



**Eénjarig meerjarenplan**

**Periode 2025**

**BP2025**

**Raad van Bestuur 19/12/2024**

**Gemeenteraad 28/01/2025**

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt**

**Deken Paquayplein 1**

**3740 Bilzen**

**BE 0888.873.653**

Voorzitter: Guy Sillen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

## Inhoudstabel

### Eénjarig meerjarenplan – BP 2025

#### Deel 1 Strategische nota

	Beleidsverklaring	4
SN	Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritaire acties	8
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	12

#### Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	14
M2	Staat van het financieel evenwicht	16
M3	Overzicht van de kredieten	18

#### Deel 3 Toelichting

INV	Investeringsplan	20
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	24
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	25
T3	Evolutie van de financiële schulden	27
	Verbonden entiteiten	28
	Financiële risico's	29
	Grondslagen en assumpties	32

#### Deel 4 Bijkomende informatie

	Documentatie	35
EXPL	Exploitatie per jaarbudgetrekening	36
FIN	Financiering per jaarbudgetrekening	69
	Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld	70



**Eénjarig meerjarenplan**

**Periode 2025**

**BP2025**

**Deel 1**

**Strategische nota**

## Beleidsverklaring

In tegenstelling tot de overige besturen, kunnen de nieuwe gemeenten, het nieuwe OCMW en het AGB in het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode niet terugvallen op de bestaande meerjarenplannen van de gefusioneerde gemeenten, OCMW's of AGB om vanaf de fusiedatum over kredieten te beschikken.

Om dat eenmalige probleem op te vangen moeten de nieuwe gemeente en haar OCMW en AGB een 1-jarig meerjarenplan opmaken voor het 1ste jaar van de bestuursperiode. Dat moet gebeuren voor 31 maart 2025. Net als het meerjarenplan voor 6 jaar, bestaat dat meerjarenplan voor 1 jaar uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De financiële nota bevat de kredieten voor het 1ste jaar van de 1ste bestuursperiode. Omdat de tijdshorizon beperkt is tot 1 jaar, zal het beleidsmatige luik normaal beperkter van omvang en diepgang zijn.

Dit budget 2025 is een overgangsbudget waarbij de voorziene kredieten voor 2025, zoals voorzien in de meerjarenplan-aanpassing 2020-2026 van het AGB stadsontwikkeling Bilzen, aangevuld is met de kredieten van Hoeselt voor sport, cultuur, jeugd en bibliotheek.

### De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden op het internet via de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

### De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in 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 beleidsdoelstelling en vervolgens uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van - € 273.371 in de rekening van 2023 naar € 280.065 in 2025.

De autofinancieringsmarge dient in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 311.267. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de schulden te kunnen betalen.

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

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2025 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge -€ 389.222.

De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit vormt voor het AGB geen probleem omdat een groot deel van de schuld de erfpachten bevat aan de stad Bilzen zelf namelijk € 5.818.071,00. Deze erfpachten zijn ook nog over een lange duur gespreid worden, namelijk 99 jaar i.p.v. de gebruikelijke 20 jaar voor gewone leningen.

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

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

### **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 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 "bijkomende informatie" met een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven gerangschikt volgens actie.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur en de bibliotheek. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies en de toegekende prijssubsidies.

Bij de exploitatie uitgaven is er aanpassing gedaan van de intresten vermits er minder uitstaande leningen zijn omwille van de overname van de leningen door Vlaanderen.

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

Er werden geen nieuwe projecten voorzien bij de investeringen. Het budget 2025 is een overgangsbudget. De bedragen die opgenomen zijn in dit budget zijn grotendeels hernemingen van geplande investeringsuitgaven van vorig jaar die nog niet konden opgenomen worden.

De belangrijkste herneming van de investeringen zijn budgetten voor de werken aan de verbouwing van de Zonhoeve. Tevens zijn er o.a. budgetten voorzien voor de betonherstellingen aan het bufferbekken van de Kimpel, de vervanging van LED verlichting op diverse plaatsen, een budget voor de verwarming van de gasketel in het zwembad van Ter Kommen, de aankoop van meubilair voor de Kimpel, de aankoop van sportmaterialen en de aanpassing aan de verlichting van het Kapelhof.

#### c. Evolutie van de financiële schulden (T3)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden voor 2025 zowel op korte termijn als op lange termijn.

Schuldovername:

Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld rekening houdend met mogelijke kosten die een fusie met zich meebrengt. Tevens wordt de vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen door de schuldovername van de Vlaamse overheid in het budget opgenomen.

De uitgangspunten bij de schuldovername was om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet over te dragen aan de Vlaamse overheid.

Dit werd bekeken voor de stad, het ocmw en het AGB zowel in Bilzen als in Hoeselt. De concrete financiële impact werd verwerkt in het budget 2025.

De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2025 € 14.533.345. Deze bedragen bevatten de leningen aan kredietinstellingen voor € 7.605.377 als de nog verschuldigde erfpachten voor € 5.818.071.

### **Bijkomende informatie**

Het overzicht en de beschrijving van de beleidsdoelstellingen vindt men bij de SN: strategische nota verder in deze bundel. Daar vindt men eveneens de omschrijving van de prioritaire acties met bijhorende ontvangsten en uitgaven met de verwijzing naar de beleidsdoelstellingen waar ze bij aansluiten.

De bijkomende informatie geeft detailinformatie per actie in uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, investeringen en de financiering.

Aan de hand van de eindtotalen in de excel tabellen kan de overeenstemming gemaakt worden van de detailgegevens met de globale cijfers van de overzichtstabel M2.

### **Financiële Kerncijfers**

	2025
de autofinancieringsmarge	€ 311.267,00
het beschikbaar budgettair resultaat	€ 280.065,00
de financiële schuld 31/12/2025	€ 14.533.345,00
de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 1.888.818,00
de ontvangsten Prijssubsidies	€ 2.500.000,00
inwonersaantal 1/01/2025	42.565
de financiële schuld per inwoner 31/12/2025	€ 341,44
Uitgaven voor politiezone	NB
Uitgaven voor hulpverleningszone	NB
Personeelsuitgaven	NB
APB %	NB
OV opc.	NB

## Overzicht beleidsdoelstellingen

- BD-01: Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-02: Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-03: Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.
- BD-04: Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.
- BD-05: Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.
- BD-06: Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-07: Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken. \*

\*: *Prioritaire beleidsdoelstelling*

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-08: Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.**

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	35.000
Ontvangsten	240.000

Prioritaire actie: ACT-058: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Dossier is in opmaak door architect. Richtlijnen STAR zijn opgenomen en zijn geïntegreerd in het dossier.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	240.000

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

	2025
Uitgaven	5.000
Ontvangsten	0



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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Prioritaire actie: ACT-088: Organiseren van themagerichte evenementen.

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

## Prioritaire actie: ACT-004: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

-Stuurgroep(SG)/Werkgroepen(WG) doorlopen samen drempelmetertraject (6 workshops) met resultaat: gezamenlijk visie/complementaire toegankelijkheid/actieplan 20-25

-WG op frequente tijdstippen samenbrengen ifv uitrol acties/ontwikkeling gezamenlijke werkingsprincipes (tool brede vraagverheldering, rechtenverkenning) afgestemd op mogelijkheden COVID-omstandigheden

-Aanwezige kennis mbt methodieken/werkingsprincipes GBO in overkoepelde netwerken delen:

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

GBO zet verder in: ontwikkelen gezamenlijk (outreaching) werkingsprincipes, (overkoepeld) signalen

terugkoppelen/structureel aanpakken, aanvullen bestaand beleidskader obv evoluties GBO, uitvoering actieplan 20-25

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

-Gezamenlijke participatie drempelmeter zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/doelgroep participatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

\*Maandelijks anoniem casusoverleg met BMW organiseren

\*Gezamenlijk (online)platform ontwikkeld: BMW evoluties/info/expertise efficiënt delen

\*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

\*Actieve kennismaking samenwerkingspartner Kind&Gezin (K&G) ifv tandemwerking

\*Deling good-practises

-GBO verankerd in verschillende netwerken: overlap vermijden/kennis, expertise delen

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infodeling tussen BMW, good-practises blijven delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

-Actieve input lokale DG meenemen in GBO actieplan/ontwikkeling acties:

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

\*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

GBO zet verder in: klankgroep ondersteunen/structureel verankeren ifv GBO-lunches/denkdagen met kwetsbare DG, DG-organisaties Hoeselt/Riemst actief opzoeken/betrekken, klankgroep structureel verankeren in WG/SG, signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

-In SG/WG/klankgroep is frequent ruimte voor dialoog/feedback mbt actieplan, acties durven aanpassen

-Ifv acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

GBO zet verder in: efficiënte onlinewegen inzetten/behouden ifv expertisedeling, organiseren van gezamenlijke vormingen, ontmoetingsdagen, lerende netwerken, overkoepelende/gemeentelijke intervisies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

\*WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)

\*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

\*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen  
-WG ontwikkelt/deelt kennis ifv gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)  
-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casuoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel  
Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.**

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: ACT-041: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).**

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: ACT-042: 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 01/01/2025 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: ACT-043: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen**

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

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



**Eénjarig meerjarenplan**

**Periode 2025**

**BP2025**

**Deel 2**

**Financiële nota**

## Beleidsdoelstelling: BD-01:Inzetten op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

	2025
Uitgave	4.725

## Beleidsdoelstelling: BD-02:Samenwerken aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

	2025
Uitgave	44.038

## Beleidsdoelstelling: BD-03:Beheersen en ontwikkelen van de interne organisatie.

	2025
Uitgave	393.550

## Beleidsdoelstelling: BD-04:Werken aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor iedereen.

	2025
Uitgave	1.317.308
Ontvangst	39.600

## Beleidsdoelstelling: BD-05:Optimale kansen bieden tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

	2025
Uitgave	1.013.611
Ontvangst	575.175

## Beleidsdoelstelling: BD-06:Samen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

	2025
Uitgave	35.795
Ontvangst	35.000

## Beleidsdoelstelling: BD-07:Stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

## Beleidsdoelstelling: BD-08:Extra inzetten om onze stad voor iedereen duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig te maken.

	2025
Uitgave	35.000
Ontvangst	240.000

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2025
Uitgave	3.309.880
Ontvangst	5.166.180

## Algemeen Totaal

	2025
Uitgave	6.153.906
Ontvangst	6.055.955

Journalvolnummers: Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>709.287</b>
a. Ontvangsten	4.576.355
b. Uitgaven	3.867.068
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.609.218</b>
a. Ontvangsten	279.600
b. Uitgaven	1.888.818
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-899.931</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>801.980</b>
a. Ontvangsten	1.200.000
b. Uitgaven	398.020
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-97.951</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>378.016</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	378.016
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>280.065</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>280.065</b>

Autofinancieringsmarge	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>709.287</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>398.020</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>311.267</b>



Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>311.267</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-700.489</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.098.509
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-389.222</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	280.065
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>280.065</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	311.267
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>311.267</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	-389.222
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-389.222</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Autonoom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	3.867.068	4.576.355
Investerings	1.888.818	279.600
Financiering	398.020	1.200.000
Leningen en leasings	398.020	1.200.000



**Eénjarig meerjarenplan**

**Periode 2025**

**BP2025**

**Deel 3**

**Toelichting**

## AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-026	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Instandhouding 2025 - Vintia - Recreatex - Gantner -Syx investering nieuwe software vrijetijd opnieuw hernomen 100K - besluit DC 17042024	110.000	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Raming voor Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur uitrusting vergaderlokalen,gehoorsysteem zaal en balie en theaterzaal.	10.000	
		0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels	19.600	
<b>Totaal ACT-026</b>								<b>139.600</b>	
ACT-087	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0701-07	Tentoonstelling	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	Investeringen	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	10.000	
<b>Totaal ACT-087</b>								<b>10.000</b>	
ACT-089	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad.	10.000	
<b>Totaal ACT-089</b>								<b>10.000</b>	
ACT-098	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	verbetering uitrusting in jc de Bildung - relighting lichten koer bilding; - aanpassing verlichting kleine zaal met standaard feestverlichting; - (groen)wand koer bilding	30.000	
<b>Totaal ACT-098</b>								<b>30.000</b>	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Zonnepanelen Kimpel/Zwembad Ramendossier op diverse locaties	17.795	
<b>Totaal ACT-114</b>								<b>17.795</b>	
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investeringen	Subsidie ikv toegankelijkheid vanuit Vlaanderen (overdracht uit 2024)		240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Aanpassen Kimpel cultuur ifv integrale toegankelijkheid met studie verbouwing loges na vochtschade	30.000	
<b>Totaal ACT-139</b>								<b>30.000</b>	<b>240.000</b>

## AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	Digitale wayfinding	5.000	
<b>Totaal ACT-140</b>								<b>5.000</b>	
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	0742-32	De Kimpel sporthal	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Investeringen	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		39.600
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Verbouwing Zonhoeve, bouw met keukeninrichting + dampkap, vriescel en gietvloer	872.636	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Changing place (toegankelijkheid kleedkamers)	10.000	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Studie herstelling kade en zwembadkuip	50.000	
<b>Totaal ACT-151</b>								<b>932.636</b>	<b>39.600</b>
ACT-152	Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken	0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Nieuwe regenwaterpompen	7.500	
		0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED - Screens - Gevelbeplating - Zonwerende folie op de lichtstraat - Koeling = project verschoven vanuit 2024	49.000	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Relighting Zonhoeve	45.000	
		0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Afwerking Kapelhof Noodzakelijke vervanging terreinverlichting (LED)	50.000	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Betonherstelling bufferbekken	94.662	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervanging sloten lockers	24.215	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Nieuwe CV-ketel (gas)	80.000	
<b>Totaal ACT-152</b>								<b>350.377</b>	

## AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Project Pop-Up Bib (mobiele mini-bibs door APP School Munsterbilzen): kosten in 2025 € 12.500 Project digitale tafels (zie ook ACT-26): meubilair / tafel aanpassen voor nieuwe toepassing (schrijnwerk) € 5.000	17.500	
		0703-31	Bib - Infrastructuur Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-	1.000	
<b>Totaal GBB-BIB</b>								<b>18.500</b>	
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	15.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop nieuwe stoelen theaterzaal - dossier is reeds opgestart	90.000	
		0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	4.000	
		0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop van: ledparren, beweegbare trek	6.400	
		0701-35	De Blondeswinning OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervanging technisch materiaal	1.550	
		0701-37	CC Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	lichttafel, netwerklijnen naar regie, monitorboxen € 42.500 voor portaaltrek en theatertrek achteraan (uitvoering eind 2024, facturen pas in 2025)	48.500	
<b>Totaal GBB-CULT</b>								<b>165.450</b>	
GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Toegangsweg	50.000	
<b>Totaal GBB-GRB</b>								<b>50.000</b>	
GBB-ICT	GBB - ICT	0742-46	Sporthal Ter Kommen	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringen	-	1.500	
<b>Totaal GBB-ICT</b>								<b>1.500</b>	
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Investeringen	Afwerking plein + tribunes	35.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Bijwerken kunstgras voor nieuwe geplaatste dug-outs	2.250	

AGB: investeringen per jaarbudgetrekening

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Vervangingsprogramma materialen	8.000	
		0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop toestel voor revitalisatie sportvloer - machine voor poets (hars-handbal)	10.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Lockers Kimpel diverse kleine sportmaterialen	52.011	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Lockers Sporthal Zonhoeve Diverse kleine sportmaterialen	7.700	
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	-	5.000	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	Aankoop sportmaterialen	5.000	
<b>Totaal GBB-SPORT</b>								<b>124.961</b>	
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Investeringen	parasols voor de ligweide	3.000	
<b>Totaal GBB-ZWEM</b>								<b>3.000</b>	
<b>Eindtotaal</b>								<b>1.888.818</b>	<b>279.600</b>

Beleidsdomein	2025
<b>Algemene financiering</b>	
Uitgaven	774.520
Ontvangsten	1.201.000
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>	
Uitgaven	79.878
Ontvangsten	41.725
<b>Efficiënte dienstverlening</b>	
Uitgaven	658.940
Ontvangsten	21.000
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>	
Uitgaven	4.640.568
Ontvangsten	4.767.230
<b>Duurzaam natuur en klimaat</b>	
<b>Integrale en bereikbare stad</b>	
Ontvangsten	25.000
<b>Algemeen totaal</b>	
Uitgaven	6.153.906
Ontvangsten	6.055.955



Journalvolnummers: Budg. 664

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

EXPLOITATIE	2025
<b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>	<b>3.867.068</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>3.492.768</b>
1. Goederen en diensten	3.474.078
5. Andere operationele uitgaven	18.690
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>174.300</b>
1. Rente	169.500
- aan financiële instellingen	165.000
- aan andere entiteiten	4.500
2. Andere financiële uitgaven	4.800
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>200.000</b>

EXPLOITATIE	2025
<b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b>	<b>4.576.355</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>4.574.855</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.513.855
b. Andere ontvangsten uit de werking	4.513.855
5. Andere operationele ontvangsten	61.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.500</b>

INVESTERINGEN	2025
<b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>	<b>1.888.818</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.888.818</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.888.818
a. Terreinen en gebouwen	1.248.798
c. Roerende goederen	630.020
e. Erfgoed	10.000

INVESTERINGEN	2025
<b>II. Totaal investeringsontvangsten</b>	<b>279.600</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>279.600</b>
- van de Vlaamse overheid	279.600

FINANCIERING	2025
<b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>	<b>398.020</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>398.020</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	398.020

FINANCIERING	2025
<b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>	<b>1.200.000</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.200.000</b>
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2025
I. Exploitatiesaldo	709.287
II. Investeringsaldo	-1.609.218
<b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b>	<b>-899.931</b>
IV. Financieringsaldo	801.980
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-97.951</b>

Geraamde financiële schulden	2025
<b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>	<b>13.731.365</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.818.071
3. Schulden aan kredietinstellingen	7.605.377
4. Andere leningen	307.918
<b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>	<b>1.200.000</b>
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.200.000
<b>C. Aflossingen</b>	<b>398.020</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	67.420
3. Schulden aan kredietinstellingen	302.000
4. Andere leningen	28.600
<b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b>	<b>14.533.345</b>
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	5.750.651
3. Schulden aan kredietinstellingen	8.503.377
4. Andere leningen	279.318

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2025 2025: Budg. 664

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

## **Financiële risico's : toelichting bij de meerjarenplan aanpassing**

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. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. De becijfering van deze risico's staat in andere delen van het beleidsrapport.

### **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, ... zijn altijd ramingen. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de omzetverwachtingen en groeivoeten van de diverse activiteiten van het AGB.

Een grote meer- of minderontvangst kan onmiddellijk een grote weerslag hebben op het resultaat van het AGB. Sommige ontvangsten zoals bij sport of cultuur 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.

De fusie zal zijn weerslag hebben zowel op de ontvangsten als de uitgaven. Doordat een aantal activiteiten in de gemeente Hoeselt in afzonderlijke vzw's georganiseerd werden en deze activiteiten nu door het AGB zullen aangeboden worden, zijn de budgetten zowel in ontvangsten als uitgaven aangepast. Het jaar 2025 zal een overgangsjaar zijn en indien nodig zullen de budgetten in de loop van het jaar bijgestuurd moeten worden.

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 'prijssubsidies' die door de stad Bilzen – Hoeselt zullen toegekend worden voor 2025 bedragen 2.500.000,00 euro.

### **2) Het inflatierisico**

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden.

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De oorlog in Oekraïne met de stijgende prijzen en inflatie die hiermee samenhangen, baren grote zorgen.

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,59% en 2023 4,06% bedroeg. Voor 2024 zal de gemiddelde jaarinflatie van 3,2% bedragen en in 2025 zou de gemiddelde inflatie volgens het planbureau 1,9% bedragen.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het oorspronkelijk budget voorziet hiervoor voor 2025 voor voldoende marge.

### **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. Door de fusie neemt de Vlaamse overheid een deel van de leningen over. Hierbij hebben beide gemeentebesturen gekozen om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoeten over te dragen aan Vlaanderen. Dit maakt dat voor het AGB vijf leningen werden overgedragen voor een totaal van 2.504.639,36 euro.

Door deze overdracht wordt de uitstaande schuld van het AGB gevoelig verlaagd en is de impact van een rentestijging aanzienlijk kleiner. Op dit ogenblik ligt de rentevoet 78,60% van de uitstaande leningen vast tot eindvervaldag en 21,40% is semestrieel herzienbaar. Tevens blijkt dat van de 2.400.000,00 euro nieuwe kredieten in 2024 er slechts 900.000,00 euro nodig zullen zijn.

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. Voor de toekomstige nieuwe leningen blijft er wel een renterisico bestaan.

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

### **3) 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 wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. Tevens zorgt de maandelijkse opvolging van het systeem van prijssubsidies dat de nodige liquiditeiten aan het AGB worden overgemaakt. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico (zie later).

### **4) 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 liquide middelen beschikt en tevens klant is bij een bank die zich in overheidshanden bevindt.

### **5) 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.

Bijkomend 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.

#### **6) 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. In de fusie wordt eveneens voorzien dat de activiteiten die in Hoeselt plaats zullen hebben, eveneens met dezelfde software als stad Bilzen opgevolgd zullen worden. 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.

#### **7) 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 AGB slechts één participatie heeft in een andere organisatie namelijk de NV. RMW . Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

#### **8) Juridische geschillen**

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Indien nodig wordt een financieel een provisie aangelegd. Zo is er een provisie voorzien voor eventuele kosten van een hangend juridisch geschil. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

### **Grondslagen en assumpties**

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 vrijetijdsoftwarepakket, 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. Omwille van de inflatie wordt er rekening gehouden met de prijsverhogingen.

### **Fusie**

Het AGB stadsontwikkeling Bilzen (AGB) wijzigt door de fusie niet van activiteiten enkel het grondgebied wordt uitgebreid. De activiteiten van de vrije tijd zoals voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd blijven in de nieuwe fusie gemeenten in het AGB plaatshebben maar dan uitgebreid met deze van de gemeente Hoeselt.

Dit houdt dus in dat de activiteiten van sport en cultuur die vroeger in de Hoeseltse vzw's zaten, overgeheveld zullen worden vanaf januari 2025 naar het AGB.

Tevens worden vanaf 2025 meerdere gebouwen van Hoeselt, die te maken hebben met de vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen.

Volgende gebouwen zullen o.a. ingebracht worden : het gemeentelijke cultureel centrum Ter Kommen en de Foyer, het Cafeteria en de conciërgewoning, de sporthal Ter Kommen, het zwembad Ter Kommen, 't Fabriek en de bibliotheek van Hoeselt. Het sportpark van Hoeselt en de Kluis Vrijhern zullen eventueel later overgedragen worden.

### **Opbouw Budget**

Als uitgangspunt werd doelstellingenboom van de stad Bilzen behouden samen met de actieplannen en acties.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden behalve voor het zwembad hiervoor werd een nieuw beleidsveld aangemaakt.

Om het document te kunnen realiseren werd er softwarematig een nieuwe beleidstool geïnstalleerd rekening houdend met de nieuwe onderrichtingen voor BBC 3.0. Voor BBC 3.0 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten.

Dit houdt onder andere in dat een beperkt aantal beleidsvelden werden toegevoegd, dat een aantal nieuwe algemene rekeningen werden voorzien en dat de bijgevoegde rapporten een andere voorstelling krijgen.



Deze gewijzigde rapporten kwamen er, na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor de raadsleden. De wijzigingen en evoluties zullen in dit budget minder zichtbaar zijn omdat énkél het jaar 2025 wordt gebudgetteerd. In het najaar van 2025, met de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031, zal dit beter zichtbaar worden.



**Eénjarig meerjarenplan**

**Periode 2025**

**BP2025**

**Deel 4**

**Bijkomende informatie**

**Documentatie bij het éénjarig meerjarenplanaanpassing BP2025 is te raadplegen via de link**

[www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen](http://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen)

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

Niet van toepassing:

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

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-002	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0701-32	Sint-Amandus OC	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	AED	350	
		0701-35	De Blondeswinning OC	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	AED	350	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	AED	350	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	AED	350	
<b>Totaal ACT-002</b>								<b>1.400</b>	
ACT-006	Verhogen vrijetijdsparticipatie.	0119-13	Uitpas	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	samenwerking buurtwerking - uitvoering uitpas - projecten specifieke doelgroepen - programmatie in deelgemeenten	1.900	
		0741-60	Dienst zwembad	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	activiteiten voor specifieke doelgroepen	1.425	
<b>Totaal ACT-006</b>								<b>3.325</b>	
ACT-016	Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	0701-17	Algemene adviesraad cultuur	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	werking overkoepelende cultuurraad (vergaderingen/uitnodigingen)	1.425	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	adviesraad bibliotheek: vergadermomenten en bedankje	1.425	
		0709-10	Verenigingsraad	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	5.700	
		0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum - aankoop truien crew	2.500	
<b>Totaal ACT-016</b>								<b>11.050</b>	
ACT-023	Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... - Samenwerking media Bilzen Mysteries	4.250	
<b>Totaal ACT-023</b>								<b>4.250</b>	
ACT-025	Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	0119-12	Vrijetijdskoepel	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Mediaplan en social ads vrijetijdsdiensten	4.000	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-025	Verder uitbouwen en optimaliseren van	0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	-	24.000	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	advertenties sociale media	238	
		0741-60	Dienst zwembad	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Budgetten advertenties sociale media	500	
<b>Totaal ACT-025</b>								<b>28.738</b>	
ACT-034	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0100-00	Politieke organen, algemeen	6180100	Presentiegelden mandatarissen	Exploitatie	presentiegelden DC/RVB AGB	28.000	
		0112-00	Personeelsdienst	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	-	400	
<b>Totaal ACT-034</b>								<b>28.400</b>	
ACT-037	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	40.850	
		0701-21	Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten	15.000	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)	6.200	
		0703-02	Belevingsbib - activiteiten	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	fysieke (folders, affiches,..) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek, inclusief fotografie-opdrachten	3.325	
		0703-04	Belevingsbib - nacht van de bib	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	3.325	
		0703-05	Belevingsbib - projecten	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	1.425	
		0703-08	Bib - Digitaal	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten	1.425	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-037	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,... verantwoording: Extra kosten promo 2025: inrichting foyer Ter Kommen (stickers programma), baanborden in Hoeselt, meerkost brochure, extra promomateriaal in Hoeselt (bv bierkaartjes), nieuwe kledij, beachvlaggen, nieuwe omslagen tickets ...	98.500	
		0741-00	Sportpromotie en evenementen	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.	11.500	
		0741-60	Dienst zwembad	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	Promotie zwembad: funbad, acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijltoepassingen,....	19.000	
		0752-31	De Biding jeugdcentrum	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	promo biding sessions uitbreiding online	20.000	
		0752-35	't Fabriek jeugdcentrum	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Exploitatie	promo biding sessions uitbreiding online	5.000	
<b>Totaal ACT-037</b>								<b>225.550</b>	
ACT-070	Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	0703-02	Belevingsbib - activiteiten	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat	1.425	
		0703-08	Bib - Digitaal	6040203	Aankoop elektronische abonnementen	Exploitatie	digitale bibliotheek, diensten Cultuurconnect: Bibster (digitale rondleiding), Bieblo (leesinspiratie voor kinderen) en Mijn Leestipper (leesinspiratie voor volwassenen) 2025: digitale diensten ook voor inwoners Hoeselt € 1.500	4.500	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	activiteiten digitale bibliotheekwerking: CoderDojo (kinderen leren programmeren), mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen, makersbeweging (nieuwe media en technologische ontwikkelingen)	950	
<b>Totaal ACT-070</b>								<b>6.875</b>	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-071	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-00	Openbare bibliotheek	6141001	Diverse benodigheden	Exploitatie	activiteiten voor bepaalde doelgroepen, i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten)	1.900	
		0703-02	Belevingsbib - activiteiten	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	catering deelnemers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	1.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	vergoeding begeleiders activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	6.300	
				6141001	Diverse benodigheden	Exploitatie	materialen omkadering activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	950	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	onthaalkosten medewerkers en deelnemers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	3.000	
				7012001	Inschrijvingsgeld bibliotheek	Exploitatie	Inschrijvingsgeld activiteiten bibliotheek (Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub...).		750
		0703-03	Belevingsbib - boekenmarkt	7012002	Boekenverkoop	Exploitatie	Boekenmarkt: inkomsten uit verkoop afgevoerde boeken.		3.000
		0703-04	Belevingsbib - nacht van de bib	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Nacht van de bib: kosten catering	3.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Nacht van de bib: programma 2025 = 10 jaar nieuwe bibliotheek, feesteditie Nacht van de bib	6.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers	855	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-071	Optimaliseren van de werking als belevingsbib	0703-04	Belevingsbib - nacht van de bib	7019099	Andere diverse verkopen	Exploitatie	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering		5.000
		0703-05	Belevingsbib - projecten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	begeleiders workshops projecten voor en met het onderwijs, Anne Frank project 2025: project ook aanbieden aan Hoesltse scholen = 23% meer middelen	4.100	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	diverse kosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project 2025: project ook aanbieden aan Hoesltse scholen = 23% meer middelen	3.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	onthaalkosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project 2025: project ook aanbieden aan Hoesltse scholen = 23% meer middelen	1.050	
				7450099	Diverse operationele opbrengsten	Exploitatie	subsidies projecten rond taal of themagericht vanuit diverse vzw's zoals Hart voor Limburg of Cera Fondation		1.500
<b>Totaal ACT-071</b>								<b>31.155</b>	<b>10.250</b>
ACT-072	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren	10.000	
		0701-15	Anderen in huis	6450011	Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	Exploitatie	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	2.700	
				7450201	Ticketverkoop voor derden	Exploitatie	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage		3.000
<b>Totaal ACT-072</b>								<b>12.700</b>	<b>3.000</b>
ACT-083	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	theatervoorstellingen cc de kimpel	25.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		32.500



AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-083	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	0701-02	Humor	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages en uitverkochte voorstelling	55.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		32.500
		0701-03	Muziek	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	muziekvoorstellingen cc de kimpel en ter kommen - samenvoeging muzien en jazz	67.500	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		43.200
		0701-05	Film	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	film kimpel	4.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		3.300
		0701-07	Tentoonstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	expo's kimpel, expo's ter kommen, meimaand kunstmaand, kunstkijkers	15.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop		500
		0701-08	Lezingen	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	lezingen kimpel meer voorstellingen - Verhoogd, meer lezingen ( gewone lezingen en theaterlezingen, wordt duurder): 15.000,00 € + 5.000,00 € (ter kommen)	20.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		1.900
		0701-09	Familie	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	voorstellingen voor kinderen en families cc de kimpel en ter kommen	13.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		11.000

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-083	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	0701-11	Schoolvoorstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	voorstellingen voor scholen - cc de kimpel en ter kommen / incl. busvervoer	35.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		16.200
		0701-12	Receptief - tickets van derden	7450002	Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	Exploitatie	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur		500
		0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten - cc de kimpel en ter kommen	7.500	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		5.400
		0701-14	Projecten	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	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	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		5.400
		0701-20	Culturele samenwerkingsprojecten intern	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	Uitkoop som artiest dauwconcert ism toerisme	10.000	
		0701-23	Culturele projecten - structureel	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	Structurele culturele projecten Bilzen (o.a. theater op de fiets, slotfeest seizoen, ...) en Hoeselt (o.a. 3730-sessies)	20.000	
<b>Totaal ACT-083</b>								<b>282.000</b>	<b>152.400</b>
ACT-084	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	theatervoorstellingen cc de kimpel	25.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		32.500
		0701-02	Humor	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages en uitverkochte voorstellingen - cc de kimpel en ter kommen	55.000	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-084	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		32.500
		0701-03	Muziek	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	muziekvoorstellingen, muziek en jazz samengevoegd - cc de kimpel en ter kommen	67.500	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		49.000
		0701-05	Film	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	film kimpel	4.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	ticketverkoop		3.300
		0701-07	Tentoonstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	expo's kimpel, expo's ter kommen, meimaand kunstmaand, kunstkijkers	15.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop		500
		0701-08	Lezingen	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	lezingen kimpel - cc de kimpel en ter kommen	20.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		1.900
		0701-09	Familie	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	voorstellingen voor kinderen en families - cc de kimpel en ter kommen	13.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		11.000
		0701-11	Schoolvoorstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	voorstellingen voor scholen - cc de kimpel en ter kommen / incl. busvervoer	35.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		16.200

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-084	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	0701-12	Receptief - tickets van derden	7450002	Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	Exploitatie	inkomsten naar aanleiding van ticketverkoop voor derden in onze infrastructuur		500
		0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten + 2.500,00 € ter kommen	7.500	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		5.400
		0701-14	Projecten	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	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	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		5.400
		0701-17	Algemene adviesraad cultuur	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	inkomsten ticketverkoop		5.000
		0701-23	Culturele projecten - structureel	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	Structurele culturele projecten Bilzen (o.a. theater op de fiets, slotfeest seizoen, ...) en Hoeselt (o.a. 3730-sessies)	20.000	
<b>Totaal ACT-084</b>								<b>272.000</b>	<b>163.200</b>
ACT-085	Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	0701-23	Culturele projecten - structureel	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emotions)		3.800
<b>Totaal ACT-085</b>									<b>3.800</b>
ACT-086	Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	0709-02	Culturele projecten	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Pop a' Cast	8.000	
				7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Exploitatie	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a'cast)		3.800
<b>Totaal ACT-086</b>								<b>8.000</b>	<b>3.800</b>
ACT-089	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0741-60	Dienst zwembad	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	drankjes en een appel voor deelnemers zwemkamp	350	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-089	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te	0741-60	Dienst zwembad	6131002	Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Exploitatie	Vergoedingen voor lesgevers aqua	4.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Vergoedingen voor lesgevers aqua	23.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	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.	5.000	
<b>Totaal ACT-089</b>								<b>32.350</b>	
ACT-090	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers activiteiten Bilzen-Hoeselt (inbegrepen in inschrijvingsgeld)	1.200	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers evenementen Bilzen-Hoeselt	11.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties Sportinstuif + kleuterinstuif Bilzen-Hoeselt	12.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	Organisatiekosten, catering medewerkers v	3.000	
				7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportactiviteiten algemeen Bilzen-Hoeselt		7.000
		0741-01	Krokusvakantie	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	150	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers sportkampen	3.230	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Benodigdheden creakampen	950	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-090	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange	0741-01	Krokusvakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportkampen krokus		10.000
		0741-02	Paasvakantie	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	300	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers sportkampen	4.800	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Benodigdheden creakampen	1.425	
				7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportkampen Paasvakantie		10.000
		0741-03	Zomervakantie	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers sportkampen Bilzen-Hoeselt	1.250	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers sportkampen Bilzen-Hoeselt	19.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Benodigdheden creakampen	3.600	
				7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportkampen zomervakantie		35.000
		0741-04	Herfstvakantie	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	130	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers sportkampen	3.230	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Benodigdheden creakampen	475	
				7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportkamen herfstvakantie		5.000
		0741-05	Kerstvakantie	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	150	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-090	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op	0741-05	Kerstvakantie	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Externe lesgevers sportkampen	1.330	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Benodigdheden creakampen	950	
				7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten sportkampen Kerstvakantie		2.000
<b>Totaal ACT-090</b>								<b>68.170</b>	<b>69.000</b>
ACT-091	Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen	1.600	
		0741-06	Jaarprogramma sportpromotie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	Inkomsten Multimove		12.000
<b>Totaal ACT-091</b>								<b>1.600</b>	<b>12.000</b>
ACT-094	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6040550	Aankopen shop Bilzen Mysteries	Exploitatie	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Complot)	250	
				6131002	Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Exploitatie	Commissie aan touroperatoren (bv. Bongo...)	100	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	ontvangsten, netwerking...	428	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	-	5.000	
				6450300	Kosten van ruildeals	Exploitatie	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	1.500	
				7015100	Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	Exploitatie	-		40.000
				7015110	Gadgets Bilzen Mysteries	Exploitatie	-		150
				7015111	Streekproducten Bilzen Mysteries	Exploitatie	-		75
				7450300	Ontvangsten van ruildeals	Exploitatie	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst		1.500
<b>Totaal ACT-094</b>								<b>7.278</b>	<b>41.725</b>

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
ACT-097	Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.	0701-21	Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren)	11.875	
		0701-22	Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	project aangebracht door de cultuurambassadeur	4.750	
<b>Totaal ACT-097</b>								<b>16.625</b>	
ACT-098	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	6020000	Artiesten - uitkoop	Exploitatie	uitkoopsommen artiesten bilding sessies 2025	70.000	
				6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	60.000	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding	6.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	facturen van derden bij events	10.000	
				6141001	Diverse benodigheden	Exploitatie	diverse werkingen en overheadkosten werking jc de bilding + éénmalig in merch voor de bilding en in marktsetting nieuwe logo (raming 5500 zijnde zonnebrillen, lanyards, flessenopeners, pennen, musketon afgestemd op doelgroep)	10.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding	855	
				6150200	Huur materiaal	Exploitatie	huur materiaal, projectievoorziening bij eigen activiteiten	25.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bilding geluid(smeters), trussing, licht ....	3.000	
				7011002	Gebruik materialen	Exploitatie	verloren bekens doorgerekend aan gebruiker		250
				7011006	Vestiaire	Exploitatie	vestiaire inkomsten eigen activiteiten jc de bilding		250



## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-098	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016000	Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	Exploitatie	recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd		40.000
				7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	Exploitatie	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank		60.000
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	schade die verhaald wordt op de veroorzaker		500
		0752-35	't Fabriek jeugdcentrum	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	sabam/unisono 't fabriek	2.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	werkingskosten voor programmatie en activiteiten in 't fabriek - programma muziekcomputer	7.500	
				6141001	Diverse benodigheden	Exploitatie	werkingskosten	11.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	aankopen voor recepties of vergadering 't fabriek + giften en geschenken overname budget begroting vzw 2024	1.000	
				6150006	Lidmaatschappen	Exploitatie	lidmaatschap 't fabriek (formaat)	600	
				7016000	Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	Exploitatie	inkomsten activiteiten werking 't fabriek		7.500
				7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	Exploitatie	inkomsten drank werking t fabriek		7.500
				6143005	Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	Exploitatie	reis- en verblijfkosten artiesten	850	
<b>Totaal ACT-098</b>								<b>207.805</b>	<b>116.000</b>
ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwendienst	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	18.000	
				7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	Exploitatie	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site		10.000
<b>Totaal ACT-105</b>								<b>18.000</b>	<b>10.000</b>
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0640-00	Algemeen elektriciteitsbeleid	7019006	Verkoop van groene stroom	Exploitatie	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23 (richtlijn ABB verplicht beleidsitem 0640-00)		25.000
<b>Totaal ACT-114</b>									<b>25.000</b>

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
ACT-132	Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	0703-00	Openbare bibliotheek	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand), voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) en voor bijzondere doelgroepen (vb. visueel beperkten, ...)	5.850	
		0703-01	Bib - Collecties	6040200	Aankoop boeken	Exploitatie	aankoop kinder- en jeugdboeken, voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid via Leesjury (leesclub voor kinderen), lerenlezenplein en baby- en peuterhoek	4.000	
		0703-02	Belevingsbib - activiteiten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	vergoeding begeleiders voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen)	3.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	materialen omkadering voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: boekpresentaties in bib, Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen)	475	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	onthaalkosten voor deelnemers voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen) 2025:	428	
		0703-05	Belevingsbib - projecten	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	aankoop baby- en peuterboekenpakket voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart i.s.m. Kind & Gezin	3.300	
<b>Totaal ACT-132</b>								<b>17.053</b>	
ACT-151	Efficient uitbouwen infrastructuur-projecten	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen	20.000	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
<b>Totaal ACT-151</b>								<b>20.000</b>	
<b>ACT-152</b>	<b>Efficiënt uitbouwen infrastructuur-technieken</b>	0119-00	<b>Overige algemene diensten</b>	6139999	<b>Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)</b>	Exploitatie	Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen	14.295	
<b>Totaal ACT-152</b>								<b>14.295</b>	
<b>GBB-BIB</b>	<b>GBB - Bibliotheek</b>	0703-00	<b>Openbare bibliotheek</b>	6120150	<b>Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen</b>	Exploitatie	verzekering kunstvoorwerpen arthotheek / Kunstuitleen	1.500	
				6139900	<b>Vervoer</b>	Exploitatie	busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren + Anne Frank project (leerlingen naar Amsterdam) met busvervoer	10.000	
				6141001	<b>Diverse benodigdheden</b>	Exploitatie	diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...)	16.200	
				6141002	<b>Documentatie, boeken en abonnements eigen werking</b>	Exploitatie	documentatie, boeken en abonnements eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...)	475	
				6143001	<b>Representatie-, receptiekosten &amp; geschenken</b>	Exploitatie	catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden	2.993	
				6150006	<b>Lidmaatschappen</b>	Exploitatie	lidgelden bibliotheekverenigingen o.a. VVBAD (Vlaanderen) en BVL (Limburg)	1.925	
				6150300	<b>Onderhoud en herstelling materiaal</b>	Exploitatie	onderhoud en herstelling technisch materiaal	1.900	
				7012001	<b>Inschrijvingsgeld bibliotheek</b>	Exploitatie	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).		26.000
				7019099	<b>Andere diverse verkopen</b>	Exploitatie	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).		4.000
				7450001	<b>Schadevergoedingen</b>	Exploitatie	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.		25.500
				7450099	<b>Diverse operationele opbrengsten</b>	Exploitatie	-		100
		0703-01	<b>Bib - Collecties</b>	6040200	<b>Aankoop boeken</b>	Exploitatie	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	96.000	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-01	Bib - Collecties	6040201	Aankoop audio-visuele middelen	Exploitatie	Ter beschikking stellen niet-gedrukte materialen: audio-visuele materialen (cd's, dvd's, blu rays en games).	15.000	
				6040202	Aankoop gedrukte abonnementen en tijdschriften	Exploitatie	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie kranten en tijdschriften.	12.500	
				6040203	Aankoop elektronische abonnementen	Exploitatie	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: databestanden, licenties op collecties (o.a. Muziekweb, GoPress (digitale kranten en archief) en Fundels (digitale prentenboeken).	8.500	
				6040204	Aankopen e-boeken	Exploitatie	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: e-boeken (platform van Cultuurconnect), uitbreiden met Cinébib (streaming film via bib: docu, alternatief, niche, kortfilm, populair...).	14.100	
<b>Totaal GBB-BIB</b>								<b>181.093</b>	<b>55.600</b>
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	6020002	Artiesten - bedrijfsvoorheffing buitenland	Exploitatie	-	500	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	1.700	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Inhuur extra techniek	12.000	
				6141002	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Exploitatie	-	750	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	representatie- en receptiekosten	4.500	
				7011006	Vestiaire	Exploitatie	Inkomsten gebruik vestiaire bij activiteiten		1.000
				7011999	Andere verkopen cultuur	Exploitatie	Inkomsten van eventuele verkopen brochures of materialen bij activiteiten		500
				7019099	Andere diverse verkopen	Exploitatie	-		250
				7022002	Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Exploitatie	Inkomsten uit uitbating bar bij eigen activiteiten		500

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	Concessievergoeding Brouwerij drankafname		5.000
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		400
		0701-12	Receptief - tickets van derden	7450002	Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	Exploitatie	Inkomsten uit ticketverkoop van derdeden die we op hun verzoek doen voor activiteiten die ze in oze infrastructuur organiseren		500
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	25.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)	7.500	
				7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Exploitatie	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers		54.000
				7011002	Gebruik materialen	Exploitatie	aan te rekenen materialen via facturatie		1.000
				7011003	Technisch personeel	Exploitatie	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		1.500
		0701-31	Hartenberg OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	20.000	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	900	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg	4.750	
				7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Exploitatie	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		54.000
				7011002	Gebruik materialen	Exploitatie	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350
				7011003	Technisch personeel	Exploitatie	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100
		0701-32	Sint-Amandus OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus	30.000	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	1.050	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	4.750	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Exploitatie	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		54.000
				7011002	Gebruik materialen	Exploitatie	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350
				7011003	Technisch personeel	Exploitatie	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100
		0701-35	De Blondeswinning OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	dranken voor verkoop oc blondeswinning	25.000	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	900	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,..) in oc blondeswinning	4.750	
				7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Exploitatie	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur		54.000
				7011002	Gebruik materialen	Exploitatie	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur		350
				7011003	Technisch personeel	Exploitatie	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers		100
		0701-37	CC Ter Kommen	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Exploitatie	dranken voor verkoop ter kommen	22.750	
				6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	1.700	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,..)	4.750	
				7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Exploitatie	-		48.630
				7040300	Terugvordering energie en water	Exploitatie	-		3.500
		0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	relatiegeschenken	1.500	
				6150006	Lidmaatschappen	Exploitatie	-	2.000	
<b>Totaal GBB-CULT</b>								<b>176.750</b>	<b>280.130</b>

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-FIN	GBB - Financiën	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000	Rechthebbers uit het overschot van het boekjaar	Exploitatie	Winstuitkering aan stad Bilzen	200.000	
		0030-00	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001	Roerende voorheffing	Exploitatie	Roerende voorheffing	500	
				6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Exploitatie	-	2.500	
				6570001	Debetintresten en negatieve creditintresten bankrekeningen	Exploitatie	Debetintresten	3.500	
				6570002	Verwijlintresten, nalatigheidsintresten	Exploitatie	Nalatigheidsintresten	500	
				7510000	Creditintresten op financiële rekeningen	Exploitatie	Ontvangen intresten op bankrekening		1.000
		0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	Exploitatie	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	165.000	
							Terugvordering intrest lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	4.500	
		0111-00	Financiële dienst	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Afsluiten jaarrekening	5.000	
				6141007	Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen, )	Exploitatie	Administratiekosten bank en elektronisch betalen	12.000	
				6580001	Nadelige betalingsverschillen	Exploitatie	Nadelige betalingsverschillen, afrondingsverschillen bij betalingen	500	
				6580002	Bankkosten	Exploitatie	Beheer bankrekening en elektronisch betalen	300	
				7560001	Voordelige betalingsverschillen	Exploitatie	Voordelige betalingsverschillen		500
		0119-00	Overige algemene diensten	7050001	Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Exploitatie	Zendmasten		5.000
				7450006	Terugvordering van verzendingskosten	Exploitatie	Aanmaningskosten		500
		0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Exploitatie	Prijssubsidie cultuur		800.000

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-FIN	GBB - Financiën	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Exploitatie	Prijssubsidie bib		300.000
		0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Exploitatie	Prijssubsidie sport		400.000
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Exploitatie	Prijssubsidie zwembad		800.000
		0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Exploitatie	Prijssubsidie de Bildung		200.000
<b>Totaal GBB-FIN</b>								<b>394.300</b>	<b>2.507.000</b>
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-00	Overige algemene diensten	6110000	Elektriciteit	Exploitatie	Bedrag om schommeling in de energieprijns globaal op te vangen.	128.500	
		0119-06	Gebouwendienst	6141001	Diverse benodigheden	Exploitatie	poetsmaterialen en -producten voor diverse gebouwen	20.000	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	Kleine herstellingen en onderhoud	30.000	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	33.100	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	25.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	9.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	5.000	
		0701-31	Hartenberg OC	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	3.800	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	6.650	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	6.500	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	5.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	2.200	
		0701-32	Sint-Amandus OC	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	3.800	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud lift, ramen wassen, automatische deuren, onderhoud warmtepompen	3.300	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	10.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	3.500	



AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen	0701-32	Sint-Amandus OC	6113000	Water	Exploitatie	-	1.100	
		0701-35	De Blondeswinning OC	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	3.800	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	4.150	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	4.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	3.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	1.000	
		0701-37	CC Ter Kommen	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	21.700	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	huur van afvalcontainers onderhoud zittribune onderhoud houten podiumvloer onderhoud verwarming en ventilatie (grote zaal + cafetaria)	16.300	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	36.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	25.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	7.500	
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		500
		0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	15.000	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw	6.000	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	35.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	9.000	
		0703-31	Bib - Infrastructuur Ter Kommen	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	2.500	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	6.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	9.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	800	
		0742-30	Katteberg sportpark	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	4.000	
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie en legionellabestrijding	5.950	
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	10.000	
				6111000	Gas	Exploitatie	-	6.000	
				6113000	Water	Exploitatie	-	5.000	
				7040300	Terugvordering energie en water	Exploitatie	-		8.000

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden			
								2025				
								Uitgave	Ontvangst			
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	1.500				
				6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud liftinstallatie	1.900				
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	9.000				
				6111000	Gas	Exploitatie	-	7.000				
			0742-32	De Kimpel sporthal	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	2.000			
					6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Controle turntoestellen, onderhoudscontract cofely, legionellabestrijding	5.115			
					6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	12.000			
					6111000	Gas	Exploitatie	-	10.000			
					6113000	Water	Exploitatie	-	12.000			
					6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	-	950			
					0742-35	Zonhoeve sporthal	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	4.000	
							6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Controle turntoestellen, onderhoud waterverzachter, legionellabestrijding	2.700	
6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	10.000								
6111000	Gas	Exploitatie	-	4.000								
				6113000	Water	Exploitatie	-	5.000				
				0742-36	Kapelhof sportpark	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	4.750		
						6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	Onderhoud + keuring lift, onderhoud waterverzachter, legionellabestrijding	3.735		
						6110000	Elektriciteit	Exploitatie	-	8.000		
6111000	Gas	Exploitatie	-			2.000						
				6113000	Water	Exploitatie	-	4.000				
				7040300	Terugvordering energie en water	Exploitatie	-		5.500			
				0742-46	Sporthal Ter Kommen	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	-	5.000		
						6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	Exploitatie	onderhoud verwarming en ventilatie	3.000		
				6110000	Elektriciteit	Exploitatie	elektriciteit sporthal + zwembad	55.000				

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
<b>GBB-GEBOND</b>	<b>GBB - Gebouwen</b>	0742-46	<b>Sporthal Ter Kommen</b>	6111000	<b>Gas</b>	Exploitatie	-	18.000	
				6113000	<b>Water</b>	Exploitatie	-	4.000	
		0742-60	<b>Zwembad infrastructuur De Kimpel</b>	6103001	<b>Onderhoud en herstellingen gebouwen</b>	Exploitatie	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	5.000	
				6103010	<b>Onderhoudscontracten gebouwen</b>	Exploitatie	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, legionellabestrijding	113.000	
				6110000	<b>Elektriciteit</b>	Exploitatie	-	28.000	
				6111000	<b>Gas</b>	Exploitatie	-	50.000	
				6113000	<b>Water</b>	Exploitatie	-	40.000	
				6141001	<b>Diverse benodigheden</b>	Exploitatie	-	8.000	
		0742-61	<b>Zwembad infrastructuur Ter Kommen</b>	6103001	<b>Onderhoud en herstellingen gebouwen</b>	Exploitatie	-	35.000	
				6103010	<b>Onderhoudscontracten gebouwen</b>	Exploitatie	exploitatiecontract technische installaties	35.000	
				6111000	<b>Gas</b>	Exploitatie	-	22.000	
				6113000	<b>Water</b>	Exploitatie	-	18.000	
		0752-31	<b>De Bilding jeugdcentrum</b>	6103001	<b>Onderhoud en herstellingen gebouwen</b>	Exploitatie	-	4.000	
				6103010	<b>Onderhoudscontracten gebouwen</b>	Exploitatie	Ramen wassen, onderhoud gebouwbeheersysteem, onderhoud deurmaten, periodieke controle hoogtewerker, bijzondere controle balkenklemmen	4.500	
				6110000	<b>Elektriciteit</b>	Exploitatie	-	6.000	
				6111000	<b>Gas</b>	Exploitatie	-	3.000	
				6113000	<b>Water</b>	Exploitatie	-	1.000	
		0752-35	<b>'t Fabriek jeugdcentrum</b>	6103001	<b>Onderhoud en herstellingen gebouwen</b>	Exploitatie	-	2.000	
				6103010	<b>Onderhoudscontracten gebouwen</b>	Exploitatie	-	2.000	
				6110000	<b>Elektriciteit</b>	Exploitatie	-	3.000	
				6111000	<b>Gas</b>	Exploitatie	-	3.000	
				6113000	<b>Water</b>	Exploitatie	-	1.500	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
<b>Totaal GBB-GEBOND</b>								<b>1.111.800</b>	<b>14.000</b>
<b>GBB-GRB</b>	<b>GBB - Grondbeleid</b>	0119-00	<b>Overige algemene diensten</b>	6139999	<b>Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)</b>	Exploitatie	kosten voor registratie en hypotheek	950	
		0701-30	<b>Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	jaarlijkse erfpachtvergoeding de Kimpel (excl. turnhal)	1	
				6400000	<b>Onroerende voorheffing</b>	Exploitatie	OV cafetaria de Kimpel	3.050	
		0701-35	<b>De Blondeswinning OC</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	jaarlijks erfpachtvergoeding Blondeswinning (10.000 euro) + parking (1 euro)	10.001	
		0703-31	<b>Bib - Infrastructuur Ter Kommen</b>	6100800	<b>Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen</b>	Exploitatie	-	14.000	
		0742-30	<b>Katteberg sportpark</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1	
				6400000	<b>Onroerende voorheffing</b>	Exploitatie	OV sportpark Katteberg	6.400	
		0742-34	<b>Eigenbilzen sporthal</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1	
				6400000	<b>Onroerende voorheffing</b>	Exploitatie	OV cafetaria sporthal Eigenbilzen	450	
		0742-35	<b>Zonhoeve sporthal</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	jaarlijkse erfpachtvergoeding	1	
		0742-36	<b>Kapelhof sportpark</b>	6400000	<b>Onroerende voorheffing</b>	Exploitatie	OV kantine en kleedkamers Kapelhof	90	
		0742-60	<b>Zwembad infrastructuur De Kimpel</b>	6102001	<b>Periodieke erfpachtvergoedingen</b>	Exploitatie	-	1	
<b>Totaal GBB-GRB</b>								<b>34.946</b>	
<b>GBB-ICT</b>	<b>GBB - ICT</b>	0119-01	<b>ICT</b>	6139999	<b>Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)</b>	Exploitatie	Consultancy voor onderzoek naar nieuwe toepassing VRIJE TIJD	5.000	
				6150800	<b>Onderhoudscontracten materiaal</b>	Exploitatie	Onderhoudcontracten lopende toepassingen. 100K Recreatex - 5K cameralicenties aanpassingen - 25K nieuw systeem - 26K foxtrot tixly - 7K managed services van roey - 4,6K Paytracs / time tracs - 4K onderhoud wifi - 24K cultuurconnect + 4,5 flex buitenbus + openbib - diverse	215.000	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-ICT	GBB - ICT	0701-00	Cultuurcentrum	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy Er wordt extra software illustrator en Photoshop gevraagd door de dienst	6.050	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Onderhoud Wayfinding	2.500	
		0701-31	Hartenberg OC	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Telefoonkosten	390	
		0701-32	Sint-Amandus OC	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Overeenkomst proximus 1 AGB	900	
		0701-35	De Blondeswinning OC	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Overeenkomst 10 proximus AGB	575	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Samenvoeging Bilzen / Hoeselt telefonie -- ook deel budget GBB BIB telefonie komt nu naar ICT	1.900	
		0741-00	Sportpromotie en evenementen	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Zwembad en Katteberg sportpark voetbal	2.550	
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	-	800	
		0752-35	't Fabriek jeugdcentrum	6141004	Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Exploitatie	Telefonie 't Fabriek	1.200	
<b>Totaal GBB-ICT</b>								<b>236.865</b>	
GBB-JUR	GBB - Juridische dienst	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	5.000	
<b>Totaal GBB-JUR</b>								<b>5.000</b>	
GBB-LOG	GBB - Logistiek	0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6160004	Brandstof voor voertuigen	Exploitatie	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteries	950	
				6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	Exploitatie	Onderhoud voertuig Bilzen Mysteries en banden	950	
				6400009	Belastingen en taksen op rollend materieel	Exploitatie	Belastingen, verzekering	500	
		0701-00	Cultuurcentrum	6160004	Brandstof voor voertuigen	Exploitatie	-	500	
				6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	Exploitatie	-	1.500	
<b>Totaal GBB-LOG</b>								<b>4.400</b>	
GBB-MIL	GBB - Milieu	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Ongediertebestrijding	1.000	
		0701-37	CC Ter Kommen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Ongediertebestrijding	500	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-MIL	GBB - Milieu	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Ongediertebestrijding	1.000	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Ongediertebestrijding	500	
<b>Totaal GBB-MIL</b>								<b>3.000</b>	
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat	5.000	
		0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	huur en onderhoud printer Bilzen Mysteries	500	
		0701-00	Cultuurcentrum	6150200	Huur materiaal	Exploitatie	Huur koffiemachine	1.000	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	huur en onderhoud kopieerapparaten cultuur	6.000	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	reprobel bibliotheek	1.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	koffie	1.200	
				6150200	Huur materiaal	Exploitatie	Huur koffiemachine bibliotheek	1.000	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	huur en onderhoud kopieerapparaten bibliotheek	6.000	
		0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	huur en onderhoud kopieerapparaten sport	4.000	
		0741-00	Sportpromotie en evenementen	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Minolta kopieerapparaten	2.000	
		0741-60	Dienst zwembad	6150200	Huur materiaal	Exploitatie	Huur koffiemachine	1.000	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Minolta kopieerapparaten	500	
		0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6150200	Huur materiaal	Exploitatie	Huur koffiemachine	1.000	
<b>Totaal GBB-OO</b>								<b>30.200</b>	
GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0115-00	Preventie en welzijn op het werk	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Exploitatie	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	16.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Diverse benodigdheden preventie en welzijn	7.000	
		0701-00	Cultuurcentrum	6150011	Kosten kleding	Exploitatie	-	2.000	
<b>Totaal GBB-PREV</b>								<b>25.000</b>	
GBB-SPORT	GBB - Sport	0741-00	Sportpromotie en evenementen	7019099	Andere diverse verkopen	Exploitatie	-		250
		0741-06	Jaarprogramma sportpromotie	6150006	Lidmaatschappen	Exploitatie	Lidmaatschap ISB	475	
		0742-30	Katteberg sportpark	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	200	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg	20.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	5.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger	1.000	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Onderhoudscontract 2 kunstgrasvelden (2 x per jaar)	3.500	
				7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Exploitatie	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		70.000
				7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	Opbrengsten uit concessies		2.300
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		1.500
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Terugvordering voor onderhoud accommodatie	7.500	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Diverse kleine (sport)materialen	4.750	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	475	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Jaarlijkse inspectie sportmaterialen Dieptereiniging carré	3.875	
				7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Exploitatie	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		70.000
		0742-32	De Kimpel sporthal	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	200	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Diverse kleine (sport)materialen	3.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Onderhoud poetsmachine / stofzuigers Jaarlijks onderhoud tribune Onderhoud compressor tribune (om de 2 jaar) Onderhoud Bike-wash	4.300	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Jaarlijkse inspectie sportmaterialen	440	
				7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Exploitatie	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		45.000

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	Opbrengsten uit concessies		23.000
		0742-35	Zonhoeve sporthal	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	200	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Terugvordering uitbating sporthal	3.500	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Diverse kleine (sport)materialen	2.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	950	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Jaarlijkse inspectie sportmaterialen	440	
				7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Exploitatie	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		40.000
				7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	Opbrengsten uit concessies		8.500
		0742-36	Kapelhof sportpark	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	300	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Vergoeding aanneming van diensten	9.500	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen - meststoffen - graszaad	9.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Doorspuiten drainage voetbalterreinen	4.750	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Winteronderhoud robotmaaiers	1.200	
				7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Exploitatie	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		35.000
				7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	Opbrengsten uit concessies		2.400
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		1.500
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Billijke vergoeding	300	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	-	15.000	



## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-46	Sporthal Ter Kommen	6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Aankoop kleine (sport)materialen	7.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	950	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Jaarlijkse inspectie sportmaterialen	440	
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		500
<b>Totaal GBB-SPORT</b>								<b>110.245</b>	<b>299.950</b>
GBB-STAF	GBB - Staf	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	20.000	
<b>Totaal GBB-STAF</b>								<b>20.000</b>	
GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0100-00	Politieke organen, algemeen	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Exploitatie	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief	1.500	
		0190-01	Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Exploitatie	BA objectieve aansprakelijkheid BA beroep	2.000	
				6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Fee makelaar	800	
				7450001	Schadevergoedingen	Exploitatie	-		5.000
		0522-33	Bilzen-Hoeselt Mysteries	6120160	Verzekering voertuigen	Exploitatie	autopolis voertuig Bilzen Mysteries	600	
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	5.500	
		0701-31	Hartenberg OC	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis zaal Hartenberg	900	
		0701-32	Sint-Amandus OC	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis zaal Sint Amandus	900	
		0701-35	De Blondeswinning OC	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandverzekering zaal Blondeswinning	1.500	
		0701-37	CC Ter Kommen	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandverzekering CC Ter Kommen incl verbouwing foyer	5.000	
				6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Exploitatie	Verzekering machinebreuk en alle risico's elektronica Ter Kommen	1.000	
				6120160	Verzekering voertuigen	Exploitatie	Autopolis Cultuurcentrum Ter Kommen	2.000	
		0703-00	Openbare bibliotheek	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Exploitatie	Abonnementenpolis tentoonstellingen en ontleende kunstwerken bib	2.000	
		0703-31	Bib - Infrastructuur Ter Kommen	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandverzekering bibliotheek Ter Kommen	1.800	

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Jaar	Waarden
								2025	
								Uitgave	Ontvangst
GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0742-30	Katteberg sportpark	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis sportpark Katteberg	2.000	
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis turn- en gevechtshal De Kimpel	1.500	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis sporthal De Zonhoeve Beverst	1.500	
		0742-36	Kapelhof sportpark	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandverzekering sportpark Kapelhof	1.000	
		0742-46	Sporthal Ter Kommen	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandpolis Sporthal Ter Kommen	2.000	
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel	5.000	
		0742-61	Zwembad infrastructuur Ter Kommen	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandpolis zwembad Ter Kommen	1.000	
		0752-31	De Bildung jeugdcentrum	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandpolis jeugdcentrum De Bildung	800	
		0752-35	't Fabriek jeugdcentrum	6120100	Brandverzekering	Exploitatie	Brandpolis jeugdcentrum 't Fabriek	500	
				6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Exploitatie	BA uitbating 't Fabriek Hoeselt	500	
<b>Totaal GBB-VERZ</b>								<b>41.300</b>	<b>5.000</b>
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6139900	Vervoer	Exploitatie	Uitbesteding busvervoer zwembad	62.000	
				6141001	Diverse benodigdheden	Exploitatie	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets	15.000	
				6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	Exploitatie	Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad	2.750	
				6150011	Kosten kleding	Exploitatie	werkkledij redders, balie en poets	3.000	
				6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Exploitatie	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc..	18.500	
				6170000	Uitzendkrachten	Exploitatie	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	60.000	
				7014000	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	Exploitatie	-		210.000
				7014001	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	Exploitatie	-		160.000

## AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

## EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014003	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	Exploitatie	-		16.500
				7014004	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	Exploitatie	-		60.500
				7014005	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	Exploitatie	-		22.000
				7014006	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	Exploitatie	-		11.000
				7014007	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	Exploitatie	-		89.000
				7014008	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	Exploitatie	-		27.500
				7014050	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	Exploitatie	-		49.500
				7014051	Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	Exploitatie	-		132.000
				7014053	Verkopen diverse materialen zwembad	Exploitatie	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)		1.000
				7040300	Terugvordering energie en water	Exploitatie	-		8.000
				7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Exploitatie	-		10.000
				7450004	Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	Exploitatie	-		7.500
		0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	6131005	Auteursrechten	Exploitatie	Auteursrechten zwembad	1.100	

AGB: exploitatie per jaarbudgetrekening

EXPLOITATIE

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	Zwembad infrastructuur De Kimpel	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Exploitatie	Voeronderzoeken en staalnames	3.200	
				6150200	Huur materiaal	Exploitatie	huur planten zwembad	2.000	
				6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Exploitatie	Lopende onderhoudscontracten	5.000	
				6400003	Milieubelasting	Exploitatie	-	1.000	
<b>Totaal GBB-ZWEM</b>								<b>173.550</b>	<b>804.500</b>
<b>Eindtotaal</b>								<b>3.867.068</b>	<b>4.576.355</b>

AGB: financiering per jaarbudgetrekening

FINANCIERING

								Jaar	Waarden
								2025	
Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Eif-type	Motivering	Uitgave	Ontvangst
GBB-FIN	GBB - Financiën	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden aan kredietinstellingen	Financiering	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	
				4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Financiering	Aflossing lening 2025 binnen AGB omgezet naar een LT nieuwe lening via procedure vervroegde terugbetaling	302.000	
				4240002	Andere leningen Stad aan AGB	Financiering	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	28.600	
				1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Financiering	(leeg)		1.200.000
<b>Totaal GBB-FIN</b>								<b>398.020</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Eindtotaal</b>								<b>398.020</b>	<b>1.200.000</b>

Journalvolnummers: Budg. 664

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

wnd. algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

## Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2025
Exploitatie	
Uitgave	200.000
Saldo	-200.000
Investering	
Financiering	

## Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

## Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2025
Exploitatie	
Uitgave	7.000
Ontvangst	1.000
Saldo	-6.000
Investering	
Financiering	

## Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2025
Exploitatie	
Uitgave	169.500
Saldo	-169.500
Investering	
Financiering	
Uitgave	398.020
Ontvangst	1.200.000
Saldo	801.980

## Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

**Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering****Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	29.500
Saldo	-29.500
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel****Beleidsveld: BV0110: Secretariaat****Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	17.800
Ontvangst	500
Saldo	-17.300
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	400
Saldo	-400
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0113: Archief****Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing**

**Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	23.000
Saldo	-23.000
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	457.645
Ontvangst	15.500
Saldo	-442.145
Investing	
Uitgave	127.795
Saldo	-127.795
Financiering	

**Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening****Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties****Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland****Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie****Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg****Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	2.800
Ontvangst	5.000
Saldo	2.200
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0200: Wegen****Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer**



**Beleidsveld: BV0220: Parkeren**  
**Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer**  
**Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval**  
**Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer**  
**Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater**  
**Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer**  
**Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging**  
**Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging**  
**Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos**  
**Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding**  
**Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**  
**Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie**  
**Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**  
**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten**  
**Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming**  
**Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**  
**Beleidsveld: BV0410: Brandweer**  
**Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**  
**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming**  
**Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten**  
**Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging**  
**Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming**  
**Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming**  
**Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)**  
**Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid**  
**Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand**

**Beleidsveld: BV0510: Nijverheid****Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie****Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning****Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	79.878
Ontvangst	41.725
Saldo	-38.153
Investering	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw****Beleidsveld: BV0540: Visvangst****Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering****Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken****Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning****Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling****Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen****Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen****Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen****Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid****Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening****Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2025
Exploitatie	
Ontvangst	25.000
Saldo	25.000
Investering	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening**

**Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen**

**Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting**

**Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte**

**Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**

**Beleidsveld: BV0700: Musea**

**Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	1.096.867
Ontvangst	1.403.030
Saldo	306.163
Investering	
Uitgave	227.950
Ontvangst	240.000
Saldo	12.050
Financiering	

**Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera**

**Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	365.739
Ontvangst	365.850
Saldo	111
Investering	
Uitgave	87.100
Saldo	-87.100
Financiering	

**Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**

**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum**

**Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	115.700
Ontvangst	3.800
Saldo	-111.900
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden****Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie****Beleidsveld: BV0712: Festivals****Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen****Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg****Beleidsveld: BV0721: Archeologie****Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed****Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid****Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	4.000
Ontvangst	400.000
Saldo	396.000
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	302.320
Ontvangst	885.750
Saldo	583.430
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	725.614
Ontvangst	1.113.200
Saldo	387.586
Investing	
Uitgave	1.415.973
Ontvangst	39.600
Saldo	-1.376.373
Financiering	

**Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid****Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning****Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	3.500
Saldo	-3.500
Investing	
Financiering	

**Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren**

	2025
Exploitatie	
Uitgave	265.805
Ontvangst	316.000
Saldo	50.195
Investing	
Uitgave	30.000
Saldo	-30.000
Financiering	

**Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd****Beleidsveld: BV0790: Erediensten****Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen****Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

**Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**  
**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs**  
**Beleidsveld: BV0814: Leren en werken**  
**Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs**  
**Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**  
**Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs**  
**Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs**  
**Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding**  
**Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden**  
**Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**  
**Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**  
**Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**  
**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid**  
**Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand**  
**Beleidsveld: BV0901: Voorschotten**  
**Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst**  
**Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers**  
**Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies**  
**Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**  
**Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**  
**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**  
**Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**  
**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid**  
**Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**  
**Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**  
**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen**

**Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden**  
**Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**  
**Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**  
**Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang**  
**Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**  
**Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**  
**Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst**  
**Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp**  
**Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**  
**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**  
**Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen**  
**Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra**  
**Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra**  
**Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen**  
**Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**  
**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen**  
**Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen**  
**Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging**  
**Beleidsveld: BV0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie**  
**Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**  
**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**  
**Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen**  
**Beleidsveld: BV0991: Crematoria**  
**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**