



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

7^{de} herziening

Periode 2023 met vaststelling kredieten 2024

BP2020_2025-7

Raad van Bestuur 29/11/2023

Gemeenteraad 19/12/2023

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE0888.873.653

Voorzitter: Guy Sillen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2025 in 2023 (BP2020_2024-7)

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	10
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	11

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	22
M2	Staat van het financieel evenwicht	26
M3	Overzicht van de kredieten	29

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	31
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
T3	Investeringsproject	36
T4	Evolutie van de financiële schulden	39
	Financiële risico's	40
	Motivering meerjarenplan	43
	Grondslagen en assumpties	46
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	50
	Beleidsdomeinen	51
	Overzicht jaarnummers	54

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant M2	56
	Wijziging exploitatie	60
	Wijziging investeringen	87
	Wijziging financiering	92
	Volledige budget voor investeringen	93

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
7^{de} herziening
Periode 2023 met vaststelling kredieten 2024
BP2020_2025-7**

**Deel 1
Strategische nota**

SN: Strategische Nota

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2026

Journalvolgnummers: 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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	28.393	538.619	127.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-298.619	-127.500	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	28.393	538.619	127.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-298.619	-127.500	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	28.393	538.619	37.500	0
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-298.619	-37.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	90.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-90.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

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

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infodeling tussen BMW, good-practises blijven

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

GBO zet verder in: klankgroep ondersteunen/structureel verankeren ivf GBO-lunches/denkdagen met kwetsbare DG,

DG-organisaties Hoeselt/Riemst actief opzoeken/betrekken, klankgroep structureel verankeren in WG/SG,

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken

(K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

GBO zet verder in: efficiënte onlinewegen inzetten/behouden ivf expertisedeling, organiseren van gezamenlijke

vormingen, ontmoetingsdagen, lerende netwerken, overkoepelende/gemeentelijke intervisies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

-WG ontwikkelt/deelt kennis ifv gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casuoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel

Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.146	561.891	823.366	991.305	1.227.507	997.107
Ontvangsten	232.688	419.868	494.251	601.425	675.775	630.975
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-389.880	-551.732	-366.132
Investerings						
Uitgaven	180.231	325.302	607.305	1.205.882	1.101.442	80.500
Ontvangsten	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-1.166.282	-1.101.442	-80.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	996.312
Ontvangsten	630.975
Saldo	-365.337
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2023

Journalvolgnommern: Budg. 36665 / Ref Budg. 35167

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	471.607	67.012	538.619	50.000	77.500	127.500	0	5.000	5.000
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	-67.012	-298.619	-50.000	-77.500	-127.500	0	-5.000	-5.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	471.607	67.012	538.619	50.000	77.500	127.500	0	5.000	5.000
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	-67.012	-298.619	-50.000	-77.500	-127.500	0	-5.000	-5.000
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	471.607	67.012	538.619	50.000	-12.500	37.500	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	-67.012	-298.619	-50.000	12.500	-37.500	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	90.000	90.000	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	-5.000	-5.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

-Aanwezige kennis mbt methodieken/werkingsprincipes GBO in overkoepelde netwerken delen: CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

GBO zet verder in: ontwikkelen gezamenlijk (outreaching) werkingsprincipes, (overkoepeld) signalen terugkoppelen/structureel aanpakken, aanvullen bestaand beleidskader obv evoluties GBO, uitvoering actieplan 20-25

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

- Ivf acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)
- GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)
- GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

- Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:
- *WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)
- *WG outreachend werken: Tandemwerking K&G
- *Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen
- WG ontwikkelt/deelt kennis ivf gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)
- WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casusoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel

Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.146	0	588.146	561.891	0	561.891	823.366	0	823.366
Ontvangsten	232.688	0	232.688	419.868	0	419.868	494.251	0	494.251
Saldo	-355.457	0	-355.457	-142.022	0	-142.022	-329.114	0	-329.114
Investerings									
Uitgaven	180.231	0	180.231	325.302	0	325.302	607.305	0	607.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	0	-180.231	-325.302	0	-325.302	-607.305	0	-607.305
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.256.200	-264.895	991.305	1.032.665	194.842	1.227.507	1.008.715	-11.608	997.107
Ontvangsten	676.425	-75.000	601.425	660.975	14.800	675.775	678.475	-47.500	630.975
Saldo	-579.775	189.895	-389.880	-371.690	-180.042	-551.732	-330.240	-35.892	-366.132
Investerings									
Uitgaven	2.082.844	-876.962	1.205.882	121.825	979.617	1.101.442	151.825	-71.325	80.500
Ontvangsten	39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.043.244	876.962	-1.166.282	-121.825	-979.617	-1.101.442	-151.825	71.325	-80.500
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 35167

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
7^{de} herziening
Periode 2023 met vaststelling kredieten 2024
BP2020_2025-7

Deel 2
Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	8.814	28.393	538.619	127.500	5.000
Ontvangst	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-298.619	-127.500	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	588.146	561.891	823.366	991.305	1.227.507	997.107
Ontvangst	232.688	419.868	494.251	601.425	675.775	630.975
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-389.880	-551.732	-366.132
Investering						
Uitgave	180.231	325.302	607.305	1.205.882	1.101.442	80.500
Ontvangst	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-1.166.282	-1.101.442	-80.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	996.312
Ontvangst	630.975
Saldo	-365.337
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.478.659	1.186.852	1.615.104	1.973.040	2.158.143	1.849.903
Ontvangst	2.040.317	2.308.163	2.797.441	3.187.625	3.054.750	2.995.650
Saldo	561.659	1.121.311	1.182.337	1.214.585	896.607	1.145.747
Investering						
Uitgave	49.347	252.356	799.550	250.787	103.500	31.000
Ontvangst	0	0	0	134.530	0	0
Saldo	-49.347	-252.356	-799.550	-116.257	-103.500	-31.000
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	2.300.000	1.300.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	1.526.719	749.352	-604.020

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.810.165
Ontvangst	2.995.650
Saldo	1.185.485
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	618.396
Ontvangst	0
Saldo	-618.396

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.066.804	1.748.742	2.438.470	2.964.345	3.385.650	2.847.010
Ontvangst	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.789.050	3.730.525	3.626.625
Saldo	206.201	979.289	853.222	824.705	344.875	779.615
Investering						
Uitgave	229.578	586.472	1.435.248	1.995.288	1.332.442	116.500
Ontvangst	0	0	0	414.130	0	0
Saldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-1.581.158	-1.332.442	-116.500
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	2.300.000	1.300.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	1.526.719	749.352	-604.020

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.806.477
Ontvangst	3.626.625
Saldo	820.148
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	618.396
Ontvangst	0
Saldo	-618.396

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	824.705	344.875	779.615
a. Ontvangsten	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.789.050	3.730.525	3.626.625
b. Uitgaven	2.066.804	1.748.742	2.438.470	2.964.345	3.385.650	2.847.010
II. Investeringsaldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-1.581.158	-1.332.442	-116.500
a. Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	0
b. Uitgaven	229.578	586.472	1.435.248	1.995.288	1.332.442	116.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-582.026	-756.453	-987.567	663.115
IV. Financieringsaldo	464.701	-74.358	-394.557	1.526.719	749.352	-604.020
a. Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	2.300.000	1.300.000	0
b. Uitgaven	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-976.583	770.266	-238.215	59.095
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601	133.696
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601	133.696

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	820.148
a. Ontvangsten	3.626.625
b. Uitgaven	2.806.477
II. Investeringsaldo	0
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	820.148
IV. Financieringsaldo	-618.396
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	618.396
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	201.752

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	133.696
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	133.696
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	335.448
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	335.448

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	824.705	344.875	779.615
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	58.665	51.424	-205.773	175.595

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	820.148
II. Netto periodieke aflossingen	618.396
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	618.396
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	201.752

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	58.665	51.424	-205.773	175.595
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-347.279	-321.132	-278.844	-559.614	-566.190
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.115.689	1.052.125	1.110.262	1.170.210
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-262.467	-227.420	-765.387	-390.595

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	201.752
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-503.493
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	618.396
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.121.889
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-301.741

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601	133.696
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601	133.696
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	51.424	-205.773	175.595
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	58.665	51.424	-205.773	175.595
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-227.420	-765.387	-390.595
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-262.467	-227.420	-765.387	-390.595

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	335.448
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	335.448
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	201.752
Totale Autofinancieringsmarge	201.752
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-301.741
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-301.741

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.964.345	3.789.050	3.385.650	3.730.525
Investerings	1.995.288	414.130	1.332.442	0
Financiering	773.281	2.300.000	550.648	1.300.000
Leningen en leasings	773.281	1.500.000	550.648	1.300.000
Overige financieringstransacties	0	800.000	0	0

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

7^{de} herziening

Periode 2023 met vaststelling kredieten 2024

BP2020_2025-7

Deel 3
Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	141.342	111.684	133.670	273.866	306.512	336.128
Ontvangsten	815.780	210.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-133.670	-272.866	-305.512	-335.128
Financiering						
Uitgaven	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	2.300.000	1.300.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	1.526.719	749.352	-604.020
Goede gezondheid en welzijn						
Investerings						
Uitgaven	0	5.914	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	286.741	211.341	197.354	112.266	227.928	50.428
Ontvangsten	133.497	179.032	105.986	40.225	76.725	41.725
Saldo	-153.244	-32.308	-91.368	-72.041	-151.203	-8.703
Investerings						
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	0	0	0	0
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	181.841	217.132	257.410	359.152	548.672	389.922
Ontvangsten	24.457	32.654	64.743	47.425	125.600	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-192.667	-311.727	-423.072	-344.222
Investerings						
Uitgaven	39.910	30.089	32.393	202.500	157.500	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-32.393	-202.500	-157.500	-37.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.881	1.208.586	1.850.036	2.219.061	2.302.538	2.070.532
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.120.963	3.700.400	3.527.200	3.538.200
Saldo	-157.608	1.097.759	1.270.927	1.481.339	1.224.662	1.467.668
Investerings						
Uitgaven	177.317	548.669	1.402.854	1.792.788	1.174.942	79.000
Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	0
Saldo	-177.317	-548.669	-1.402.854	-1.378.658	-1.174.942	-79.000

	2026
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	
Uitgaven	366.127
Ontvangsten	45.700
Saldo	-320.427
Investerings	

	2026
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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
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	2026
A. Operationele uitgaven	1.925.332	1.637.019	2.307.152	2.692.979	3.081.638	2.513.382	2.493.226
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.296.548	2.663.821	3.062.948	2.494.692	2.474.986
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	10.604	29.158	18.690	18.690	18.240
B. Financiële uitgaven	109.253	94.340	107.413	211.366	274.012	303.628	283.251
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	107.288	207.166	269.812	299.428	279.051
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	101.760	202.000	265.000	295.000	275.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.166	4.812	4.428	4.051
2. Andere financiële uitgaven	130	307	125	4.200	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	17.383	23.905	60.000	30.000	30.000	30.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	2.727.922	3.291.671	3.787.850	3.729.325	3.625.425	3.625.425
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.217.509	3.721.975	3.590.025	3.566.025	3.566.025
3. Werkingsubsidies	816.439	228.617	621	1.250	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- 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	1.250	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	621	1.250	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	40.358	73.541	64.625	139.300	59.400	59.400
B. Financiële ontvangsten	1.109	110	22	1.200	1.200	1.200	1.200
III. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	824.705	344.875	779.615	820.148

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	1.995.288	1.332.442	116.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	1.995.288	1.332.442	116.500	0
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	1.076.186	1.406.021	864.442	5.000	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	359.062	584.266	463.000	106.500	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
e. Erfgoed	4.973	0	0	5.000	5.000	5.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	11.590	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	414.130	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	414.130	0	0	0
III. Investeringsaldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-1.581.158	-1.332.442	-116.500	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-582.026	-756.453	-987.567	663.115	820.148

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020	618.396
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	794.557	773.281	550.648	604.020	618.396
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	700.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	0	1.500.000	1.300.000	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	400.000	800.000	0	0	0
III. Financieringsaldo	464.701	-74.358	-394.557	1.526.719	749.352	-604.020	-618.396

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-976.583	770.266	-238.215	59.095	201.752

T3: Investeringsproject

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
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	44.251	0	569.075	0	613.326
B. Investerings in materiële vaste activa	0	44.251	0	569.075	0	613.326
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.251	0	569.075	0	613.326
a. Terreinen en gebouwen	0	44.251	0	569.075	0	613.326
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	240.000	0	240.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	240.000	0	240.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.814	28.393	7.043	531.575	37.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.814	28.393	7.043	531.575	37.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	28.393	7.043	531.575	37.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	28.393	7.043	531.575	37.500	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	240.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	240.000	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	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
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	90.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	90.000	5.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

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

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 61020 Alg. 21712

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 36665
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	13.327.629	14.023.609	13.405.213
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	12.361.473	13.327.629	14.023.609
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	0	1.500.000	1.300.000	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-770.448	-533.844	-604.020	-618.396
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	814.194	790.085	550.648	604.020	618.396
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	790.085	550.648	604.020
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-794.557	-773.281	-550.648	-604.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	770.448	533.844	604.020	618.396
Totaal financiële schulden	14.020.473	13.946.115	13.151.557	13.878.276	14.627.628	14.023.608

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	12.772.393
1. Financiële schulden op 1 januari	13.405.213
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	-632.820
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	632.820
1. Financiële schulden op 1 januari	618.396
2. Aflossingen	-618.396
3. Overboekingen	632.820
Totaal financiële schulden	13.405.212

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 36665

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

Financiële risico's : toelichting bij de meerjarenplan aanpassing

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. De becijfering van deze risico's staat in andere delen van het beleidsrapport.

1) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, ... zijn altijd ramingen. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de omzetverwachtingen en groeivoeten van de diverse activiteiten van het AGB.

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

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

De 'prijssubsidies' die door de stad worden toegekend voor 2023 bedragen 1.890.000 euro en voor 2024 1.690.000 euro

2) Het inflatierisico

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

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

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,59% bedroeg. Het planbureau verwacht voor 2023 een gemiddelde jaarinflatie van 4,1% en in 2024 van 3,9%.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het oorspronkelijk budget voorziet hiervoor voor 2023 en volgende jaren, voor voldoende marge zodat er in deze wijziging geen bijsturing nodig is.

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. In deze wijziging zijn dan ook meer intresten voorzien dan in het oorspronkelijke budget.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 84,39 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en 16,61% is semestrieel 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.

Het AGB beschikte over één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Deze bulletlening werd in 2021 omgezet in een gewone lening op 20 jaar waarbij de rentevoet voor de resterende looptijd is vastgelegd zodat het renterisico niet meer speelt voor deze lening. 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.

4) Liquiditeitsrisico.

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

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

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

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

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.

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

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

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.

9) Juridische geschillen

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen.

Indien nodig wordt een financieel een provisie aangelegd. Zo is er een provisie voorzien op de algemene rekening 6370161 voor eventuele kosten van een hangend juridisch geschil. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

Motivering bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2025-7

De meerjarenplanaanpassing is er om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van huidige economische situatie en de invloed van de energiecrisis met een verhoging van de rente. Tevens wordt het meerjarenplan uitgebreid met één jaar namelijk 2026.

Een belangrijk gegeven, maar waar slechts in beperkte mate wordt rekening gehouden in dit meerjarenplan, is de fusie met Hoeselt. Het budgettair jaar 2024 zal het laatste jaar zijn dat de stad Bilzen nog autonoom zal bestaan. Voor het jaar 2025 dient er een “Eénjarig Meerjarenplan Bilzen – Hoeselt” opgesteld te worden. De cijfers voor 2026 hebben dus in dit document enkel betrekking op het AGB Bilzen. Het jaar 2026 is verplicht omdat men steeds minstens twee jaar verder dient te kijken dan het begrotingsjaar. Voor het jaar 2026 worden geen nieuwe investeringen voorzien. Dit zal vooral een taak worden voor de nieuwe fusiegemeente.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn t.o.v. vorig meerjarenplan.

Strategische nota

Er is een gedeelde doelstellingenboom voor de drie entiteiten (Stad Bilzen, OCMW Bilzen en AGB stadsontwikkeling Bilzen) opgemaakt.

Het is noodzakelijk dat de raadsleden in de strategische nota voldoende informatie krijgen omtrent de gemaakte keuzes inzake het prioritair beleid, opdat zij in een latere fase de mate van realisatie van dit beleid kunnen beoordelen en evalueren, o.a. via de jaarrekening.

Het AGB werkt enkel actief mee aan prioritaire doelstelling 8 (Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart), actieplan AP-30 met als acties rond toegankelijkheid en ACT-139 en ACT-140 zoals in het geel gemarkeerd in de bijgevoegde strategische nota.

Wijzigingen binnen de strategische nota (SNW)

De werken rond toegankelijkheid (ACT-139) zijn in uitvoering. De ramingen van 2023 worden bijgestuurd in functie van de werkelijke prijzen.

Toelichting bij de wijzigingsvariant (M2W)

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

Er wordt een vergelijking gemaakt met de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 2020_2025, 6^{de} herziening, aangevuld met het budgettair jaar 2026.

De cijfers voor 2020 tot en met 2022 bevatten de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2023 van € 64.523 naar € 312.816. Het beschikbaar resultaat voor het budgettair jaar 2024 bedraagt € 74.601.

Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Het volledige overzicht van de wijzigingen is te vinden in drie overzichten 'Wijzigingen in exploitatie, investeringen en financiering per actie', achteraan in bundel.

Exploitatie

Binnen de exploitatie zijn de aanpassingen eerder beperkt. Belangrijk is de toevoeging van het budgettaire jaar 2026.

De exploitatie-uitgaven stijgen met € 516.351 in 2024. De belangrijkste uitgavenstijging in 2024 vinden we bij afbraak van de sporthal van Eigenbilzen voor € 180.000, de Zomerexpo voor € 54.050 en de kosten voor artiesten bij het uitbouwen van het jeugdcentrum De Building. Tevens is er de afbraak van Bilzen Mysteries voor €27.500. Gezien het opheffen van Bilzen Mysteries is de licentievergoeding aan de stad ook geschrapt.

De toename van de exploitatieontvangsten worden gerealiseerd door extra activiteiten voornamelijk de extra ontvangsten die voorzien worden voor de gezamenlijke programmatie van Bilzen en Hoeselt. Dit is nodig omdat in het jaar 2024 reeds de tickets verkocht worden voor de programmatie van 2025. Er wordt dan ook een bedrag van € 25.000 voorzien in ontvangsten en uitgaven. Door meer activiteiten met recht op toegang, nemen ook de prijssubsidies toe. De prijssubsidies worden verhoogd in functie van de optimalisering van het algemeen en fiscaal resultaat.

Investerings

Het document investeringen geeft een gedetailleerd beeld van de investeringen in het AGB.

De voornaamste wijziging in de investeringen betreft het versneld uitvoeren van de installatie van zonnepanelen; het dossier Wayfinding, de investering in informatica voor de ganse site vrije tijd voor € 50.000, de aanschaf van een nieuwe vrije tijdstoepassing voor € 50.000. Tevens wordt er een investering voorzien in een automatisch zelf uitleen in de bibliotheek de Neder in Hoeselt voor € 25.000.

Verder zijn een aantal verschuivingen van dienstjaar zoals de verbouwing van de kleedkamers in de Kimpel, renovatie en belichting van de sporthal De Zonhoeve.

Voor cultuur is er nieuw meubilair voorzien in de bibliotheek en in de Kimpel.

De voornaamste geplande investeringen van 2023 tem 2025 zijn :

ACT-51	Sporthal de Zonhoeve, buitenschrijnwerk en beplating	€ 730.000
ACT-139	Toegankelijkheid site de Kimpel, inclusief looproutes	€ 576.119
ACT-51	Toegankelijkheid sporthal site de Kimpel	€ 381.442
ACT-26	Eénmaking software in kader van fusie	€ 177.500
ACT-47	Aanleg parking sportpark Katteberg	€ 175.000
ACT-51	Dakkoepel en bijkomende afwerking	€ 155.000
ACT-114	Ramendossier en zonnepanelen site de Kimpel	€ 140.000

GBB-SPORT	SP Katteberg	€ 107.933
ACT-89	Zwembad, scorebord en belevingselementen funbad	€ 105.926
ACT-140	Digitale wayfinding	€ 95.000
ACT-98	Jeugdcentrum de Bildung, uitrusting en geluidsinstallatie	€ 83.000
GBB-CULT	CC de Kimpel, uitrusting en materialen	€ 74.788
ACT-51	CC de Kimpel, renovatie brandcentrale en screens	€ 68.228
ACT-26	Digitale bib	€ 53.386
ACT-51	Zwembad: sloten, muziekinstallatie, screens en andere materialen	€ 51.600
ACT-27	Optimaliseren ICT	€ 41.000

Het volledig overzicht van alle investeringen is als laatste lijst aan de bundel toegevoegd.

Financiering

In het kader van de algemene financiering wordt de schuldenlast herschikt. Er wordt voor € 900 000 aan leningen minder voorzien in 2023. Het te lenen bedrag in 2023 wordt geraamd op € 1.500.000 en € 1.300.000 in 2024.

De volstorting van het saldo van de kapitaalsverhoging uit 2022 van € 800.000 is in 2023 gebeurt.

De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 14.023.608 in 2025 en € 13.405.212 in 2026. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing BP2020-2025-7

De huidige meerjarenplanaanpassing is om een beperkt aantal budgetten bij te sturen voor de periode 2023. Tevens worden de kredieten voor 2024 vastgelegd. De financiële situatie dient voor minimaal 3 boekjaren voorgesteld te worden, zijnde 2024 tem 2026.

Grondslagen en assumpties:

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

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden. De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Wat de concrete wijzigingen betreffen worden volgende elementen uitgevoerd.

Na de goedkeuring van de rekening 2022 werd de rekeninguitslag ingebracht in het budget 2023.

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

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit. Omwille van de inflatie wordt er rekening gehouden met o.a. de prijsverhogingen bij de gezelschappen, de hogere auteursrechten,...

Bij de werkingskosten wordt rekening gehouden met de gestegen prijzen. De uitgaven voor energie blijven op de hoogte zoals oorspronkelijk begroot. De uitgaven voor gas kenden een piek in 2023 maar worden vanaf 2024 met 30% verlaagd t.o.v. 2023.

Voor de berekening van de leningslasten werd uitgegaan van de actuele uitstaande leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op de marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 64 basispunten. Om de omvang van de leningen te beperken, werd er een kapitaalsverhoging voorzien. De volstorting van het kapitaal zoals voorzien in 2024 werd naar 2023 overgeheveld zodat er meer liquiditeiten beschikbaar zijn in 2023.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

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

2. De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2026 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties. Vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2026.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 200.674 in de rekening van 2020 naar € 335.448 in 2026. Het beschikbaar budgettaire resultaat van 2022 bedraagt € -457.450 en veroorzaakt dus een tekort voor 2023. Om dit negatieve resultaat op te vangen worden de prijssubsidies verhoogd. Tevens zorgt de overheveling van de volstorting van het kapitaal van 2024 naar 2023 voor extra middelen.

De autofinancieringsmarge dient in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 133.696. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de periodieke betalingen te kunnen doen. We zien dat de gebudgetteerde autofinancieringsmarge in 2026, het laatste jaar van dit meerjarenplan € 201.752 bedraagt. In 2024 bedraagt de autofinancieringsmarge slechts € -205.773 maar in 2025 valt een belangrijke leningslast weg. Dit heeft een positief effect op de autofinancieringsmarge.

De voorziene kapitaalsverhoging zal een jaar sneller volledig volstort worden. Op deze manier dient er minder geleend te worden voor nieuwe investeringen. Verder zorgt het systeem van prijssubsidies ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2023 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge € -227.420.

De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit komt door de erfpachten aan de stad die over een lange duur gespreid worden, namelijk 99 jaar.

De herziening van de balloonslening in 2025 heeft geen invloed op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit heeft te maken met het feit dat de uitstaande schuld van de balloonslening in 2025 niet wijzigt maar dat deze enkel gespreid wordt in de tijd. In plaats van na tien jaar het resterend saldo volledig af te lossen, worden deze na twintig jaar volledig afgelost.

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

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven. Tevens worden de budgetten van 2024 weergegeven omdat door deze bundel de ontvangsten en uitgaven voor 2024 worden begroot.

3. De toelichting

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

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

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

- b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

Een belangrijke wijziging voor zowel de exploitatie als de investeringen zijn de budgetten voor 2026. Verder bevatten de exploitatie uitgaven als belangrijkste wijzigingen o.a. de afbraak van de sporthal van Eigenbilzen; de voorziening van bijkomende intresten omwille van de stijging van de rente en bijkomende middelen voor de fiscale begeleiding. Deze fiscale begeleiding heeft onder andere te maken met de wijziging in de btw wetgeving en de juridische voorbereiding van het autonome gemeentebedrijf in het kader van de fusie.

Omwille van de fusie zijn er budgetten voorzien in ontvangsten en uitgaven in 2024 voor het organiseren van culturele voorstellingen zowel in Bilzen als Hoeselt. Vermits de programmatie steeds jaar overschrijdend werkt, worden hier reeds de nodige budgetten voorzien.

De vermindering van exploitatie uitgaven zijn er omwille van het wegvallen van de attractie Bilzen Mysteries.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur en de bibliotheek. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies. In deze meerjarenplanaanpassing zijn de wijzigingen vooral terug te vinden bij het verhogen van recht op toegang voor het jeugdcentrum De Building en de aanpassing van de ontvangsten van de prijssubsidies.

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

De belangrijkste wijzigingen in de investeringen hebben betrekking op verschuivingen van budgetten naar 2024 voor de werken aan de kleedkamers in de Kimpel. Tevens zijn er

budgetten voorzien voor de digitale Wayfinding € 90.000 in de Kimpel en voor vervanging van stoelen in de Kimpel €25.000.

Voor de Zonhoeve worden de budgetten eveneens overgeheveld naar 2024 en is er bijkomend budget voor de relighting.

Voor de fusie wordt er geïnvesteerd in software voor de ganse vrije tijdssite en de zelfuitlening in de bibliotheek voor € 145.000. Tevens wordt € 30.000 voorzien in de bibliotheek voor nieuwe sturing van de screens en koeling en € 25.000 voor nieuw meubilair.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien in 2023 namelijk € 1.500.000 en € 1.300.000 in 2024. Tevens is de volstorting van de kapitaalsverhoging van 2024 naar 2023 overgeheveld.

c. Investeringsproject (T3)

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

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

Voor het AGB bevat deze rubriek de prioritaire investeringsprojecten IP 11 toegankelijkheid van de infrastructuur. Bij de bijkomende informatie is er een overzicht met meer detailinformatie over deze investering.

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2024 € 14.627.628. De totale financiële schuld zal op 31 december 2026, op basis van voorliggend meerjarenplan € 13.405.212 bedragen. Deze bedragen bevatten zowel de gewone leningen als de nog verschuldigde erfpachten.

4. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft in eerste instantie in de wijzigingsvariant van de staat van het financieel evenwicht, de M2W, weer. Hierbij worden in totaal per jaar de wijzigingen van de exploitatie, investeringen en financiering weergegeven.

Vervolgens wordt de detailinformatie per actie weergegeven voor de exploitatie, investeringen en financieringen.

Uiteindelijk volgt een totaal overzicht in detail van de nieuwe toestand van de investeringen.

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

Aan de hand van de eindtotalen in de exceltabellen kan de overeenstemming gemaakt worden van de detailgegevens met de globale cijfers van de overzichtstabel M2 en M2W.

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MIPA 2020-2025 7^{de} herziening - BP2020_2025-7 via de link

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

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

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

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

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

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

Niet van toepassing:

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

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 36665

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen

- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Overzicht journaalvolgnummers

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 36665

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	440
Budgettair	KE	28279
Budgettair	KI	7946

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
7^{de} herziening
Periode 2023 met vaststelling kredieten 2024
BP2020_2025-7**

**Deel 4
Bijkomende informatie**

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_6_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 36665 / Ref Budg. 35167

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	979.289	0	979.289
a. Ontvangsten	2.273.006	0	2.273.006	2.728.031	0	2.728.031
b. Uitgaven	2.066.804	0	2.066.804	1.748.742	0	1.748.742
II. Investeringsaldo	-229.578	0	-229.578	-586.472	0	-586.472
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	229.578	0	229.578	586.472	0	586.472
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	0	-23.376	392.817	0	392.817
IV. Financieringsaldo	464.701	0	464.701	-74.358	0	-74.358
a. Ontvangsten	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	700.000
b. Uitgaven	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	0	441.325	318.459	0	318.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	0	200.674	519.133	0	519.133
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	0	200.674	519.133	0	519.133

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	853.222	0	853.222	512.951	311.754	824.705
a. Ontvangsten	3.291.692	0	3.291.692	3.662.325	126.725	3.789.050
b. Uitgaven	2.438.470	0	2.438.470	3.149.374	-185.029	2.964.345
II. Investeringsaldo	-1.435.248	0	-1.435.248	-2.395.697	814.539	-1.581.158
a. Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	414.130
b. Uitgaven	1.435.248	0	1.435.248	2.809.827	-814.539	1.995.288
III. Saldo exploitatie en investeringen	-582.026	0	-582.026	-1.882.746	1.126.293	-756.453
IV. Financieringsaldo	-394.557	0	-394.557	2.404.719	-878.000	1.526.719
a. Ontvangsten	400.000	0	400.000	3.200.000	-900.000	2.300.000
b. Uitgaven	794.557	0	794.557	795.281	-22.000	773.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-976.583	0	-976.583	521.973	248.293	770.266
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	519.133	0	519.133	-457.450	0	-457.450
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	519.133	0	519.133	-457.450	0	-457.450
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-457.450	0	-457.450	64.523	248.293	312.816
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-457.450	0	-457.450	64.523	248.293	312.816

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	750.076	-405.201	344.875	694.388	85.227	779.615
a. Ontvangsten	3.619.375	111.150	3.730.525	3.481.875	144.750	3.626.625
b. Uitgaven	2.869.299	516.351	3.385.650	2.787.487	59.523	2.847.010
II. Investeringsaldo	-206.325	-1.126.117	-1.332.442	-184.825	68.325	-116.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	206.325	1.126.117	1.332.442	184.825	-68.325	116.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	543.751	-1.531.318	-987.567	509.563	153.552	663.115
IV. Financieringsaldo	-595.648	1.345.000	749.352	-496.020	-108.000	-604.020
a. Ontvangsten	0	1.300.000	1.300.000	100.000	-100.000	0
b. Uitgaven	595.648	-45.000	550.648	596.020	8.000	604.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-51.897	-186.318	-238.215	13.543	45.552	59.095
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	64.523	248.293	312.816	12.626	61.975	74.601
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	64.523	248.293	312.816	12.626	61.975	74.601
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.626	61.975	74.601	26.169	107.527	133.696
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.626	61.975	74.601	26.169	107.527	133.696

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	979.289	0	979.289
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	0	-529.098	204.931	0	204.931

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	853.222	0	853.222	512.951	311.754	824.705
II. Netto periodieke aflossingen	794.557	0	794.557	795.281	-22.000	773.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.557	0	794.557	795.281	-22.000	773.281
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	58.665	0	58.665	-282.330	333.754	51.424

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	750.076	-405.201	344.875	694.388	85.227	779.615
II. Netto periodieke aflossingen	595.648	-45.000	550.648	596.020	8.000	604.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	595.648	-45.000	550.648	596.020	8.000	604.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	154.428	-360.201	-205.773	98.368	77.227	175.595

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 35167

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 7de herziening - BP2020_2025-7 - 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024													
						Resultaat t Gegevens							
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	0						14.725	
				7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site		0		0		0		10.000
				Totaal EXPLOITATIE		0	0	0	0	0	14.725	10.000	
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23							25.000	
				Totaal EXPLOITATIE								25.000	
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand), voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) en voor bijzondere doelgroepen (vb. visueel beperkten, ...) activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand), voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) en voor bijzondere doelgroepen - Kimpel-quiz bib-editie 3.000 euro	0			3.000		0		2.850
				0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	aankoop kinder- en jeugdboeken, voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid via Leesjury (leesclub voor kinderen), lerenlezenplein en baby- en peuterhoek	0		0		0		4.000
				0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vergoeding begeleiders voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen)	0		0		0		500
					6141001: Diverse benodigdheden	materialen omkadering voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: boekpresentaties in bib, Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen)	0		0		0		475
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	onthaalkosten voor deelnemers voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart (baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezin) en Leesjury (leesclub voor kinderen)	0		0		0		428	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle	BIB	EXPLOITATIE	0703-05: Belevingsbib - projecten	6141001: Diverse benodigdheden	aankoop baby- en peuterboekenpakket voor stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: Boekstart i.s.m. Kind & Gezin	0		0		0		2.660	
						0		3.000		0		10.913	
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0701-17: Algemene adviesraad cultuur	6141001: Diverse benodigdheden	werking overkoepelende cultuurraad (vergaderingen/uitnodigingen)							1.425	
						0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	adviesraad bibliotheek: vergadermomenten en bedankje interne verschuiving binnen act-16 naar 6143001 representatie adviesraad bibliotheek: vergadermomenten en bedankje interne verschuiving binnen act-16 naar 6143001 representatie	-250		0	0	1.425
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	250									
			0709-10: Verenigingsraad	6141001: Diverse benodigdheden	Verenigingenraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)							5.700	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum + vrijwilligerswerking biding sessions werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum + biding sessions opgestart	0		1.525	1.025	1.500			
0		1.525		1.025		10.050							
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	LDC	EXPLOITATIE	0701-32: Sint-Amandus OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Inkomsten Multimove							350	
			0701-35: De Blondeswinning OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED				350				
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED				350				
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED				350				
0		1.525		1.025		10.050							
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOCM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysterys	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... - Samenwerking media Bilzen Mysterys	2.220		-750		-750		4.000	
						2.220		-750		-750		4.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijtijdskoepel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Mediaplan en social ads vrijetijdsdiensten			4.000		4.000		4.000		
			0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Voorbereiding ontwikkeling nieuwe website vrijetijd			10.000						
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Voorbereiding ontwikkeling nieuwe website , 23% voor gemeente Hoeselt					2.300				
			0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-			-1.900		-1.900		-1.900		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	advertenties sociale media			0		0		0		238
			0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media					25		25		500
Totaal EXPLOITATIE						-1.900		12.125	2.300	2.125		4.738		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6180100: Presentiegelden mandatarissen	presentiegelden DC/RVB AGB							26.000		
			0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-								352	
			Totaal EXPLOITATIE											26.352
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...							40.850		
			0701-21: Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten			-18.750		-8.750		-8.750		15.000
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...) Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...) - Interne verschuiving binnen ACT-37 BIB			541						2.613
			0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)									3.325

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek, inclusief fotografie-opdrachten Interne verschuiving binnen ACT-37 BIB fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek, inclusief fotografie-opdrachten	-541							
			0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)							3.325	
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)						0		1.425
			0703-08: Bib - Digitaal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten								1.425
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...								63.175
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.	-7.350		-850		-850			11.500
			0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zwembad: funbad, acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijtoepassingen,....			0		4.750			19.000
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	promo bilding sessions	3.030		3.030		3.030			3.980
Totaal EXPLOITATIE						-23.070		-6.570		-1.820		165.618	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen - Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen	5.000			25.295		25.295		20.000
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		-180.000						
Totaal EXPLOITATIE						-175.000		25.295		25.295		20.000	
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	VT	EXPLOITATIE	0119-13: Uitpas	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking - uitvoering uitpas - projecten specifieke doelgroepen - programmatie in deelgemeenten	0		0		0		1.900	
			0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigheden	activiteiten voor specifieke doelgroepen							1.425	
Totaal EXPLOITATIE						0		0		0		3.325	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat	0		0		0		1.425	
			0703-08: Bib - Digitaal	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	digitale bibliotheek, diensten Cultuurconnect: Bibster (digitale rondleiding), Bieblo (leesinspiratie voor kinderen) en Mijn Leestipper (leesinspiratie voor volwassenen)	0		0		0		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten digitale bibliotheekwerking: CoderDojo (kinderen leren programmeren), mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen, makersbeweging (nieuwe media en technologische ontwikkelingen)	0		0		0		950	
			Totaal EXPLOITATIE						0		0		0
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten voor bepaalde doelgroepen, i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten)	0		0		0		1.900	
			0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	catering deelnemers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	0		0		0		1.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vergoeding begeleiders activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	0		0		0		3.800	
				6141001: Diverse benodigdheden	materialen omkadering activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	0		0		0		950	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	onthaalkosten medewerkers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	0		0		0		428	
				7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld activiteiten bibliotheek (Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub...).		0		0		0		750
			0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	7012002: Boekenverkoop	Boekenmarkt: inkomsten uit verkoop afgevoerde boeken.								3.000

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-71: Optimaliseren van de werking als	BIB	EXPLOITATIE	0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Nacht van de bib: kosten catering	0		0		0		3.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma	0		0		0		3.325	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers	0		0		0		855	
				7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering		0		0		0		5.000
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiders workshops projecten voor en met het onderwijs, Anne Frank project begeleiders workshops projecten voor en met het onderwijs, Anne Frank project extra budget editie 2024 voor voorstelling Oorlogsvrouwen 3.000 euro	0		3.000		0		3.325	
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse kosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project	0		0		0		2.375	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	onthaalkosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project	0		0		0		855	
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	subsidies projecten rond taal of themagericht vanuit diverse vzw's zoals Hart voor Limburg of Cera Fondation		0		0		0		1.500
Totaal EXPLOITATIE						0	0	3.000	0	0	0	21.813	10.250
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren	-3.266						10.000	
				0701-15: Anderen in huis	6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	768					2.700	
			7450201: Ticketverkoop voor derden		voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage							3.000	
			Totaal EXPLOITATIE						-2.498				
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-03: Muziek	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	44							
				Totaal EXPLOITATIE						44			
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel - interne verschuiving	-11.239							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	2.994							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving	1.306							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel interne verschuiving van act-79/0701-04 verschuiving van act-79/0701-07 tentoonstelling	11.816							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	1.771							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving	3.664							
			0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel interne verschuiving verschuiving naar act-79/0701-08 lezingen - verbruik artiesten interne verschuiving	-10.188							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	1.982							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving	5.467							
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving - correctie	2.015							
			0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	-	-12.500							
			0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel verschuiving binnen film verschuiving naar schoolvoorstelling verschuiving binnen film	-832							
				6131005: Auteursrechten		132							
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Minder expo's verschuiving binnen expo verschuiving naar act-79/0701-02 humor	-6.296							
				6170002: Kleine artistieke vergoeding	verschuiving binnen expo	1.545							
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Interne verschuiving van act-79/0701-01	5.725							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	680							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving	1.214							
			0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families interne verschuiving verschuiving naar act-79/0701-14 projecten verschuiving naar schoolvoorstellingen	-8.202							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	1.670							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving	662							
				6150200: Huur materiaal	interne verschuiving	389							
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Verschuiving binnen de actie	-2.515							
6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Verschuiving van act-85	2.174											
6131005: Auteursrechten	Verschuiving van film Verschuiving van familievoorstellingen Verschuiving van act-85	1.941											
6139900: Vervoer	Van act-85 Verschuiving binnen de actie Verschuiving van act-86 - pop a'cast	4.804											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-79: Organiseren van culturele	CULT	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	-	-5.000							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	interne verschuiving	500							
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	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	20.829							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel	5.376							
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel	278							
				6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel	188							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	verschuiving van act-79/0701-13 Verschuiving binnen de actie Verschuiving van familievoorstellingen Verschuiving binnen de actie	12.904							
				6141001: Diverse benodigdheden	Interne verschuiving - slotfeest 33j cc de kimpel	-34.219							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	interne verschuiving	819							
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving Verschuiving van act-86	5.806							
Totaal EXPLOITATIE						7.660							
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0701-20: Culturele samenwerkingsprojecten intern	6020000: Artiesten - uitkoop	Uitkoop som artiest dauwconcert ism toerisme			10.000					
				Totaal EXPLOITATIE							10.000		
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel	15.000							
				0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten Verschuiving van act-80/0701-14	3.052						
			6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Verschuiving van act-80/0701-14	465							
			6131005: Auteursrechten		Verschuiving van act-80/0701-14	242							
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	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	-4.058							
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verschuiving binnen projecten	299											
Totaal EXPLOITATIE						15.000							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages			15.000							
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Minder expo's Meer expo's			8.500							
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel meer voorstellingen			3.000							
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen			7.000							
Totaal EXPLOITATIE								33.500							
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6020000: Artiesten - uitkoop	Gezamenlijke programmatie Bilzen en Hoeselt			25.000							
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Gezamenlijke programmatie Bilzen en Hoeselt			25.000							
			0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages			15.000							
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel - meimaand kunstmaand			8.500							
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel meer voorstellingen			3.000							
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen			7.000							
Totaal EXPLOITATIE								58.500	25.000						
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel							25.000			
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								32.500		
			0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages Humorvoorstellingen extra voorzien door partages			15.000						40.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								32.500		
			0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel									45.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									43.200	
			0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel									12.500	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									5.400	
0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel									4.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en	CULT	EXPLOITATIE	0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								3.300			
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel - o.a. meimaand kunstmaand expo's kimpel				8.500					6.500		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop										500	
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel meer voorstellingen Lezingen, meer voorstellingen				3.000						6.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										1.900	
			0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families										13.500	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											11.000
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen				7.000						25.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											16.200
			0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	-											500
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten											5.000
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.400
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent											10.000
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop											5.400
0701-20: Culturele samenwerkingsprojecten intern	6020000: Artiesten - uitkoop	Uitkoopsom artiest dauwconcert ism toerisme								10.000						
Totaal EXPLOITATIE										43.500		192.500	157.800			
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel								25.000			
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop										32.500	
			0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages							15.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-84: Organiseren van culturele	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	Humorvoorstellingen extra voorzien door partages							40.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						32.500		
			0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	-						45.000		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						49.000		
			0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel						12.500		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						5.400		
			0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel						4.000		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						3.300		
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Minder expo's Meer expo's - o.a. meimaand expo's kimpel					8.500		6.500	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop						500		
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel - meer voorstellingen					3.000		6.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						1.900		
			0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families						13.500		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						11.000		
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel - meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen					7.000		25.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						16.200		
			0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	-							500	
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	bijzondere voorstellingen en opportuniteiten							5.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						5.400		
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent							1.000	
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							5.400					
0701-17: Algemene adviesraad cultuur	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							5.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-84: Organiseren van	CULT		Totaal EXPLOITATIE							33.500		183.500	168.600
ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	CULT	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6020000: Artiesten - uitkoop	interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001	19.563							
				6131005: Auteursrechten	interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001	864							
				6141001: Diverse benodigdheden	-			-33.250		-30.000			
					Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions) - Interne verschuivingen binnen de actie - Verschuiving naar schoolvoorstellingen	-30.434						30.000	
				6150200: Huur materiaal	interne verschuiving van act-85/0701-23/6141001	7.003							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emotions)								3.800
			Totaal EXPLOITATIE			-3.004		-33.250		-30.000		30.000	3.800
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Pop a' Cast Verschuiving naar schoolvoorstellingen Verschuiving naar projecten	-4.700						8.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Pop a' Cast Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a'cast)								3.800
			Totaal EXPLOITATIE			-4.700						8.000	3.800
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6141001: Diverse benodigdheden	-			-9.500					
			Totaal EXPLOITATIE					-9.500					
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	drankjes en een appel voor deelnemers zwembad							350	
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers aqua Actieplan zwembad : meer aqualessen = meer lesgevers = meer inkomsten	-18.800							
					Interne verschuiving binnen act-89 naar 6139999 prestaties van derden								
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoedingen voor lesgevers aqua	21.000		-19.750		-20.700		4.000	
								22.000		23.000		24.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigdheden	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking Bloemen internationale vrouwendag			867		867		5.500	
						Totaal EXPLOITATIE						2.200	3.117
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld)							600	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers evenementen					950			
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties	-1.000				4.750			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers					1.710			
				6150200: Huur materiaal	-	1.000							
				7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportactiviteiten algemeen					5.000			
				0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen					150		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen					3.230		
					6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen					950		
					7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen krokus					10.000		
				0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen					300		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen					4.800		
					6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen					1.425		
					7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Paasvakantie					10.000		
				0741-03: Zomervakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen					1.000		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen					17.100		
					6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen					2.850		
					7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen zomervakantie					32.000		
				0741-04: Herfstvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen					130		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen					3.230		
	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen						475					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het	SPORT	EXPLOITATIE	0741-04: Herfstvakantie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkamen herfstvakantie								5.000		
			0741-05: Kerstvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen										150
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen										1.330
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen										950
				7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Kerstvakantie										2.000
Totaal EXPLOITATIE						0						46.080	64.000		
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen								1.615		
			0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove									12.000	
			Totaal EXPLOITATIE												1.615
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6040550: Aankopen shop Bilzen Mysteries	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Complot)								250		
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-6.000	-6.000	-6.000							
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie aan touroperatoren (bv. Bongo...)								100		
				6131005: Auteursrechten	-	655									
				6131008: Licentievergoeding	- licentievergoeding	-25.000	-50.000	-55.000							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afbraak Bilzen Mysteries Het Verhaal 2023-2024	27.500	27.500								
				6141001: Diverse benodigdheden	- Nieuw: Zomerexpo in Bilzen-centrum	-95.614	54.050	-95.950							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	- ontvangsten, netwerking... Nieuw: Zomerexpo in Bilzen-centrum	119	0					428			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	- onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...	1.883	-2.375	-2.375							
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	2.500									
				6450300: Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst							1.500			
				7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-		-80.000	-40.000			-75.000	40.000			
				7015110: Gadgets Bilzen Mysteries	-							150			
7015111: Streekproducten Bilzen Mysteries	-							75							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	7450300: Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst								1.500		
		Totaal EXPLOITATIE					-93.957	-80.000	23.175	-40.000	-159.325	-75.000	2.278	41.725	
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsproject en Vrije Tijd.	VT	EXPLOITATIE	0701-21: Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren)								11.875		
			0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurambassadeur								4.750		
		Totaal EXPLOITATIE												16.625	
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	opstart volledige werking bilding sessie 2023 - staan inkomsten tegenover + extra uitverrrking bilding sessions (met collectieven en/of outdoor sessies)	7.500									
					bilding sessions programmatie + joyhauser 'in bilzen bloeit de beat' event				50.000						
					budget bij cultuur gaat weg, alles onder bilding (was oude budget emotions festival, idem voor komende jaren)							50.000			
					uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de bilding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy)										60.000
					bilding sessies programmatie										
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-98 van 604000 drank naar 6020001 artiesten	5.500									
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	-7.000									80.000
				6131005: Auteursrechten	auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding verhoging owv bilding sessions	1.500						1.500	1.500		3.000
				6139900: Vervoer	-							-9.500	-9.500		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events - raamovereenkomst security	-5.000						8.500	8.500		10.000
6141001: Diverse benodigdheden	diverse werkings en overheadkosten werking jc de bilding	535						2.100	2.100		4.000				
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding - éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan - Werking met monitoren en overleg met diverse organisaties	1.500										855			
6150200: Huur materiaal	huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten - éénmalige verhoging owv 5-jarige bestaan	6.000													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6150200: Huur materiaal	huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten			17.500		17.500		20.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bilding geluid(smeters), trussing, licht	1.575		1.575		1.575		3.000	
				7011002: Gebruik materialen	verloren bekens doorgerekend aan gebruiker								250
				7011006: Vestiaire	vestiaire inkomsten eigen activiteiten j.c. de bilding								250
				7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd		5.000		27.500		27.500		30.000
				7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank								100.000
				7450001: Schadevergoedingen	schade die verhaald wordt op de veroorzaker								500
				Totaal EXPLOITATIE						12.110	5.000	71.675	27.500
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	verzekering kunstvoorwerpen arthotheek / Kunstuitleen	0		1.500		1.500		1.500	
				6139900: Vervoer	busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren	0		0		0		3.800	
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL....)	0		0		1.900		11.400	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...)	335		0		0		475	
				6141003: Post- en frankeringskosten	-	-243		-243		-243			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden	-335		0		0		2.993	
				6150006: Lidmaatschappen	lidgelden bibliotheekverenigingen o.a. VVBAD (Vlaanderen) en BVL (Limburg)	0		0		0		1.425	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling technisch materiaal	0		0		0		1.900	
				7000099: Andere diverse verkopen	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).							4.000	
				7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).							20.000	
7407320: Specifieke werkingssubsidies bibliotheek	- Vlaamse toelage voor IBL (Interbibliotheclair Leenverkeer = uitwisseling boeken tussen bibliotheken), uitgekeerd door Cultuurconnect			0		-1.250		-1.250					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	7450001: Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.								25.000
			0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	0	0	0	67.000				
				6040201: Aankoop audio-visuele middelen	Ter beschikking stellen niet-gedrukte materialen: audio-visuele materialen (cd's, dvd's, blu rays en games).				15.000				
				6040202: Aankoop gedrukte abonnementen en tijdschriften	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie kranten en tijdschriften.				12.500				
				6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: databestanden, licenties op collecties (o.a. Muziekweb, GoPress (digitale kranten en archief) en Fundels (digitale prentenboeken).	0	0	0	7.000				
				6040204: Aankopen e-boeken	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: e-boeken (platform van Cultuurconnect).	0	0	0	7.000				
Totaal EXPLOITATIE						-243	0	1.257	-1.250	3.157	-1.250	131.993	49.000
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6020002: Artiesten - bedrijfsvoorheffing buitenland	-	-192						500	
				6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	-	5.000	5.000	5.000					
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	192	200	200	1.600				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	3.266							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	representatie- en receptiekosten	1.935	1.935	1.935	4.500				
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Inkomsten uit uitbating bar bij eigen activiteiten				500				
				7011006: Vestiaire	Inkomsten gebruik vestiaire bij activiteiten				1.000				
				7011999: Andere verkopen cultuur	Inkomsten van eventuele verkopen brochures of materialen bij activiteiten				500				
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessievergoeding Brouwerij drankafname				5.000				
				7450001: Schadevergoedingen	-				400				
			0701-12: Receptief - tickets van derden	7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	Inkomsten uit ticketverkoop van derdeden die we op hun verzoek doen voor activiteiten die ze in oze infrastructuur organiseren				500				
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	6.000			25.000				
				6150200: Huur materiaal	Technische materialen musical	4.500							
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)	15.000			7.125				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract tribune CC de Kimpel	1.000							
7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers					54.000							
7011002: Gebruik materialen	-				1.000								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers								1.500
			0701-31: Hartenberg OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	0	0	0	20.000				
				6080000: Ontvangen kortingen, ristömo's en rabatten (-)	-	5.000	5.000	5.000					
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	77	100	100	800				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg	-77			4.750				
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				54.000				
				7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur				350				
				7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers				100				
			0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus	0	0	0	30.000				
				6080000: Ontvangen kortingen, ristömo's en rabatten (-)	-	5.000	5.000	5.000					
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	150							
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	112	150	150	950				
				6141001: Diverse benodigdheden	-	52							
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	-314			4.750				
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				54.000				
			0701-35: De Blondeswinning OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-				25.000				
				6080000: Ontvangen kortingen, ristömo's en rabatten (-)	-	5.000	5.000	5.000					
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	77	100	100	800				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning	-77			4.750				
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				54.000				
				7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur				350				
				7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet techniekers				100				
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6141001: Diverse benodigdheden	interne verschuiving	48							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	relatiegeschenken	645		645		645		1.500	
				6150006: Lidmaatschappen	-		-48				1.900		
				Totaal EXPLOITATIE		52.346		23.130		23.130		133.925	227.750
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	Volgens de voorspellingen van het Vlaams energiebedrijf van eind 2021 moesten de kosten voor energie tov 2021 verdubbeld worden in 2022. De prijzen in 2023 zouden dan terug gelijkaardig zijn als in 2021. Ondertussen is de situatie veranderd en verwachten	-87.500						128.500	
				0119-06: Gebouwendienst	6141001: Diverse benodigheden	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructures	-750				20.000		
				0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud	-3.000				30.000		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	24.000				30.000		
					6110000: Elektriciteit	-	21.000				25.000		
					6111000: Gas	-	1.000				9.000		
				0701-31: Hartenberg OC	6113000: Water	-					5.000		
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.800				3.800		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen					5.700		
					6110000: Elektriciteit	-					6.500		
				0701-32: Sint-Amandus OC	6111000: Gas	-	4.000				5.000		
					6113000: Water	-					2.200		
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.500				3.800		
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, ramen wassen, automatische deuren, onderhoud warmtepompen	-6.500				2.000		
				0701-35: De Blondeswinning OC	6110000: Elektriciteit	-					10.000		
					6111000: Gas	-	5.500				3.500		
					6113000: Water	-					1.100		
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.800				3.800		
				0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	500				2.850		
					6110000: Elektriciteit	-	500				4.000		
					6111000: Gas	-	4.000				3.000		
6113000: Water	-						1.000						
0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	4.500				4.000						
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw	0				6.000						
	6110000: Elektriciteit	-	2.000				35.000						
		6111000: Gas	-	1.000			9.000						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	8.000						4.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	0				4.750			
				6110000: Elektriciteit	-	5.000			10.000				
				6111000: Gas	-	3.000			6.000				
				6113000: Water	-	-2.000			5.000				
			7040300: Terugvordering energie en water	-		5.000			8.000				
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				1.500				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud liftinstallatie				1.900				
				6110000: Elektriciteit	-	2.000			9.000				
				6111000: Gas	-	-2.000			7.000				
			0742-32: De Kimpel sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.000			2.000				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoudscontract cofely, legionellabestrijding	-4.000	0	0	4.750				
				6110000: Elektriciteit	-	-4.000			12.000				
				6111000: Gas	-	-3.500			10.000				
				6113000: Water	-	1.500			12.000				
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-				950					
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.500	-1.500	-4.000					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-2.700		-2.700					
				6110000: Elektriciteit	-			-8.000					
				6111000: Gas	-	-4.000	-9.000	-14.000					
				6113000: Water	-			-3.000					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	afbraak sporthal Eigenbilzen			180.000					
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000			4.000				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoud waterverzachter, legionellabestrijding	-1.700	0	0	2.700				
				6110000: Elektriciteit	-	3.000			10.000				
				6111000: Gas	-	8.000			4.000				
				6113000: Water	-	-1.000			5.000				
			0742-36: Kapelhof sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.750			4.750				
6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud + keuring lift, onderhoud waterverzachter, legionellabestrijding	1.000		0	0	3.200							
6110000: Elektriciteit	-	-2.000				8.000							
6111000: Gas	-	3.000				2.000							
6113000: Water	-					4.000							
7040300: Terugvordering energie en water	-			5.000			5.500						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	0						5.000			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, legionellabestrijding	0		0		0		110.000			
				6110000: Elektriciteit	-	10.000				28.000					
				6111000: Gas	-	25.000				50.000					
				6113000: Water	-					40.000					
			6141001: Diverse benodigdheden	-	7.000				8.000						
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-					4.000					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud gebouwbeheersysteem, onderhoud deurmaten, periodieke controle hoogtewerker, bijzondere controle balkenklemmen	1.000				4.000					
				6110000: Elektriciteit	-					6.000					
				6111000: Gas	-					3.000					
6113000: Water	-						1.000								
Totaal EXPLOITATIE						7.500	10.000	169.500	-31.700	757.250	13.500				
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten voor registratie en hypotheke							950			
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding de Kimpel (excl. turnhal)							1			
				6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel						3.050				
			0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	-										
				OV feestzaal Hartenberg	0		-2.400		-2.400						
			0701-35: De Blondeswinning OC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijks erfpachtvergoeding Blondeswinning (10.000 euro) + parking (1 euro)								10.001		
				6400000: Onroerende voorheffing	-										
			0742-30: Katteberg sportpark	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding									1	
				6400000: Onroerende voorheffing	OV sportpark Katteberg									6.400	
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding									1	
0742-35: Zonhoeve sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding									1				
0742-36: Kapelhof sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV kantine en kleedkamers Kapelhof									90				
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	-													
Totaal EXPLOITATIE						-1	-6.201	-6.201	-6.201	20.495					
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten lopende toepassingen.	5.000		18.500		18.500		87.500			
			0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy begeleiding ikv fusie éénmaking software			50.000							
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	23% retour Hoeselt 119 14 uitgave			1.725		52.600					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy Er wordt extra software illustrator en Photoshop gevraagd door de dienst	1.050		1.050		1.050		6.050	
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud Wayfinding			2.500		2.500		2.500	
			0701-31: Hartenberg OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoonkosten	250		250		250		250	
			0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB	-200		-250		-250		900	
			0701-35: De Blondeswinning OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst 10 proximus AGB							575	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	200		200		200		600	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8	-1.329		-1.329		-1.329		500	
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Zwembad en Katteberg sportpark voetbal	1.600		1.600		1.600		1.600	
			0742-36: Kapelhof sportpark	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	800		800		800		800	
Totaal EXPLOITATIE						7.371	1.725	73.321	52.600	23.321		101.275	
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	-56.750		60.250		250		5.000	
			Totaal EXPLOITATIE						-56.750		60.250		250
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6160004: Brandstof voor voertuigen	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteries							950	
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteries						950		
				6400009: Belastingen en taksen op rollend materieel	Belastingen, verzekering						500		
			Totaal EXPLOITATIE										
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding			1.000		1.000		1.000	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding			1.000		1.000		1.000	
			Totaal EXPLOITATIE								2.000		2.000
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	Winstuitkering aan stad Bilzen	30.000						30.000	
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing							500	
				6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-						2.500		
				6570001: Debetintresten en negatieve creditintresten bankrekeningen	Debetintresten						3.500		
				6570002: Verwijlntresten, nalatigheidsintresten	Nalatigheidsintresten						200		
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	Ontvangen intresten op bankrekening							1.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur Terugvordering intrest lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	-8.000		-30.000		25.000		275.000			
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afsluiten jaarrekening									3.325	
				6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen									12.000	
				6580001: Nadelige betalingsverschillen	Nadelige betalingsverschillen, afrondingsverschillen bij betalingen									200	
				6580002: Bankkosten	Beheer bankrekening en elektronisch betalen									300	
				7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelige betalingsverschillen										200
			0119-00: Overige algemene diensten	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zendmasten										5.000
				7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aanmaningskosten										500
			0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur				370.000		240.000		280.000		500.000
			0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib				-440.000		-440.000		-370.000		130.000
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport				175.000		175.000		175.000		390.000
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad				25.000		25.000		65.000		490.000
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Bildung				60.000		60.000		60.000		80.000
			Totaal EXPLOITATIE						22.000	190.000	-30.000	60.000	25.000	210.000	331.576
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat							2.375			
			0522-33: Bilzen Mysteryes	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud printer Bilzen Mysteryes								300		
			0701-00: Cultuurcentrum	6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine		950		950		950		950		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten cultuur								2.375		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6131005: Auteursrechten	reprobel bibliotheek									750	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie									855	
				6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine bibliotheek								950		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten bibliotheek								3.325		
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten sport								3.610		
			0741-60: Dienst zwembad	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Minolta kopieerapparaten		2.000		2.000		2.000		2.000		
6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine			950		950		950		950					
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Minolta kopieerapparaten		500		500		500		500					
	6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine		950		950		950		950					
Totaal EXPLOITATIE						5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	19.890				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging			1.500		1.500		11.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn			250		250		5.000	
				Totaal EXPLOITATIE				1.750		1.750		16.000	
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	S&O	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB - Afrekening 2022 fiscale optimalisatie AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	0						20.000	
				Totaal EXPLOITATIE				0				20.000	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie 0742-30: Katteberg sportpark	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	15						475	
				6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding					200			
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg				19.995			
					6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	-12			4.000			
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger				745			
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract kunstgrasvelden (2 x per jaar)				3.325			
					7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					70.000		
					7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies					2.300		
				7450001: Schadevergoedingen	-					1.500			
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor onderhoud accommodatie				8.550			
						6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop / vervanging materialen	-1.396			4.750		
						6150200: Huur materiaal	-	25.000					
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	150			475			
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract sportmaterialen	-150			800			
					7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					70.000		
				0742-32: De Kimpel sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding				200			
					6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieljes...)	115			950			
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuigers	1.281			950			
					7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					45.000		
					7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies					23.000		
0742-34: Eigenbilzen sporthal	6131005: Auteursrechten	-				-150							
	6141001: Diverse benodigdheden	-				-475							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-34: Eigenbilzen sporthal	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-					-475						
				7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	-				-15.000		-15.000					
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-						-1.500					
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	13							200			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering uitbating sporthal									1.710		
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltjes...)	-13								950		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger									950		
				7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd										40.000	
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies										8.500	
			0742-36: Kapelhof sportpark	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding										300	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten										9.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen	-1.200									9.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen										4.750	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	1.200										
				7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd											35.000
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies											2.400
				7450001: Schadevergoedingen	-											1.500
			Totaal EXPLOITATIE						25.003		-15.000		-1.100	-16.500	72.775	299.200
			GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief							2.000	
						0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA objectieve aansprakelijkheid BA beroep								1.000
	7450001: Schadevergoedingen	-												5.000		
0522-33: Bilzen Mysteries	6120160: Verzekering voertuigen	autopolis voertuig Bilzen Mysteries												600		
0701-07: Tentoonstelling	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Abonnementenpolis tentoonstellingen en ontleende kunstwerken bib												700		
0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100: Brandverzekering	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.												5.000		
0701-31: Hartenberg OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Hartenberg									850					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0701-32: Sint-Amandus OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Sint Amandus							789		
			0701-35: De Blondeswinning OC	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering zaal Blondeswinning								1.500	
			0742-30: Katteberg sportpark	6120100: Brandverzekering	brandpolis sportpark Katteberg								1.518	
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6120100: Brandverzekering	brandpolis turn- en gevechtshal De Kimpel								1.457	
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal De Zonhoeve Beverst								911	
			0742-36: Kapelhof sportpark	6120100: Brandverzekering	brandverzekering sportpark Kapelhof								911	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel								3.500	
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum De Bildung								800	
Totaal EXPLOITATIE												21.536	5.000	
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad			2.000		2.000		62.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets			750		5.000		15.500		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad Organisatiekosten 25 jaar zwembad receptie clubs			652		399		2.750		
				6150011: Kosten kleding	werkkledij redders, balie en poets			150		150		3.000		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomsysteem, poetsmachines, hogedrukreinigers,etc..			900		925		18.500		
				6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	10.000		10.000		10.000		60.000		
				7014000: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	-								210.000	
				7014001: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	-								160.000	
				7014003: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	-								16.500	
				7014004: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	-								60.500	
				7014005: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	-								22.000	
				7014006: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	-								11.000	
				7014007: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	-								89.000	
				7014008: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	-								27.500	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	7014050: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	-								49.500			
				7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	-									132.000		
				7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)										1.000	
				7040300: Terugvordering energie en water	-										8.000	
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-										10.000	
				7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	-											7.500
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten zwembad	90										1.100
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Voeronderzoeken en staalnames	3.200		3.200		3.200						3.200
				6141001: Diverse benodigdheden	-	2.000										
				6150200: Huur materiaal	huur planten zwembad	2.000		2.000		2.000		2.000				2.000
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Lopende onderhoudscontracten			1.500		2.500						5.000
				6400003: Milieubelasting	-											1.000
				Totaal EXPLOITATIE						17.290	126.725	21.152	111.150	26.174	144.750	174.050
Eindtotaal						-185.029	126.725	516.351	111.150	59.523	144.750	2.806.477	3.626.625			

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 7de herziening - BP2020_2025-7 - 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
Totaal INVESTERING											
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Zonnepanelen site kimpel	0					
			0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Ramendossier op diverse locaties			12.500		12.500	
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			-27.000			
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
Totaal INVESTERING						-27.000		12.500		12.500	
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		0				
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid Toegankelijke looproutes site de Kimpel	67.012			-12.500		
Totaal INVESTERING						67.012	0	-12.500			
ACT-140: Vermogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie	ICT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Dossier Wayfinding			90.000			
					Digitale wayfinding						
Totaal INVESTERING								90.000		5.000	
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-			-10.000			-10.000
			0119-14: Fusie	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex - Extra camera's	9.982					
					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 uitleen Neder 25K BIB - Nieuwe vrijetijdstoepassing 70K - vrije tijd Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming ganse site	7.500		145.000			25.000
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur	-50.308		10.000		10.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	
ACT-26: Implementeren van	ICT	INVESTERING	0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	- werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid): 'Bibliotheek Open Plus' 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-werk	0		0		-13.000		
			0742-36: Kapelhof sportpark	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Sportpark Kapelhof - bekabeling en firewall - Sportpark Kapelhof - wifi installatie			15.000				
			Totaal INVESTERING					-32.826		160.000		12.000
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Vernieuwing Switchen AGB	45.000						
			Totaal INVESTERING					45.000				
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-966						
			Totaal INVESTERING					-966				
ACT-31: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-							
			0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-							
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	Administratieve rechtszetting btw op voormalige werken in conciërgewoning	2.427						
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie brandcentrale de Kimpel Screens vergaderzalen	-14.443		18.000				
			0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe regenwaterpompen	-7.500		7.500				
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-							
0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED	0									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED - Koeling - Screens (nieuwe sturingen) Gevelbeplating (loskomende delen) Zonwerende folie op de lichtstraat (vervanging) Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek Omzetting naar LED			30.000			5.000
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-10.000					
			0742-30: Katteberg sportpark	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering	-						
				2140000: Plannen en studies	-	-1.280					
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-2.500					
			0742-32: De Kimpel sporthal	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering			0				
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen site de Kimpel ifv integrale toegankelijkheid - Verbouwing kleedkamers - Sanitaire wanden toiletten site de Kimpel	-120.500	141.442				
			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 Gelijkvloerse uitbreiding - uitvoering - voorlopig budget aan te passen aan raming architect	-600.000		600.000			
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-30.000					
			0742-36: Kapelhof sportpark	2140000: Plannen en studies	-	-5.370		-825			
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen - Snelbouwkantoor	-4.185					
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			-100.000			
		dakkoepel en de bijkomende afwerking Tegelvloer van groepskant overtegelen	-25.000		-38.000						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-61: Eindhoven uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur	GEBINV	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Schaarhefwagen - Screens instructiebad - Sloten lockers gang en groepsleedkamer - Muziekinstallatie aqualessen Lockers Vervanging sloten lockers	-400		9.000		10.000	
Totaal INVESTERING						-837.751	0	812.117		-85.825	
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-175					
Totaal INVESTERING						-175					
ACT-67: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid	CULT	INVESTERING	0701-07: Tentoonstelling	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	-10.000					
Totaal INVESTERING						-10.000					
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-28.245					
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
Totaal INVESTERING						-28.245		0		-10.000	
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteries	2100000: Kosten van onderzoek en ontwikkeling	-						
Totaal INVESTERING											
ACT-96: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-			-5.000			
					Geluidsinstallatie in JC de Bildung en drumstel in het repetitielokaal + vaste geluidsinstallatie	15.000					
Totaal INVESTERING						15.000		-5.000			
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	INVESTERING	0703-00: Openbare bibliotheek	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	- Los meubilair bibliotheek	0		25.000			
Totaal INVESTERING						0		25.000			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-10.000		10.000			
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	- Vervanging stoelen cc de kimpel,	-85		30.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	0					
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen			2.000			
			0701-35: De Blondeswinning OC	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Geluidsinstallatie	1.550					
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	- aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	0				-2.000	
Totaal INVESTERING						-8.535		42.000		-2.000	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
			Totaal INVESTERING								
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-630					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	-20.600					
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	installatie poetsrobot	20.600					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	vervangingsprogramma sportmaterialen	0					
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	- Geluidsinstallatie	4.575					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	- Geluidsinstallatie sporthal	0					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	0					
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-									
Totaal INVESTERING						3.945					
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	tafels voor de ligweide 3-traps reddersstoel parasols voor de ligweide			2.000		0	
						Totaal INVESTERING					
Eindtotaal						-814.539	0	1.126.117		-68.325	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 7de herziening - BP2020_2025-7 - 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025		2026		
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-									
				Algemene Financiering ivf de nodige liquiditeiten en de snelheid van de realisatie van de investeringen		-900.000		1.300.000				-100.000	
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		-22.000		-45.000		8.000				522.000
			4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing erfpacht : Hartenberg 17.539,08 Sint-Amandus 19.761,48 De Kimpel turnhal / gevechtshal 18.644,28 Sportpark Kapelhof 11.523,14									67.420
		4240002: Andere leningen Stad aan AGB	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad									28.976	
		Totaal LIQUIDITEIT			-22.000	-900.000	-45.000	1.300.000	8.000	-100.000	618.396		
Eindtotaal					-22.000	-900.000	-45.000	1.300.000	8.000	-100.000	618.396		

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 7de herziening, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN													
Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	AGB	0119-00	Overige algemene diensten	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Zonnepanelen site kimpel	115.000					
							Ramendossier op diverse locaties			12.500		12.500	
Totaal ACT-114								115.000		12.500		12.500	
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid	538.619					
							Toegankelijke looproutes site de Kimpel			37.500			
						Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		240.000				
Totaal ACT-139								538.619	240.000	37.500			
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	ICT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Dossier Wayfinding			90.000			
							Digitale wayfinding					5.000	
Totaal ACT-140										90.000		5.000	
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex Extra camera's	35.000					
				0119-14	Fusie	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming 50K voor ganse site vrije tijd - Bibliotheek: Scanplaten/barcodescanners - wise cultuurconnect - zelf uitleen Neder 25K BIB - Nieuwe vrijetijdstoepassing 70K - vrije tijd			145.000			
							Bibliotheek RFID labels en avm materialen 7,5K	7.500					
							Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming ganse site					25.000	
				0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur	10.000		10.000		10.000	
				0703-08	Bib - Digitaal	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid): 'Bibliotheek Open Plus'	40.387					
							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-werk			13.000			

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 7de herziening, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024 - bijkomende informatie - **OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN**

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025				
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	AGB	0742-36	Kapelhof sportpark	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Sportpark Kapelhof - bekabeling en firewall - Sportpark Kapelhof - wifi installatie			15.000						
Totaal ACT-26								92.887		183.000		35.000				
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Vernieuwing Switchen AGB	45.000								
Totaal ACT-27								45.000								
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB	175.000								
Totaal ACT-47								175.000								
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie brandcentrale de Kimpel	50.228								
							Screens vergaderzalen			18.000						
							0701-32	Sint-Amandus OC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Administratieve rechtszetting btw op voormalige werken in conciërgewoning	2.427					
							0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe regenwaterpompen			7.500			
										Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek Omzetting naar LED			5.000			5.000
										Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED					35.000	
							0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuw ticketlokaal voetbal Katteberg	11.000					
							0742-32	De Kimpel sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen site de Kimpel ifv integrale toegankelijkheid - Verbouwing kleedkamers - Sanitaire wanden toiletten site de Kimpel	240.000		141.442			
										Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-					
											Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		39.600			
			0742-35	Zonhoeve sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Gelijkvloerse uitbreiding - uitvoering - voorlopig budget aan te passen aan raming architect			600.000							
						Bijkomende ventilatie voor de nieuwe uitbreiding van de sporthal - Veiligheidscoörd EPB - Renovatie gevelbekleding - Gelijkvloerse uitbreiding	130.000									

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 7de herziening, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0742-35	Zonhoeve sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Relighting Zonhoeve			45.000			
					0742-36	Kapelhof sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen Snelbouwkantoor	15.815				
					0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Tegelvloer van groepskant overtegelen			25.000		
				dakkoepel en de bijkomende afwerking				130.000					
				0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Lockers				10.000	
Schaarhefwagen - Screens instructiebad - Sloten lockers gang en groepskleedkamer - Muziekinstallatie aqualesen	32.600												
Totaal ACT-51								617.070	39.600	880.942		15.000	
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	AGB	0701-07	Tentoonstelling	Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	5.000		5.000		5.000	
Totaal ACT-87								5.000		5.000		5.000	
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad.	75.926				10.000	
							Vervangen scorebord						
							Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad		20.000				
Totaal ACT-89								75.926		20.000		10.000	
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	AGB	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de Bildung	80.000				3.000	
							Geluidsinstallatie in JC de Bildung en drumstel in het repetitielokaal + vaste geluidsinstallatie						
Totaal ACT-98								80.000				3.000	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	BIB	AGB	0703-00	Openbare bibliotheek	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	los meubilair bibliotheek: aanpassing personeelsruimte met bureel + blokkast	11.216				30.000	
							aanvulling los meubilair bibliotheek (o.a. bureaustoelen) 2 boekenkarren ter vervanging van popup-bib						
Totaal GBB-BIB								11.216		30.000			
GBB-CULT	GBB - Cultuur	CULT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	34.788				25.000	15.000
							kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal - aanpassing geluid op podium - DPA micro's - beamer - projectiescherf - zwarte gasdoek podium						

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 7de herziening, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling kredieten 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-CULT	GBB - Cultuur	CULT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervanging stoelen cc de kimpel,			30.000			
				0701-31	Hartenberg OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	11.933			4.000		
				0701-32	Sint-Amandus OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Aankoop vaste beamer			6.000			
				0701-35	De Blondeswinning OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	13.265					
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Geluidsinstallatie	1.550											
Totaal GBB-CULT								61.536		61.000		19.000	
GBB-SPORT	GBB - Sport	SPORT	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	107.933					
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	21.681					
						Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		134.530				
				0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	4.000		4.000	4.000		
				0742-32	De Kimpel sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	installatie poetsrobot	23.228					
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			5.000			
							vervangingsprogramma sportmaterialen	4.000					
				0742-34	Eigenbilzen sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie	5.203					
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie sporthal	1.511					
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000					5.000						
0742-36	Kapelhof sportpark	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	478									
Totaal GBB-SPORT								173.034	134.530	9.000		9.000	
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	ligzetels voor de ligweide	5.000					
							tafels voor de ligweide 3-traps reddersstoel			3.500			
							parasols voor de ligweide					3.000	
Totaal GBB-ZWEM								5.000		3.500		3.000	
Eindtotaal								1.995.288	414.130	1.332.442		116.500	