

JAAARREKENING

2023

Raad van Bestuur 6 juni 2024
Gemeenteraad 25 juni 2024

AGB Stadsontwikkeling Bilzen BE 0888.873.653
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Inhoudstabel

1. BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie	4
Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties (link naar ODAA)	6

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening	8
J2 Staat van het financieel evenwicht	10
J3 Realisatie van de kredieten	12
J4 Balans	13
J5 Staat van kosten en opbrengsten	15

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	17
T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	20
T3 Investeringsprojecten	25
T4 Evolutie van de financiële schulden	28
T5 Toelichting balans	30
Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken	32
Verwijzing naar de documentatie	35
Jaarrekening (ontwerp)	36
Waarderingsregels	57
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	59
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	60
Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten	69
Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar	77

4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie	81
Overzicht van de jaarnalvolgnommern	104
Documentatie	106

1. BELEIDSEVALUATIE VAN DE JAARREKENING

Beleidsevaluatie

Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties ([link naar ODAA](#))

Beleidsvaluatie



2023

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36665 IK Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

De doelstellingen, actieplannen en acties van AGB stadsontwikkeling Bilzen, stad Bilzen en OCMW Bilzen vormen éénzelfde doelstellingenboom.

In deze beleidsvaluatie wordt het gedeelte toegelicht dat relevant is voor het AGB stadsontwikkeling Bilzen. Het volledige overzicht is digitaal te raadplegen via de link <https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

Prioritair beleidsdoelstelling:

BD-8 Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	189.822	538.619	0
Ontvangsten	0	240.000	190.000
Saldo	-189.822	-298.619	190.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	189.822	538.619	0
Ontvangsten	0	240.000	190.000
Saldo	-189.822	-298.619	190.000
Financiering			

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

Dossier is in opmaak door architect. Richtlijnen STAR zijn opgenomen en zijn geï

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2023: IB projects is aangesteld als uitvoerder van de toegankelijkheidswerken. De werken zijn in uitvoering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	189.822	538.619	0
Ontvangsten	0	240.000	190.000
Saldo	-189.822	-298.619	190.000
Financiering			

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2023: De aanbesteding voor de wayfinding wordt in 2024 uitgeschreven. Bij de realisatie van de wayfinding, zowel de digitale als de fysieke, wordt er vertrokken vanuit het advies van Inter.
Tijdens elke samenkomst van STAR wordt een stand van zaken van de uitvoering van de werken mee geven. De leden van STAR kijken uit naar het definitieve resultaat.
Aangezien de samenkomsten van de STAR plaatsvinden in de kimpel, kan de vooruitgang gemakkelijk opgevolgd worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

BD-1 Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

BD-2 Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

BD-3 Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

BD-4 Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.

BD-5 Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

BD-6 Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

BD-7 Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	733.287	991.305	1.059.925
Ontvangsten	497.356	601.425	650.425
Saldo	-235.931	-389.880	-409.500
Investerings			
Uitgaven	489.270	1.205.882	1.138.190
Ontvangsten	100.012	39.600	39.600
Saldo	-389.258	-1.166.282	-1.098.590
Financiering			

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 34762

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

J1: Doelstellingenrekening

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36665

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	189.822	538.619
Ontvangst	0	240.000
Saldo	-189.822	-298.619
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	733.287	991.305
Ontvangst	497.356	601.425
Saldo	-235.931	-389.880
Investering		
Uitgave	489.270	1.205.882
Ontvangst	100.012	39.600
Saldo	-389.258	-1.166.282
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.730.075	1.973.040
Ontvangst	2.726.046	3.187.625
Saldo	995.972	1.214.585
Investering		
Uitgave	34.684	250.787
Ontvangst	8.513	134.530
Saldo	-26.172	-116.257
Financiering		
Uitgave	770.709	773.281
Ontvangst	800.000	2.300.000
Saldo	29.291	1.526.719

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.463.362	2.964.345
Ontvangst	3.223.403	3.789.050
Saldo	760.041	824.705
Investering		
Uitgave	713.777	1.995.288
Ontvangst	108.524	414.130
Saldo	-605.252	-1.581.158
Financiering		
Uitgave	770.709	773.281
Ontvangst	800.000	2.300.000
Saldo	29.291	1.526.719

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

J2: Staat van het financieel evenwicht

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36665

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	760.041	824.705
a. Ontvangsten	3.223.403	3.789.050
b. Uitgaven	2.463.362	2.964.345
II. Investeringsaldo	-605.252	-1.581.158
a. Ontvangsten	108.524	414.130
b. Uitgaven	713.777	1.995.288
III. Saldo exploitatie en investeringen	154.788	-756.453
IV. Financieringsaldo	29.291	1.526.719
a. Ontvangsten	800.000	2.300.000
b. Uitgaven	770.709	773.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	184.080	770.266
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-457.450	-457.450
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-273.371	312.816
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-273.371	312.816

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	760.041	824.705
II. Netto periodieke aflossingen	770.709	773.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	770.709	773.281
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-10.668	51.424

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-10.668	51.424
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-281.416	-278.844
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	770.709	773.281
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.052.125	1.052.125
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-292.084	-227.420

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	-273.371	312.816
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-273.371	312.816
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-10.668	51.424
Totale Autofinancieringsmarge	-10.668	51.424
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-292.084	-227.420
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-292.084	-227.420

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36665 IK Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	2.463.362	3.223.403	2.964.345	3.789.050	2.838.599	3.561.325
Investerings	713.777	108.524	1.995.288	414.130	1.173.190	229.600
Financiering	770.709	800.000	773.281	2.300.000	873.281	1.100.000
Leningen en leasings	770.709	0	773.281	1.500.000	873.281	700.000
Overige financieringstransacties	0	800.000	0	800.000	0	400.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 34762

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

J4: Balans

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / JR-1 Budg. 810910 Alg. 29384

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2023	2022
ACTIVA	22.519.592	22.301.080
I. Vlottende activa	808.853	500.478
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	269.360	250.590
B. Vorderingen op korte termijn	505.086	218.038
1. Vorderingen uit ruiltransacties	126.300	157.798
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	378.786	60.239
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	499	1.177
D. Overlopende rekeningen van het actief	33.908	30.673
II. Vaste activa	21.710.739	21.800.602
B. Financiële vaste activa	1.025.900	1.025.900
4. Andere financiële vaste activa	1.025.900	1.025.900
C. Materiële vaste activa	20.680.421	20.767.968
1. Gemeenschapsgoederen	6.763	6.763
f. Erfgoed	6.763	6.763
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.672.065	20.759.228
a. Terreinen en gebouwen	13.588.451	13.590.398
b. Installaties, machines en uitrusting	901.661	900.263
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	168.128	186.008
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.013.825	6.082.560
3. Andere materiële vaste activa	1.593	1.977
b. Roerende goederen	1.593	1.977
D. Immateriële vaste activa	4.418	6.734

	2023	2022
PASSIVA	22.519.592	22.301.080
I. Schulden	13.960.695	14.558.296
A. Schulden op korte termijn	2.017.732	2.135.873
1. Schulden uit ruiltransacties	979.785	905.897
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	979.785	905.897
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	69.470	24.090
3. Overlopende rekeningen van het passief	469.641	415.801
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	498.836	790.085
B. Schulden op lange termijn	11.942.963	12.422.423
1. Schulden uit ruiltransacties	11.942.963	12.422.423
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	60.000	60.000
2. Andere risico's en kosten	60.000	60.000
b. Financiële schulden	11.882.013	12.361.473
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	950	950
II. Nettoactief	8.558.896	7.742.784
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	319.331	244.415
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-52.905	5.899
C. Herwaarderingsreserves	35	35
D. Overig nettoactief	8.292.435	7.492.435

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

J5: Staat van opbrengsten en kosten

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / JR-1 Budg. 810910 Alg. 29384

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2023	2022
I. Kosten	3.260.439	3.237.950
A. Operationele kosten	3.064.325	3.126.201
1. Goederen en diensten	2.232.867	2.308.034
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	792.657	801.294
8. Andere operationele kosten	38.801	16.873
B. Financiële kosten	196.113	111.748
II. Opbrengsten	3.201.635	3.261.855
A. Operationele opbrengsten	3.176.106	3.237.495
1. Opbrengsten uit de werking	3.124.168	3.163.333
3. Werkingssubsidies	2.151	621
b. Specifieke werkingssubsidies	2.151	621
6. Andere operationele opbrengsten	49.787	73.541
B. Financiële opbrengsten	25.528	24.360
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-58.804	23.905
A. Operationeel overschot of tekort	111.781	111.293
B. Financieel overschot of tekort	-170.585	-87.388
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-58.804	23.905
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	23.905
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-58.804	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting balans

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken

Verwijzing naar de documentatie

Jaarrekening

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening

Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten

Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36939

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	141.342	111.684	133.670	200.716	273.866	306.512	336.128
Ontvangsten	815.780	210.000	0	233	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-133.670	-200.483	-272.866	-305.512	-335.128
Financiering							
Uitgaven	735.299	774.358	794.557	770.709	773.281	550.648	604.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	800.000	800.000	2.800.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	29.291	26.719	2.249.352	-604.020
Goede gezondheid en welzijn							
Investerings							
Uitgaven	0	5.914	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei							
Exploitatie							
Uitgaven	286.741	211.341	197.354	32.494	112.266	227.928	50.428
Ontvangsten	133.497	179.032	105.986	43.017	40.225	76.725	41.725
Saldo	-153.244	-32.308	-91.368	10.524	-72.041	-151.203	-8.703
Investerings							
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	0	0	0	0	0
Efficiënte dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	181.841	217.132	257.410	285.496	322.400	548.672	389.922
Ontvangsten	24.457	32.654	64.743	23.372	47.425	125.600	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-192.667	-262.124	-274.975	-423.072	-344.222
Investerings							
Uitgaven	39.910	30.089	32.393	6.737	6.737	353.084	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-39.910	-30.089	-32.393	-6.737	-6.737	-353.084	-37.500
Gevarieerde vrijetijdsinvulling							
Exploitatie							
Uitgaven	1.456.881	1.208.586	1.850.036	1.944.656	2.255.813	2.302.538	2.070.532
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.120.963	3.156.780	3.700.400	3.527.200	3.538.200
Saldo	-157.608	1.097.759	1.270.927	1.212.124	1.444.587	1.224.662	1.467.668
Investerings							
Uitgaven	177.317	548.669	1.402.854	707.039	707.039	2.260.869	79.000
Ontvangsten	0	0	0	108.524	0	414.130	0
Saldo	-177.317	-548.669	-1.402.854	-598.515	-707.039	-1.846.739	-79.000

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	315.751
Ontvangsten	1.000
Saldo	-314.751
Financiering	
Uitgaven	618.396
Ontvangsten	0
Saldo	-618.396
Goede gezondheid en welzijn	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Eerlijk werken en economische groei	
Exploitatie	
Uitgaven	50.428
Ontvangsten	41.725
Saldo	-8.703
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Efficiënte dienstverlening	
Exploitatie	

	2026
	Meerjarenplan
Uitgaven	366.127
Ontvangsten	45.700
Saldo	-320.427
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling	
Exploitatie	
Uitgaven	2.074.171
Ontvangsten	3.538.200
Saldo	1.464.029
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720 / EK Budg. 36939

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	1.925.332	1.637.019	2.307.152	2.264.719	2.692.979	3.081.638	2.513.382
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.296.548	2.221.104	2.663.821	3.062.948	2.494.692
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	10.604	43.615	29.158	18.690	18.690
B. Financiële uitgaven	109.253	94.340	107.413	198.643	211.366	274.012	303.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	107.288	198.336	207.166	269.812	299.428
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	101.760	193.171	202.000	265.000	295.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.166	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	307	125	306	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	17.383	23.905	0	60.000	30.000	30.000

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	2.493.226
1. Goederen en diensten	2.474.986
5. Andere operationele uitgaven	18.240
B. Financiële uitgaven	283.251
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	279.051
- aan financiële instellingen	275.000
- aan andere entiteiten	4.051
2. Andere financiële uitgaven	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	30.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	2.727.922	3.291.671	3.222.970	3.787.850	3.729.325	3.625.425
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.217.509	3.162.329	3.721.975	3.590.025	3.566.025
3. Werkingssubsidies	816.439	228.617	621	2.151	1.250	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Andere algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	210.000	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	18.617	621	2.151	1.250	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	621	2.151	1.250	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	40.358	73.541	58.490	64.625	139.300	59.400
B. Financiële ontvangsten	1.109	110	22	433	1.200	1.200	1.200

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	3.625.425						
1. Ontvangsten uit de werking	3.566.025						
3. Werkingssubsidies	0						
a. Algemene werkingssubsidies	0						
- Andere algemene werkingssubsidies	0						
- van de gemeente	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van andere entiteiten	0						
5. Andere operationele ontvangsten	59.400						
B. Financiële ontvangsten	1.200						
III. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	760.041	824.705	344.875	779.615

III. Exploitatiesaldo	820.148
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	713.777	713.777	2.613.953	116.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	713.777	713.777	2.613.953	116.500
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	1.076.186	577.447	577.447	1.693.128	5.000
c. Roerende goederen	121.072	343.804	359.062	136.329	136.329	910.825	106.500
e. Erfgoed	4.973	0	0	0	0	10.000	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	11.590	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
c. Roerende goederen	0						
e. Erfgoed	0						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	8.513	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.513	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	8.513	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.012	0	414.130	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	92.053	0	414.130	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.959	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
c. Roerende goederen	0						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringssaldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-605.252	-713.777	-2.199.823	-116.500

III. Investeringsaldo	0
-----------------------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-582.026	154.788	110.928	-1.854.948	663.115
------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

Saldo exploitatie en investeringen	820.148
------------------------------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.358	794.557	770.709	773.281	550.648	604.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	794.557	770.709	773.281	550.648	604.020

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	618.396
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	618.396

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	700.000	0	0	0	2.800.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	0	0	0	2.800.000	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	400.000	800.000	800.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0

III. Financieringssaldo	464.701	-74.358	-394.557	29.291	26.719	2.249.352	-604.020
-------------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	------------------	-----------------

III. Financieringssaldo	-618.396
-------------------------	-----------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-976.583	184.080	137.647	394.404	59.095
---------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	201.752
---------------------------------------	----------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720

T3: Investeringsproject

2023

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	227.029	0	280.509	0	507.539
B. Investerings in materiële vaste activa	0	227.029	0	280.509	0	507.539
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	227.029	0	280.509	0	507.539
a. Terreinen en gebouwen	0	227.029	0	280.509	0	507.539
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	240.000	0	240.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	240.000	0	240.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.814	28.393	189.822	280.509	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.814	28.393	189.822	280.509	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	28.393	189.822	280.509	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	28.393	189.822	280.509	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	240.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	240.000	0	0

PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	95.000	0	95.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
c. Roerende goederen	0	0	0	95.000	0	95.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	90.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	90.000	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	90.000	5.000	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolgnommers: JR Budg. 880395 Alg. 29720

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.247.025	13.131.921	12.361.473	11.882.013	13.238.993	12.619.597
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	12.361.473	11.882.013	13.238.993
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	0	0	2.800.000	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-770.448	-479.460	-1.443.020	-619.396
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	814.194	790.085	498.836	1.391.208	1.406.584
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	790.085	498.836	1.391.208
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-794.557	-770.709	-550.648	-604.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	770.448	479.460	1.443.020	619.396
Totaal financiële schulden	14.020.473	13.946.115	13.151.557	12.380.849	14.630.201	14.026.181

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.774.965
1. Financiële schulden op 1 januari	12.619.597
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	155.368
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	632.820
1. Financiële schulden op 1 januari	1.406.584
2. Aflossingen	-618.396
3. Overboekingen	-155.368
Totaal financiële schulden	13.407.785

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 36939

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720

Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Ondernemingsnr.: 0888.873.653

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: AGB

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 1.025.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.900,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.025.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.900,00
C. Materiële vaste activa	€ 20.767.967,76	€ 713.776,60	€ 8.512,63	€ -167.229,48		€ 625.581,35	€ 0,00	€ 20.680.420,90
1. Gemeenschapsgoederen	€ 6.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 6.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 20.759.228,40	€ 713.776,60	€ 8.512,63	€ -164.497,61		€ 627.929,42	€ 0,00	€ 20.672.065,34
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.590.397,89	€ 577.447,32	€ 0,00	€ 0,00		€ 579.394,36	€ 0,00	€ 13.588.450,85
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 900.262,96	€ 98.899,46	€ 5.203,02	€ -15.767,06		€ 76.531,33	€ 0,00	€ 901.661,01
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 186.007,67	€ 37.429,82	€ 3.309,61	€ -148.730,55		€ -96.730,80	€ 0,00	€ 168.128,13
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.082.559,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 68.734,53	€ 0,00	€ 6.013.825,35
3. Andere materiële vaste activa	€ 1.976,86	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.731,87	€ 0,00	€ -2.348,07	€ 0,00	€ 1.593,06
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 1.976,86	€ 0,00	€ 0,00	€ -2.731,87	€ 0,00	€ -2.348,07	€ 0,00	€ 1.593,06
D. Immateriële vaste activa	€ 6.734,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.316,76	€ 0,00	€ 4.417,73

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 244.415,27	€ 100.011,53	€ 25.095,70	€ 0,00	€ 319.331,10
Totaal	€ 244.415,27	€ 100.011,53	€ 25.095,70	€ 0,00	€ 319.331,10
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 5.898,90	€ -58.803,87	€ 0,00	€ 0,00	€ -52.904,97
Totaal	€ 5.898,90	€ -58.803,87	€ 0,00	€ 0,00	€ -52.904,97
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
Totaal	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 7.492.435,00	€ 0,00		€ 800.000,00	€ 8.292.435,00
Totaal	€ 7.492.435,00	€ 0,00		€ 800.000,00	€ 8.292.435,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 7.742.784,17			€ 816.111,96	€ 8.558.896,13
Totaal	€ 7.742.784,17			€ 816.111,96	€ 8.558.896,13

Financiële risico's : toelichting bij de rekening 2023

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

1) Financiële risico's

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

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

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden door prijssubsidies van de stad Bilzen. Het bedrag van de prijssubsidies moet voldoende hoog zijn opdat het AGB steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Hierbij dient niet enkel het exploitatiesaldo positief te zijn maar dient het geheel resultaat van kosten en opbrengsten positief te zijn.

Gezien de factor steeds op voorhand door het beleid moet vastgesteld worden, is het steeds ramen wat de mogelijke omzet zal zijn.

De factor van de prijssubsidie die toegepast werd in 2023 voor culturele en sport infrastructuur constant gehouden. Voor het zwembad, de bibliotheek en jeugdinfrastructuur werden de prijssubsidies verminderd vanaf september 2023.

De 'prijssubsidies' die door de stad werden toegekend voor 2023 bedragen 1.770.678,00 euro. Uit het rekeningresultaat blijkt dat er 58.804,00 euro te weinig prijssubsidies werden gegeven om een positief resultaat te krijgen in 2023.

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 sterk fluctuerende energie en grondstoffen prijzen en inflatie die hiermee samenhangen, baren grote zorgen.

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. De gemiddelde inflatie in 2020 bedroeg slechts 0,74% en 2021 2,44%. Maar in 2022 is de gemiddelde jaarinflatie verhoogd naar 9,25%. In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. De gemiddelde jaarinflatie bedroeg in 2023 4,33%.

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 en elektriciteit. Na een sterke stijging in 2022 zijn deze voor 2023 wel gedaald maar niet tot op het lage niveau van voorheen.

3) Het renterisico

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

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

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 82,56 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en 17,44% is semesterieel herzienbaar.

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.

Door de fusie zullen ook vijf leningen van het AGB vanaf januari 2025 terugbetaald worden door de Vlaamse Overheid voor een totaal bedrag van 2.504.639,00 euro.

4) Liquiditeitsrisico.

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

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Door het regelmatig doorstorten van de prijssubsidies beschikt het AGB over voldoende liquide middelen om zijn verplichtingen te kunnen nakomen. Het gebrek aan liquiditeiten wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

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

5) Bankenrisico.

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

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

6) Debiteurenrisico.

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

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur.

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

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

7) Operationeel risico.

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

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

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

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

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

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het AGB sinds 2022 een provisie heeft aangelegd voor hangende geschillen. Voor het geschil met de uitbater van het cafetaria van het zwembad werd in 2021 42.120,00 euro voorzien en betaald. De tegenpartij eiste wel 144.721,72 euro maar t.o.v. voorgaande jaren is er in dit hangend geschil geen wijziging opgetreden. Verder werd er een provisie aangelegd in 2022 voor een discussie over de gunning in de Katteberg voor een bedrag van 60.000,00 euro. Ook in deze zaak is sinds vorig jaar geen wijziging opgetreden.

8) Marktrisico.

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het 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.

AGB stadsontwikkeling Bilzen

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE 0888.873.653

Periode 2023 – Rekening

Verwijzing naar de documentatie

De documentatie is terug te vinden in deel 4 van dit rapport.

Digitaal verwijzen we naar:

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

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam : **AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING BILZEN**
Rechtsvorm : Autonom gemeentebedrijf
Adres : Deken Paquayplein Nr : 1 Bus :
Postnummer : 3740 Gemeente : Bilzen
Land : België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren
Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

Deze neerlegging betreft :

de JAARREKENING in goedgekeurd door de algemene vergadering van

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van tot

het vorige boekjaar van de jaarrekening van tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :

VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.7, VKT-inb 8, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 13, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

De afdruk is niet bedoeld om neergelegd te worden bij de Nationale Bank van België.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF
CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Ponthier Annick

Dell 9
3740 Bilzen
BELGIË

Verleysen Bert

Muggenstraat 8 2
3740 Bilzen
BELGIË

Sals David

Cornelstraat 46
3740 Bilzen
BELGIË

Sillen Guy

Voorzitter
Rietveldstraat 4
3740 Bilzen
BELGIË

Hasevoets Hanne

Genkerbaan 41
3740 Bilzen
BELGIË

Hensen Kevin

Mopertingenstraat 55
3740 Bilzen
BELGIË

Sachno Maria

Zavelstraat 3 12
3740 Bilzen
BELGIË

Lathouwers Marit

Laakstraat 30
3740 Bilzen
BELGIË

Fransens Martine

Herkebamstraat 5
3740 Bilzen
BELGIË

Cuenen Paul-Jan

Merem 26 d 1
3740 Bilzen
BELGIË

Banken Ronny

Gittelbergstraat 38
3740 Bilzen
BELGIË

Nijs Vriend

Sint-Lambertuslaan 3 2
3740 Bilzen
BELGIË

Callens, Vandelanotte & Theunissen BV Bedrijfsrevisoren (B00003)

0427897088
Jan Van Rijswijcklaan 10
2018 Antwerpen-2018
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Maris Marc (A01728)
Bedrijfsrevisor
Luikersteenweg 232 4
3500 Hasselt
BELGIË

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>21.710.738,63</u>	<u>21.800.602,25</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	4.417,73	6.734,49
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	20.680.420,9	20.767.967,76
Terreinen en gebouwen		22	13.588.450,85	13.590.397,89
Installaties, machines en uitrusting		23	901.661,01	900.262,96
Meubilair en rollend materieel		24	174.890,63	192.770,17
Leasing en soortgelijke rechten		25	6.013.825,35	6.082.559,88
Overige materiële vaste activa		26	1.593,06	1.976,86
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.025.900	1.025.900
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>808.852,91</u>	<u>500.477,98</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	498,61	1.177,39
Voorraden		30/36	498,61	1.177,39
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	505.086,08	218.037,77
Handelsvorderingen		40	175.082,54	159.852,18
Overige vorderingen		41	330.003,54	58.185,59
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	269.359,82	250.589,99
Overlopende rekeningen		490/1	33.908,4	30.672,83
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	<u>22.519.591,54</u>	<u>22.301.080,23</u>

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	<u>8.479.063,36</u>	<u>7.681.680,35</u>
Inbreng		10/11	8.292.435	7.492.435
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	8.292.435	7.492.435
Herwaarderingsmeerwaarden		12	35	35
Reserves		13	5.898,9	5.898,9
Onbeschikbare reserves		130/1	5.898,9	5.898,9
Statutair onbeschikbare reserves		1311	5.898,9	5.898,9
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-58.803,87	
Kapitaalsubsidies		15	239.498,33	183.311,45
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	<u>139.832,77</u>	<u>121.103,82</u>
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	60.000	60.000
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5	60.000	60.000
Uitgestelde belastingen		168	79.832,77	61.103,82

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	13.900.695,41	14.498.296,06
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	11.882.963,23	12.362.423,23
Financiële schulden		170/4	11.882.013,23	12.361.473,23
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	11.545.867,6	11.997.100,31
Overige leningen		174/0	336.145,63	364.372,92
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	950	950
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	1.548.091,15	1.720.071,56
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	717.098,13	1.022.281,26
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	758.213,94	631.618,84
Leveranciers		440/4	758.213,94	631.618,84
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	271,28	3.287,01
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	23.778,43	860,01
Belastingen		450/3	1.926,12	146,93
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	21.852,31	713,08
Overige schulden		47/48	48.729,37	62.024,44
Overlopende rekeningen		492/3	469.641,03	415.801,27
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	22.519.591,54	22.301.080,23

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten					
Brutomarge	(+)/(-)		9900	943.238,77	929.460,29
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten			76A	160.851,42	
Omzet			70	3.176.106,17	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen			60/61	2.232.867,4	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	788.749,53	748.725,03
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)		631/4	-2.470,39	1.240,67
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)		635/8	0	17.880
Andere bedrijfskosten			640/8	38.800,87	16.873,21
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten			66A	6.378,06	33.447,89
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-)		9901	111.780,7	111.293,49
Financiële opbrengsten		6.4	75/76B	19.254,55	18.275,36
Recurrente financiële opbrengsten			75	19.254,55	18.275,36
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies			753	18.821,78	18.253,68
Niet-recurrente financiële opbrengsten			76B		
Financiële kosten		6.4	65/66B	196.113,05	111.748,29
Recurrente financiële kosten			65	196.113,05	111.748,29
Niet-recurrente financiële kosten			66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-)		9903	-65.077,8	17.820,56
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	6.273,93	6.084,56
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9904	-58.803,87	23.905,12
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)		9905	-58.803,87	23.905,12

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-) 9906	-58.803,87	23.905,12
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) (9905)	-58.803,87	23.905,12
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-) 14P		
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-) (14)	-58.803,87	
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		23.905,12
Vergoeding van de inbreng	694		23.905,12
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA****IMMATERIËLE VASTE ACTIVA****Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar**NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	XXXXXXXXXX	11.590,2
8029		
8039		
(+)/(-) 8049		
8059	11.590,2	
8129P	XXXXXXXXXX	4.855,71
8079	2.316,76	
8089		
8099		
8109		
(+)/(-) 8119		
8129	7.172,47	
(21)	4.417,73	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	XXXXXXXXXX	25.743.719,03
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	713.776,6	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	175.742,11	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	26.281.753,52	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	XXXXXXXXXX	4.975.751,27
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	786.432,77	
Teruggenomen	8289	160.851,42	
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	5.601.332,62	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	20.680.420,9	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	XXXXXXXXXX	1.025.865
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8385		
Andere mutaties	(+)/(-) 8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	1.025.865	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	XXXXXXXXXX	35
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455	35	
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	XXXXXXXXXX	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	XXXXXXXXXX	0
Mutaties tijdens het boekjaar	(+)/(-) 8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555	0	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	<u>1.025.900</u>	

STAAT VAN DE SCHULDEN

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Codes	Boekjaar
(42)	717.098,13
8912	2.050.523,77
8913	9.832.439,46
8921	
891	
901	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	8.672.625
9061	8.672.625
8922	
892	
902	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap

RESULTATEN

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Niet-recurrente kosten

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087		
76	160.851,42	
(76A)	160.851,42	
(76B)		
66	6.378,06	33.447,89
(66A)	6.378,06	33.447,89
(66B)		
6502		

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	
9501	
9502	

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Revisor: aan de bedrijfsrevisor wordt m.b.t. het boekjaar 2023 een fee i.k.v. audit betaald van € 5.220 (excl.btw)

Boekjaar
5.220

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

NIHIL

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

NIHIL

Met de leden van de leidinggevende, toezichhoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

NIHIL

Boekjaar
0
0
0

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

Materiële en immateriële vaste activa

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De vier lopende erfpachtovereenkomsten (Hartenberg, St. Amandus, turnhal/gevechtsporthal en Kapelhof) worden geboekt onder de leasing en soortgelijke rechten aangezien deze vier overeenkomsten als dusdanig gekwalificeerd worden.

Op activa in aanbouw wordt er niet afgeschreven.

Toegepaste afschrijvingsritmes volgens de lineaire afschrijvingsmethode :

- Ander meubilair BMVA : 10 jaar
- Installaties, machines en uitrusting BMVA : 15 jaar
- Informaticamaterieel BMVA : 5 jaar
- Kantooruitrusting en ICT BMVA : 5 jaar
- Rollend materieel : 5 jaar
- Terreinen en gebouwen in erfpacht : 99 jaar
- Nieuwe gebouwen BMVA : 50 jaar
- Buitengewoon onderhoud van gebouwen: 15 jaar

Financiële vaste activa

Voor aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de aandelen worden aangehouden.

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.

Er werd in 2021 een herwaardering geboekt van € 35 m.b.t. deelneming in de naamloze vennootschap RMW. In 2023 werden geen herwaarderingen op financiële vaste activa geboekt.

Vorraden

De voorraden handelsgoederen worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde, of tegen marktwaarde als lager op balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen aan hun nominale waarde.

Inkomsten worden erkend op het ogenblik van de levering van de prestatie, niet op het moment van betaling.

Indien de inning van vorderingen onzeker is, dienen desgevallend waardeverminderingen geboekt te worden.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Periode 2023 – Rekening – AGB Bilzen BE0888.873.653 – toelichting bij de rekening - waarderingsregels

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden voor hun nominale waarde.

Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Kapitaalsubsidies

De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

In 2023 werden volgende nieuwe investeringssubsidies ontvangen in kader van energiebesparende maatregelen:

- Sporthal de Kimpel, relightning voor de som van € 7.958,93
- Zwembad De Kimpel, dakkoepel voor de som van € 92.052,00

Schulden op lange en korte termijn

De schulden waaronder de erfpachtverplichtingen en de financiële schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Verplichtingen worden uitgedrukt op het ogenblik van de levering (diensten/goederen), niet op het moment van betaling van de verplichting.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Provisie hangende geschillen

Bij de voorziene provisie voor hangende geschillen zijn er in 2023 geen wijzigingen opgetreden t.o.v. 2022.

Case met Sport infrabouw is afgedekt met de bestaande provisie van € 60.000,00. Voor het geschil met de uitbater van het cafetaria van het zwembad werd in 2021 het bedrag van € 42.120,00 voorzien en in 2022 betaald op een geblokkeerde rekening. Het AGB stadsontwikkeling Bilzen wordt geconfronteerd in dit geschil met een eis van € 144.721,72 van de tegenpartij. Maar t.o.v. voorgaande jaren is er in deze zaak geen wijziging opgetreden. Er is in tussentijd geen enkele uitspraak of aanwijzing gebeurd die aanleiding zou geven om de aangelegde provisie te verhogen.

De provisie zal in de loop van boekjaar 2024, indien nodig, aangepast worden aan de eventuele wijzigingen in het kader van de lopende rechtszaak.

Uitboeken materiële vaste activa (MVA)

Bij de ontruiming van sporthal Eigenbilzen werden een geluidsinstallatie, puzzelmatten en sporttramen verkocht aan stad Bilzen aan boekwaarde, zijnde € 8.512,63. De aanschaffingswaarde bedroeg € 10.121,22.

Theater technisch materiaal, ledparren en sportmatten, aangekocht tussen 2012 en 2019 en ondertussen vervangen en verwijderd, werden uitgeboekt. De aanschaffingswaarde bedroeg € 19.731,02. De afschrijvingsduur bedroeg 15 jaar, waardoor een minderwaarde geboekt werd voor € 6.378,06.

Een aantal MVA is vervangen en volledig afgeschreven.

De materialen werden aangekocht tussen 2013 en 2019. Het betreft voornamelijk ICT-materiaal voor cultuur en bibliotheek, materiaal van de belevingsbib en media ruimte bib en materiaal voor aankleding ligweide zwembad. De aanschaffingswaarde van de uitgeboekte MVA bedraagt € 145.889,87.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN**

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochter s	Jaarrekening per	Muntco de	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+ of (-) (in eenheden))	
RMW 0544850087 Naamloze vennootschap Deken Paquayplein 1 3740 Bilzen BELGIË	Aandelen op naam	10.259	51		2023-12-31	EUR	6.991.518	-37.357

LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbepert aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of D) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;

B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;

D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code

WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

Materiële en immateriële vaste activa

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De vier lopende erfpachtovereenkomsten (Hartenberg, St. Amandus, turnhal/gevechtsporthal en Kapelhof) worden geboekt onder de leasing en soortgelijke rechten aangezien deze vier overeenkomsten als dusdanig gekwalificeerd worden.

Op activa in aanbouw wordt er niet afgeschreven.

Toegepaste afschrijvingsritmes volgens de lineaire afschrijvingsmethode :

- Ander meubilair BMVA : 10 jaar
- Installaties, machines en uitrusting BMVA : 15 jaar
- Informaticamaterieel BMVA : 5 jaar
- Kantooruitrusting en ICT BMVA : 5 jaar
- Rollend materieel : 5 jaar
- Terreinen en gebouwen in erfpacht : 99 jaar
- Nieuwe gebouwen BMVA : 50 jaar
- Buitengewoon onderhoud van gebouwen: 15 jaar

Financiële vaste activa

Voor aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de aandelen worden aangehouden.

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.

Er werd in 2021 een herwaardering geboekt van € 35 m.b.t. deelneming in de naamloze vennootschap RMW. In 2023 werden geen herwaarderingen op financiële vaste activa geboekt.

Vorraden

De voorraden handelsgoederen worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde, of tegen marktwaarde als lager op balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen aan hun nominale waarde.

Inkomsten worden erkend op het ogenblik van de levering van de prestatie, niet op het moment van betaling.

Indien de inning van vorderingen onzeker is, dienen desgevallend waardeverminderingen geboekt te worden.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Periode 2023 – Rekening – AGB Bilzen BE0888.873.653 – toelichting bij de rekening - waarderingsregels

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden voor hun nominale waarde.

Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Kapitaalsubsidies

De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

In 2023 werden volgende nieuwe investeringssubsidies ontvangen in kader van energiebesparende maatregelen:

- Sporthal de Kimpel, relightning voor de som van € 7.958,93
- Zwembad De Kimpel, dakkoepel voor de som van € 92.052,00

Schulden op lange en korte termijn

De schulden waaronder de erfpachtverplichtingen en de financiële schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Verplichtingen worden uitgedrukt op het ogenblik van de levering (diensten/goederen), niet op het moment van betaling van de verplichting.

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**

BE 0888.873.653

Periode 2023 - rekening - KLASSE 0

Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

0320200 / 0330200 Zekerheden in de vorm van borgstelling door de bank	7.982,70 d
Borgstelling Europabank ikv concessie Kimpelkaffee MJ Group BV	5.317,70
Borgstelling Europabank ikv concessie zwembad cafetaria MJ Group BV	2.665,00
0330200 Zekerheden in de vorm van borgstelling door de bank	7.982,70 c

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - ontvangsten

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
 en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Ontvangst krediet	Vorderingen	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-32	De Kimpel sporthal	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	GEBINV		7.958,93		-7.958,93	Extra investeringstoelage ontvangen
2023	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	GEBINV		92.052,60		-92.052,60	Extra investeringstoelage ontvangen
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	30.000,00	3.849,06	ticketverkoop	26.150,94	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	30.000,00	4.911,26	ticketverkoop	25.088,74	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	40.000,00	8.830,75	ticketverkoop	31.169,25	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.000,00		ticketverkoop	5.000,00	Geen inkomsten op deze JBR
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	10.000,00	457,02	inkomsten ticketverkoop	9.542,98	Budget voorjaar 2023 te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.000,00		inkomsten ticketverkoop	5.000,00	Geen inkomsten op deze JBR
2023	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-14	Projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.000,00	11.063,48	inkomsten ticketverkoop	-6.063,48	Meer ontvangen dan voorzien voor de voorstelling
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	32.500,00	9.146,64	ticketverkoop	23.353,36	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	32.500,00	39.288,32	ticketverkoop	-6.788,32	Meer ontvangen dan voorzien voor de voorstelling
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	49.000,00	22.072,05	ticketverkoop	26.927,95	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.400,00		ticketverkoop	5.400,00	Geen inkomsten op deze JBR

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - ontvangsten

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Ontvangst krediet	Vorderingen	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	11.000,00	3.630,86	inkomsten ticketverkoop	7.369,14	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0701-00/7077000
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-12	Receptief - tickets van derden	7450201	Ticketverkoop voor derden	CULT		12.072,00		-12.072,00	Ticketverkoop voor derden (zie 6450011)
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.400,00		inkomsten ticketverkoop	5.400,00	Geen inkomsten op deze JBR
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-14	Projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT	5.400,00		inkomsten ticketverkoop	5.400,00	Geen inkomsten op deze JBR
2023	AGB	ACT-81	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT		6.163,55		-6.163,55	Ontvangsten voorjaar 2024
2023	AGB	ACT-81	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT		54.329,37		-54.329,37	Ontvangsten voorjaar 2024
2023	AGB	ACT-81	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT		25.719,54		-25.719,54	Ontvangsten voorjaar 2024
2023	AGB	ACT-81	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	0701-08	Lezingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	CULT		9.379,46		-9.379,46	Ontvangsten voorjaar 2024
2023	AGB	ACT-81	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	0701-12	Receptief - tickets van derden	7450201	Ticketverkoop voor derden	CULT		7.650,00		-7.650,00	Ontvangsten voorjaar 2024
2023	AGB	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-02	Paasvakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	SPORT	10.000,00	4.609,13	Inkomsten sportkampen Paasvakantie	5.390,87	Minder deelname Paasvakantie dan geraamd
2023	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	JEUGD	100.000,00	83.041,64	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank	16.958,36	Raming te hoog
2023	AGB	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwendienst	7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	MIL	10.000,00		Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site	10.000,00	Geen ontvangsten
2023	AGB	ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-06	Gebouwendienst	7000006	Verkoop van groene stroom	GEBINV	25.000,00	16.938,00	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23	8.062,00	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7012001	Inschrijvingsgeld bibliotheek	BIB	20.000,00	9.368,87	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).	10.631,13	Minder ontvangen dan voorzien

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - ontvangsten

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Ontvangst krediet	Vorderingen	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7450001	Schadevergoedingen	BIB	25.000,00	12.425,87	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.	12.574,13	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	CULT	5.000,00		Concessievergoeding Brouwerij drankafname	5.000,00	Geen ontvangsten
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	CULT	43.200,00	70.958,98	Verbruik dranken en infrastructuur te factureren aan gebruikers	-27.758,98	Meer ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	CULT	48.600,00	24.318,14	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur	24.281,86	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	CULT	48.600,00	33.782,50	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur	14.817,50	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	ONT	700.000,00	716.732,59	Prijssubsidie cultuur	-16.732,59	Meer ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	ONT	130.000,00	145.688,90	Prijssubsidie bib	-15.688,90	ROT gestegen
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	ONT	390.000,00	227.595,74	Prijssubsidie sport	162.404,26	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-35	Zonhoeve sporthal	7040300	Terugvordering energie en water	ONT		7.575,00		-7.575,00	Terugvorderingen volgens overeenkomsten
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	ONT	590.000,00	602.975,83	Prijssubsidie zwembad	-12.975,83	Meer ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	70.000,00	30.706,16	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	39.293,84	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	70.000,00	34.162,71	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	35.837,29	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	40.000,00	21.060,19	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	18.939,81	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	SPORT		5.203,02	Geluidsinstallatie	-5.203,02	Onvoorziene verkoop door afbraak sporthal

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - ontvangsten

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Ontvangst krediet	Vorderingen	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	15.000,00	1.344,25	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	13.655,75	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	40.000,00	18.042,18	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	21.957,82	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	SPORT	35.000,00	8.671,22	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd	26.328,78	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0740-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014000	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	ZWEM	190.000,00	117.535,90		72.464,10	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0742-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014001	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	ZWEM	120.000,00	140.814,80		-20.814,80	Meer ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014003	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	ZWEM	15.500,00	3.783,03		11.716,97	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0742-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014004	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	ZWEM	55.000,00	41.424,60		13.575,40	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0742-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014006	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	ZWEM	10.000,00	237,85		9.762,15	Minder ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014007	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	ZWEM	77.000,00	14.165,13		62.834,87	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0742-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014008	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	ZWEM	20.000,00	35.736,11		-15.736,11	Meer ontvangen dan voorzien
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014050	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	ZWEM	45.000,00	32.428,37		12.571,63	Prijssubsidie geboekt op GBB-ONT/0742-60/7077000
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014051	Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	ZWEM	122.000,00	128.412,62		-6.412,62	Meer ontvangen dan voorzien

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
 en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Vastleggings %	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	ACT-16	Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	0709-10	Verenigingsraad	6141001	Diverse benodigdheden	PART	5.700,00		0,00%	Verenigingsraad (actieve werking: 3 act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	5.700,00	activiteiten zijn vervat in reguliere werking
2023	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0522-33	Bilzen Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info	MARCOM	39.404,65	34.401,30	87,30%		5.003,35	uitgaven zijn beperkt gebleven
2023	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	6143007	Publiciteit, advertenties & info	MARCOM	62.862,64	47.432,54	75,45%		15.430,10	uitgaven zijn beperkt gebleven
2023	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0741-60	Dienst zwembad	6143007	Publiciteit, advertenties & info	MARCOM	19.000,00	11.540,38	60,74%		7.459,62	uitgaven zijn beperkt gebleven
2023	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	GEBINV	5.000,00		0,00%	Opstart raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen	5.000,00	geen werken buiten de projecten
2023	AGB	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	6.734,00	250,00	3,71%		6.484,00	afhandeling project 2022
2023	AGB	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-15	Anderen in huis	6450011	Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	CULT	3.468,00	15.540,00	448,10%	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	-12.072,00	afhandeling project 2022

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - uitgaven

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Uitgave krediet	Aanrekening en	Vastleggings %	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	23.425,22	12.950,00	55,28%		10.475,22	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-02	Humor	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	36.370,61	29.213,47	80,32%	humorvoorstellingen cc de kimpel	7.157,14	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-03	Muziek	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	42.720,40	25.875,00	60,57%	muziekvoorstellingen cc de kimpel	16.845,40	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-04	Bilzen Jazz	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	12.500,00		0,00%	jazz voorstellingen kimpel	12.500,00	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-07	Tentoonstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	6.500,00		0,00%	expo's kimpel Minder expo's	6.500,00	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-80	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	0701-11	Schoolvoorstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	CULT	10.345,00	17.925,00	173,27%	voorstellingen voor scholen kimpel Verschuiving binnen de actie	-7.580,00	het budget voor najaar 2023 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6131008	Licentievergoeding	TOER	20.000,00	-25.368,38	-126,84%	licentievergoeding	45.368,38	stopzetting Het Verhaal, licentievergoeding werd tegengeboekt
2023	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	TOER	27.500,00		0,00%		27.500,00	einde onderhoudscontract door stopzetting
2023	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	TOER	4.258,00	10.674,53	250,69%		-6.416,53	Extra afbraakkosten stopzetting
2023	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Biding jeugdcentrum	6020000	Artiesten - uitkoop	JEUGD	31.944,50	26.344,50	82,47%		5.600,00	Het budget voor act-98 werd te ruim geraamd
2023	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Biding jeugdcentrum	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	JEUGD	69.262,50	47.063,74	67,95%		22.198,76	Het budget voor act-98 werd te ruim geraamd

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - uitgaven

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Uitgave krediet	Aanrekening en	Vastleggings %	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	CULT	22.774,76	13.698,05	60,15%		9.076,71	Minder herstellingen dan voorzien
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	CULT	18.730,62	10.207,26	54,50%		8.523,36	aankoop drank in functie van de verkoop
2023	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	CULT	30.000,00	14.324,50	47,75%		15.675,50	aankoop drank in functie van de verkoop
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-00	Overige algemene diensten	6110000	Elektriciteit	GEBOND	5.000,00		0,00%		5.000,00	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-06	Gebouwendienst	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	GEBOND	9.327,26		0,00%	Ondergrondse afvalcontainers	9.327,26	aangerekend onder act-105 duurzame maatregelen
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	GEBOND	27.000,00	18.663,60	69,12%		8.336,40	Beperkte herstellingen, minde dan geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6110000	Elektriciteit	GEBOND	56.000,00	66.061,73	117,97%		-10.061,73	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6113000	Water	GEBOND	5.000,00		0,00%		5.000,00	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	6110000	Elektriciteit	GEBOND	15.000,00	23.305,40	155,37%		-8.305,40	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-35	Zonhoeve sporthal	6110000	Elektriciteit	GEBOND	13.000,00	18.886,61	145,28%		-5.886,61	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-35	Zonhoeve sporthal	6111000	Gas	GEBOND	12.000,00	6.948,08	57,90%		5.051,92	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - uitgaven

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Uitgave krediet	Aanrekening en	Vastleggings %	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	GEBOND	110.000,00	124.897,14	113,54%		-14.897,14	Sterke stijging van de onderhoudskosten van de technische installatie
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6111000	Gas	GEBOND	75.000,00	105.602,98	140,80%		-30.602,98	Budget voor elektriciteit, gas en water werd in totaliteit voor € 39.255 te laag geraamd
2023	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6141001	Diverse benodigdheden	GEBOND	16.313,25	5.070,80	31,08%		11.242,45	De uitgaven zijn beperkt gehouden
2023	AGB	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0701-35	De Blondeswinning OC	6102001	Periodieke erfpachtvergoedingen	GRB	10.001,00	1,00	0,01%	jaarlijks erfpachtvergoeding Blondeswinning (10.000 euro) + parking (1 euro)	10.000,00	kost van 2023 werd in 2022 budgettair aangerekend
2023	AGB	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0701-35	De Blondeswinning OC	6400000	Onroerende voorheffing	GRB	3.800,00	-3.647,20	-95,98%	OV Blondeswinning	7.447,20	vrijstelling van onroerende voorheffing
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	ONT	60.000,00		0,00%	Winstuitkering aan stad Bilzen	60.000,00	geen winstuitkering mbt 2023
2023	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	ONT	207.166,00	198.336,26	95,74%	Terugvordering intrest lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	8.829,74	werkelijke kost aangerekend
2023	AGB	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0115-00	Preventie en welzijn op het werk	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	PREV	9.500,00	3.599,00	37,88%	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	5.901,00	wettelijke controles zijn uitgevoerd
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	SPORT	19.995,00	13.809,47	69,06%		6.185,53	het budget werd te ruim geraamd
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6150200	Huur materiaal	SPORT	24.671,53	12.234,32	49,59%	huur tijdelijke kleedkamers	12.437,21	het budget werd te ruim geraamd
2023	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	SPORT	9.500,00	2.941,14	30,96%		6.558,86	het budget werd te ruim geraamd
2023	AGB	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0742-30	Katteberg sportpark	6430000	Vergoeding schadegevallen	VERZ		6.094,32		vervanging glaswerk	-6.094,32	onvoorziene uitgave
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	ZWEM	16.625,00	5.213,87	31,36%		11.411,13	het budget werd te ruim geraamd

Periode 2023 - rekening - materiële verschillen - uitgaven

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weergave -5000/+5000)

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	BV	Uitgave krediet	Aanrekening en	Vastleggings %	Motivering	Materiële verschillen	Verklaring
2023	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6170000	Uitzendkrachten	ZWEM	63.742,89	58.703,43	92,09%	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	5.039,46	het budget werd te ruim geraamd

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024			
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht	Overdracht kredieten ontvangst	Ontvangst kredieten na overdracht
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00		115.000,00	127.500		
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel (leeg)		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178 (leeg)	-28.262,52		28.084,44	28.084		
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming 50K voor ganse site vrije tijd - Bibliotheek: Scanplaten/barcodescanners - wise cultuurconnect - zelf uitlenen Neder 25K BIB - Nieuwe vrijetijdstoepassing 70K - vrije tijd	-7.500,00		7.500,00	152.500		
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid):	-7.066,00		7.066,00	17.066		
		0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	'Bibliotheek Open Plus' Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178 Werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid): vervangtraject hardware (tablets voor digitale bibliotheekwerking, biblab = digitale STEM-werking...): 13.000 euro - actualisering cijfers +2000	-24.745,92		24.924,00	37.924		

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten na ontvangst	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00		115.000,00	127.500		
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel (leeg)		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178 (leeg)	-28.262,52		28.084,44	28.084		
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	-7.500,00					
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Vernieuwing Switchen AGB (leeg)	-45.000,00		45.000,00	45.000		
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB (leeg)	-5.658,48		5.658,48	5.658		
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie brandcentrale de Kimpel Screens vergaderzalen	-4.149,21		4.149,21	22.149		
		0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED - Koeling - Screens (nieuwe sturingen) Gevelbeplating (loskomende delen) Zonwerende folie op de lichtstraat (vervanging)	-5.000,00		5.000,00	40.000		

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten na overdracht	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties			115.000,00	127.500		
						Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00					
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	(leeg) Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178	-28.262,52					
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	(leeg) Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	-7.500,00		28.084,44	28.084		
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuw ticketlokaal voetbal Katteberg Interne verschuiving binnen act-51 0742-35 2291007 naar 0742-30 ticketlokaal SP Katteberg, € 2.241,34	-7.346,30		9.587,64	9.588		
		0742-32	De Kimpel sporthal	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		-39.600			39.600	39.600
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	(leeg) Aanpassen site de Kimpel ifv integrale toegankelijkheid - Verbouwing kleedkamers - Sanitaire wanden toiletten site de Kimpel			345.787,18	487.229		
						Aanpassen site de Kimpel ifv integrale toegankelijkheid - Verbouwing kleedkamers - Sanitaire wanden toiletten site de Kimpel Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport.	-240.000,00					
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Bijkomende ventilatie voor de nieuwe uitbreiding van de sporthal - Veiligheidscoörd EPB - Renovatie gevelbekleding - Gelijkvloerse uitbreiding Interne verschuiving binnen act-51 0742-35 2291007 naar 0742-30 ticketlokaal SP Katteberg, € 2.241,34	-88.509,81					
						Gelijkvloerse uitbreiding - uitvoering - voorlopig budget aan te passen aan raming architect			86.268,47	686.268		

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten na overdracht	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00		115.000,00	127.500		
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel (leeg)		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticmaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178 (leeg)	-28.262,52		28.084,44	28.084		
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticmaterieel - bedrijfsmatige goederen	Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K (leeg)	-7.500,00					
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen - Snelbouwkantoor (leeg)	-11.630,00		11.630,00	11.630		
		0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	dakkoepel en de bijkomende afwerking Interne verschuiving binnen 0742-60 zwembad van meubilair 2450000 naar gebouwen 2291007 (€ 111,83) Interne verschuiving binnen 0742-60 zwembad van meubilair 2450000 naar gebouwen 2291007 (€ 111,83)	-9.551,01					
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Tegelvloer van groepskant overtegelen Schaarhefwagen - Screens instructiebad - Sloten lockers gang en groepskleedkamer - Muziekinstallatie aqualessen Vervanging sloten lockers	-15.215,00		9.662,84	34.663		
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Interne verschuiving binnen 0742-60 zwembad van meubilair 2450000 naar gebouwen 2291007 (€ 111,83)	0,00		15.215,00	24.215		
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0701-07	Tentoonstelling	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	-5.000,00		5.000,00	10.000		

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten ontvangst	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00		115.000,00	127.500		
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel (leeg)		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticmaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178 (leeg)	-28.262,52		28.084,44	28.084		
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticmaterieel - bedrijfsmatige goederen	Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	-7.500,00					
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad Vervangen scorebord	-20.539,00		20.539,00	40.539		
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie in JC de Bildung en drumstel in het repetitielokaal + vaste geluidsinstallatie (leeg)	-76.439,22		76.439,22	76.439		
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Los meubilair bibliotheek	-2.388,04		2.388,04	32.388		
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-21.804,48		21.804,48	46.804		
		0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen (leeg)	-11.933,11		11.933,11	11.933		
		0701-35	De Blondeswinning OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Geluidsinstallatie (leeg)	-1.550,00		1.550,00	1.550		

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten na ontvangst	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties			115.000,00	127.500		
						Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00					
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	(leeg) Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178	-28.262,52					
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	(leeg) Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	-7.500,00		28.084,44	28.084		
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	-8.885,01					
						(leeg)			8.885,01	8.885		
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	(leeg)		-134.530			134.530	134.530
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	(leeg)	-107.933,02		107.933,02	107.933		
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	-21.680,90		21.680,90	21.681		
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	-4.000,00		4.000,00	8.000		
		0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	installatie poetsrobot	-23.227,55					
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg) Aankoop sportmaterialen			23.227,55	23.228		
						vervangingsprogramma sportmaterialen	-4.000,00		4.000,00	9.000		
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie sporthal	-1.511,49					

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten ontvangst	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties			115.000,00	127.500		
						Zonnepanelen site kimpel	-115.000,00					
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		-240.000			240.000	240.000
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	(leeg) Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Project toegankelijkheid is opgesplitst in act-139 cultuur en act-51 sport. Toegankelijke looproutes site de Kimpel	-348.796,34		243.009,16	280.509		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's Verschuiving binnen ACT-26 van 0119-01 naar 0703-08 digitale bib , € 178	-28.262,52		28.084,44	28.084		
		0119-14	Fusie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	(leeg) Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	-7.500,00					
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en Meubilair - bedrijfsmatige MVA	(leeg)			1.511,49	1.511		
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-5.000,25					
						(leeg)			5.000,25	5.000		
		0742-36	Kapelhof sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	(leeg)	-478,10		478,10	478		
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	ligzetels voor de ligweide Interne verschuiving binnen 0742-60 zwembad van meubilair 2450000 naar gebouwen 2291007 (€ 111,83) tafels voor de ligweide 3-traps reddersstoel	-1.710,35		1.598,52	5.099		
Eindtotaal							-1.281.511,11	-414.130	1.281.511,11		414.130	

AGB stadsontwikkeling Bilzen
 Overdracht financieringskredieten van 2023 naar 2024
 MJPO-2020_2026-5

Actie	Actie omschrijving	Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	Boekjaar					
							2023		2024		Overdracht kredieten na overdracht	Ontvangst kredieten na overdracht
							Overdracht kredieten uitgave	Overdracht kredieten ontvangst	Overdracht kredieten uitgave	Uitgave kredieten na overdracht		
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van	1733000	Schulden aan kredietinstellin	Algemene Financiering ifv de nodige liquiditeiten en de snelheid van de re	-1.500.000				1.500.000	2.800.000
Eindtotaal								-1.500.000			1.500.000	2.800.000

Toelichting bij de jaarrekening 2023

De financiële toestand geeft het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge weer. Dit is een benadering vanuit budgettair vlak zonder afschrijvingen of overlopende rekeningen.

Het resultaat op kasbasis is opgesplitst in het exploitatie-, het investerings- en het financieringsbudget. De som van deze drie budgetten levert ons het budgettaire resultaat van het boekjaar op.

Het exploitatie saldo is positief en bedraagt € 760.041. Het investeringsaldo echter is negatief en bedraagt € - 605.252. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2023 is positief en bedraagt € 184.080. Door toevoeging van het negatieve gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig jaar, zijnde € -457.450 bekomen we het beschikbaar budgettair resultaat van € - 273.371.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	760.041	824.705
a. Ontvangsten	3.223.403	3.789.050
b. Uitgaven	2.463.362	2.964.345
II. Investeringsaldo	-605.252	-1.581.158
a. Ontvangsten	108.524	414.130
b. Uitgaven	713.777	1.995.288
III. Saldo exploitatie en investeringen	154.788	-756.453
IV. Financieringsaldo	29.291	1.526.719
a. Ontvangsten	800.000	2.300.000
b. Uitgaven	770.709	773.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	184.080	770.266
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-457.450	-457.450
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-273.371	312.816
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-273.371	312.816

Het investeringsresultaat van de rekening bedraagt € -605.252 ten opzichte van € -1.581.158 in het meerjarenplan. De niet gebruikte investeringsbudgetten namelijk € 1.281.511 zijn overgedragen naar 2024. Deze overdrachten worden toegelicht in deel 3, overdracht van de investerings- en financieringskredieten.

Door middel van de autofinancieringsmarge kunnen we meten of er voldoende middelen uit de exploitatie gehaald kunnen worden om de financiële verplichtingen van de leningen na te komen. Het exploitatiesaldo bedraagt in 2023 € 760.041 en het totaal van de aflossingen, bedraagt € 770.709. Dit resulteert in een negatieve autofinancieringsmarge van € - 10.668. Dit wil zeggen dat er te weinig middelen in exploitatie zijn om de financiering te betalen. Dit kan opgelost worden door voor volgend jaar ofwel de omzet te verhogen of wel door de prijssubsidies op te trekken.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	760.041	824.705
II. Netto periodieke aflossingen	770.709	773.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	770.709	773.281
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-10.668	51.424

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) geeft het resultaat weer vanuit de algemene boekhouding. In dit resultaat wordt ook rekening gehouden met afschrijvingen en overlopende rekeningen.

De operationele kosten zijn gedaald t.o.v. vorig jaar. Namelijk met € 75.167 t.o.v. vorig jaar. Vooral de kosten voor energie zowel gas als elektriciteit blijven hoog. De uitgaven voor gas zijn in 2023 het drievoudige van 2021 en 12% meer dan 2022. Voor elektriciteit bedroeg de verhoging t.o.v. vorig jaar 18%. De minderuitgaven situeren zich bij herstelling gebouwen, kosten voor water en diverse behoeften.

De operationele opbrengsten zijn eveneens gedaald t.o.v. vorig jaar met € 39.165. De daling heeft vooral te maken met het wegvallen van Bilzen Mysteries. Deze rubriek vermindert met €55.695. Dit wordt wel gecompenseerd met de meer ontvangsten voor het zwembad met € 71.105. Bij het geheel van de operationele ontvangsten werden echter in 2023 voor € 123.501 euro minder prijssubsidies ontvangen.

De financiële kosten stijgen voornamelijk omwille van hogere rente en de omzetting van de kredietopening in lening.

Het boekjaar 2023 wordt afgesloten met een tekort van het boekjaar van € 58.804.

Toelichting bij de doelstellingenrealisatie

Prioritair beleid

Het AGB werkt samen met stad Bilzen en OCMW Bilzen om de doelstellingen die volgens een gezamenlijke doelstellingenboom bepaald zijn, te realiseren. De prioritaire doelstelling is beleidsdoelstelling 8 : “De stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.”

Het AGB werkt rond toegankelijkheid. Het uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur (act-139) en het verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur (act-140) zijn de prioritaire acties. Het totaal project, bestaande uit infrastructurale aanpassingen en digitale bewegwijzering is aanbesteed. De aanstelling van de uitvoerder is in 2023 gebeurd. Bij de opvolgingsrapportering verder in de bundel worden de diverse acties en indicatoren toegelicht en geëvalueerd.

Niet -Prioritair beleid

Het niet-prioritair beleid bevat de beleidsdoelstelling 1 t.e.m. 4. Per actieplan worden de diverse acties toegelicht samen met de uitvoeringstrend, het financieel overzicht en de evaluatie van de acties. Achteraan in de bundel bij de opvolgingsrapportering van doelstellingen, actieplannen en acties wordt hier dieper op ingegaan.

Toelichting bij de realisatie van kredieten

Het document J3 geeft de realisatie van de kredieten weer. Voor de exploitatie zien we dat 83,10 % van wat geraamd was, ook effectief uitgevoerd is. Bij de investeringen ligt dit realisatiepercentage veel lager namelijk 35,77 % is gerealiseerd van het geen geraamd werd. Hierbij wordt telkens de vergelijking gemaakt t.o.v. van de eindkredieten.

A. Investering

De investeringsuitgaven voor 2023 bedragen € 713.776. De voornaamste investeringen worden opgesomd:

ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in site De Kimpel	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	€ 189.822,29
ACT-47	Sportpark Katteberg, aanleg parking	Katteberg sportpark	€ 169.341,52
ACT-51	Vervangen van de koepel van het zwembad	De Kimpel zwembad infrastructuur	€ 120.448,99
ACT-89	Led-schermen met randappartuur	De Kimpel zwembad infrastructuur	€ 55.387,00
ACT-51	Renovatie elektroborde en brandcentrale in de Kimpel	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	€ 46.078,48
ACT-51	Architectkosten Renovatie De Zonhoeve	Zonhoeve sporthal	€ 41.490,19
ACT-51	Vervanging onderwater verlichting zwembad	De Kimpel zwembad infrastructuur	€ 17.385,00
ACT-26	Automatisatie in de bib	Bib - Digitaal	€ 15.640,58

In 2023 werden nieuwe investeringssubsidies ontvangen voor het zwembad De Kimpel van € 92.052 voor de herstelling van de dakkoepel en voor de sporthal De Kimpel van €7.958 voor de relighting.

B. Financiering

De rubriek financiering bevat in ontvangsten de gedeeltelijke volstorting van de kapitaalsverhoging namelijk € 800.000 en bij de uitgavenzijde de aflossing van reeds opgenomen leningen namelijk € 770.709.

Handelingen met buitengewone invloed op het resultaat

Zoals vorig jaar hebben in 2023 de meeste culturele voorstellingen gewoon kunnen plaatshebben en waren alle sportactiviteiten en het zwembad permanent toegankelijk. De toegekende prijssubsidies zijn ongeveer hetzelfde t.o.v. vorig jaar. Waar de prijssubsidies in 2021 slechts € 1.487.690 bedroegen, en in 2022 gestegen zijn naar € 1.913.363, bleven die voor 2023 beperkt tot € 1.770.678.

4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie

Overzicht van de journaalvolgnummers

Documentatie

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Periode: 2023
AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Secretaris: Jos Claesen (wnd.)
Financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?


Beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

IB projects is aangesteld als uitvoerder van de toegankelijkheidswerken. De werken zijn in uitvoering.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-71) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
15-09-2023	Alfanumeriek	Een positief rapport	Positieve reactie	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In de eerste helft van 2023 kwam de STAR 4 keer samen en tijdens elke samenkomst worden de lopende projecten binnen de stad even aangehaald. De stand van zaken wordt altijd positief onthaald, ook al heeft het dossier heel wat vertraging opgelopen. Ondertussen zijn we ook aan de slag gegaan met de aanpassing van de buitenomgeving van de vrijetijdssite de kimpel. Hiervoor werd er in eerste instantie een plaatsbezoek georganiseerd, waaraan de leden van de STAR hun medewerking verleend hebben.

Indicator: (I-72) Aan De Kimpel worden alle aanbevelingen uit het rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
15-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Er is gestart met de uitvoering van de verbouwingswerken om het gebouw intern toegankelijk te maken en daarnaast is er ook gestart met de aanpassing van de buitenomgeving, zodat die integraal toegankelijk wordt. Alle aanbevelingen van Inter zullen worden uitgevoerd.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

De aanbesteding voor de wayfinding wordt in 2024 uitgeschreven. Bij de realisatie van de wayfinding, zowel de digitale als de fysieke, wordt er vertrokken vanuit het advies van Inter.

Tijdens elke samenkomst van STAR wordt een stand van zaken van de uitvoering van de werken mee geven. De leden van STAR kijken uit naar het definitieve resultaat.

Aangezien de samenkomsten van de STAR plaatsvinden in de kimpel, kan de vooruitgang gemakkelijk opgevolgd worden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-69) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Een positief rapport	positieve reactie	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In de eerste helft van 2023 kwam de STAR 4 keer samen en tijdens elke samenkomst worden de lopende projecten binnen de stad even aangehaald. De stand van zaken wordt altijd positief onthaald, ook al heeft het dossier heel wat vertraging opgelopen.

Evaluatie: De stand van zaken werd telkens elk overleg met STAR altijd positief onthaald, ook al heeft het dossier heel wat vertraging opgelopen.

31-12-2023	Alfanumeriek	Een positief rapport	positieve reactie	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------	-------------------	----	-------------------------

Motivering: Na de opgelopen vertraging, zit het dossier terug op de (nieuwe) planning

Indicator: (I-70) Aan de kimpel worden alle aanbevelingen uit rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het rapport van Inter is de basis voor het totale project aan en in De Kimpel. De aannemer die de fysieke aanpassingswerken voor zijn rekening neemt, is gestart en de verschillende werken kunnen elkaar nu opvolgen. De realisatie van de digitale toegankelijkheid is het sluitstuk van dit ganse project.

31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	-------------------------------------	---	------	-------------------------

Motivering: Het rapport van Inter is de basis voor het totale project aan en in De Kimpel. De aannemer die de fysieke aanpassingswerken voor zijn rekening neemt, is gestart en de verschillende werken kunnen elkaar nu opvolgen. De realisatie van de digitale toegankelijkheid is het sluitstuk van dit ganse project.

Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		189.822,29	538.618,63	0,00
		ACT-139/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-11	189.822,29	538.618,63	0,00
		ACT-140/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-12	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	240.000,00	190.000,00
		ACT-139/0701-30/1500000/AGB/DC/300/IP-11	0,00	240.000,00	190.000,00
Saldo		-189.822,29	-298.618,63	190.000,00	

Motiveringen bij AP-30

ACT-139/0701-30/1500000/AGB/DC/300/IP-11/O: Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel

ACT-139/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-11/U: Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid

Overig Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

Actie: ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.

Bijzondere aandacht voor preventieve gezondheid en vroegdementie, samen gezondheidsongelijkheid verminderen, psychosociale hulpverleningsnetwerk, Bilzen hartveilige stad.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

Bilzen maakt deel uit van de intergemeentelijke samenwerking gezondheidspreventie binnen de ELZ Zuid-Oost Limburg. Logo Limburg coördineert deze samenwerking. De IGP-werking zet in op acties mbt preventieve gezondheid in de regio: lezingen, promotie preventieve kankeronderzoeken, 10 daagse geestelijke gezondheid, ...

Naast deze samenwerkingen zijn er eigen lokale acties mbt preventieve gezondheid. Deze worden opgenomen binnen de werking/programma van het lokaal dienstencentrum en/of in samenwerking met de eerste lijnszone Zolim. Zo waren er acties ivm sensibilisering bij screening baarmoederhalskanker, complimentendag (medewerkers), het beschikbaar stellen van een zonnecrèmedispenser en deelname aan week van de valpreventie.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	765,07	1.400,00	1.400,00
	ACT-2/0701-32/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	350,00
	ACT-2/0701-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	350,00
	ACT-2/0742-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	350,00
	ACT-2/0742-60/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	311,47	350,00	350,00
	Saldo	-765,07	-1.400,00	-1.400,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	3.325,00
		ACT-6/0119-13/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.900,00
		ACT-6/0119-13/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-6/0709-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	ACT-6/0741-60/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.425,00	
	Saldo	0,00	-3.325,00	-3.325,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

Actie: ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Lancering van burgerparticipatieplatform Project Publiek in 2023.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		991,63	9.025,00
		ACT-16/0701-16/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-16/0701-17/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.425,00
		ACT-16/0701-17/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	243,98	0,00
		ACT-16/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.175,00
		ACT-16/0703-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	708,90	250,00
		ACT-16/0709-10/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.700,00
		ACT-16/0751-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	38,75	475,00
	ACT-16/0751-10/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	Saldo	-991,63	-9.025,00	-9.025,00

Motiveringen bij AP-4

ACT-16/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: adviesraad bibliotheek: vergadermomenten en bedankje

interne verschuiving binnen act-16 naar 6143001 representatie

ACT-16/0703-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving binnen act-16 naar 6143001 representatie

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.

Actie: ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Mediaplan 2023 werd succesvol uitgevoerd: een goede mix tussen promo online, print en op televisie. Mediaplan 2024 in voorbereiding.

Actie: ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De stedelijke website is continu in ontwikkeling. Ook sociale media wordt intensief ingezet, zowel organisch als betalend. Huidige website van Bilzen wordt afgebouwd, ter voorbereiding van nieuwe website Bilzen-Hoeselt.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.023,17	7.683,00	7.363,00
	ACT-23/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.212,85	6.970,00	4.750,00
	ACT-23/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	312,36	0,00	0,00
	ACT-25/0119-12/6139999/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-25/0119-12/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-25/0119-14/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-25/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	362,50	0,00	1.900,00
	ACT-25/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-25/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	100,00	238,00	238,00
	ACT-25/0741-60/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	35,46	475,00	475,00
	Saldo	-7.023,17	-7.683,00	-7.363,00

Motiveringen bij AP-6

ACT-23/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... - Samenwerking media Bilzen Mysteries

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.

Actie: ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd er voortgebouwd op de stappen die de voorbije jaren gezet werden. In de bibliotheek werden de publiekspc's vernieuwd. Op technisch vlak werden de systemen en het netwerk verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

Actie: ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op diverse locaties werd de netwerkbekabeling vernieuwd en uitgebreid. De WiFi-dekking van diverse sites werd geoptimaliseerd en uitgebreid. De voorbereidingen voor de vernieuwing van het switchpark in 2024 werden getroffen.

Actie: ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In navolging van de voorbije jaren werd er verder ingezet op het optimaliseren, uitbreiden en vernieuwen van de WiFi op diverse sites. Om een hybride werking optimaal te ondersteunen werd de telefooncentrale omgeschakeld naar Teams telefonie.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	25.312,06	137.886,50	15.000,00
	ACT-26/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.737,48	35.000,00	10.000,00
	ACT-26/0119-14/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	7.500,00	0,00
	ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.934,00	10.000,00	5.000,00
	ACT-26/0703-08/2460000/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0703-08/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	15.640,58	40.386,50	0,00
	ACT-26/0741-60/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0742-36/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-27/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	45.000,00	0,00
	ACT-28/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0741-60/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-25.312,06	-137.886,50	-15.000,00

Motiveringen bij AP-7

ACT-26/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Actualisatie Recreatex - Extra camera's

ACT-26/0119-14/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K

ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur

ACT-26/0703-08/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid): 'Bibliotheek Open Plus'

ACT-26/0742-36/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Sportpark Kapelhof - bekabeling en firewall - Sportpark Kapelhof - wifi installatie

ACT-27/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vernieuwing Switchen AGB

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

Actie: ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het budget 2023 werd opgesteld ifv strikte parameters. Op regelmatige tijdstippen werd de stand van zaken geanalyseerd samen met het beleid. Na het turbulente index-jaar van 2022 dragen we de volledige kost van deze sprongen voor het eerst volledig in 2023. In 2023 hebben we 2 indexsprongen gehad.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		28.432,79	26.352,00	26.352,00
		ACT-34/0100-00/6180100/AGB/DC/0/IP-GEEN	27.323,42	26.000,00	26.000,00
		ACT-34/0112-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.109,37	352,00	352,00
	Saldo		-28.432,79	-26.352,00	-26.352,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.

Actie: ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering. Verschillende werkgroepen en regelmatig intern overleg om diensten te begeleiden.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	108.897,66	149.118,00	172.188,00
	ACT-37/0119-00/6143007/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0119-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	34.401,30	40.850,00	40.850,00
	ACT-37/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0701-08/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	-31,38	0,00	0,00
	ACT-37/0701-21/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.415,18	5.000,00	23.750,00
	ACT-37/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.697,35	3.153,82	2.613,00
	ACT-37/0703-02/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.603,23	2.784,18	3.325,00
	ACT-37/0703-03/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0703-04/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.495,74	3.325,00	3.325,00
	ACT-37/0703-05/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	473,28	1.425,00	1.425,00
	ACT-37/0703-08/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	377,73	1.425,00	1.425,00
	ACT-37/0709-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	47.432,54	63.175,00	63.175,00
	ACT-37/0709-02/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0741-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.159,72	5.000,00	12.350,00
	ACT-37/0741-60/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	11.540,38	19.000,00	19.000,00
ACT-37/0752-31/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.332,59	3.980,00	950,00	
Saldo	-108.897,66	-149.118,00	-172.188,00	

Motiveringen bij AP-10

ACT-37/0701-21/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten

ACT-37/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...) - Interne verschuiving binnen ACT-37 BIB

ACT-37/0703-02/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: fysieke (folders, affiches,..) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek, inclusief fotografie-opdrachten

Interne verschuiving binnen ACT-37 BIB

ACT-37/0741-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.

ACT-37/0752-31/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: promo bilding sessions

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.


Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

Actie: ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Nieuwe parking Zeepstraat thv voetbal werd uitgevoerd.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven	169.341,52	175.000,00	0,00	
		ACT-47/0742-30/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN	169.341,52	175.000,00	0,00
	Saldo	-169.341,52	-175.000,00	0,00	

Motiveringen bij AP-13

ACT-47/0742-30/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Aanleg parking Katteberg, deel AGB

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.

Actie: ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.000,00	0,00	
	ACT-51/0119-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	0,00	
	ACT-51/0701-30/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-34/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	
Investerings	Uitgaven	235.668,51	617.069,84	908.190,00	
	ACT-51/0119-00/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0701-30/2290007/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0701-30/2290007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0701-30/2291000/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.427,15	2.427,15	0,00	
	ACT-51/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	46.078,48	50.227,69	0,00	
	ACT-51/0701-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0701-32/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0701-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0703-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00	
	ACT-51/0703-30/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-30/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.653,70	11.000,00	25.000,00	
	ACT-51/0742-31/2450000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-32/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-32/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	240.000,00	150.000,00	
	ACT-51/0742-34/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-34/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-35/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	41.490,19	130.000,00	620.000,00	
	ACT-51/0742-35/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-36/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.790,00	
	ACT-51/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.185,00	15.815,00	0,00	
	ACT-51/0742-60/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0742-60/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	120.448,99	130.000,00	106.400,00	
	ACT-51/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	17.385,00	32.600,00	0,00	
	ACT-51/0752-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		Ontvangsten	100.011,53	39.600,00	39.600,00
		ACT-51/0742-32/1500000/AGB/DC/300/IP-GEEN	0,00	39.600,00	39.600,00
		ACT-51/0742-32/1500000/AGB/DC/440/IP-GEEN	7.958,93	0,00	0,00
		ACT-51/0742-32/1500000/AGB/DC/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-51/0742-60/1500000/AGB/DC/300/IP-GEEN	92.052,60	0,00	0,00
	Saldo	-135.656,98	-577.469,84	-868.590,00	

Motiveringen bij AP-14

ACT-51/0119-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen

ACT-51/0701-30/2291000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Administratieve rechtszetting btw op voormalige werken in conciërgewoning

ACT-51/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Renovatie brandcentrale de Kimpel

ACT-51/0742-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Nieuw ticketlokaal voetbal Katteberg

ACT-51/0742-32/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Aanpassen site de Kimpel ifv integrale toegankelijkheid -

Verbouwing kleedkamers -

Sanitaire wanden toiletten site de Kimpel

ACT-51/0742-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Bijkomende ventilatie voor de nieuwe uitbreiding van de sporthal -

Veiligheidscoörd EPB - Renovatie gevelbekleding -

Gelijkvloerse uitbreiding

ACT-51/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen -

Snelbouwkantoor

ACT-51/0742-60/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: dakkoepel en de bijkomende afwerking

ACT-51/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Schaarhefwagen -

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Actie: ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Actie: ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle nodige acties werden uitgevoerd. O.a. actieve deelname CP Event, oefeningen, ...

Wat zijn de financiële gevolgen?


Totalen bij actieplan AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
		ACT-66/0490-00/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
		ACT-65/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.

Actie: ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Lidgeden en diverse publieksactiviteiten van intergemeentelijk samenwerkingsverbanden rond erfgoed en archeologie (Erfgoed Haspengouw en IOED Oost-Haspengouw & Voeren.)

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
		ACT-69/0700-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-69/0721-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-69/0729-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00


Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Actie: ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers werd in 2023 verhoogd door het digitale aanbod van de bibliotheek: collectie (GoPress, Fundels, games...), diensten (e-boekenplatform, Mijn Leestipper en Bieblo) en activiteiten (bijvoorbeeld Coder Dojo-club, biblab, podcastproject en Nacht van de bib).

Actie: ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten werd in 2023 verhoogd: Vertelparadijs, (auteurs) lezingen, leesclubs, boekvoorstellingen, expo's, Anne Frank-project, Milan, Pop up-bib, Openluchtbib, Boekenmarkt.

Actie: ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Project Dorp op Stap in verschillende deelgemeenten (ism dienst senioren)

Actie: ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Actie: ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Actie: ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Jaarlijks worden voorstellingen in het cultuurcentrum voorzien volgens planning. In seizoen 2022-2023 werd 33 jaar cc de kimpel gevierd, dit werd in mei 2023 afgesloten met een succesvol feestweekend.

Actie: ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Jaarlijks worden voorstellingen in het cultuurcentrum voorzien volgens planning.
We zorgen daarbij voor een goede spreiding tussen bekende gezelschappen/artiesten en bieden ook ruimte voor jong, minder bekend talent.

Actie: ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Jaarlijks worden voorstellingen in het cultuurcentrum voorzien volgens planning.
We zorgen daarbij voor een goede spreiding tussen bekende gezelschappen/artiesten en bieden ook ruimte voor jong, minder bekend talent.


Actie: ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Bildingsessions - concerten in de bilding


Actie: ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In Bilzen werken de jeugddienst en CC De Kimpel al jarenlang samen rond een sterk onderbouwd lokaal popbeleid. Het doel is om lokale popgroepen kansen en ondersteuning te geven, organisatoren te motiveren om lokaal talent een plek te geven en muzikliefhebbers in Bilzen te laten genieten van hedendaagse popmuziek.

Actie: ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Met het project 'street-art' brengen we kunst in de openbare ruimte. Het verfraait de stad, zorgt voor verstrooiing en doet voorbijgangers stilstaan en genieten. In 2023 o.a. het street-art project op het jazzbilzen plein.
Met kunstkijkers (mei) brengen we kunst van lokale kunstenaars in de etalages en tijdens Kunst op de Markt (september) stellen een 100-tal kunstenaars hun werken tentoon.

Actie: ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

In 2023 mochten we 208.386 bezoekers ontvangen. Het hoogste cijfer sinds 2015.
Ongeveer 50% van onze bezoekers zijn recreatieve zwemmers. De maanden juli en augustus waren uitschieters met meer dan 21.432 en 22.263 bezoekers. Lang geleden dat we nog zo veel bezoekers hadden in een zomermaand. Het nieuwe funbad met als topinvestering de opblaasbare speeltoestellen was weer zeer in trek. De aansluiting bij onze tiener-klanten zet zich dan ook verder. Ook toeristen die Bilzen of één van de randgemeentes bezoeken weten ons bad te appreciëren, mede door gerichte communicatiecampagnes die voornamelijk online worden gevoerd.

Onze club- en activiteitenwerking is in stijgende lijn (goed voor bijna 30% van de bezoekers). We bieden meer activiteiten aan en de clubs krijgen 's avonds meer ruimte.

De scholen maken 20% uit van het cijfer. Dit is ongeveer status quo t.o.v. andere jaren.

In 2023 investeerden we ondermeer in het vervangen van het scorebord, vervangen van de led onderwaterverlichting in het

wedstrijdbad en nieuwe energiebesparende beglazing van de glazen koepel.

Actie: ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

Organisatie van sportactiviteiten voor brede doelgroepen. Oa Gas Geven, Multimove, sportkampen, het uitbrengen van een sportgids.

Actie: ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

Breed aanbod van buitenschoolse en naschoolse activiteiten. Met oa Multimove en Urban Sports wordt een brede doelgroep bereikt.

Actie: ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bilzen Mysteries 'Het Complot' was in 2023 nog steeds in trek bij de bezoekers en loopt in 2024 nog steeds verder.

Actie: ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Actie: ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers door literatuur en informatie aan te bieden, leesplezier te stimuleren en taalvaardigheid te ontwikkelen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers werd verhoogd in 2023: aankopen voor collectie, Week van de Poëzie, kinderleesjury, Jeugdboekenmaand, Zomerleesactie en Nacht van de bib.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	462.933,84	632.901,93	708.657,00
	ACT-132/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	303,97	2.850,00	2.850,00
	ACT-132/0703-01/6040200/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.514,50	4.000,00	4.000,00
	ACT-132/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	737,02	500,00	500,00
	ACT-132/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	475,00	475,00
	ACT-132/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	428,00	428,00
	ACT-132/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.283,02	2.660,00	2.660,00
	ACT-70/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	575,00	0,00	0,00
	ACT-70/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	482,45	1.425,00	1.425,00
	ACT-70/0703-08/6040203/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.614,67	3.000,00	3.000,00
	ACT-70/0703-08/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	125,00	0,00	0,00
	ACT-70/0703-08/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	928,22	950,00	950,00
	ACT-71/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.022,30	1.900,00	1.900,00
	ACT-71/0703-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	26,45	1.000,00	1.000,00
	ACT-71/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.833,52	3.800,00	3.800,00
	ACT-71/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	305,21	950,00	950,00
	ACT-71/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	386,61	428,00	428,00
	ACT-71/0703-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-04/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	822,25	3.000,00	3.000,00
	ACT-71/0703-04/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	-376,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.961,58	3.325,00	3.325,00
	ACT-71/0703-04/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.039,20	855,00	855,00
	ACT-71/0703-04/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	135,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-05/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	250,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-05/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.755,00	3.325,00	3.325,00
	ACT-71/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.375,00	2.375,00
	ACT-71/0703-05/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	22,00	855,00	855,00
	ACT-72/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	250,00	6.734,00	10.000,00
	ACT-72/0701-15/6450011/AGB/DC/0/IP-GEEN	15.540,00	3.468,00	2.700,00
	ACT-72/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-72/0719-01/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-77/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	-259,12	0,00	0,00
	ACT-78/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	-750,00	0,00	0,00
	ACT-78/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	44,28	44,28	0,00
	ACT-78/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	-2.355,62	0,00	0,00
	ACT-78/0701-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	-594,90	0,00	0,00
	ACT-78/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	-127,80	0,00	0,00
	ACT-79/0701-01/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	13.305,00	13.760,98	25.000,00
ACT-79/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.994,41	2.994,41	0,00	
ACT-79/0701-01/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.306,17	1.306,17	0,00	
ACT-79/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	36.816,41	36.816,41	25.000,00	
ACT-79/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	940,71	1.770,71	0,00	
ACT-79/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.663,78	3.663,78	0,00	
ACT-79/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	34.613,86	34.812,19	45.000,00	
ACT-79/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.653,76	1.981,59	0,00	
ACT-79/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.466,96	5.466,96	0,00	
ACT-79/0701-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.015,36	2.015,36	0,00	
ACT-79/0701-04/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	12.500,00	
ACT-79/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.019,80	3.168,00	4.000,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-79/0701-05/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	132,00	132,00	0,00
		ACT-79/0701-06/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-79/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	204,06	6.500,00
		ACT-79/0701-07/6170002/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.545,04	1.545,04	0,00
		ACT-79/0701-08/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.474,53	8.724,53	3.000,00
		ACT-79/0701-08/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	486,45	679,62	0,00
		ACT-79/0701-08/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.213,91	1.213,91	0,00
		ACT-79/0701-09/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.283,00	5.298,20	13.500,00
		ACT-79/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.458,91	1.669,84	0,00
		ACT-79/0701-09/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	652,83	662,16	0,00
		ACT-79/0701-09/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	388,50	388,50	0,00
		ACT-79/0701-10/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-79/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	15.485,25	15.485,25	18.000,00
		ACT-79/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.008,06	2.173,92	0,00
		ACT-79/0701-11/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.229,10	1.940,88	0,00
		ACT-79/0701-11/6139900/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.778,00	4.804,22	0,00
		ACT-79/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00
		ACT-79/0701-13/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	0,00
		ACT-79/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	30.065,00	30.829,40	10.000,00
		ACT-79/0701-14/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.876,35	5.376,35	0,00
		ACT-79/0701-14/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	153,50	277,79	0,00
		ACT-79/0701-14/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	188,00	188,00	0,00
		ACT-79/0701-14/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	12.603,78	12.903,78	0,00
		ACT-79/0701-14/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	780,91	780,91	35.000,00
		ACT-79/0701-14/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	649,50	819,00	0,00
		ACT-79/0701-14/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.756,48	5.806,07	0,00
		ACT-80/0701-01/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	12.950,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-80/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	638,53	0,00	0,00
		ACT-80/0701-01/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	903,95	0,00	0,00
		ACT-80/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	29.213,47	40.000,00	25.000,00
		ACT-80/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.023,14	0,00	0,00
		ACT-80/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.407,55	0,00	0,00
		ACT-80/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	25.875,00	45.000,00	45.000,00
		ACT-80/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.266,36	0,00	0,00
		ACT-80/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.436,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-03/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	281,90	0,00	0,00
		ACT-80/0701-04/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	12.500,00	12.500,00
		ACT-80/0701-05/6020000/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	636,88	4.000,00	4.000,00
		ACT-80/0701-05/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	15,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-06/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	6.500,00	6.500,00
		ACT-80/0701-08/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.250,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-80/0701-09/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.570,00	13.500,00	13.500,00
		ACT-80/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.990,77	0,00	0,00
		ACT-80/0701-09/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	425,06	0,00	0,00
		ACT-80/0701-09/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	325,95	0,00	0,00
		ACT-80/0701-09/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	184,88	0,00	0,00
		ACT-80/0701-10/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	17.925,00	18.000,00	18.000,00
ACT-80/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.409,83	0,00	0,00		
ACT-80/0701-11/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.798,46	0,00	0,00		
ACT-80/0701-11/6139900/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.940,00	0,00	0,00		
ACT-80/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	8.962,00	8.052,00	5.000,00		
ACT-80/0701-13/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	894,45	465,00	0,00		
ACT-80/0701-13/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	358,16	242,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-80/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.550,00	5.942,40	10.000,00
		ACT-80/0701-14/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	849,16	298,60	0,00
		ACT-81/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	54,30	0,00	0,00
		ACT-81/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	54,30	0,00	0,00
		ACT-81/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	54,30	0,00	0,00
		ACT-81/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	54,30	0,00	0,00
		ACT-81/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	47,75	0,00	0,00
		ACT-85/0701-23/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	19.562,50	19.562,50	0,00
		ACT-85/0701-23/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	864,00	864,00	0,00
		ACT-85/0701-23/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.815,82	2.815,82	33.250,00
		ACT-85/0701-23/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.003,41	7.003,41	0,00
		ACT-86/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	248,51	4.800,00	9.500,00
		ACT-87/0701-07/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	76,00	0,00	0,00
		ACT-87/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	350,00	350,00
		ACT-89/0741-60/6040300/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.236,00	4.000,00	22.800,00
		ACT-89/0741-60/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	18.335,00	21.000,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.130,67	4.133,00	4.133,00
		ACT-90/0741-00/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	181,57	600,00	600,00
		ACT-90/0741-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	950,00	950,00
		ACT-90/0741-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	361,78	5.650,00	6.650,00
		ACT-90/0741-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.529,11	1.710,00	1.710,00
		ACT-90/0741-00/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.543,27	1.000,00	0,00
		ACT-90/0741-01/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	84,66	150,00	150,00
		ACT-90/0741-01/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.009,76	3.230,00	3.230,00
		ACT-90/0741-01/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	148,50	950,00	950,00
		ACT-90/0741-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	108,00	300,00	300,00
		ACT-90/0741-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.724,53	4.800,00	4.800,00
		ACT-90/0741-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	623,11	1.425,00	1.425,00
		ACT-90/0741-03/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	458,50	1.000,00	1.000,00
		ACT-90/0741-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	16.699,14	17.100,00	17.100,00
		ACT-90/0741-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.379,16	2.850,00	2.850,00
		ACT-90/0741-04/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	130,00	130,00
		ACT-90/0741-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	452,83	3.230,00	3.230,00
		ACT-90/0741-04/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	181,74	475,00	475,00
		ACT-90/0741-05/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		ACT-90/0741-05/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.330,00	1.330,00
		ACT-90/0741-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	85,54	950,00	950,00
		ACT-91/0741-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.150,00	1.615,00	1.615,00
		ACT-91/0741-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	67,32	0,00	0,00
		ACT-94/0522-33/6040550/AGB/DC/0/IP-GEEN	67,13	250,00	250,00
		ACT-94/0522-33/6103010/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	6.000,00
		ACT-94/0522-33/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00
		ACT-94/0522-33/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	654,71	654,71	0,00
		ACT-94/0522-33/6131008/AGB/DC/0/IP-GEEN	-25.368,38	20.000,00	45.000,00
		ACT-94/0522-33/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	27.500,00	0,00
		ACT-94/0522-33/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	191,20	336,22	95.950,00
		ACT-94/0522-33/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	547,00	547,00	428,00
	ACT-94/0522-33/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN	10.674,53	4.258,00	2.375,00	
ACT-94/0522-33/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	0,00		
ACT-94/0522-33/6450300/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.253,00	5.000,00	1.500,00		
ACT-97/0701-21/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.540,00	11.875,00	11.875,00		
ACT-97/0701-21/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.468,64	0,00	0,00		
ACT-97/0701-22/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.750,00	4.750,00		
Ontvangsten		365.910,01	435.425,00	511.925,00	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-71/0703-02/7012001/AGB/DC/0/IP-GEEN	338,85	2.250,00	2.250,00
		ACT-71/0703-03/7012002/AGB/DC/0/IP-GEEN	866,94	3.000,00	3.000,00
		ACT-71/0703-03/7012005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-71/0703-04/7000099/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.311,98	5.000,00	5.000,00
		ACT-71/0703-05/7407320/AGB/DC/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-71/0703-05/7407320/AGB/DC/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-71/0703-05/7450099/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00
		ACT-72/0701-15/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-77/0701-14/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.313,12	0,00	0,00
		ACT-78/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-78/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	-1,89	0,00	0,00
		ACT-79/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.849,06	30.000,00	30.000,00
		ACT-79/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.911,26	30.000,00	30.000,00
		ACT-79/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	8.830,75	40.000,00	40.000,00
		ACT-79/0701-04/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		ACT-79/0701-05/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.722,59	3.000,00	3.000,00
		ACT-79/0701-06/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-79/0701-07/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		ACT-79/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.740,27	1.750,00	1.750,00
		ACT-79/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	457,02	10.000,00	10.000,00
		ACT-79/0701-10/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-79/0701-11/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	12.737,75	15.000,00	15.000,00
		ACT-79/0701-11/7450004/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.037,74	0,00	0,00
		ACT-79/0701-12/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		ACT-79/0701-12/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.467,00	0,00	0,00
		ACT-79/0701-13/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		ACT-79/0701-14/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	11.063,48	5.000,00	5.000,00
		ACT-80/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.146,64	32.500,00	32.500,00
		ACT-80/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	39.288,32	32.500,00	32.500,00
		ACT-80/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	22.072,05	49.000,00	49.000,00
		ACT-80/0701-04/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.400,00	5.400,00
		ACT-80/0701-05/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.134,26	3.300,00	3.300,00
		ACT-80/0701-06/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-07/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		ACT-80/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.183,42	1.900,00	1.900,00
		ACT-80/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.630,86	11.000,00	11.000,00
		ACT-80/0701-10/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-11/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	11.322,19	16.200,00	16.200,00
		ACT-80/0701-12/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
		ACT-80/0701-12/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	12.072,00	0,00	0,00
		ACT-80/0701-13/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.400,00	5.400,00
ACT-80/0701-14/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.400,00	5.400,00		
ACT-81/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.163,55	0,00	0,00		
ACT-81/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	54.329,37	0,00	0,00		
ACT-81/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	25.719,54	0,00	0,00		
ACT-81/0701-05/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	58,86	0,00	0,00		
ACT-81/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.379,46	0,00	0,00		
ACT-81/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.868,27	0,00	0,00		
ACT-81/0701-12/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.650,00	0,00	0,00		
ACT-85/0701-23/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.800,00	3.800,00		
ACT-86/0709-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.800,00	3.800,00		
ACT-87/0709-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-90/0741-00/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	655,36	2.500,00	2.500,00		
ACT-90/0741-01/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.741,94	6.000,00	6.000,00		
ACT-90/0741-02/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.609,13	10.000,00	10.000,00		
ACT-90/0741-03/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	32.913,72	32.000,00	32.000,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-90/0741-04/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.031,47	2.000,00	2.000,00
		ACT-90/0741-05/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.370,11	2.000,00	2.000,00
		ACT-91/0741-06/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.906,18	9.000,00	9.000,00
		ACT-94/0522-33/7015100/AGB/DC/0/IP-GEEN	37.478,37	35.000,00	115.000,00
		ACT-94/0522-33/7015110/AGB/DC/0/IP-GEEN	87,48	150,00	150,00
		ACT-94/0522-33/7015111/AGB/DC/0/IP-GEEN	118,75	75,00	75,00
		ACT-94/0522-33/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	26,79	0,00	0,00
		ACT-94/0522-33/7450300/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.306,00	5.000,00	1.500,00
	Saldo		-97.023,83	-197.476,93	-196.732,00
Investerings	Uitgaven		55.387,00	80.926,00	75.000,00
		ACT-87/0701-07/2750000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		ACT-89/0742-60/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-89/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	55.387,00	75.926,00	70.000,00
	Saldo		-55.387,00	-80.926,00	-75.000,00

Motiveringen bij AP-18

ACT-72/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren

ACT-72/0701-15/6450011/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage

ACT-78/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-01/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: theatervoorstellingen cc de kimpel - interne verschuiving

ACT-79/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-01/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: humorvoorstellingen cc de kimpel interne verschuiving van act-79/0701-04 verschuiving van act-79/0701-07 tentoonstelling

ACT-79/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: muziekvoorstellingen cc de kimpel interne verschuiving verschuiving naar act-79/0701-08 lezingen - verbruik artiesten interne verschuiving

ACT-79/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving - correctie

ACT-79/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: film kimpel verschuiving binnen film verschuiving naar schoolvoorstelling

ACT-79/0701-05/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: verschuiving binnen film

ACT-79/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: expo's kimpel

Minder expo's

verschuiving binnen expo

verschuiving naar act-79/0701-02 humor

ACT-79/0701-07/6170002/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: verschuiving binnen expo

ACT-79/0701-08/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: lezingen kimpel

Interne verschuiving van act-79/0701-01

ACT-79/0701-08/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-08/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-09/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: voorstellingen voor kinderen en families interne verschuiving

verschuiving naar act-79/0701-14 projecten

verschiving naar schoolvoorstellingen

ACT-79/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-09/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-09/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: voorstellingen voor scholen kimpel Verschrijving binnen de actie

ACT-79/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verschrijving van act-85

ACT-79/0701-11/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verschrijving van film

Verschuiving van familievoorstellingen

Verschuiving van act-85

ACT-79/0701-11/6139900/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Van act-85

Verschuiving binnen de actie

Verschuiving van act-86 - pop a'cast

ACT-79/0701-13/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving

ACT-79/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)

Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel

Verschuiving van act-86

Verschuiving binnen de actie

ACT-79/0701-14/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel

ACT-79/0701-14/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel

ACT-79/0701-14/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel

ACT-79/0701-14/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: verschuiving van act-79/0701-13

Verschuiving binnen de actie

Verschuiving van familievoorstellingen

Verschuiving binnen de actie

ACT-79/0701-14/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel

ACT-79/0701-14/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving

ACT-79/0701-14/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving

Verschuiving van act-86

ACT-80/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: humorvoorstellingen cc de kimpel

ACT-80/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: bijzondere voorstellingen en opportuniteiten

Verschuiving van act-80/0701-14

ACT-80/0701-13/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verschuiving van act-80/0701-14

ACT-80/0701-13/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verschuiving van act-80/0701-14

ACT-80/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)

Verschuiving naar act-80/0701-13

verschuiving binnen projecten

ACT-80/0701-14/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verschuiving binnen projecten

ACT-85/0701-23/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001

ACT-85/0701-23/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001

ACT-85/0701-23/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions) -

Interne verschuivingen binnen de actie -

Verschuiving naar schoolvoorstellingen

ACT-85/0701-23/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001

ACT-86/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Pop a' Cast

Verschuiving naar schoolvoorstellingen

Verschuiving naar projecten

ACT-89/0741-60/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vergoedingen voor lesgevers aqua

Actieplan zwembad : meer aqualessen = meer lesgevers = meer inkomsten

Interne verschuiving binnen act-89 naar 6139999 prestaties van derden

ACT-89/0741-60/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vergoedingen voor lesgevers aqua

ACT-89/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vervangen scorebord

ACT-90/0741-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties

ACT-94/0522-33/6131008/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: licentievergoeding

ACT-94/0522-33/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Afbraak Bilzen Mysteries Het Verhaal 2023-2024

ACT-94/0522-33/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: ontvangsten, netwerking...

ACT-94/0522-33/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...

ACT-94/0522-33/6450300/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst

ACT-94/0522-33/7450300/AGB/DC/0/IP-GEEN/O: ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.

Actie: ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		104.486,59	138.500,00	116.890,00
		ACT-98/0752-31/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	26.344,50	27.500,00	15.000,00
		ACT-98/0752-31/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.918,78	5.500,00	0,00
		ACT-98/0752-31/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	47.063,74	73.000,00	80.000,00
		ACT-98/0752-31/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.234,29	3.000,00	1.500,00
		ACT-98/0752-31/6139900/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	9.500,00
		ACT-98/0752-31/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	311,32	5.000,00	1.500,00
		ACT-98/0752-31/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.004,30	4.000,00	1.900,00
		ACT-98/0752-31/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	465,17	2.500,00	2.565,00
		ACT-98/0752-31/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	15.374,17	15.000,00	3.500,00
	ACT-98/0752-31/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.770,32	3.000,00	1.425,00	
	Ontvangsten		114.508,25	131.000,00	103.500,00
		ACT-98/0752-31/7011002/AGB/DC/0/IP-GEEN	26,40	250,00	250,00
		ACT-98/0752-31/7011006/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		ACT-98/0752-31/7016000/AGB/DC/0/IP-GEEN	31.010,21	30.000,00	2.500,00
		ACT-98/0752-31/7016001/AGB/DC/0/IP-GEEN	83.041,64	100.000,00	100.000,00
		ACT-98/0752-31/7450001/AGB/DC/0/IP-GEEN	430,00	500,00	500,00
	Saldo	10.021,66	-7.500,00	-13.390,00	
Investerings	Uitgaven		3.560,78	80.000,00	3.000,00
		ACT-98/0752-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-98/0752-31/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.560,78	80.000,00	3.000,00
	Saldo		-3.560,78	-80.000,00	-3.000,00

Motiveringen bij AP-19

ACT-98/0752-31/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Geluidsinstallatie in JC de Bildung en drumstel in het repetitielokaal + vaste geluidsinstallatie

ACT-98/0752-31/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: opstart volledige werking bilding sessie 2023 - staan inkomsten tegenover + extra uitwerking bilding sessions (met collectieven en/of outdoor sessies)

ACT-98/0752-31/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Interne verschuiving binnen act-98 van 604000 drank naar 6020001 artiesten

ACT-98/0752-31/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen

ACT-98/0752-31/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding verhoging owv bilding sessions

ACT-98/0752-31/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: facturen van derden bij events - raamovereenkomst security

ACT-98/0752-31/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: diverse werkings en overheadkosten werking jc de bilding

ACT-98/0752-31/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding - éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan - Werking met monitoren en overleg met diverse organisaties

ACT-98/0752-31/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten - éénmalige verhoging owv 5-jarige bestaan

ACT-98/0752-31/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bilding geluid(smeters), trussing, licht

ACT-98/0752-31/7016000/AGB/DC/0/IP-GEEN/O: recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

Actie: ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.756,43	18.000,00	14.725,00
		ACT-105/0119-06/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	19.756,43	18.000,00
	Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00
		ACT-105/0119-06/7479999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00
	Saldo	-19.756,43	-8.000,00	-4.725,00

Motiveringen bij AP-21

ACT-105/0119-06/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Ledigen afvalcontainers site de Kimpel

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

Actie: ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	16.938,00	25.000,00	25.000,00
		ACT-114/0119-06/7000006/AGB/DC/0/IP-GEEN	16.938,00	25.000,00
	Saldo	16.938,00	25.000,00	25.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	115.000,00	137.000,00
		ACT-114/0119-00/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-114/0119-00/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	115.000,00
		ACT-114/0742-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-114/0742-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-114/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	27.000,00
		ACT-114/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-115.000,00	-137.000,00

Motiveringen bij AP-25

ACT-114/0119-00/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Zonnepanelen site kimpel

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	1
AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	1
Overig Beleid	2
BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.	3
AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.	3
AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.	3
BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.	4
AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.	4
AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.	4
BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.	5
AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.	5
AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.	6
AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.	7
BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.	8
AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.	8
AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.	9
AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.	11
AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.	11
BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.	11
AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.	12
AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.	20
BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.	21
AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.	21
AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.	22

Overzicht journaalvolgnummers

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 880395 Alg. 29720

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	776224
Budgettair	AVI	1768
Budgettair	AVL	672
Budgettair	KA	446
Budgettair	KE	28429
Budgettair	KI	8181
Budgettair	VE	60434
Budgettair	VI	3613
Budgettair	VL	628
Aankoop	AKAGB	3649
Aankoop	AKfin	180
Diversen	DI-bestuur	45
Diversen	DI-bijz	1807
Financieel	FI1	13848
Financieel	Ficor	905
Financieel	FIkasBM	20
Financieel	FIkasSyx	3374
Financieel	FIkasbib	60
Financieel	FIkascult	259
Financieel	FIkassport	453
Verkoop	VKCKim	721
Verkoop	VKagb	18
Verkoop	VKbib	56
Verkoop	VKcult	898
Verkoop	VKfin	84
Verkoop	VKmyst	470
Verkoop	VKsport	1119

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Verkoop	VKzwembad	1754

Documentatie bij de rekening 2023

Volgende documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via deze link:

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

- het totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ rekening) ODAA
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

Niet van toepassing:

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

Beleidsdomeinen

Code	Omschrijving
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