook het resultaat van de jaarrekening 2024 verwerkt in het aangepast meerjarenplan om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

De meeste wijzigingen betreffen aanpassingen van kredieten cf. rekeningcijfers 2024 en actuele cijfers 2025. Bedoeling is om het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 zo correct mogelijk te ramen gezien dit het startpunt vormt voor het nieuw meerjarenplan 2026-2031.

Exploitatie

Exploitatie uitgaven:

- Kleine boekhoudkundige rechtzettingen naar aanleiding van de rekeningcijfers 2024 en actualisatie van een aantal kredieten volgens de reële uitgaven 2025.

Exploitatie ontvangsten:

- Bij de ontvangsten worden de kredieten opgetrokken betreffende de inkomsten van de donderdagmarkt en de inkomsten uit een aantal concessies (concessie watersportclub De Kwinte + concessie cafetaria sporthal De Branding).

Investerings

- Verklaring wijzigingen:
 - Overdracht niet aangewende investeringskredieten van boekjaar 2024 naar 2025 (detail zie onderstaande tabel)
 - Diverse verschuivingen van kredieten binnen het investeringsbudget voor onvoorziene uitgaven (cf. beslissingen Raad van Bestuur)
 - Actie 3.1.1.1: verschuiving krediet naar nieuw meerjarenplan 2026-2031 (- € 150.000)

Overdracht niet aangewende investeringskredieten AGB van boekjaar 2024 naar 2025

Algemeen rekeningnummer		Beleidsitem		Omschrijving investeringsproject		Uitgave / Ontvangst	Budget	Overdracht
2620200	Les Zéphyrs - inrichting gebouwen	07000	Musea	Overig beleid	Verlichting tentoonstellingsruimte Les Zéphyrs	U	16.000,00 €	0,00 €
2620300	Kusthistories - inrichting gebouwen	07000	Musea	Actie 3.1.1.1 - Gastvrij en toegankelijk onthaal	Herinrichting Oude Post	U	189.705,14 €	185.432,03 €
2620300	Kusthistories - inrichting gebouwen	07000	Musea	overig beleid	Vervangen dakwerken Oude Post	U	5.017,57 €	5.017,57 €
2750000	Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed	07000	Musea	overig beleid	Collectiestukken musea	U	7.395,00 €	0,00 €
2350000	Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	07010	Cultuurcentrum	overig beleid	Materiaal en uitrusting Cultuur	U	34.730,47 €	33.667,97 €
2620100	De Branding - inrichting gebouwen	07010	Cultuurcentrum	overig beleid	badges + akoestiek turnzaal + energiemaatregel De Branding 7K	U	37.179,58	0,00 €
2620100	De Branding - inrichting gebouwen	07010	Cultuurcentrum	overig beleid	Verlichting De Branding	U	67.000,00 €	14.406,16 €
2350000	Andere installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	07400	Sport	overig beleid	Materiaal en uitrusting Sport	U	33.695,08 €	26.905,43 €
2620600	De Kwinte - inrichting gebouwen	07400	Sport	overig beleid	herstellen terras, vloeren douche en ramen De Kwinte	U	82.648,20 €	73.960,20 €
2620700	De petanque chalet – inrichting gebouwen	07400	Sport	overig beleid	Behandelen petanque chalet	U	18.900,00 €	0,00 €
2620800	Voetbalkantine Leffinge - inrichting gebouwen	07400	Sport	overig beleid	badgesysteem Kantine Lombardsijde + waterontharder	U	22.052,00 €	2.550,73 €



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'.