



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

Periode 2020

(MJPA20-2021 met vaststelling kredieten 2021)

**Raad van Bestuur 01/12/2020
Gemeenteraad 15/12/2020**

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653**

Voorzitter: Johan Sauwens
Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING MJPA20-2021

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	8
WSN	Wijzigingsvariant Strategische nota	9

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	18
M2	Staat van het financieel evenwicht	20
M3	Overzicht van de kredieten	22

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	24
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	26
T3	Investeringsproject	28
T4	Evolutie van de financiële schulden	29
	Financiële risico's	30
	Motivering meerjarenplan	35
	Grondslagen en assumpties	37
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	41
	Beleidsdomeinen	42
	Overzicht jaarnummers	44

Deel 4 Bijkomende informatie

	M2W Wijzigingsvariant M2	46
	Overzicht per investeringsproject	50
	Overzicht per actie	51
	Overzicht per actie, enkel gewijzigd	96



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 1

Strategische nota

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653**

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	203.500	505.000	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-203.500	-266.000	-105.000	-40.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	203.500	505.000	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-203.500	-266.000	-105.000	-40.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	178.000	500.000	100.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-178.000	-261.000	-100.000	-35.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages (URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.

Deelactie (DA) 1: Gezamenlijke visie, doelstellingen+kader

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen, actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA2: BW faciliteren, aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

*Draagvlak+openheid gecreëerd bij BW voor veranderproces via vorming op maat

*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

* Afstemmen eigen onthaal+outreachinge werking aan basisprincipes GBO/stuurgroep door elke kernactor

*Vorming, intervisie, supervisie voor BW organiseren, incl. expertise verschillende kernpartners

*Samenwerking kernpartners rond bereikbaarheid alle levensdomeinen+onthaalaanbod via afgesproken methodiek

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

*Klankgroep (doelgroeporganisaties+adviesraden) zijn geïnformeerd over GBO-project

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur hielpen mee aan kick-off, drempelmeting en lichtte rol toe aan stuur-, werkgroep

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

*Doelgroep participatie blijven waarborgen in elke stap van GBO-proces

DA4: Expertise delen

Realisaties

*Goed zicht op expertise in ELZ ZOLim uit werking stuur-, werkgroep

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten

*Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen

*Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking

*HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK

*K&G werd samenwerkingsactor

Plan

*Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.

*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten

*Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

*GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:

-Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt

-Integrale gezinsondersteuning

-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties

-Methodiek casusoverleg kernactoren

-Inventarisatie signalen van ouders

*Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

*Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project

*Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren

*Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep

Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-42: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.

De lokale woningmarkt in kaart brengen en een toekomstvisie uitwerken waarin nieuwe woonvormen en wonen voor specifieke doelgroepen ingebed/gestimuleerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 30658 / Ref Budg. 30658

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	203.500	0	203.500	505.000	0	505.000	105.000	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-203.500	0	-203.500	-266.000	0	-266.000	-105.000	0	-105.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritair actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	203.500	0	203.500	505.000	0	505.000	105.000	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-203.500	0	-203.500	-266.000	0	-266.000	-105.000	0	-105.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	40.000	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	178.000	0	178.000	500.000	0	500.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-178.000	0	-178.000	-261.000	0	-261.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	25.500	0	25.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500	0	-25.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages (URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.

Deelactie (DA) 1: Gezamenlijke visie,doelstellingen+kader

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen,actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA2: BW faciliteren,aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

*Draagvlak+openheid gecreëerd bij BW voor veranderproces via vorming op maat

*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

*Afstemmen eigen onthaal+outreachinge werking aan basisprincipes GBO/stuurgroep door elke kernactor

*Vorming, intervisie,supervisie voor BW organiseren,incl. expertise verschillende kernpartners

*Samenwerking kernpartners rond bereikbaarheid alle levensdomeinen+onthaalaanbod via afgesproken methodiek

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

*Klankgroep (doelgroeporganisaties+adviesraden) zijn geïnformeerd over GBO-project

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur hielpen mee aan kick-off, drempelmeting en lichte rol toe aan stuur-, werkgroep

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

*Doelgroep participatie blijven waarborgen in elke stap van GBO-proces

DA4: Expertise delen

Realisaties

*Goed zicht op expertise in ELZ ZOLim uit werking stuur-,werkgroep

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

- *Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten
- *Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen
- *Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking
- *HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK
- *K&G werd samenwerkingsactor

Plan

- *Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.
- *Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten
- *Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

- *GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:
- Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt
- Integrale gezinsondersteuning
- Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties
- Methodiek casusoverleg kernactoren
- Inventarisatie signalen van ouders
- *Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

- *Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project
 - *Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren
 - *Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep
- Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-42: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.

De lokale woningmarkt in kaart brengen en een toekomstvisie uitwerken waarin nieuwe woonvormen en wonen voor specifieke doelgroepen ingebed/gestimuleerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en vrijetijdsovername.
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 2

Financiële nota

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	203.500	505.000	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-203.500	-266.000	-105.000	-40.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	873.195	1.186.693	1.037.048	972.505	984.448	959.434
Ontvangst	299.140	514.030	565.100	512.225	507.725	522.725
Saldo	-574.055	-672.663	-471.948	-460.280	-476.723	-436.709
Investering						
Uitgave	1.175.821	1.239.510	283.710	99.710	617.780	157.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.175.821	-1.239.510	-283.710	-99.710	-617.780	-157.980
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.704.417	1.597.031	1.605.662	1.588.248	1.587.605	1.563.438
Ontvangst	3.012.200	3.599.900	3.319.900	3.104.900	3.204.900	3.456.000
Saldo	1.307.783	2.002.869	1.714.238	1.516.652	1.617.295	1.892.562
Investering						
Uitgave	365.869	94.500	502.400	220.000	39.500	153.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365.869	-94.500	-502.400	-220.000	-39.500	-153.000
Financiering						
Uitgave	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
Ontvangst	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.577.613	2.783.724	2.642.710	2.560.753	2.572.053	2.522.872
Ontvangst	3.311.340	4.113.930	3.885.000	3.617.125	3.712.625	3.978.725
Saldo	733.727	1.330.206	1.242.290	1.056.372	1.140.572	1.455.853
Investering						
Uitgave	1.745.189	1.839.010	891.110	359.710	662.280	315.980
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-1.745.189	-1.600.010	-891.110	-359.710	-662.280	-315.980
Financiering						
Uitgave	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
Ontvangst	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 30658

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	733.727	1.330.206	1.242.290	1.056.372	1.140.572	1.455.853
a. Ontvangsten	3.311.340	4.113.930	3.885.000	3.617.125	3.712.625	3.978.725
b. Uitgaven	2.577.613	2.783.724	2.642.710	2.560.753	2.572.053	2.522.872
II. Investeringsaldo	-1.745.189	-1.600.010	-891.110	-359.710	-662.280	-315.980
a. Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.745.189	1.839.010	891.110	359.710	662.280	315.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.011.462	-269.804	351.180	696.662	478.292	1.139.873
IV. Financieringsaldo	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020
a. Ontvangsten	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
b. Uitgaven	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	258.028	62.635	-20.739	-9.619	37.644	-23.147
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298	64.151
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298	64.151

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	733.727	1.330.206	1.242.290	1.056.372	1.140.572	1.455.853
II. Netto periodieke aflossingen	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
IV. Autofinancieringsmarge	3.217	462.645	370.371	150.091	499.924	12.833

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.217	462.645	370.371	150.091	499.924	12.833
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-353.952	-318.460	-340.697	-276.582	-485.712	351.912
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.186.021	1.212.616	1.182.863	1.126.360	1.091.108
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-350.735	144.185	29.674	-126.491	14.212	364.745

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298	64.151
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298	64.151
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	3.217	462.645	370.371	150.091	499.924	12.833
Totale Autofinancieringsmarge	3.217	462.645	370.371	150.091	499.924	12.833
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-350.735	144.185	29.674	-126.491	14.212	364.745
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-350.735	144.185	29.674	-126.491	14.212	364.745



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.577.613	3.311.340	2.783.724	4.113.930
Investerings	1.745.189	0	1.839.010	239.000
Financiering				
Leningen en leasings	730.510	2.000.000	867.561	1.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 3

Toelichting

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653**



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 30658

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	119.426	126.086	114.728	104.366	94.012	78.628
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-118.426	-125.086	-113.728	-103.366	-93.012	-77.628
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
Ontvangsten	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	354.364	363.498	254.338	189.805	191.759	193.756
Ontvangsten	113.500	123.500	89.100	41.725	41.725	41.725
Saldo	-240.864	-239.998	-165.238	-148.080	-150.034	-152.031
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-500.000	0
Financiering						
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	256.505	249.580	235.662	235.745	235.830	235.916
Ontvangsten	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	-228.805	-221.880	-207.962	-208.045	-208.130	-208.216
Investerings						
Uitgaven	200.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.847.318	2.044.560	2.037.982	2.030.837	2.050.452	2.014.572
Ontvangsten	3.169.140	3.961.730	3.767.200	3.546.700	3.642.200	3.908.300
Saldo	1.321.822	1.917.170	1.729.218	1.515.863	1.591.748	1.893.728
Investerings						
Uitgaven	1.544.756	1.829.010	881.110	349.710	152.280	305.980
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-1.544.756	-1.590.010	-881.110	-349.710	-152.280	-305.980
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommers: Budg. 30658

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	2.458.187	2.657.638	2.527.982	2.456.387	2.478.041	2.444.244
1. Goederen en diensten	2.410.452	2.619.238	2.492.082	2.426.487	2.448.141	2.414.344
5. Andere operationele uitgaven	47.735	38.400	35.900	29.900	29.900	29.900
B. Financiële uitgaven	118.407	126.086	114.728	104.366	94.012	78.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	114.207	121.886	110.528	100.166	89.812	74.428
- aan financiële instellingen	107.621	116.000	105.000	95.000	85.000	70.000
- aan andere entiteiten	6.586	5.886	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.019	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	3.310.140	4.112.730	3.883.800	3.615.925	3.711.425	3.977.525
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.350	4.064.980	3.834.550	3.578.675	3.674.175	3.935.275
5. Andere operationele ontvangsten	32.790	47.750	49.250	37.250	37.250	42.250
B. Financiële ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
III. Exploitatiesaldo	733.727	1.330.206	1.242.290	1.056.372	1.140.572	1.455.853
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.722.469	1.823.800	875.900	344.500	153.100	306.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.722.469	1.823.800	875.900	344.500	153.100	306.800
a. Terreinen en gebouwen	1.052.348	1.684.300	746.000	112.500	73.000	115.000
c. Roerende goederen	665.121	134.500	124.900	227.000	75.100	186.800
e. Erfgoed	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	22.720	15.210	15.210	15.210	509.180	9.180
II. Investeringsontvangsten						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	239.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	239.000	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.745.189	-1.600.010	-891.110	-359.710	-662.280	-315.980
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.011.462	-269.804	351.180	696.662	478.292	1.139.873
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	258.028	62.635	-20.739	-9.619	37.644	-23.147



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	813.000	0	813.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	813.000	0	813.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	813.000	0	813.000
a. Terreinen en gebouwen				813.000		813.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	239.000	0	239.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				239.000		239.000

IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.500	0	50.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.500	0	50.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.500	0	50.500
c. Roerende goederen				50.500		50.500



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.982.398	14.310.479	13.904.198	13.463.550	12.220.530	12.024.435
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.982.398	14.310.479	13.904.198	13.463.550	12.220.530
2. Nieuwe leningen	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
4. Overboekingen	-867.561	-871.919	-906.281	-640.648	-1.443.020	-476.095
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	842.864	847.222	881.584	615.951	1.418.323	451.398
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	842.864	847.222	881.584	615.951	1.418.323
2. Aflossingen	-730.510	-867.561	-871.919	-906.281	-640.648	-1.443.020
3. Overboekingen	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020	476.095
Totaal financiële schulden	14.825.262	15.157.701	14.785.782	14.079.501	13.638.853	12.475.833

Financiële risico's bij meerjarenplanaanpassing MIPA20-2021

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

1) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, Bilzen Mysteries, ... zijn altijd ramingen.

Een grote meer- of minderontvangst kan onmiddellijk een grote weerslag hebben op het resultaat van het AGB. Sommige ontvangsten zoals bij Bilzen Mysteries zijn weersafhankelijk. Bij minder goed weer is er minder belangstelling en daalt dus de omzet. Daar tegenover merken we echter een toename van de omzet in het zwembad bij slecht weer. Zo zijn een aantal activiteiten binnen het AGB complementair waardoor het risico van omzetsdaling bij andere weersomstandigheden eerder beperkt blijft.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden door prijssubsidies van de stad Bilzen.

De factor van de prijssubsidie die nu wordt toegepast is dezelfde gebleven als vastgesteld werd begin januari.

Door Covid 19 zijn de diverse uitbatingen zoals o.a. het zwembad, de bibliotheek, het cultureel centrum en de diverse zalen en sporthallen geruime tijd gesloten geweest. Na een kortstondige periode van heropening, weten we nu dat, omwille van de tweede opstoot van Covid-19, zowel sport-, cultuur- en de jeugdevenementen terug dienen stopgezet te worden. Enkel de bibliotheek kan grotendeels zijn activiteiten behouden. Deze evolutie drukt op de omzet van het AGB.

Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie.

Anderzijds vallen ook de variabele kosten weg en wordt er getracht om een deel van de vaste kosten te drukken. Het is vooral door het verminderen van deze variabele kosten, dat we ook een deel minder prijssubsidies begroot hebben. Deze aanpassingen van de uitgaven van het budget in 2020 zorgen ervoor dat de rekeningcijfers beter benaderd zullen worden. De prijssubsidies worden in 2020 verminderd met 50.000 euro en in 2021 met 30.000 euro. De vermindering van de prijssubsidie in de volgende jaren bedraagt € -150.000 in 2022, € -350.000 in 2023, € -250.000 in 2024 en € -80.000 in 2025.

De verwachting is om in het tweede deel van 2021 terug op volle kracht alle activiteiten in het AGB te kunnen exploiteren.

Door het terug stopzetten van de meeste activiteiten van het AGB zal de omzet (en dus ook de prijssubsidie) niet het niveau halen dat nodig is om winst te genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de sluiting te neutraliseren.

Daarom heeft de minister beslist (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020) dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01/03/2020 - 30/06/2020 omvat. Wij gaan er van uit dat dit ook geldt voor de tweede periode van sluiting.

Bij de beoordeling van de winst van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van toevallige gebeurtenissen zoals het Coronavirus (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016).

Concreet betekent dit dat het AGB na de heropening niet verplicht zal zijn om de prijssubsidies sterk op te trekken teneinde het verlies aan omzet te compenseren.

Evenwel zullen de verliezen er mogelijk voor zorgen dat er ook in de komende jaren geen winstuitkering mogelijk zal zijn, wegens gecumuleerde verliezen uit 'vorig boekjaar'.

Deze situatie zou er kunnen toe leiden dat de fiscus oordeelt dat de statutaire bepalingen inzake winsttoegmerk louter theoretisch zijn en dat de vrijstellingen in het BTW-wetboek wel van toepassing zijn bij gebrek aan winst(uitkering). In dat geval zou het AGB het recht op BTW-af trek kunnen verliezen.

In het geval dat het AGB in 2020 verlies lijdt, als gevolg van de Corona-crisis worden deze verliezen best weggewerkt.

Dat kan door een uitzonderlijke 'gewone' werkingssubsidie (niet gerelateerd aan prestaties, en zonder toepassing van BTW) toe te kennen in het boekjaar.

Dergelijke subsidie heeft mogelijks slechts beperkte budgettaire gevolgen voor de gemeente aangezien het niet-benutte krediet van de prijssubsidie hiervoor kan worden aangewend.

Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende 'diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID' (B.S., 11 juni 2020) voorziet dat de vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische gevolgen van de coronacrisis, van inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld.

Het AGB zal dus ook geen vennootschapsbelasting betalen op deze tussenkomst van de gemeente.

In elk geval zal een duidelijk verband moeten worden aangetoond tussen het 'geleden verlies' in de periodes van opgelegde sluiting en 'de Corona-maatregelen'.

Als het AGB in liquiditeitsproblemen komt, kan de gemeente altijd een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen van het AGB via rekeningcourant. Dit is zonder budgettaire impact.

Concreet voor het AGB is de **bibliotheek** einde maart reeds gestart met de afhaalbibliotheek en is terug volledig geopend op maandag 25 mei 2020. Zij zijn geopend met verstrengde maatregelen en met gewone openingsuren. Het uitlenen kan volop gebeuren. Ook gaat de "pop-up bibliotheek in de scholen gewoon door. Er zijn echter geen randactiviteiten of publieksactiviteiten zoals lezingen of het vertelparadijs. Dit zal waarschijnlijk zo blijven tot het einde van het jaar.

In de maand juni had men in de bibliotheek de helft van het aantal gebruikers en bezoekers. In de maand juli haalde de bibliotheek in Bilzen meer dan 85% van voor Corona. Voor augustus 2020 was dit 83%, voor de maand september 78% en oktober 83%.

Na een gedeeltelijke herstart van Bilzen Mysteries in juni voor Het Verhaal (dag attractie) en een volledige herstart in juli voor beide attracties, is er een stijging in de omzet van bijna 16% t.o.v. 2019 en dit voor de maanden juni, juli, augustus, september tot en met oktober. Bilzen Mysteries had dus een erg goed jaar tot nu toe o.w.v. het 'staycation effect' en het in de markt zetten van de attractie als een 'corona proof' product.

Bilzen Mysteries heeft ondanks de sluitingsmaanden, in de korte openingsperiode de geraamde jaaromzet kunnen realiseren. Er wordt gehoopt om in de maand december terug te kunnen heropenen.

Vanaf 4 september is de **ticketverkoop voor cultuur** opnieuw gestart samen met de openstelling van de culturele infrastructuur. Dit allemaal binnen de Covid-19 maatregelen. Met andere woorden met een beperkte bezetting en enkel voor vergaderingen en repetities. Bij de herstart na de eerste lockdown, realiseerde men slechts 30% van de omzet.

Op dit ogenblik zijn voor cultuur alle voorstellingen voor oktober en november geannuleerd. De dienst tracht de voorstellingen te verplaatsen naar een later tijdstip. De verwachting is om alle voorstellingen tot het einde van het jaar te annuleren. Hiervoor dienen dan nog een aantal terugbetalingen te gebeuren. Doorgaans 80% van de bezoekers vragen naar terugbetaling en 20 % wensen hun reservatie te verplaatsen naar ander tijdstip met het systeem van tegoedbonnen. De terbeschikkingstelling van de zalen ligt op dit ogenblik helemaal stil. De verwachting voor het voorjaar 2021 zal ook eerder beperkt zijn.

Voor de **jeugd** waren de repetities begin september terug hernomen in de Building. Maar op dit ogenblik zijn er geen repetities meer mogelijk en ook de vergaderingruimte kan niet meer ter beschikking gesteld worden tot het einde van de tweede Covid 19 periode.

Het **sport**- gebeuren was sinds de tweede helft van augustus terug begonnen. De geplande activiteiten van de sportkampen hebben wel kunnen plaatshebben maar op meerdere locaties dan in het verleden en ook rekening houdend met de beperkingen van de Covid-19 maatregelen. Op dit ogenblik zijn er geen sportkampen. De buiten activiteiten van sportclubs hebben wel plaats voor de "kinderen -13".

Vanaf 1 juli was **het zwembad** terug geopend maar aan een mindere omzet. Deze omzet bedroeg in in de maand juli 47% van de omzet van dezelfde maand vorig jaar. Voor augustus was dit 65%, in september 83% en in oktober 97% van de omzet van vorig jaar. De clubs en de scholen waren doorgaans aanwezig. De vrije zwemmers konden omwille van de Covid-19 maatregelen slechts met maximaal 100 personen aanwezig zijn per tijdsblok t.o.v. 250 normaal. De sporthallen en het zwembad zijn op dit ogenblik echter gesloten tot het einde van het jaar.

Het is verder afwachten wat instructies van de hogere overheid zullen zijn.

2) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. De waarschijnlijkheid van dit risico is beperkt (de ECB houdt rekening met een middellange termijn inflatie van 2 procent).

3) Het renterisico

Een deel van de investeringen worden gefinancierd met leningen gewaarborgd door de stad.

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen.

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente enige tijd laag zal blijven. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 58,25% van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag; 7,59% % van de leningen is jaarlijks herzienbaar, 34,16 % heeft een semesteriële herzienbare rente.

De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Het AGB beschikt over één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Het risico bestaat erin dat er op dat ogenblik onvoldoende liquiditeiten zouden zijn. De autofinancieringsmarge geeft echter aan dat in 2025 voldoende middelen zijn om deze aflossing te kunnen betalen.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

Om het risico volledig af te dekken bestaan er meerdere financieringstechnieken. Maar deze indekkingstechnieken hebben ook steeds een kostenplaatje.

4) Liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het AGB, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten omwille van de Corona-crisis kan door een uitzonderlijke gewone werkingssubsidie opgevangen worden. Tevens kan de gemeente een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico (zie later).

5) Bankenrisico.

Het bankenrisico bestaat erin dat de bank(en) waarbij de gelden van het AGB geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over deze gelden te beschikken.

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte de liquide middelen beschikt.

6) Debiteurenrisico.

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur. Door de Corona-crisis zijn er echter meerdere annulaties. Hierdoor werden een groot aantal ontvangsten teruggestort aan de klanten.

Tevens is er het risico dat vorderingen, die eventueel al boekhoudkundig werden verwerkt, uiteindelijk niet haalbaar blijken.

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlug over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

7) Operationeel risico.

Het operationele risico bestaat er in dat door tekortkomingen in de eigen organisatie, fouten niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude bestaat.

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door financiële dienst mogelijk. Gezien de functiescheiding tussen de uitvoerende dienst en de financiële opvolging bij de financiële dienst, is er steeds een automatische controle.

De impact van dit risico is relatief laag, omdat ernstige fouten of fraude, net door de verscherping van dat interne controlesysteem, normaal gezien snel aan het licht zullen komen.

Het blijft onmogelijk dit risico volledig uit te sluiten. Door het continue proces van het bijsturen van het interne controlesysteem wordt dit risico stelselmatig gereduceerd.

8) Marktrisico.

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het een slechts één participatie heeft in andere organisaties namelijk de NV. RMW .

Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

Motivering bij meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor 2021 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van Covid-19 en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

Covid-19 heeft er toe geleid dat de exploitatie van het zwembad gedurende geruime tijd niet mogelijk was en dat vele evenementen zowel voor sport als cultuur niet hebben kunnen plaatshebben. Enkel de bibliotheek is langer in werking kunnen blijven en is momenteel de enige exploitatie die toegelaten is in het AGB. Echter de randactiviteiten van de bibliotheek zoals lezingen of publieksgerichte activiteiten kunnen niet plaatshebben.

Het gevolg is dat zowel de uitgaven als de ontvangsten in exploitatie zijn aangepast aan de verwachte rekeningcijfers. Dit verklaart de verschillende wijzigingen die men aantreft bij het jaar 2020. Dit heeft dan ook zijn weerslag op de hoogte van de prijssubsidies in 2020 en de latere jaren.

Verder wordt er de vergelijking gemaakt met vorige meerjarenplanaanpassing (MJPA2020_1) die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 6 oktober 2020.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Wijzigingen binnen de strategische nota

De wijzigingsvariant van de strategische nota toont aan dat er geen wijzigingen aangebracht werden in de budgetten van de prioritaire doelstellingen.

Toelichting M2W

Het schema M2W geeft een overzicht van de wijzigingen aan de ‘Staat van het financieel evenwicht’.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2020 met € 10.569 tot € 17.377 door een vermindering van het exploitatiesaldo met € 63.330 en een verhoging van investeringssaldo met € 73.900.

Deze wijzigingen zijn integraal toe te wijzen aan de corona-maatregelen bij zowel de exploitatie-ontvangsten als de exploitatie-uitgaven.

In 2021 wordt eveneens bijgestuurd in het exploitatiesaldo omwille van het onzekere voorjaar 2021 en omwille van enkele bijkomende investeringen. Het beschikbaar budgettair resultaat evolueert van € 30.449 euro naar € 80.012.

Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Het volledige overzicht van de wijzigingen is te vinden in het overzicht ‘wijzigingen per actie’, achteraan in bundel.

Exploitatie

Binnen de exploitatie zijn zowel de uitgaven (€ -452.430) als de ontvangsten (€ -515.760) aangepast aan de werkelijke toestand ten gevolge van de noodzakelijke corona-maatregelen.

Dit situeert zich in 2020 bij:

Algemene diensten (beleidsveld 0010-0119): vermindering van algemene kosten – uitgaven € - 17.245;

Cultuur (beleidsveld 0701): wegvallen van voorstellingen, geen gebruik van culturele infrastructuur, minder kosten voor onderhoud - uitgaven € -177.377, ontvangsten € -220.100;

Ook in 2021 wordt rekening gehouden met beperkte activiteiten in het voorjaar. De kosten voor uitkoopsommen zijn verminderd met 15%. Uitgaven € -26.525, ontvangsten € -43.470;

Bibliotheek (beleidsveld 0703): raming aangepast aan toegelaten activiteiten – uitgaven € -45.263, ontvangsten € -1.960;

Sport (beleidsveld 074-sport): raming aangepast aan toegelaten activiteiten – uitgaven € - 81.468, ontvangsten € -24.700;

Zwembad (beleidsveld 074-zwem): raming aangepast aan toegelaten activiteiten – uitgaven € - 40.823, ontvangsten € - 210.500.

Dit leidt tot een herziening van de prijssubsidie in alle jaren voor een totaal van € 910.000.

Opgesomd per jaar zijn er volgende vermindering van prijssubsidie voorzien: 2020 € -50.000; 2021 € - 30.000; 2022 € -150.000; 2023 € -350.000; 2024 € -250.000; 2025 € -80.000.

Investerings

In 2021 worden diverse aanpassingen en verbeteringen aangebracht in sportinfrastructuur de Zonhoeve, inclusief buitenbeplanting, een lift, een goederenlift, ventilatie, nieuwe ramen en deuren in het cafetaria. Er wordt een budget van € 213.500 voorzien. De studiekosten voor deze investering in 2020 zijn niet meer van toepassing aangezien dit door eigen personeel kan gebeuren. De aankoop van een compressor voor het zwembad wordt geannuleerd in 2020.

Financiering

In het kader van de algemene financiering worden er bijkomende leningen voorzien. In 2021 € 310.000 en in 2025 van € 80.000. De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.825.262 in 2020 naar € 12.475.833 in 2025. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MIPA20-2021

De meerjarenplanaanpassing is enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor 2021 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van Covid-19 en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

Grondslagen en assumpties:

De stad Bilzen en het AGB stadsontwikkeling Bilzen hebben geopteerd voor een integrale beleidsvertaling waardoor alle projectverantwoordelijken, het managementteam en de mandatarissen een diepgaande betrokkenheid hebben bij het tot stand komen van het meerjarenplan en de wijzigingen.

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden.

De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

De geraamde exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van de gegevens afkomstig van het vrijetijdssoftwarepakket Recreatex, aangevuld met volume gegevens aangereikt door de diensten gecombineerd met de bestaande tarievenlijst. Tevens wordt rekening gehouden met bestaande trends van de ontvangsten.

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit.

Voor de berekening van de leningslasten werd uitgegaan van de actuele uitstaande leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op de marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 70 basispunten.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden via de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

2. De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties. Vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van € 17.377 in 2020 naar € 64.151 in 2025. Het resultaat van het boekjaar 2020 is voldoende positief om het gecumuleerd resultaat 2019 namelijk € - 240.651 te compenseren.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 12.833. We zien echter dat de autofinancieringsmarge in ieder jaar van het plan positief eindigt. De reden ligt aan het systeem van prijssubsidies dat er voor zorgt dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen financieringswijze. Voor het AGB bedraagt deze indicator in 2020 € 1.084.462.

Dit wil zeggen dat de gecorrigeerde aflossingen hoger liggen dan de effectieve aflossingen conform de verbintenissen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt hierdoor € -350.735 in 2020 en € 364.745 in 2025.

In 2025 is er een aanzienlijke verhoging van de aflossingen. Dit heeft te maken met de bulletlening op tien jaar. Destijds was geopteerd voor een bulletlening omdat de rentevoet gevoelig lager was. Het AGB heeft de keuze om het saldo van deze bulletlening in 2025 opnieuw te financieren over 10 jaar of gewoon terug te betalen. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de periodieke betalingen te kunnen doen.

De laatste tabel met het geconsolideerd financieel evenwicht is enkel relevant bij de stad waar de financiële resultaten geconsolideerd met het OCMW moeten weergegeven worden.

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht bevat de uitgaven kredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering worden deze totalen afzonderlijk weergegeven voor de eerste twee jaren van het meerjarenplan.

Er is een weergave van de cijfers van 2020 en 2021 aangezien de kredieten voor 2021 vastgesteld worden in deze meerjarenplanaanpassing.

3. De toelichting

- a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Vermits in het AGB vooral de vrijetijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein “gevarieerde vrijetijdsinvulling” de grootste budgetten zowel bij de exploitatie als bij de investeringen.

Het systeem dat niet aangewende investeringsgelden kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar, blijft in 2020 ook nog steeds van toepassing.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat de informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij deel 4 “bijkomende informatie”. Hierbij is er naast een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven ook een overzicht met enkel de gewijzigde budgetten zowel voor exploitatie als investeringen, gerangschikt volgens actie.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur, bibliotheek.

De toelagen zijn toelagen voor de bibliotheek i.v.m. cultuurconnect en subsidies voor projecten rond taal.

De andere operationele ontvangsten bevatten vooral schadevergoedingen zoals bijvoorbeeld boetes voor de bibliotheek of schadevergoedingen van verzekeringen.

Vermits in het AGB geen personeel aanwezig is en vermits dat het aantal ontvangsten zeer beperkt zijn, bevat deze rubriek veel minder interessante informatie dan bij de stad en het OCMW.

Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in bedrijfsmatige materiële vaste activa, immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies.

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op instandhouding en verbetering van de diverse infrastructuren. Er zijn ook enkele verschuivingen van kleinere budgetten naar volgend jaar. Tevens wordt er € 213.500 voorzien voor bijkomende investering in de sporthal de Zonhoeve.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien per jaar. Gezien er gemiddeld meer afgelost wordt dan dat er nieuwe leningen opgenomen worden, zal de totale uitstaande schuld voor het AGB bij het einde van het meerjarenplan afnemen.

c. Investeringsproject (T3)

De vroegere investeringsenveloppen zijn vervangen door investeringsprojecten. Het geeft een overzicht van de geplande en uitgevoerde investeringsprojecten voor prioritaire acties.

Deze investeringsprojecten zijn louter informatief en hebben niet meer de budgettaire beperking van in het verleden met de investeringsenveloppen.

Voor het AGB bevat deze rubriek de prioritaire investeringsprojecten IP 11 toegankelijkheid van de infrastructuur en IP 12 toegankelijkheid voor het inzetten van de juiste applicatie - architectuur. Bij de bijkomende informatie is er een overzicht met meer detailinformatie over deze twee investeringsprojecten.

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden over de ganse periode zowel op korte termijn als op lange termijn.

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2020 12.849.959,00 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 12.220.530,00 euro bedragen.

4. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft een overzicht van de twee investeringsprojecten IP-11 en IP-12 en sluit aan op het document T3 investeringsproject.

Vervolgens is er een volledig overzicht van alle acties die gebruikt worden in het AGB. Dit is een overzicht per actie met de uitgaven of ontvangsten die ermee samenhangen zowel in exploitatie, investering als op vlak van financiering en per beleidsitem.

De acties zijn gesorteerd op nummer. Omdat de acties in tekstvelden opgenomen zijn, worden de acties per cijfer gesorteerd en niet als een getal.

Aan de hand van de totalen kan de overeenstemming gemaakt worden van de detailgegevens met de globale cijfers van de overzichtstabel M2.

Het laatste deel van de bijkomende informatie, bevat zoals reeds eerder aangehaald, een overzicht van enkel de wijzigingen in dit meerjarenplan per actie.

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 via de link

<https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

- 00 Algemene financiering
- 01 Goede gezondheid en welzijn
- 02 Eerlijk werken en economische groei
- 03 Efficiënte dienstverlening
- 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- 05 Duurzaam natuur en klimaat
- 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten:

- Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0207.475.377
- RMW NV, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0544.850.087

Niet van toepassing:

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	376
Budgettair	KE	24494
Budgettair	KI	5788



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 4

Bijkomende informatie

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653**

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: AGB Meerjarenplanaanpassing 2020-2 met kredieten
2021(MJPA20-2021)

Periode: 2020 -
2025

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1

Journalvolnummers: Budg. 30658 / Ref Budg. 30186

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	797.057	-63.330	733.727	1.322.013	8.193	1.330.206
a. Ontvangsten	3.827.100	-515.760	3.311.340	4.157.400	-43.470	4.113.930
b. Uitgaven	3.030.043	-452.430	2.577.613	2.835.387	-51.663	2.783.724
II. Investeringsaldo	-1.819.089	73.900	-1.745.189	-1.386.510	-213.500	-1.600.010
a. Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000
b. Uitgaven	1.819.089	-73.900	1.745.189	1.625.510	213.500	1.839.010
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.022.032	10.569	-1.011.462	-64.497	-205.307	-269.804
IV. Financieringsaldo	1.269.490	0	1.269.490	88.139	244.300	332.439
a. Ontvangsten	2.000.000	0	2.000.000	890.000	310.000	1.200.000
b. Uitgaven	730.510	0	730.510	801.861	65.700	867.561
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	247.458	10.569	258.028	23.642	38.993	62.635
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	6.807	10.569	17.377
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	6.807	10.569	17.377
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.807	10.569	17.377	30.449	49.562	80.012
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.807	10.569	17.377	30.449	49.562	80.012

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.379.612	-137.322	1.242.290	1.394.603	-338.231	1.056.372
a. Ontvangsten	4.035.000	-150.000	3.885.000	3.967.125	-350.000	3.617.125
b. Uitgaven	2.655.388	-12.678	2.642.710	2.572.522	-11.769	2.560.753
II. Investeringsaldo	-891.110	0	-891.110	-359.710	0	-359.710
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	891.110	0	891.110	359.710	0	359.710
III. Saldo exploitatie en investeringen	488.502	-137.322	351.180	1.034.893	-338.231	696.662
IV. Financieringssaldo	-354.919	-17.000	-371.919	-690.281	-16.000	-706.281
a. Ontvangsten	500.000	0	500.000	200.000	0	200.000
b. Uitgaven	854.919	17.000	871.919	890.281	16.000	906.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	133.583	-154.322	-20.739	344.612	-354.231	-9.619
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	30.449	49.562	80.012	164.032	-104.760	59.273
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	30.449	49.562	80.012	164.032	-104.760	59.273
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	164.032	-104.760	59.273	508.644	-458.991	49.654
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	164.032	-104.760	59.273	508.644	-458.991	49.654

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.379.309	-238.737	1.140.572	1.462.665	-6.812	1.455.853
a. Ontvangsten	3.962.625	-250.000	3.712.625	3.997.625	-18.900	3.978.725
b. Uitgaven	2.583.316	-11.263	2.572.053	2.534.960	-12.088	2.522.872
II. Investeringsaldo	-662.280	0	-662.280	-315.980	0	-315.980
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	662.280	0	662.280	315.980	0	315.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	717.029	-238.737	478.292	1.146.685	-6.812	1.139.873
IV. Financieringssaldo	-423.648	-17.000	-440.648	-1.227.020	64.000	-1.163.020
a. Ontvangsten	200.000	0	200.000	200.000	80.000	280.000
b. Uitgaven	623.648	17.000	640.648	1.427.020	16.000	1.443.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	293.381	-255.737	37.644	-80.335	57.188	-23.147
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	508.644	-458.991	49.654	802.025	-714.728	87.298
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	508.644	-458.991	49.654	802.025	-714.728	87.298
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	802.025	-714.728	87.298	721.690	-657.540	64.151
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	802.025	-714.728	87.298	721.690	-657.540	64.151

	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	797.057	-63.330	733.727	1.322.013	8.193	1.330.206
II. Netto periodieke aflossingen	730.510	0	730.510	801.861	65.700	867.561
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	730.510	0	730.510	801.861	65.700	867.561
IV. Autofinancieringsmarge	66.547	-63.330	3.217	520.152	-57.507	462.645
Autofinancieringsmarge						
		2022			2023	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.379.612	-137.322	1.242.290	1.394.603	-338.231	1.056.372
II. Netto periodieke aflossingen	854.919	17.000	871.919	890.281	16.000	906.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	854.919	17.000	871.919	890.281	16.000	906.281
IV. Autofinancieringsmarge	524.693	-154.322	370.371	504.322	-354.231	150.091
Autofinancieringsmarge						
		2024			2025	
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.379.309	-238.737	1.140.572	1.462.665	-6.812	1.455.853
II. Netto periodieke aflossingen	623.648	17.000	640.648	1.427.020	16.000	1.443.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	623.648	17.000	640.648	1.427.020	16.000	1.443.020
IV. Autofinancieringsmarge	755.661	-255.737	499.924	35.645	-22.812	12.833

Periode 2020 - AGB Bilzen 0888.873.653 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

MJPA							kasstroomrichting	
Investeringsproject (met omschrijving)	Jaar	Doelstelling	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJPA UITGAVE	MJPA ONTVANGST
IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	178.000	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)		239.000
					2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	500.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	100.000	
2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	35.000		
Totaal IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur							813.000	239.000
IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen - gehoorsysteem zaal en balie theaterzaal, beamers voor de oc's	25.500	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000	
Totaal IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur							50.500	

Draaitabel: is ingevulde lijn WAAR
 AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst						
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500					
			6141001: Diverse benodigdheden	MJPV 2020: van gbb-gebond 0119-06 6141001 naar act-105 0119-06 6141001	255															
		0701-31: Hartenberg OC	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afvalverwerking ondergronds systeem	6.000															
	Totaal EXPLOITATIE					18.755		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500				
	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject site de Kimpel	30.000															
0701-31: Hartenberg OC			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ondergrondse afvalcontainer Hartenberg	8.000															
Totaal INVESTERING					38.000															
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
			Totaal EXPLOITATIE				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Katteberg					30.000											
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Kapelhof					30.000										
Totaal INVESTERING								60.000												
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand) voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) voor bijzondere doelgroepen (vb. senioren / bib-aan-huis, anderstaligen, laaggeletterde)	0		2.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
				0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid via KJV (jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen) en uitbouwen lerenlezenplein en baby- en peuterhoek: collectie kinderen jeugdboeken.	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	0		500		500		500		500		500		500	
					6141001: Diverse benodigdheden	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: materialen omkadering (o.a. boekpresentaties in bib, Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	500		500		500		500		500		500		500	
				0703-05: Belevingsbib - projecten	6141001: Diverse benodigdheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	0		500		500		500		500		500		500
						Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid-leesmotivatie via Boekstart i.s.m. Kind & Gezin: aankoop baby- en peuterboekenpakket.	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
				Totaal EXPLOITATIE					7.300		10.300		11.300		11.300		11.300		11.300	
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)				239.000												

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijtjdsite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	178.000		500.000		100.000		35.000						
					Totaal INVESTERING		178.000	500.000	239.000	100.000	35.000						
ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen Uitrusting vergaderzalen - gehoorsysteem zaal en balie theaterzaal, beamers voor de oc's	25.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
					Totaal INVESTERING		25.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	0701-16: VCA Cultuurcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	werking adviescommissie cultuurcentrum (vergaderingen/uitnodigingen)	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
		0701-17: Algemene adviesraad cultuur	6141001: Diverse benodigdheden	werking overkoepelende cultuurraad (vergaderingen/uitnodigingen)	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
		0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	vergadermomenten VCA bib en dankje	500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
		0709-10: Verenigingsraad	6141001: Diverse benodigdheden	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
		0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum	0		500		500		500		500		500		500
Totaal EXPLOITATIE					9.500		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	175												
		0701-32: Sint-Amandus OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract AED toestel MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	864												
		0701-35: De Blondeswinning OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract AED toestel MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	461												
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract AED toestel	500												
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	500												
Totaal EXPLOITATIE					2.500												
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries			10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150300 onderhoud MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6143007 publiciteit	3.200												
		0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking mediapartners	2.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Totaal EXPLOITATIE					5.200		14.000		9.000		9.000		9.000		9.000		
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Website Bilzen Mysteries	1.000				2.000		2.000		2.000		2.000		

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Website Bilzen Mysteries, technische aanpassingen voor de nieuwe website vande vrijetijdsdiensten				14.000										
		0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.	250		250		250		250		250		250		250	
		0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.	500		500		500		500		500		500		500	
	Totaal EXPLOITATIE					1.750		14.750		2.750		2.750		2.750		2.750		
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	18.059													
		0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex Actualisatie Recreatex en aankoop hardware 30K	101.650		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	dossier uitrusting vergaderlokalen en beamers OC	25.000													
		0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank	33.180		18.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
Totaal INVESTERING					177.889		28.000		23.000		23.000		23.000		23.000			
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Wifi Cultuur	25.725													
		0701-00: Cultuurcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	5.400													
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	344													
		0701-31: Hartenberg OC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	18													
		0701-32: Sint-Amandus OC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	6.393													
		0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Aanpassingen van online toepassingen voor snellere werking	2.500													
		0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	2.183													
Totaal INVESTERING					42.563													
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6180100: Presentiegelden mandatarissen	presentiegelden DC/RVB AGB	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000			
		0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verwerking presentiegelden	2.000													
	Totaal EXPLOITATIE					28.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	MJPA van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzieningen	0													
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...			134.000		66.000		43.000		43.000		43.000		43.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Myseries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,... Promotie Bilzen Myseries MJPA van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzie	114.300													
		0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online promotie van voorstellingen Fysieke en online promotie van voorstellingen Project wordt geannuleerd in 2020	2.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
		0701-21: Culturele samenwerkingsproject en met derden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten	15.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
		0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info		Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek. Nieuwe algemene folder in 2020 Extra budget voor vloerpijlen corona en bekendmaking nieuw zomeraanbod	3.750												
					Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)		1.750		1.750		1.750		1.750		1.750		1.750	
		0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek Extra budget voor fotografie-opdrachten naast de opdrachten die van dienst MarCom geboekt worden	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
		0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
		0703-05: Belevingsbib - projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking samenwerkingsprojecten onderwijs	500		500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
		0703-08: Bib - Digitaal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten	0		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.	5.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000			
0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zwembad: acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijltoepassingen,... Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.	15.000		6.500		6.500		6.500		6.500		14.500		6.500			
Totaal EXPLOITATIE					184.050		219.750		152.750		129.750		137.750		129.750			
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	INVESTERIN	0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Uitrusting parking Blondeswinning: MJPV 2020: van cbs naar dc	15.000													

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg				224.000										
		Totaal INVESTERING				15.000	224.000											
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-	25.000													
		0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Budget inrichten expo, nieuwe vloer, gordijnen en schilderwerken. Renovatie EXPO 25.000 € samen met project toegankelijkheid. Meubilair expo.	5.000			25.000										
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2290007: Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie keuken kimpelcafé			100.000											
			2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Budget voor vervangen en plaatsen ramen en deuren + diverse interne aanpassingen Noodtrap toegang daken	127.692													
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen en uitbreidingen laad- en loskade.	92.100													
		0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur.	10.000		17.500						15.000					
		0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- aanpassen ventilatie: 20.000 € Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	25.250		20.000					7.500						
		0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	30.000				7.500									
		0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	47.000		32.500		30.000		15.000		15.000			5.000		
		0742-30: Katteberg sportpark	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	4.780		4.780		4.780		4.780		4.780		3.815		3.815	
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Voetpad sportpark Katteberg	35.000													
		0742-32: De Kimpel sporthal	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	2.970		2.970		2.970		2.970		2.970		2.000		2.000	
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur.	94.071		100.000											
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.380		1.380		1.380		1.380		1.380		415		415	
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Vervangen dak sporthal + vervangen verwarmingsketel CV.	140.000													
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.800		1.790		1.790		1.790		1.790		825		825	
2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanstellen architect uitbreiding vergaderruimte (uitwerking dossier door eigen diensten) MJPV 2020: van act-51 0742-35 2291007 naar 2350000 installaties pomp boiler en zonwerend glasvezeldoek		0															

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	INVESTERING	0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplanting, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.			543.500									
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Pomp boiler MJPV 2020: van act-51 0742-35 2291007 naar 2350000 installaties pomp boiler en zonwerend glasvezeldoek	2.100											
		0742-36: Kapelhof sportpark	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.790	1.790	1.790	1.790			825	825				
			2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	0											
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur	50.000	60.000										
			2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	10.000	2.500	2.500	2.500			1.300	1.300				
		0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad	86.188	81.800	73.500			38.000	105.000					
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringskredieten 2019 overgebracht naar gebouwen voor het impregneren van de betonvloer. Zonnewering binnenplein Krediet van € 4.000 overgebracht naar gebouwen, 2291007 voor het impregneren van de betonvloer.	4.850			20.000								
			0													
Totaal INVESTERING					796.971	970.510	171.210	37.710	77.180	119.180						
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking uitvoering uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatische in deelgemeenten samenwerking buurtwerking onderzoek uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatische in deelgemeenten	0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten voor specifieke doelgroepen	328	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150200: Huur materiaal	MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 6141001 naar 0742-60 6150200 huur materiaal	0											
		Totaal EXPLOITATIE					328	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging site	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			Totaal INVESTERING					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse uitgaven in het kader van de COVID-19 pandemie	30.000		15.000									
			Totaal EXPLOITATIE					30.000	15.000							
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	0700-03: Jazz-Bilzen	6141001: Diverse benodigdheden	Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	5.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			Totaal EXPLOITATIE					5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie digitale week: laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat.	0		0		1.500		1.500		1.500		1.500	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst						
ACT-70: Verhogen van de digitale geleterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-08: Bib - Digitaal	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen).	2.500		1.500		1.500		3.000		3.000		3.000					
			6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			Totaal EXPLOITATIE		3.500	2.500	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500									
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten).	200		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
			7012005: Standhouders	-		0														
		0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).		1.500														
				MJPA 0703-02 van act-71 naar act-71 6040000																
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding begeleiders activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	3.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag boekvoorstellingen, expo's...).	287		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten medewerkers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	500		500		500		500		500		500		500		500	
		0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld activiteiten bibliotheek (Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub...).		500		500		500		500		500		500		500		
			6131005: Auteursrechten	Boekenmarkt: SABAM voor muzikale animatie.	300		300		300		300		300		300		300		300	
			7012002: Boekenverkoop	Boekenmarkt: inkomsten uit verkoop afgevoerde boeken.		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
		0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Nacht van de bib: kosten catering.	0		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma.	1.000		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers.		500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib	EXPLOITATIE	0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.		0		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
		0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	4.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	0		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			7450099: Diverse operationele opbrengsten	Subsidies voor projecten rond taal of themagericht vanuit diverse vzw's zoals Hart voor Limburg of Cera Fondation Richtlijn ABB: AR 745/7 7450099		2.540		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
Totaal EXPLOITATIE					11.787	5.540	23.300	7.500	23.300	7.500	23.300	7.500	23.300	7.500	23.300	7.500	
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen dezelfde actie	147												
		0701-02: Humor	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen dezelfde actie	30												
		0701-03: Muziek	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen dezelfde actie	208												
		0701-08: Lezingen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verschuiving binnen de actie	231												
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen dezelfde actie	35												
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren	5.000		8.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		0701-15: Anderen in huis	6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700		2.700		2.700
			7450201: Ticketverkoop voor derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage		500		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6131005: Auteursrechten	Verschuiving binnen de actie - auteursrechten MJPV 0701-30 van gbb-cult naar act-72 6131005 auteursrechten	4.467														
Totaal EXPLOITATIE					12.818	500	11.200	3.000	12.700	3.000	12.700	3.000	12.700	3.000	12.700	3.000	
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel	19.904												
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona	1.189												
			6131005: Auteursrechten	Verschuiving binnen de actie	801												
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verschuiving binnen de actie	11												
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona		500											

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst					
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen de actie Verplaatsing naar 2021 ACT-75/0701-02/6020000 Verplaatsing Maaikje Cafmeyer - corona	8.693														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie	400														
			6131005: Auteursrechten	MJPV 0701-02 van act-74 naar act-73 naar 6020001	1.118														
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen de actie	10														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona		500													
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen de actie	11.133														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie, aanzuivering MJPV 0701-03 van act-74 naar act-73 naar 6020001	1.388														
			6131005: Auteursrechten	Verschuiving binnen de actie, aanzuivering	768														
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verschuiving binnen de actie, aanzuivering	97														
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen de actie, aanzuivering	6														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Inkomsten tickets - corona		500													
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Verschuiving binnen de actie	1.853														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen de actie - jazz	33														
			6131005: Auteursrechten	verschuiving binnen de actie - jazz	252														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> corona		500													
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel MJPV 0701-05 van act-74 naar act-73 naar 6020000	273														
			6131005: Auteursrechten	verschuiving binnen de actie - film	17														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> corona		1.000													
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel verschuiving binnen de actie - vorming- lezingen	535														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen de actie - vorming	96														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> raming		100													
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel verschuiving binnen de actie - tentoonst.	12.000														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	verschuiving binnen de actie - tentoonst.	48														
			6150200: Huur materiaal	verschuiving binnen de actie - tentoonst.	20														

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop		0												
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel	9.213												
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 0701-08 van act-74 naar act-73 naar 6020001	256												
				6131005: Auteursrechten	verschuiving binnen de actie - vorming-lezingen	1.000												
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	verschuiving binnen de actie - lezingen	47												
		0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	3.000													
			6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families Verplaatsing binnen de actie - familievoorstelling	3.750													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verplaatsing binnen de actie - familievoorstelling	758													
			6131005: Auteursrechten	verschuiving binnen de actie - familievoorst.	413													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	verschuiving binnen actie - familievoorst.	397													
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	verschuiving binnen de actie - familievoorst.	50													
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	verschuiving binnen de actie - familievoorst.	45													
			6150200: Huur materiaal	verschuiving binnen de actie - familievoorst.	1.476													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona	500													
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel verschuiving binnen de actie - sv	11.152												
		6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001	1.076													
		6131005: Auteursrechten		MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6131005	275													
		6139900: Vervoer		verschuiving binnen de actie - sv	1.515													
		7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		inkomsten ticketverkoop inkomsten tickets -> corona	9.000													
		7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud		-	2.000													
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur	2.000													
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten	15.940													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie naar 0701-13 - andere theatervoorstellingen - voor Theater op de fiets	893													
			6141001: Diverse benodigdheden	MJPV 0701-13 van act-73 naar act-73 naar 6141001	182													
			6150200: Huur materiaal	MJPV 0701-13 van act-73 naar act-73 naar 6150200	985													

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		5.000												
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)	7.000												
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		500												
			7011007: Deelname aan cultuurkampen	-		3.000												
Totaal EXPLOITATIE					117.067	28.100												
ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel Verschuiving naar act-74 theater Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona	17.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop corona maatregelen		5.000												
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	MJPV 0701-02 van act-74 naar act-97 naar 6170002 MJPV 0701-02 van act-74 naar act-73 naar 6020001	15.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop corona maatregelen		6.000												
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	MJPV 0701-03 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 2020: van act-74 0701-03 uitkoop naar gbb-ont 0111-00 6141007 kosten elektronisch betalen webshop ea	15.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop corona maatregelen		6.000												
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel MJPV 0701-04 van act-74 naar act-74 naar 6150200	12.170													
			6150200: Huur materiaal	MJPV 0701-04 van act-74 naar act-74 naar 6150200	331													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop		5.000												
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel MJPV 0701-05 van act-74 naar act-73 naar 6020000	3.800													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop		3.000												
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel	3.000													
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop			500														

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst					
ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel MJPV 0701-07 van act-74 naar act-74 naar 6141001	13.256														
			6141001: Diverse benodigdheden	MJPV 0701-07 van act-74 naar act-74 naar 6141001	244														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop		500													
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Verschuiving naar actie lezingen, najaar MJPV 0701-08 van act-74 naar act-73 naar 6020001	5.400														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		500													
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families MJPV 0701-09 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 2020: van act-74 0701-09 naar act-74 0701-09 6020001	13.265														
			6020001: Artiesten - verbruik, overmaching en reiskosten	MJPV 2020: van act-74 0701-09 naar act-74 0701-09 6020001	150														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		5.000													
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6131005 MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001	2.000														
			6020001: Artiesten - verbruik, overmaching en reiskosten	MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001	650														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		5.000													
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur		500													
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten	5.000														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		1.000													
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,) Project wordt niet uitgevoerd in 2020	0														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Project wordt niet uitgevoerd in 2020		0													
		Totaal EXPLOITATIE					106.265	38.000											
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			21.250												
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona				14.960											

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Verplaatsing van 2020/act-73/0701-02/6020000 Voorstelling Maaïke Cafmeyer verschoven door corona Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			24.650											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					17.600									
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			48.450											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					23.760									
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			10.625											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					4.400									
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			3.400											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					2.640									
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			2.550											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					2.640									
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			11.475											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en perceptage op verkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					440									
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			2.550											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					1.540									

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			11.475											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					8.800									
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona				15.300										
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona						13.200								
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur							500							
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona				4.250										
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona								4.400						
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)				8.500										
			6141001: Diverse benodigdheden	Theaterfestival/spektakel n.a.v. feestjaar 30 jaar de kimpel				50.000										
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona								4.400						
		Totaal EXPLOITATIE							214.475	99.280								
		ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel			25.000									
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop aanpassing								17.000									
0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop			humorvoorstellingen cc de kimpel				25.000										
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak			ticketverkoop aanpassing						20.000								
0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop			muziekvoorstellingen cc de kimpel				45.000										
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak			ticketverkoop aanpassing						27.000								
0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop			jazz voorstellingen kimpel				12.500										
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak			ticketverkoop						5.000								
0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel				4.000												
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						3.000										
0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel				3.000												

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-06: Vorming	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop				3.000										
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel			13.500											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop					500									
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel					3.000									
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						1.750								
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families					13.500									
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						10.000								
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel					18.000									
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						15.000								
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur						500								
0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten					5.000											
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						5.000										
0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...)					10.000											
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						5.000										
Totaal EXPLOITATIE							177.500	112.750										
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel					25.000									
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						25.000								
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel						25.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							30.000							
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel						45.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							40.000							
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel						12.500								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							5.000							
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel						4.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							3.000							
0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel						3.000										
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							3.000									
0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel						13.500										

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop						500								
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel					3.000									
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							1.750							
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families						13.500								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							10.000							
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel						18.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							15.000							
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur							500							
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten							5.000							
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							5.000							
0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)							10.000									
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							5.000									
Totaal EXPLOITATIE									177.500	143.750								
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel						25.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							30.000							
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel							25.000							
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							30.000							
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel							45.000							
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							45.000							
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel							12.500							
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							5.000							
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel							4.000							
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							3.000							
0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel							3.000									
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							3.000									
0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel							13.500									
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop							500									
0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel							3.000									

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						1.750							
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families					13.500								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					10.000								
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel					18.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					15.000								
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur					500								
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten					5.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					5.000								
0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)					10.000										
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					5.000										
Totaal EXPLOITATIE									177.500	153.750							
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel							25.000						
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								25.000					
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel								25.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								30.000					
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel								45.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								40.000					
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel								12.500					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								5.000					
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel								4.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								3.000					
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel								3.000					
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									3.000							
0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel								13.500							
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop								500							
0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel								3.000							
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								1.750							
0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families								13.500							

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								10.000						
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel						18.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								15.000						
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur									500					
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten									5.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop									5.000					
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...)									10.000					
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.000						
Totaal EXPLOITATIE											177.500	143.750						
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel								25.000						
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									25.000					
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel									25.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										30.000				
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel										45.000				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										40.000				
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel										12.500				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										5.000				
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	-										4.000				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										3.000				
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel										3.000				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										3.000				
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel										13.500				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop										5.000				
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel										3.000				
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											1.750						
0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families										13.500						
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	prijssubsidie inkomsten ticketverkoop										10.000						
0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel										18.000						

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								15.000						
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur									500					
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten									5.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop									5.000					
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...)									10.000					
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.000						
Totaal EXPLOITATIE											177.500	148.250						
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel									25.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										25.000				
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel											25.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop											30.000			
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel											45.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop											40.000			
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel											12.500			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop											5.000			
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel											4.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop											3.000			
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel											3.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop											3.000			
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel											13.500			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop											500			
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel											3.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											1.750			
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families											13.500			
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop												10.000					
0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel											18.000					
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											15.000					
0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur											500					

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst					
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten									5.000						
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.000				
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...)											10.000				
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop												5.000			
Totaal EXPLOITATIE													177.500	143.750					
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel										25.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop												25.000			
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel												25.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													30.000		
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel												45.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	prijssubsidie ticketverkoop													40.000		
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel												12.500			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													5.000		
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel												4.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													3.000		
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel												3.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													3.000		
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel												13.500			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop													500		
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel												3.000			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													1.750		
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families												13.500			
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													10.000		
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel												18.000			
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														15.000				
0701-12: Receptief - tickets van derden		7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur												500				
0701-13: Andere cultuurvoorstellingen		6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten											5.000					
		7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													5.000			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	EXPLOITATIE	0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)									10.000					
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.000			
			Totaal EXPLOITATIE													177.500	143.750	
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel												25.000		
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													25.000	
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel													25.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													30.000	
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel													45.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													40.000	
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel													12.500	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													5.000	
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel													4.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													3.000	
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel													3.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													3.000	
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel													13.500	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop													500	
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel													3.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													1.750	
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families													13.500	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													10.000	
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel													18.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop													15.000	
0701-12: Receptief - tickets van derden		7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur												500			
0701-13: Andere cultuurvoorstellingen		6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten												5.000			
		7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop												5.000			
0701-14: Projecten		6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)												10.000			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	EXPLOITATIE	0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop												5.000		
	Totaal EXPLOITATIE															177.500	143.750	
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel												25.000		
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop													30.000	
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel														25.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop														30.000
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	-														45.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop														45.000
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel														12.500
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop														5.000
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel														4.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop														3.000
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel														3.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop														3.000
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel														13.500
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop														500
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel														3.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														1.750
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families														13.500
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														10.000
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel														18.000
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														15.000
0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur														500		
0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten														5.000		
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														5.000		
0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)														1.000		
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														5.000		
0701-17: Algemene adviesraad cultuur	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop														5.000		

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-84: Organiseren van	Totaal EXPLOITATIE															
ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	10.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emotions)		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Totaal EXPLOITATIE					10.000	3.500	35.000	3.500	35.000	3.500	35.000	3.500	35.000	3.500	35.000	
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Pop a' Cast			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Pop a' Cast Project wordt niet uitgevoerd in 2020 Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a' cast) Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a' cast) Project wordt niet uitgevoerd in 2020	0		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Totaal EXPLOITATIE					0	0	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	3.500	10.000	
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Street-art project in openbare ruimte, om de 2 jaar nieuw project	10.000				10.000				10.000			
			Totaal EXPLOITATIE					10.000			10.000				10.000	
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	INVESTERING	0701-07: Tentoonstelling	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			Totaal INVESTERING					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	drankjes en een appel voor deelnemers zwemkamp	0		350		350		350		350		350	
			6040300: Aankopen van sportmaterialen	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 naar act-89 0741-60 6040300 aankoop materialen	3.967											
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers Vergoedingen voor lesgevers (uitsplitsing over 6131002 vergoedingen en 6139999 prestaties van derden) MJPV 2020: binnen act-89 0741-60 naar 6139999 prestaties	800		9.500		11.000		11.500		11.500		11.500	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoedingen voor lesgevers (uitsplitsing over 6131002 vergoedingen en 6139999 prestaties van derden) MJPV 2020: binnen act-89 0741-60 naar 6139999 prestaties	7.000											
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking Bloemen internationale vrouwendag	850											

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigdheden	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal			4.350		4.350		4.350		4.350		4.350		
				Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking													
	Totaal EXPLOITATIE						12.617	14.200	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	INVESTERING	0741-60: Dienst zwembad	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Ligweide waterspeeltuin		66.497											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		0										
EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop interactief LED scherm voor wedstrijdbad (waterpolo, onderwaterhockey en zwemwedstrijden)							26.000							
			Aankoop van een hippocampe rolstoel voor mensen met een beperking									2.600					
			vervanging muziekinstallatie				4.000								2.800		
			vervanging rolstoelen, geschikt voor een zwembadomgeving						16.500								
			vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad			15.900											
			Compressor zwembad														
Totaal INVESTERING						82.397	4.000	16.500	26.000	2.600	2.800	2.600	2.800	2.800	2.800		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld)			600		600		600		600		600		
				Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld)		0											
				Stopzetting activiteiten omwille van Corona													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers evenementen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
				Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties		4.148											
				Aanzuiveren actie. Geen verdere activiteiten 2020.													
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				Organisatiekosten, catering medewerkers		2.000											
				MJPV 2020: binnen act-90 0741-00 naar 0741-03 6139999													
6150200: Huur materiaal	-		2.000														
7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportactiviteiten algemeen				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
EXPLOITATIE	0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen		150		150		150		150		150		150		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen			3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		
			Externe lesgevers sportkampen														
	factuur tennis is met bon Paasvakantie betaald		0														
6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen		466		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange	EXPLOITATIE	0741-01: Krokusvakantie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen krokus		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
		0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen Drank deelnemers sportkampen nvt owv Corona		0		300		300		300		300		300			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen Externe lesgevers sportkampen nvt owv Corona		1.179		6.800		6.800		6.800		6.800		6.800		6.800	
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen Benodigdheden creakampen nvt owv Corona		1		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Paasvakantie Inkomsten sportkampen Paasvakantie nvt owv Corona			0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			0741-03: Zomervakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen Drank deelnemers sportkampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6143001 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6141001		46		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen Externe lesgevers sportkampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6139999 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 0741-03 6139999		18.698		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen Benodigdheden creakampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6141001 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6139999		3.374		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6143001 MJPV 2020: binnen act-90 0741-00 naar 0741-03 6139999 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 0741-03 6139999		437													
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen zomervakantie			37.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
			0741-04: Herfstvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen		130		130		130		130		130		130		130
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen				3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-04: Herfstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	1.000												
			6141001: Diverse benodigdheden	Beperking aantal sportkampen door Corona-maatregelen Benodigdheden creakampen Benodigdheden creakampen		500		500		500		500		500		500	
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Niet van toepassing gezien beperking herfstkampen door maatregelen Corona	0												
		0741-05: Kerstvakantie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkamen herfstvakantie Inkomsten sportkamen herfstvakantie		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Beperking aantal kampen door maatregelen Corona		1.000											
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen Drank deelnemers sportkampen		0		150		150		150		150		150	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Geen kampen kerstvakantie door maatregelen Corona		0											
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen Externe lesgevers sportkampen		0		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
0741-05: Kerstvakantie	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen Benodigdheden creakampen		0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Geen kerstkampen door maatregelen Corona		0													
	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Kerstvakantie Inkomsten sportkampen Kerstvakantie		0		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
Totaal EXPLOITATIE					34.630	46.500	52.330	54.500	52.330	54.500	52.330	54.500	52.330	54.500	52.330	54.500	
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen	858			1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
		0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove		10.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
	Totaal EXPLOITATIE					858	10.000	1.700	8.000	1.700	8.000	1.700	8.000	1.700	8.000	1.700	8.000
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6040550: Aankopen shop Bilzen Mysteries	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Complot)							250		250		250		
			6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Verhaal + Het Complot)		1.000		1.500		500							
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	kleine aankopen balie Bilzen Mysteries		500		250									
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.				20.600		20.600							

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid. MJPV van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzieningen	29.300													
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie aan touroperatoren (bv. Bongo...)	250		250		200		100		100		100			
			6131008: Licentievergoeding	Elk jaar wordt een voorschot op de licentievergoeding betaald in het jaar zelf en wordt de afrekening van het vorige jaar voldaan. licentievergoeding	166.000		126.838		128.718		130.625		132.568		134.554			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	fee ticketmaster	2.000		2.500		2.500									
			6141001: Diverse benodigdheden	kleine aankopen van materialen (balie, events)	2.500		2.500		1.500		1.000		1.000		1.000			
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	ontvangst, netwerking... ontvangst, netwerking... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150800 onderhoud	45		2.500		1.500		500		500		500			
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Afrekening online pakket Toerisme Limburg MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6143007 publiciteit	2.200													
			6150011: Kosten kleding	kledij baliemedewerkers	0		250											
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... + aankoop nieuwe tablets Het Complot onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150300 onderhoud	16.928		23.000		9.000		2.500		2.500		2.500		2.500	
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware... onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150800 onderhoud	11.342		12.000		6.000									
			6450300: Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	0		10.000		7.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-		110.000		110.000		80.000		40.000		40.000		40.000		40.000
			7015110: Gadgets Bilzen Mysteries	-		1.000		1.000		350		150		150		150		150
			7015111: Streekproducten Bilzen Mysteries	-		500		500		250		75		75		75		75
			7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	commissie van Ticketmaster voor de tickets die via de balie verkocht worden		2.000		2.000		1.000								
7450300: Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst		0		10.000		7.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
Totaal EXPLOITATIE					232.064	113.500	202.188	123.500	178.018	89.100	136.475	41.725	138.418	41.725	140.404	41.725		
INVESTERING		0522-33: Bilzen Mysteries	2140000: Plannen en studies	Toeristische attractie									500.000					
Totaal INVESTERING													500.000					

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6170002: Kleine artistieke vergoeding	MJPV 0701-02 van act-74 naar act-97 naar 6170002	100													
		0701-21: Culturele samenwerkingsproject en met derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren) opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren) Project wordt niet uitgevoerd in 2020 opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren) Zin in zomer, € 2.500	0		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500			
		0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurambassadeur project aangebracht door de cultuurambassadeur MJPV 0701-22 van act-97 naar act-97 naar 6143007 Project wordt geannuleerd in 2020	2.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV 0701-22 van act-97 naar act-97 naar 6143007	51													
Totaal EXPLOITATIE					2.651		22.500		17.500		17.500		17.500		17.500			
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	0752-31: De Blding jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de blding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy) uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de blding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy) - verhoging één malig voor topartiest 5 jaar de blding	0		10.000		10.000				10.000		10.000			
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	23.923		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			6131005: Auteursrechten	auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding	580		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events, programmatie los van uitkoopsom artiesten	0		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			6141001: Diverse benodigdheden	diverse werking en overheadkosten werking jc de blding diverse werkings en overheadkosten werking jc de blding	1.000				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking blding catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking blding- éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan	0		1.000		1.000		1.000				1.000		1.000	
			6150200: Huur materiaal	huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten - éénmalige verhoging owv 5-jarige bestaan			500		2.500		2.500				3.500		2.500	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties blding geluid(smeters), trussing, licht	552		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een	EXPLOITATIE	0752-31: De Biding jeugdcentrum	7011002: Gebruik materialen	verloren bekens doorgerekend aan verbruiker		250		250		250		250		250		250		
			7011006: Vestiaire	vestiaire inkomsten eigen activiteiten jc de biding		250		250		250		250		250		250		250
			7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door biding georganiseerd		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank		25.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000
			7450001: Schadevergoedingen	schade die verhaald wordt op de veroorzaker		500		500		500		500		500		500		500
Totaal EXPLOITATIE					26.556	28.500	70.000	73.500	70.000	73.500	78.000	73.500	70.000	73.500	70.000	73.500		
	INVESTERING	0752-31: De Biding jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	geluidsinstallatie en 10eazy voor kleine zaal aangepaste zaallichten/herbekabeling trussen in grote zaal Rechtzetting overdracht investeringskrediet mbt aankoop reddersstoelen en Zweedse banken voor sport einde 2019 verbetering uitrusting in jc de biding verbetering uitrusting in jc de biding + vervanging podium elementen	12.000		3.000		3.000		3.000		5.000		3.000			
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	1.000													
Totaal INVESTERING					13.000		3.000		3.000		3.000		5.000		3.000			
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken Kunsttulleen en kunstexpo's. dubbel voorzien in MJPA, budget staat bij GBB-Verzekeringen en mag hier geschrapt	0		0		0		0		0		0			
			6139900: Vervoer	Busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren.	1.000		3.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...).	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...). Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...).	498		500		500		500		500		500		500	
			6141003: Post- en frankeringskosten	Postbus 91 voor bibliotheek. Postbus 91 voor bibliotheek. MJPA gbb-bib 0703-00 naar gbb-bib 0703-00 6141003	252		250		250		250		250		250		250	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden.	0		2.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			6150006: Lidmaatschappen	Lidgelden o.a. VVBAD (Vlaanderen) en BVL (Limburg).	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			7000099: Andere diverse verkopen	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunsttulleen door gebruikers (kosten verzekering).	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst						
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	7450001: Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.		15.000		20.000		25.000		20.000		20.000		25.000				
			7450099: Diverse operationele opbrengsten	Vlaamse toelage voor IBL (Interbibliotheecair Leenverkeer = uitwisseling boeken tussen bibliotheken), uitgekeerd door Cultuurconnect. Richtlijn ABB: AR745/7 7450099		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		
		0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	70.000		67.000		67.000		67.000		67.000		67.000		67.000		67.000	
			6040201: Aankoop audio-visuele middelen	Ter beschikking stellen niet-gedrukte materialen: audio-visuele materialen (cd's, dvd's, blu rays en games).	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			6040202: Aankoop gedrukte abonnementen en tijdschriften	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie kranten en tijdschriften.	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
			6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: databestanden, licenties op collecties (o.a. Muziekweb € 1.500 / GoPress (digitale kranten en archief) € 3.600 / Fundels (digitale prentenboeken) € 1.800).	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			6040204: Aankopen e-boeken	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: e-boeken (jaarlijkse kost nieuw platform van Cultuurconnect).	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
		Totaal EXPLOITATIE					128.750	39.750	130.250	44.750	132.250	49.750	132.250	44.750	132.250	44.750	132.250	49.750		
		GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	INVESTERING	0703-00: Openbare bibliotheek	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop stoelen voor koffiehok en literair salon en zitelementen leesterras Aanvulling los meubilair bibliotheek extra tafel en stoelen refer (mede gebruik cultuur en jeugd) en tafel werkruimte los meubilair jongerenbib zitelementen literair salon	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
					Totaal INVESTERING					5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6020002: Artiesten - bedrijfsvoorheffing buitenland	-	500		500		500		500		500		500		500			
			6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht CC de Kimpel	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	1.357		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	representatie- en receptiekosten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Inkomsten uit uitbating bar bij eigen activiteiten		500		500		500		500		500		500		500		500
			7011006: Vestiaire	Inkomsten gebruik vestiaire bij activiteiten		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			7011999: Andere verkopen cultuur	Inkomsten van eventuele verkopen brochures of materialen bij activiteiten		500		500		500		500		500		500		500		500
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessievergoeding Brouwerij drankafname		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	Inkomsten uit ticketverkoop van derdeden die we op hun verzoek doen voor activiteiten die ze in oze infrastructuur organiseren		500		500		500		500		500		500		500		
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel																
				MJPV 0701-30 van gbb-cult naar gbb-cult 6141001																
				MJPV 0701-30 van gbb-cult naar act-72 6131005 auteursrechten	14.500															
				MJPV 0701-30 gbb-cult naar gbb-cult 6141001																
				MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-cult 071-30 604000 naar on																
				6080000: Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)		51														
				6141001: Diverse benodigdheden		1.642														
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)		7.500	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
					kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)	6.739														
					Verschuiving binnen de actie															
		7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers			10.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		
		7011002: Gebruik materialen	aan te rekenen materialen via facturatie			5.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
		0701-31: Hartenberg OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	17.500		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
				6080000: Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht CC Hartenberg	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	663		700		700		700		700		700		700		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		15.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
				7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350		350		350		350		350		350		350	
				7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100		100		100		100		100		100		100	
0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie			dranken voor verkoop oc amandus	16.500		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
		6080000: Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht Sint-Amandus OC	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000				
		6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	777		800		800		800		800		800		800				
		6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
		7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		25.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000			
		7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350		350		350		350		350		350		350			
		7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100		100		100		100		100		100		100			
		0701-35: De Blondeswinning OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc blondeswinning	17.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
6080000: Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht De Blondeswinning OC			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000				

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-35: De	6131005: Auteursrechten	Biljke vergoeding	663		700		700		700		700		700					
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		15.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		
			7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350		350		350		350		350		350		350		
			7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100		100		100		100		100		100		100		
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	relatiegeschenken	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		6150006: Lidmaatschappen	-	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
	Totaal EXPLOITATIE					78.892	80.350	142.600	186.350	142.600	186.350	142.600	186.350	142.600	186.350	142.600	186.350			
	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	25.890		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangen staantafels en tafellokken cc de kimpel Vervangen theaterstoelen en tafels cc de kimpel			4.000				50.000									
			0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen			4.000				4.000				4.000		4.000		
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	8.400				4.000						4.000				
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	vervangen staantafels			2.500												
			0701-35: De Blondeswinning OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting			2.000				2.000				2.000			2.000	
2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA				verrijdbare scheidingswand om stoelen en tafels op te bergen in oc blondeswinning			9.265													
	2470000: Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	-			4.850															
Totaal INVESTERING					62.339	27.500	19.000	71.000	19.000	71.000	19.000	71.000	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
GBB-GEBOOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren MJPV 2020: van gbb-gebond 0119-06 6141001 naar act-105 0119-06 6141001	16.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000					
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud	15.000		29.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	40.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
			6110000: Elektriciteit	-	25.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
			6111000: Gas	-	5.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000			
			6113000: Water	-			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				MJPV gbb-gebond water van 0701-30 naar 0701-32 Sint-Amandus	1.000															
		0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	3.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	4.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				6110000: Elektriciteit	-	5.000		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		
	6111000: Gas		-	3.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
		6113000: Water	-	2.200		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200				

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst					
GBB-GEBOOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0701-32: Sint-Amandus OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000				
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, ramen wassen, automatische deuren, onderhoud warmtepompen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			6110000: Elektriciteit	-	9.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
			6111000: Gas	-	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
			6113000: Water	-			1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		
						MJPV gbb-gebond water van 0701-30 naar 0701-32 Sint-Amandus	4.100												
				0701-35: De Blondeswinning OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6110000: Elektriciteit	-	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
					6111000: Gas	-	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6113000: Water	-	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103001 onderhoud en herstellingen, 1000 euro	5.000												
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw Onderhoudscontracten technische installaties gebouw MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103010 onderhoudscontracten, 1000 euro MJPV 2020 van gbb-gebond 0742-32 6103010 naar 0703-30 6103010 onderhoud gebouwen		11.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
					6110000: Elektriciteit	-		30.000		58.000		58.000		58.000		58.000		58.000	
					6111000: Gas	-		6.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
					6110000: Elektriciteit	-	8.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
					6111000: Gas	-	4.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
					6113000: Water	-	1.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud liftinstallatie	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
					6110000: Elektriciteit	-	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		
					6111000: Gas	-	0		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				0742-32: De Kimpel sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turmtoestellen, onderhoudscontract cofely, € 1.700,00 extra budget voor legionellabestrijding Controle turmtoestellen, onderhoudscontract cofely, legionellabestrijding MJPV 2020 van gbb-gebond 0742-32 6103010 naar 0703-30 6103010 onderhoud gebouwen	3.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
		6110000: Elektriciteit	-		6.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
GBB-GEBOND: GBB -	EXPLOITATIE	0742-32: De Kimpel	6111000: Gas	-	0		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
			6113000: Water	-	8.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		MJPV 2020: van gbb-gebond 0742-34 6103001 naar 6150200 huur materiaal	4.976		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkalker, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	5.000		2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
			6110000: Elektriciteit	-		MJPV 2020: binnen gbb-gebond 0742-34 van 6111000 naar 6110000 elektriciteit	10.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			6111000: Gas	-		MJPV 2020: binnen gbb-gebond 0742-34 van 6111000 naar 6110000 elektriciteit	9.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
			6113000: Water	-			2.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			6150200: Huur materiaal			MJPV 2020: van gbb-gebond 0742-34 6103001 naar 6150200 huur materiaal	24											
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			Controle turmtoestellen, onderhoud waterverzachter, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	1.200		2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
			6110000: Elektriciteit	-			8.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			6111000: Gas	-			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			6113000: Water	-			3.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		0742-36: Kapelhof sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			Onderhoud + keuring lift, onderhoud waterverzachter, € 1.200,00 extra budget voor legionellabestrijding	3.200		3.200		3.200		3.200		3.200		3.200	
			6110000: Elektriciteit	-			6.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			6111000: Gas	-			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			6113000: Water	-			3.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	15.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	95.000		110.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
			6110000: Elektriciteit	-			25.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
			6111000: Gas	-			27.000		58.000		58.000		58.000		58.000		58.000	
			6113000: Water	-			34.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	-		MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-gebond 0742-60 6111000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
		0752-31: De Biding jeugdcentrum	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			3.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0752-31: De Biding jeugdcentrum	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud gebouwebeheersysteem, onderhoud deurmatten, periodieke controle hoogwerker, bijzondere controle balkenklemmen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			6110000: Elektriciteit	-	3.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			6111000: Gas	-	1.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			6113000: Water	-	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	Totaal EXPLOITATIE					542.700		734.400		745.400		745.400		745.400		745.400		
	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verschuiving van investering naar exploitatie voor onderhoud zwembad (exproxy)	0													
	Totaal INVESTERING				0													
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding de Kimpel (excl. turnhal)	1		1		1		1		1		1			
			6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel OV cafetaria de Kimpel en Eikenlaan 27+1. MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-gebond 0742-60 6111000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000 MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-cult 071-30 604000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0	21.935		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600	
		0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV feestzaal Hartenberg OV feestzaal Hartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hdartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hartenberg	2.359		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
		0701-32: Sint-Amandus OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV Sint-Amandus	3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400	
		0701-35: De Blondeswinning OC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding Blondeswinning (10.000 euro) + parking (1 euro)	10.001		10.001		10.001		10.001		10.001		10.001		10.001	
			6400000: Onroerende voorheffing	OV Blondeswinning OV Blondeswinning MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0742-30 6400000 OV Katteberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hdartenberg	3.771		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		0742-30: Katteberg sportpark	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1		1		1		1		1		1		1	
			6400000: Onroerende voorheffing	OV sportpark Katteberg OV sportpark Katteberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0742-30 6400000 OV Katteberg	6.394		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
		0742-32: De Kimpel sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	Erfpacht grond sporthal de Kimpel	1		1		1		1		1		1		1	
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1		1		1		1		1		1		1	
			6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria sporthal Eigenbilzen OV cafetaria sporthal Eigenbilzen MJPV 2020: van gbb-grb 0752-31 naar 0742.34 6400000	441		400		400		400		400		400		400	
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1		1		1		1		1		1		1	
		0742-36: Kapelhof sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV kantine en kleedkamers Kapelhof	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding zwembad de Kimpel	1		1		1		1		1		1		
		0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6400000: Onroerende voorheffing	OV jeugdcentrum De Bildung OV jeugdcentrum De Bildung MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0752-31 naar 0742.34 6400000		2.935		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
		Totaal EXPLOITATIE				53.042		33.707		33.707		33.707		33.707		33.707	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150200: Huur materiaal	Mitel BKM Telefonie huur	6.500		7.500		8.500		8.500		8.500		8.500		
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten lopende toepassingen. Onderhoudscontracten lopende toepassingen. Extra aankoop licenties gevraagd voor Gantner 3,5 K -Corona, reserveringssysteem zwembad + zomeractiviteiten/filmvoorstelling/theater op de fiets cultuurcentrum		99.500		97.500		97.500		97.500		97.500		97.500	
		0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy		3.000		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
		0701-31: Hartenberg OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-		250											
		0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB		900		1.150		1.150		1.150		1.150		1.150	
		0701-35: De Blondeswinning OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst 10 proximus AGB		575		575		575		575		575		575	
		0703-00: Openbare bibliotheek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-		480											
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8		1.925		1.925		1.925		1.925		1.925		1.925	
Totaal EXPLOITATIE				113.130		111.150		112.150		112.150		112.150		112.150		112.150	
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten. Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten. MJPV 2020: van gbb-oo 0119-00 6141001 naar gbb-jur 0119-00 6139999 erelonen	6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			Totaal EXPLOITATIE				6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6160004: Brandstof voor voertuigen	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteries	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud voertuig Bilzen Mysteries en banden		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			6400009: Belastingen en taksen op rollend materieel	Belastingen, verzekering		500		500		500		500		500		500	
		Totaal EXPLOITATIE				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen , creditintresten	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	Winstuitkering resultaat 2019 aan stad Bilzen	1.019												
			6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing		500		500		500		500		500		500	
			6570001: Debetintresten bankrekeningen	Debetintresten conform 2018		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			6570002: Verwijlijntresten, nalatigheidsintresten	Nalatigheidsintresten		200		200		200		200		200		200	
			7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	Ontvangen intresten op bankrekening			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	107.621		116.000		105.000		95.000		85.000		70.000			
				Terugvordering intrest lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad		6.586		5.886		5.528		5.166		4.812		4.428		
		0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afsluiten jaarrekening		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
			6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				Administratiekosten bank en elektronisch betalen														
				MJPV 2020: van act-74 0701-03 uitkoop naar gbb-ont 0111-00 6141007 kosten elektronisch betalen webshop ea														
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Ontvangst bij controle		250												
			6580001: Nadelige betalingsverschillen	Nadelige betalingsverschillen, afrondingsverschillen bij betalingen		200		200		200		200		200		200		200
			6580002: Bankkosten	Beheer bankrekening en elektronisch betalen		300		300		300		300		300		300		300
		0119-00: Overige algemene diensten	7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelige betalingsverschillen			200		200		200		200		200		200	
			7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zendmasten			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
		0701-00: Cultuurcentrum	7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aanmaningskosten			500		500		500		500		500		500	
			7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur		630.000		700.000		530.000		330.000		430.000		600.000		
		0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib		570.000		570.000		570.000		570.000		570.000		570.000		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport		280.000		280.000		215.000		215.000		215.000		215.000	
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Huur zwembad volgens aflossingstabel L2848 bij stad (einde 2020)		420.156														
	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad			865.000		865.000		805.000		805.000		805.000		805.000			
0752-31: De Biding jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Biding			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
Totaal EXPLOITATIE					554.832	2.353.700	133.086	2.423.700	121.728	2.128.700	111.366	1.928.700	101.012	2.028.700	85.628	2.198.700		
LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering				1.200.000		500.000		200.000		200.000		280.000			
			Algemene Financiering, verhoging van € 1,7 mio naar € 2,0 mio			2.000.000												
		4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing erfpacht : Hartenberg 17.539,08 Sint-Amandus 19.761,48 De Kimpel turnhal / gevechtshal 18.644,28 Sportpark Kapelhof 11.523,14		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420			
		4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren		636.302		773.000		777.000		811.000		545.000		1.347.000			
LIQUIDITEIT	4240002: Andere leningen Stad aan AGB	4240002: Andere leningen Stad aan AGB	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad Richtlijn ABB: AR 4240002		26.788		27.141		27.499		27.861		28.228		28.600			
Totaal LIQUIDITEIT					730.510	2.000.000	867.561	1.200.000	871.919	500.000	906.281	200.000	640.648	200.000	1.443.020	280.000		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst			
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat MJPV 2020: van gbb-oo 0119-00 6141001 naar gbb-jur 0119-00 6139999 erelonen	0												
		0522-33: Bilzen Mysteries	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud printer Bilzen Mysteries	300		300		300		300		300		300		300
		0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten cultuur	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
		0703-00: Openbare bibliotheek	6131005: Auteursrechten	reprobel bibliotheek	750		750		750		750		750		750		750
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur koffieapparaat en verbruiksgoederen bibliotheek Verbruiksgoederen koffie bibliotheek	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine bibliotheek	800		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten bibliotheek	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten sport	3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800		3.800
Totaal EXPLOITATIE					11.650		15.350		15.350		15.350		15.350		15.350		
	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Ergonomische bureaustoel balie					1.400								
Totaal INVESTERING									1.400								
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
	Totaal EXPLOITATIE					17.500		17.500		17.500		17.500		17.500			
	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	EHBO tafels voor redderslokalen en AED pakket voor in het zwembad	3.200												
Totaal INVESTERING					3.200												
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	20.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
	Totaal EXPLOITATIE					20.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	458		500		500		500		500		500		
		0742-30: Katteberg sportpark	6131005: Auteursrechten	Bilijke vergoeding	200		200		200		200		200		200		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg	11.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
		6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	2.557		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
		6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger Onderhoud poetsmachines / stofzuiger - Uitspuiten drainage	5.750		750		5.750		750		5.750		750			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract kunstgrasvelden (2 x per jaar)	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500			
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten owv corona Aanpassing omwille van sluiting Corona			52.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Geen concessievergoeding owv corona Aanpassing omwille van sluitingen Corona			1.250		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor onderhoud accommodatie Terugvordering voor onderhoud accommodatie Gesloten owv corona MJPV 2020: van gbb-sport 0742-31 6141001 naar 6139999 prestaties Aanpassing omwille van Corona			8.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop / vervanging materialen Aankoop / vervanging materialen MJPV 2020: van gbb-sport 0742-31 6141001 naar 6139999 prestaties			1.315		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger			500		500		500		500		500		500	
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract sportmaterialen Onderhoudscontract sportmaterialen + dieptereiniging vloeren Onderhoudscontract sportmaterialen + dieptereiniging vloeren Gaat niet door omwille van sluiting Corona			0		800		3.300		800		3.300		800	
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten owv corona Minder inkomsten omwille sluiting Corona					43.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
			6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding			200		200		200		200		200		200	
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...)					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		0742-32: De Kimpel sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding			200		200		200		200		200		200	
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...)					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst						
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-35: Zonhoeve sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...) MJPV 2020: van gbb-sport 0742-35 6141001 naar 6139999 prestaties MJPV 2020: van gbb-sport 0742-35 6141001 naar 6139999 prestaties MJPV 2020: van gbb-sport 0742-35 6141001 naar 6139999 prestaties	500															
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger Onderhoud poetsmachine / stofzuiger MJPV 2020: van gbb-sport 0742-35 6150300 naar 6139999	487		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten owv corona						40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Gesloten owv corona						31.000										
		0742-36: Kapelhof sportpark		6131005: Auteursrechten	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	300		300		300		300		300		300			
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten Vergoeding aanneming van diensten Aanpassing nav corona maatregelen en sluiting	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen	11.673		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen Doorspuiten drainage voetbalterreinen NVT door minder activiteiten Corona	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract terrein							0		0		0		0	
				7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten owv corona						35.000		35.000		35.000		35.000		35.000
					7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Aanpassing omwille van sluiting Corona						25.500								
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten		7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Gesloten owv Corona					2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
							Aanpassing omwille van sluitingen Corona						1.250							

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst				
GBB-SPORT: GBB - Sport	Totaal EXPLOITATIE					57.158	220.400	78.900	306.600	86.400	306.600	78.900	306.600	86.400	306.600	78.900	311.600	
	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	0													
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie buiteninfrastructuur				450.000										
			2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Ballenvanger sportpark Katteberg	20.700													
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aanpassing geluidsinstallatie Energiebesparende maatregelen	5.630						65.000						115.000	
		0742-31: De Kimpel turnhal/veechtshal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop vaste geluidsinstallatie		7.500												
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen Vervangingsprogramma materialen - Aankoop tatami	4.000	4.000		17.000		4.000	4.000		4.000					
		0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop schrobmachine - Aankoop (verplaatsbare) tribune - Aankoop 2 x drankfontein aankoop vaste geluidsinstallatie	226.500		7.500											
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000			5.000							5.000			
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop drankfontein Aankoop vaste geluidsinstallatie	5.000		7.500											
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000	5.000				5.000				5.000	5.000			
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop drankfontein Aankoop vaste geluidsinstallatie Elektrische bediening tussengordijnen	2.000		7.500						15.000					
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			5.000		5.000								5.000	
		0742-36: Kapelhof sportpark	2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-		0												
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie buiteninfrastructuur									50.000					
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop schrobmachine - verlichting Finse piste Rechtzetting overdracht investeringskredieten 2019 mbt aankoop Zweedse banken einde 2019 Verlichting Finse piste	8.400		15.000											
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Bikewash MTB Rechtzetting overdracht mbt aankoop reddersstoelen einde 2019	13.100													
		Totaal INVESTERING					295.330	59.000	477.000	139.000	139.000	14.000	124.000					
		GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief	4.000		4.080		4.162		4.245		4.330		4.416	
0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen			-	1.000													
0522-33: Bilzen Mysteries	6120160: Verzekering voertuigen			autopolis voertuig Bilzen Mysteries	1.000		510		520		530		541		552			
0701-07: Tentoonstelling	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen			Abonnementenpolis tentoonstellingen en ontleende kunstwerken bib	700		700		700		700		700		700			
0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100: Brandverzekering			Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	6.050		6.171		6.294		6.420		6.549		6.680			

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst		
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Hartenberg	770		785		801		817		833		850			
		0701-32: Sint-Amandus OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Sint Amandus	715		729		744		759		774		789			
		0701-35: De Blondeswinning OC	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering zaal Blondeswinning	2.750		2.805		2.861		2.918		2.977		3.036			
		0742-30: Katteberg sportpark	6120100: Brandverzekering	brandpolis sportpark Katteberg	2.000		1.403		1.431		1.459		1.488		1.518			
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6120100: Brandverzekering	brandpolis turn- en gevechtshal De Kimpel	1.320		1.346		1.373		1.401		1.429		1.457			
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal Eigenbilzen	825		842		858		875		893		911			
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal De Zonhoeve Beverst	825		842		858		875		893		911			
		0742-36: Kapelhof sportpark	6120100: Brandverzekering	brandverzekering sportpark Kapelhof	825		842		858		875		893		911			
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel	2.400		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400			
		0752-31: De Bilding jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum De Bilding	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822			
Totaal EXPLOITATIE					26.830		25.138		25.577		26.025		26.486		26.953			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	27.500		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Haalbaarheidsstudie zwembad	15.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Verschuiving binnen de actie	7.529		13.500		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten 25 jaar zwembad receptie clubs Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad 227,48 EUR naar GBB-zwem/0741-60/6141001	750		2.200		2.750		2.750		4.500		2.750			
			6150011: Kosten kleding	werkkledij redders en balie werkkledij redders en balie MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 naar act-89 0741-60 6040300 aankoop materialen	533		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			6150200: Huur materiaal	Verschuiving binnen de actie naar huur decoratiemateriaal	1.390													
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc..	5.000		16.000		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
			6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie -	29.000		45.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
			7014000: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	- Daling omzet owv corona					180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
			7014001: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	- Daling omzet owv corona					85.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
			7014003: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	- Daling omzet owv corona					33.000		15.000		15.000		15.000		15.000	

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst	MJPA uitgave	MJPA ontvangst
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	7014004: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	-	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	55.000	
			7014005: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	-	Daling omzet owv corona	22.000	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.500		
			7014006: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	-	Daling omzet owv corona	8.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000			
			7014007: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	-	Daling omzet owv corona	6.000	-	70.000	70.000	70.000	70.000	77.000				
			7014008: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	-	Daling omzet owv corona	15.000	-	20.000	25.000	20.000	20.000	27.500				
			7014050: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	-	Daling omzet owv corona	20.000	-	45.000	45.000	45.000	49.500					
			7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	-	Daling omzet owv corona	50.000	-	100.000	105.000	100.000	115.500					
			7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen) verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)	8.000	16.000	16.000	16.000	17.600							
			7040300: Terugvordering energie en water	-	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000							
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000							
			7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	-	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500							
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten zwembad Auteursrechten zwembad MJPV 2020: van act-6 0741-60 6141001 naar gbb-zwem 0742-60 6131005 auteursrechten	955	750	750	750	750						
				6141001: Diverse benodigdheden	-	0										
				6150200: Huur materiaal	MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 6141001 naar 0742-60 6150200 huur materiaal	276										
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Lopende onderhoudscontracten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
6400003: Milieubelasting	-	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000									
Totaal EXPLOITATIE					91.433	318.000	137.450	638.500	135.500	648.500	135.500	638.500	137.250	638.500	135.500	709.600
INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	nieuwe binnenterrasstoelen voor toeschouwers nieuwe ligzetels voor de ligweide nieuwe parasols voor de ligweide nieuwe tafels voor de ligweide		3.000				5.000						3.000	
										1.500						
Totaal INVESTERING							3.000		5.000		1.500			3.000		
Eindtotaal					5.053.312	5.311.340	5.490.295	5.552.930	4.405.739	4.385.000	3.826.744	3.817.125	3.874.981	3.912.625	4.281.872	4.258.725

AGB Bilzen - 0888.0873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
					uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst
				Exploitatie	2.577.613	3.311.340	2.783.724	4.113.930	2.642.710	3.885.000	2.560.753	3.617.125	2.572.053	3.712.625	2.522.872	3.978.725
				Investerings	1.745.189	0	1.839.010	239.000	891.110	0	359.710	0	662.280	0	315.980	0
				Financiering	<u>730.510</u>	<u>2.000.000</u>	<u>867.561</u>	<u>1.200.000</u>	<u>871.919</u>	<u>500.000</u>	<u>906.281</u>	<u>200.000</u>	<u>640.648</u>	<u>200.000</u>	<u>1.443.020</u>	<u>280.000</u>
				M2 financiële toestand	5.053.312	5.311.340	5.490.295	5.552.930	4.405.739	4.385.000	3.826.744	3.817.125	3.874.981	3.912.625	4.281.872	4.258.725
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6141001: Diverse benodigheden	MJPV 2020: van gbb-gebond 0119-06 6141001 naar act-105 0119-06 6141001	255													
	Totaal EXPLOITATIE					255												
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegelettertheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigheden	Activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand) voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) voor bijzondere doelgroepen (vb. senioren / bib-aan-huis, anderstaligen, laaggeletterde	-3.000		-1.000											
		0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	-500													
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	-500													
Totaal EXPLOITATIE					-4.000		-1.000											
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigheden	vergadermomenten VCA bib en bedankje	-1.000													
		0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum	-500													
Totaal EXPLOITATIE					-1.500													
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	175													
		0701-32: Sint-Amandus OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract AED toestel MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	-136													
		0701-35: De Blondeswinning OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract AED toestel MJPV binnen act-2 naar 0703-30 Kimpel voor onderhoud AED	-39													
Totaal EXPLOITATIE					0													
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150300 onderhoud MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6143007 publiciteit samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries	-6.800					0	0	0	0					

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking mediapartners	-2.000												
		Totaal EXPLOITATIE				-8.800				0	0	0	0	0	0	0	0
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Website Bilzen Mysteries	-3.000						0		0			0	
				Website Bilzen Mysteries, technische aanpassingen voor de nieuwe website vande vrijetijdsdiensten			10.000										
		0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.		250		250		250		250		250			250
		0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.		500		500		500		500		500			500
Totaal EXPLOITATIE				-2.250		10.750		750		750		750		750		750	
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank			0		0		0		0			0	
		Totaal INVESTERING						0		0		0		0		0	0
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	MJPA van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzieningen	0												
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,... Promotie Bilzen Mysteries	-21.700												
				MJPA van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzie Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...						0		0		0			0
		0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online promotie van voorstellingen Project wordt geannuleerd in 2020	-5.000												
	0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek. Nieuwe algemene folder in 2020 Extra budget voor vloerpijlen corona en bekendmaking nieuw zomeraanbod	-250													
			Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)				-250		-250		-250		-250			-250	

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van	EXPLOITATIE	0703-05: Belevingsbib - projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking samenwerkingsprojecten onderwijs	-1.000		-1.000										
		0703-08: Bib - Digitaal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten	-1.500												
		0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zwembad: acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijltoepassingen,...	0		-500		-500		-500		-500		-500		-500
		0701-21: Culturele samenwerkingsproject en met derden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.	-10.000												
		0701-21: Culturele samenwerkingsproject en met derden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten	-10.000												
		0703-04: Belevingsbib - nacht	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	-2.000												
Totaal EXPLOITATIE					-41.450		-1.750		-750		-750		-750		-750		
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-15.000												
		0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Uitrusting parking Blondeswinning: MJPV 2020: van cbs naar dc	15.000												
		0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			-224.000										
Totaal INVESTERING					0		0										
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	INVESTERING	0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur.	0												
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanstellen architect uitbreiding vergaderruimte (uitwerking dossier door eigen diensten) MJPV 2020: van act-51 0742-35 2291007 naar 2350000 installaties pomp boiler en zonwerend glasvezeldoek	-35.000												
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplanting, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.			213.500										
		2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Pomp boiler MJPV 2020: van act-51 0742-35 2291007 naar 2350000 installaties pomp boiler en zonwerend glasvezeldoek	1.100												
Totaal INVESTERING					-33.900		213.500										
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten voor specifieke doelgroepen	-1.172												
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150200: Huur materiaal	MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 6141001 naar 0742-60 6150200 huur materiaal	0												

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking onderzoek uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatie in deelgemeenten	-10.000													
					Totaal EXPLOITATIE		-11.172											
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	0700-03: Jazz-Bilzen	6141001: Diverse benodigdheden	Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	-10.000													
					Totaal EXPLOITATIE		-10.000											
ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijdsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie digitale week: laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat.	-1.000		-1.500											
					0703-08: Bib - Digitaal	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijdsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).	0										
		6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen).							0		0		0				
		Totaal EXPLOITATIE		-1.000	-1.500		0		0		0		0					
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten).	-1.800													
					0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	500										
								6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding begeleiders activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	-2.000								
					6141001: Diverse benodigdheden	Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag boekvoorstellingen, expo's...).	-213											

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van	EXPLOITATIE	0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	0														
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	-1.500														
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	-1.000														
			7450099: Diverse operationele opbrengsten	Subsidies voor projecten rond taal of themagericht vanuit diverse vzw's zoals Hart voor Limburg of Cera Fondation Richtlijn ABB: AR 745/7 7450099			1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0703-04: Belevingsbib - nacht	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Nacht van de bib: kosten catering.	-3.000														
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma.	-2.500														
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers.	-500														
			7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.															
Totaal EXPLOITATIE					-12.013	-1.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren	0		-1.500												
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6131005: Auteursrechten	Verschuiving binnen de actie - auteursrechten MJPV 0701-30 van gbb-cult naar act-72 6131005 auteursrechten	400														
		0701-15: Anderen in huis	7450201: Ticketverkoop voor derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage															
Totaal EXPLOITATIE					400	-2.500	-1.500												
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel	0														
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona Verschuiving binnen de actie	85														
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	MJPV 0701-01 van act-74 naar act-73 naar 6020001 Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona															
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen de actie Verplaatsing naar 2021 ACT-75/0701-02/6020000 Verplaatsing Maaïke Cafmeyer - corona	0														

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie MJPV 0701-02 van act-74 naar act-73 naar 6020001	85													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona		-12.500												
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen de actie	0													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving binnen de actie, aanzuivering MJPV 0701-03 van act-74 naar act-73 naar 6020001	85													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Inkomsten tickets - corona		-6.500												
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Verschuiving binnen de actie	0													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> corona		-500												
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel MJPV 0701-05 van act-74 naar act-73 naar 6020000	200													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> corona		700												
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel verschuiving binnen de actie - vorming-lezingen	0													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop inkomsten tickets -> raming		-500												
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel verschuiving binnen de actie - tentoonst.	0													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percetage op verkoop		-500												
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel verschuiving binnen de actie - lezingen	0													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 0701-08 van act-74 naar act-73 naar 6020001	100													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		1.250												
0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families Verplaatsing binnen de actie - familievoorstelling	0															

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-09: Familie	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verplaatsing binnen de actie - familievoorstelling MJPV 0701-09 van act-74 naar act-73 naar 6020001	85													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Inkomsten tickets -> corona		-1.300												
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel verschuiving binnen de actie - sv verschuiving binnen de actie - sv	0													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001	85													
			6131005: Auteursrechten	MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6131005	275													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop inkomsten tickets -> corona		2.000												
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	-		2.000												
			6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportunities Verschuiving binnen de actie naar 0701-13 - andere theatervoorstellingen - voor Theater op de fiets	-2.060													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 0701-13 van act-73 naar act-73 naar 6020001	893													
			6141001: Diverse benodigdheden	MJPV 0701-13 van act-73 naar act-73 naar 6141001	182													
		0701-14: Projecten	6150200: Huur materiaal	MJPV 0701-13 van act-73 naar act-73 naar 6150200	985													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		-4.500												
		0701-12: Receptief - tickets van derden	7011007: Deelname aan cultuurkampen	-		3.000												
			7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur		1.500												
		Totaal EXPLOITATIE					1.002	-18.850										
		ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel Verschuiving naar act-74 theater Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona MJPV 0701-01 van act-74 naar act-73 naar 6020001	-10.000											
					7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop corona maatregelen		-15.000										

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel MJPV 0701-02 van act-74 naar act-97 naar 6170002 MJPV 0701-02 van act-74 naar act-73 naar 6020001	-10.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop corona maatregelen		-21.000												
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel MJPV 0701-03 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 2020: van act-74 0701-03 uitkoop naar gbb-ont 0111-00 6141007 kosten elektronisch betalen webshop ea	-25.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop corona maatregelen		-29.000												
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel MJPV 0701-04 van act-74 naar act-74 naar 6150200	-331													
			6150200: Huur materiaal	MJPV 0701-04 van act-74 naar act-74 naar 6150200	331													
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel MJPV 0701-05 van act-74 naar act-73 naar 6020000	-200													
		0701-06: Vorming	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop		-2.500												
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel MJPV 0701-07 van act-74 naar act-74 naar 6141001	-244													
			6141001: Diverse behoeftigheden	MJPV 0701-07 van act-74 naar act-74 naar 6141001	244													
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Verschuiving naar actie lezingen, najaar MJPV 0701-08 van act-74 naar act-73 naar 6020001	-100													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		-1.250												
		0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families MJPV 0701-09 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 2020: van act-74 0701-09 naar act-74 0701-09 6020001	-235													
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 2020: van act-74 0701-09 naar act-74 0701-09 6020001	150													

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop		-5.000												
			6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel														
		0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6131005 MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001		-16.000												
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	MJPV 0701-11 van act-74 naar act-73 naar 6020001		650												
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop			-10.000											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop			-4.000											
		0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...) Project wordt niet uitgevoerd in 2020		-10.000												
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Project wordt niet uitgevoerd in 2020			-5.000											
Totaal EXPLOITATIE					-70.735	-92.750												
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona			-3.750											
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona				-2.040										
		0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Verplaatsing van 2020/act-73/0701-02/6020000 Voorstelling Maaïke Cafmeyer verschoven door corona Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona		-4.350												
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona				-2.400										
		0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona		-8.550												

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
		0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona															
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
		0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona															
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
		0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	vormingsactiviteiten kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona															
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
		0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona															
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
		0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona															
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona															
0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona																	
	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona																	
0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona																	

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ivk corona														
			6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona														
		0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ivk corona														
			6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,) Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona														
		0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ivk corona														
			6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,) Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona														
Totaal EXPLOITATIE																		
ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigheden	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	-20.000													
			Totaal EXPLOITATIE					-20.000										
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigheden	Pop a' Cast Project wordt niet uitgevoerd in 2020	-10.000													
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a' cast) Project wordt niet uitgevoerd in 2020														
		Totaal EXPLOITATIE					-10.000	-3.500										
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	drankjes en een appel voor deelnemers zwembad	-350													
			6040300: Aankopen van sportmaterialen	- Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 naar act-89 0741-60 6040300 aankoop materialen														
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers (uitsplitsing over 6131002 vergoedingen en 6139999 prestaties van derden) MJPV 2020: binnen act-89 0741-60 naar 6139999 prestaties Vergoedingen voor lesgevers														
		Totaal EXPLOITATIE																

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoedingen voor lesgevers (uitsplitsing over 6131002 vergoedingen en 6139999 prestaties van derden) MJPV 2020: binnen act-89 0741-60 naar 6139999 prestaties	3.000												
			6141001: Diverse benodigdheden	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking Bloemen internationale vrouwendag		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			Totaal EXPLOITATIE		417	-1.000	0	0	0	0	0	0					
	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Compressor zwembad	-40.000												
Totaal INVESTERING					-40.000												
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld) Stopzetting activiteiten omwille van Corona	-600												
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties Aanzuiveren actie. Geen verdere activiteiten 2020.	-852												
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers MJPV 2020: binnen act-90 0741-00 naar 0741-03 6139999	146												
			6150200: Huur materiaal	-	1.875												
	0741-01: Krokusvakantie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen krokus			1.000											
	0741-03: Zomervakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6143001 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6141001	-954													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6139999 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 0741-03 6139999	698												
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6141001 MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6139999	374												

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-03: Zomervakantie	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	MJPV 2020: binnen act-90 0741-03 naar 6143001	437													
				MJPV 2020: binnen act-90 0741-00 naar 0741-03 6139999														
		0741-04: Herfstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-2.400													
				Beperking aantal sportkampen door Corona-maatregelen														
				Benodigheden creakampen														
		6141001: Diverse benodigheden	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Niet van toepassing gezien beperking herfstkampen door maatregelen Corona	-500													
				Inkomsten sportkampen herfstvakantie														
		0741-05: Kerstvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Externe lesgevers sportkampen	-1.500													
				Beperking aantal kampen door maatregelen Corona														
				Drank deelnemers sportkampen														
Geen kampen kerstvakantie door maatregelen Corona																		
6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6141001: Diverse benodigheden	Externe lesgevers sportkampen	-1.400															
		Geen kerstkampen door maatregelen Corona																
		Benodigheden creakampen																
7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	6141001: Diverse benodigheden	Geen kerstkampen door maatregelen Corona	-1.000															
		Geen kerstkampen door maatregelen Corona																
Totaal EXPLOITATIE					-4.326	-2.000												
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigheden	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen	-842													
				Niet meer van toepassing. Stopzetting omwille Corona.														
	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove	2.000														
Totaal EXPLOITATIE					-842	2.000												
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.	5.700													
				MJPV van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzieningen														
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	ontvangsten, netwerking...	-2.455															
		MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150800 onderhoud																

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Afrekening online pakket Toerisme Limburg MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6143007 publiciteit	2.200														
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150300 onderhoud	3.928														
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150800 onderhoud	2.842														
			7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-		10.000													
			6040550: Aankopen shop Bilzen Mysteries	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Verhaal + Het Complot)	-500														
			6150011: Kosten kleding	kledij baliemedewerkers	-500														
			6450300: Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	-10.000														
			7450300: Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst		-10.000													
			Totaal EXPLOITATIE					1.214	0										
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsproject en Vrije Tijd.	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6170002: Kleine artistieke vergoeding	MJPV 0701-02 van act-74 naar act-97 naar 6170002	100														
			0701-21: Culturele samenwerkingsproject en met derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren) Project wordt niet uitgevoerd in 2020 opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren) Zin in zomer, € 2.500	-12.500		5.000											
			0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurambassadeur	-2.500													
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV 0701-22 van act-97 naar act-97 naar 6143007 Project wordt geannuleerd in 2020	51													
			Totaal EXPLOITATIE					-14.849	5.000										
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	0752-31: De Biding jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de biding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy)	-10.000														
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	-6.077														
			6131005: Auteursrechten	auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding	-920														

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events, programmatie los van uitkoopsom artiesten	-1.500														
			6141001: Diverse benodigdheden	diverse werking en overheadkosten werking jc de bilding	-1.000														
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding	-1.000														
			6150200: Huur materiaal	huur materiaal, projectievoorziening bij eigen activiteiten	-2.000														
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bilding geluid(smeters), trussing, licht	-948														
			7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank															
Totaal EXPLOITATIE					-23.444	-5.000													
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6139900: Vervoer	Busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren.	-3.000		-1.000												
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...).															
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden.	-3.500		-1.000												
			7450099: Diverse operationele opbrengsten	Vlaamse toelage voor IBL (Interbibliotheccair Leenverkeer = uitwisseling boeken tussen bibliotheken), uitgekeerd door Cultuurconnect. Richtlijn ABB: AR745/7 7450099				0		0		0			0			0	
			6141003: Post- en frankeringskosten	Postbus 91 voor bibliotheek.			2												
				0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	3.000												
Totaal EXPLOITATIE					-3.500		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel MJPV 0701-30 van gbb-cult naar gbb-cult 6141001 MJPV 0701-30 van gbb-cult naar act-72 6131005 auteursrechten MJPV 0701-30 gbb-cult naar gbb-cult 6141001 MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-cult 071-30 604000 naar on Verschuiving binnen de actie	-15.500														
			6141001: Diverse benodigdheden	MJPV 0701-30 van gbb-cult naar gbb-cult 6141001 MJPV 0701-30 gbb-cult naar gbb-cult 6141001	881														
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers															
			7011002: Gebruik materialen	aan te rekenen materialen via facturatie															
					0701-31: Hartenberg OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	-12.500											

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		-30.000												
		0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus	-23.500													
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		-20.000												
		0701-35: De Blondeswinning OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc blondeswinning	-13.000													
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		-30.000												
	Totaal EXPLOITATIE					-63.619	-106.000											
INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen		0													
Totaal INVESTERING					0													
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6141001: Diverse benodigheden	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren	-9.000													
				MJPV 2020: van gbb-gebond 0119-06 6141001 naar act-105 0119-06 6141001														
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud	-10.000	-1.000												
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	10.000												
				6110000: Elektriciteit	-	5.000												
				6111000: Gas	-	-2.000												
				6113000: Water	MJPV gbb-gebond water van 0701-30 naar 0701-32 Sint-Amandus	-4.000												
		0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000													
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	-2.000												
		0701-32: Sint-Amandus OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000													
				6110000: Elektriciteit	-	1.000												
				6113000: Water	MJPV gbb-gebond water van 0701-30 naar 0701-32 Sint-Amandus	1.000												
		0701-35: De Blondeswinning OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000													
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103001 onderhoud en herstellingen, 1000 euro	1.000												
		0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw														
MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103010 onderhoudscontracten, 1000 euro	3.500																	
MJPV 2020 van gbb-gebond 0742-32 6103010 naar 0703-30 6103010 onderhoud gebouwen																		
		6110000: Elektriciteit	-				-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000			

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0703-30: Bib - Infrastructuur	6110000: Elektriciteit	MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103001 onderhoud en herstellingen	-20.000													
			6111000: Gas		-3.000													
		0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.500													
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	-1.000													
			6110000: Elektriciteit	-	-2.000													
			6111000: Gas	-	-1.000													
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6113000: Water	-	-2.500													
			6110000: Gas	-	-7.000													
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoudscontract cofely, legionellabestrijding MJPV 2020 van gbb-gebond 0742-32 6103010 naar 0703-30 6103010 onderhoud gebouwen	-17.000													
		0742-32: De Kimpel sporthal	6110000: Elektriciteit	-	-6.000													
			6111000: Gas	-	-10.000													
			6113000: Water	-	-2.000													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-1.000													
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	MJPV 2020: van gbb-gebond 0742-34 6103001 naar 6150200 huur materiaal	-24													
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkalker, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	2.300													
			6110000: Elektriciteit	MJPV 2020: binnen gbb-gebond 0742-34 van 6111000 naar 6110000 elektriciteit	3.000													
			6111000: Gas	MJPV 2020: binnen gbb-gebond 0742-34 van 6111000 naar 6110000 elektriciteit	-2.000													
			6113000: Water	-	-1.000													
			6150200: Huur materiaal	MJPV 2020: van gbb-gebond 0742-34 6103001 naar 6150200 huur materiaal	24													
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoud waterverzachter, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	-1.500													
			6113000: Water	-	-2.000													
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding		-10.000												
			6111000: Gas	MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-gebond 0742-60 6111000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000	-23.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			6113000: Water	-	-3.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	-	-7.000													

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.000													
			6110000: Elektriciteit	-	-3.000													
			6111000: Gas	-	-2.000													
			Totaal EXPLOITATIE		-127.700	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel en Eikenlaan 27+1. MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-gebond 0742-60 6111000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000 MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-cult 071-30 604000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0	19.335													
			0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV feestzaal Hartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hdartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hartenberg	359												
			0701-35: De Blondeswinning OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV Blondeswinning MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0742-30 6400000 OV Katteberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hdartenberg	-1.229												
			0742-30: Katteberg sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV sportpark Katteberg MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0742-30 6400000 OV Katteberg	894												
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria sporthal Eigenbilzen MJPV 2020: van gbb-grb 0752-31 naar 0742.34 6400000	41												
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6400000: Onroerende voorheffing	OV jeugdcentrum De Bildung MJPV 2020: van gbb-grb 0701-35 naar 0701-31 6400000 Hartenberg MJPV 2020: van gbb-grb 0752-31 naar 0742.34 6400000	-65												
			Totaal EXPLOITATIE			19.335												
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150200: Huur materiaal	Mitel BKM Telefonie huur Onderhoudcontracten lopende toepassingen.	-2.000	-1.000												
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Extra aankoop licenties gevraagd voor Gantner 3,5 K -Corona, reserveringssysteem zwembad + zomeractiviteiten/filmvoorstelling/theater op de fiets cultuurcentrum Onderhoudcontracten lopende toepassingen.	0		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
			0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy	-2.000												
Totaal EXPLOITATIE				-4.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten. MJPV 2020: van gbb-oo 0119-00 6141001 naar gbb-jur 0119-00 6139999 erelonen	1.000													

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-JUR: GBB -	Totaal EXPLOITATIE				1.000													
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur					-2.000	-1.000			-400		-1.130			
		0111-00: Financiële dienst	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen MJPV 2020: van act-74 0701-03 uitkoop naar gbb-ont 0111-00 6141007 kosten elektronisch betalen webshop ea	5.000													
		0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur		-50.000		-30.000		-150.000		-350.000			-250.000		-80.000	
		0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	- Winstuitkering resultaat 2019 aan stad Bilzen	-1.019 1.019													
	Totaal EXPLOITATIE				5.000	-50.000	-30.000	-2.000	-150.000	-1.000	-350.000	-400	-250.000	-1.130	-80.000			
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering				310.000								80.000		
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren			65.700		17.000		16.000		17.000		16.000		16.000	
	Totaal LIQUIDITEIT						65.700	310.000	17.000	16.000	17.000	16.000	16.000	16.000	80.000			
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat MJPV 2020: van gbb-oo 0119-00 6141001 naar gbb-jur 0119-00 6139999 erelonen	-2.500													
		0703-00: Openbare bibliotheek	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verbruiksgoederen koffie bibliotheek	-750													
	Totaal EXPLOITATIE				-3.250													
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	-10.000													
	Totaal EXPLOITATIE				-10.000													
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg	-9.000													
				6141001: Diverse benodigdheden	Aanpassing omwille van corona maatregelen													
					Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	MJPV 2020: van gbb-sport 0742-30 6141001 naar 0742-32 6141001	-2.806											
7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona Aanpassing omwille van sluiting Corona			-9.000														

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-35: Zonhoeve sporthal	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger MJPV 2020: van gbb-sport 0742-35 6150300 naar 6139999	-513													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten														
		0742-36: Kapelhof sportpark	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Aanpassing nav corona maatregelen en sluiting	-5.000													
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen	-5.000													
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructures - volwassenen + jeugd	NVT door minder activiteiten Corona Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructures - volwassenen + jeugd		-5.000												
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Gesloten owv corona Aanpassing omwille van sluiting Corona Opbrengsten uit concessies			-350											
Totaal EXPLOITATIE					-25.035	-24.700												
GBB-SPORT: GBB - Sport	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Ballenvanger sportpark Katteberg	20.700													
			-		-20.700													
		0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop schrobmachine - Aankoop (verplaatsbare) tribune - Aankoop 2 x drankfontein	0													
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop drankfontein Airco cafetaria	0													
Totaal INVESTERING					0													
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel	-2.000		-2.088		-2.178		-2.269		-2.363		-2.458			
			Totaal EXPLOITATIE					-2.000	-2.088	-2.178	-2.269	-2.363	-2.458					
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	5.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Haalbaarheidsstudie zwembad	15.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Verschuiving binnen de actie	919		-1.500											
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad	-1.000		-550											
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	227,48 EUR naar GBB-zwem/0741-60/6141001 Materialen voor onderhoud inkomststroom, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc..	-3.000													
			6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	-21.000		-5.000											

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	7014000: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	-												18.000			
				Daling omzet owv corona															
			7014001: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	-															8.000
				Daling omzet owv corona															
			7014003: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	-															1.500
				Daling omzet owv corona															
			7014004: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	-															5.000
				Daling omzet owv corona															
			7014005: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	-															1.500
				Daling omzet owv corona															
			7014007: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	-															7.000
				Daling omzet owv corona															
			7014008: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	-															2.500
	Daling omzet owv corona																		
7014050: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	-															4.500			
	Daling omzet owv corona																		
7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	-															10.500			
	Daling omzet owv corona																		
			6150011: Kosten kleding	MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 naar act-89 0741-60 6040300 aankoop materialen		-1.967													
			7014006: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	-												1.000			
				Daling omzet owv corona															
			7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)															
				Daling omzet owv corona															
				verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)												1.600			
				Auteursrechten zwembad															
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6131005: Auteursrechten	MJPV 2020: van act-6 0741-60 6141001 naar gbb-zwem 0742-60 6131005 auteursrechten		205													
			6141001: Diverse behoeften	-		0													

WIJZIGINGEN (tov vorig MJPA 2020)

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150200: Huur materiaal	MJPV 2020: van gbb-zwem 0741-60 6141001 naar 0742-60 6150200 huur materiaal	276											
					-5.567	-210.500	-13.050		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
Eindtotaal	Totaal EXPLOITATIE				-526.329	-515.760	227.537	266.530	4.322	-150.000	4.231	-350.000	5.737	-250.000	3.912	61.100
Budgettair resultaat van het boekjaar (M2W)					10.569		38.993		-154.322		-354.231		-255.737		57.188	