



Meerjarenplan 2020-2025

Periode 2020

(BP2020_2025-0)

Raad van Bestuur 26/11/2019

Gemeenteraad 17/12/2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE0888.873.653

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

Inhoudstabel

MEERJARENPLAN

Deel 1	Strategische nota	3
SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	14
Deel 2	Financiële nota	
M1	Financieel doelstellingenplan	16
M2	Staat van het financieel evenwicht	18
M3	Overzicht van de kredieten	20
Deel 3	Toelichting	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	22
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	24
T3	Investeringsproject	29
T4	Evolutie van de financiële schulden	31
	Motivering meerjarenplan	32
	Financiële risico's	36
Deel 4	Bijkomende informatie	
	Overzicht per investeringsproject	40
	Overzicht per actie	41
	Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	62



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 1

Strategische nota

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonoom gemeentebedrijf 0888873653

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	203.500,00	505.000,00	105.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.500,00	-266.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	203.500,00	505.000,00	105.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.500,00	-266.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	178.000,00	500.000,00	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-178.000,00	-261.000,00	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.165.875,00	1.204.718,00	1.066.048,00	996.505,00	1.008.448,00	983.434,00
Ontvangsten	629.500,00	589.500,00	555.100,00	512.225,00	507.725,00	512.725,00
Saldo	-536.375,00	-615.218,00	-510.948,00	-484.280,00	-500.723,00	-470.709,00
Investerings						
Uitgaven	476.200,00	356.800,00	233.500,00	74.500,00	608.600,00	148.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-476.200,00	-356.800,00	-233.500,00	-74.500,00	-608.600,00	-148.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bekendmakingen.bilzen.be/3.4.-beleidsrapporten-agb>



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 2

Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	203.500,00	505.000,00	105.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-203.500,00	-266.000,00	-105.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.165.875,00	1.204.718,00	1.066.048,00	996.505,00	1.008.448,00	983.434,00
Ontvangsten	629.500,00	589.500,00	555.100,00	512.225,00	507.725,00	512.725,00
Saldo	-536.375,00	-615.218,00	-510.948,00	-484.280,00	-500.723,00	-470.709,00
Investerings						
Uitgaven	476.200,00	356.800,00	233.500,00	74.500,00	608.600,00	148.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-476.200,00	-356.800,00	-233.500,00	-74.500,00	-608.600,00	-148.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	2.067.525,36	1.625.355,00	1.614.530,00	1.598.773,00	1.598.555,00	1.576.360,00
Ontvangsten	3.479.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00	3.454.900,00
Saldo	1.412.374,64	1.829.545,00	1.840.370,00	1.856.127,00	1.856.345,00	1.878.540,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	316.700,00	79.500,00	502.400,00	570.000,00	39.500,00	88.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-316.700,00	-79.500,00	-502.400,00	-570.000,00	-39.500,00	-88.000,00
Financierings						
Uitgaven	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
Ontvangsten	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	98.000,00	-349.239,00	-377.486,00	-606.081,00	-339.544,00	-1.141.985,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.233.400,36	2.830.073,00	2.680.578,00	2.595.278,00	2.607.003,00	2.559.794,00
Ontvangsten	4.109.400,00	4.044.400,00	4.010.000,00	3.967.125,00	3.962.625,00	3.967.625,00
Saldo	875.999,64	1.214.327,00	1.329.422,00	1.371.847,00	1.355.622,00	1.407.831,00
Investerings						
Uitgaven	996.400,00	941.300,00	840.900,00	684.500,00	653.100,00	241.800,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-996.400,00	-702.300,00	-840.900,00	-684.500,00	-653.100,00	-241.800,00
Financierings						
Uitgaven	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
Ontvangsten	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	98.000,00	-349.239,00	-377.486,00	-606.081,00	-339.544,00	-1.141.985,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonoom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	875.999,64	1.214.327,00	1.329.422,00	1.371.847,00	1.355.622,00	1.407.831,00
a. Ontvangsten	4.109.400,00	4.044.400,00	4.010.000,00	3.967.125,00	3.962.625,00	3.967.625,00
b. Uitgaven	3.233.400,36	2.830.073,00	2.680.578,00	2.595.278,00	2.607.003,00	2.559.794,00
II. Investeringsaldo	-996.400,00	-702.300,00	-840.900,00	-684.500,00	-653.100,00	-241.800,00
a. Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	996.400,00	941.300,00	840.900,00	684.500,00	653.100,00	241.800,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-120.400,36	512.027,00	488.522,00	687.347,00	702.522,00	1.166.031,00
IV. Financieringsaldo	98.000,00	-349.239,00	-377.486,00	-606.081,00	-339.544,00	-1.141.985,00
a. Ontvangsten	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
b. Uitgaven	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.400,36	162.788,00	111.036,00	81.266,00	362.978,00	24.046,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	87.197,37	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	87.197,37	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01	806.911,01
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01	806.911,01

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	875.999,64	1.214.327,00	1.329.422,00	1.371.847,00	1.355.622,00	1.407.831,00
II. Netto periodieke aflossingen	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	173.999,64	465.088,00	551.936,00	565.766,00	816.078,00	65.846,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	173.999,64	465.088,00	551.936,00	565.766,00	816.078,00	65.846,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-382.491,29	-343.092,29	-286.906,17	-228.112,29	-446.162,81	383.441,71
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.491,29	1.092.331,29	1.064.392,17	1.034.193,29	985.706,81	958.543,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-208.491,65	121.995,71	265.029,83	337.653,71	369.915,19	449.287,71

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01	806.911,01
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01	806.911,01
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	173.999,64	465.088,00	551.936,00	565.766,00	816.078,00	65.846,00
Totale Autofinancieringsmarge	173.999,64	465.088,00	551.936,00	565.766,00	816.078,00	65.846,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-208.491,65	121.995,71	265.029,83	337.653,71	369.915,19	449.287,71
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-208.491,65	121.995,71	265.029,83	337.653,71	369.915,19	449.287,71



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonomo gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.233.400,36	4.109.400,00	2.830.073,00	4.044.400,00
Investeringsen	996.400,00	0,00	941.300,00	239.000,00
Financiering	702.000,00	800.000,00	749.239,00	400.000,00
Leningen en leasings	702.000,00	800.000,00	749.239,00	400.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 3

Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonoom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	118.407,00	109.872,00	100.018,00	89.622,00	79.599,00	66.092,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-117.407,00	-108.872,00	-99.018,00	-88.622,00	-78.599,00	-65.092,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
Ontvangsten	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Saldo	98.000,00	-349.239,00	-377.486,00	-606.081,00	-339.544,00	-1.141.985,00
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	352.145,00	358.498,00	259.338,00	189.805,00	191.759,00	193.756,00
Ontvangsten	163.500,00	123.500,00	89.100,00	41.725,00	41.725,00	41.725,00
Saldo	-188.645,00	-234.998,00	-170.238,00	-148.080,00	-150.034,00	-152.031,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	237.500,00	237.580,00	237.662,00	237.745,00	237.830,00	237.916,00
Ontvangsten	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Saldo	-209.800,00	-209.880,00	-209.962,00	-210.045,00	-210.130,00	-210.216,00
Investerings						
Uitgaven	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-53.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.348,36	2.124.123,00	2.083.560,00	2.078.106,00	2.097.815,00	2.062.030,00
Ontvangsten	3.917.200,00	3.892.200,00	3.892.200,00	3.896.700,00	3.892.200,00	3.897.200,00
Saldo	1.391.851,64	1.768.077,00	1.808.640,00	1.818.594,00	1.794.385,00	1.835.170,00
Investerings						
Uitgaven	943.400,00	931.300,00	830.900,00	674.500,00	143.100,00	231.800,00
Ontvangsten	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-943.400,00	-692.300,00	-830.900,00	-674.500,00	-143.100,00	-231.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	3.114.993,36	2.720.201,00	2.580.560,00	2.505.656,00	2.527.404,00	2.493.702,00
1. Goederen en diensten	3.076.593,36	2.681.801,00	2.544.660,00	2.475.756,00	2.497.504,00	2.463.802,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	38.400,00	38.400,00	35.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
B. Financiële uitgaven	118.407,00	109.872,00	100.018,00	89.622,00	79.599,00	66.092,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	114.207,00	105.672,00	95.818,00	85.422,00	75.399,00	61.892,00
- aan financiële instellingen	107.621,00	99.786,00	90.290,00	80.256,00	70.587,00	57.464,00
- aan andere entiteiten	6.586,00	5.886,00	5.528,00	5.166,00	4.812,00	4.428,00
2. Andere financiële uitgaven	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	4.108.200,00	4.043.200,00	4.008.800,00	3.965.925,00	3.961.425,00	3.966.425,00
1. Ontvangsten uit de werking	4.060.450,00	3.995.450,00	3.964.550,00	3.928.675,00	3.924.175,00	3.929.175,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	45.000,00	45.000,00	41.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
B. Financiële ontvangsten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	875.999,64	1.214.327,00	1.329.422,00	1.371.847,00	1.355.622,00	1.407.831,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	972.100,00	941.300,00	840.900,00	684.500,00	153.100,00	241.800,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	972.100,00	941.300,00	840.900,00	684.500,00	153.100,00	241.800,00
a. Terreinen en gebouwen	513.000,00	816.800,00	736.000,00	452.500,00	73.000,00	115.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	454.100,00	119.500,00	99.900,00	227.000,00	75.100,00	121.800,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	24.300,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-996.400,00	-702.300,00	-840.900,00	-684.500,00	-653.100,00	-241.800,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-120.400,36	512.027,00	488.522,00	687.347,00	702.522,00	1.166.031,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A. Aangaan van financiële schulden	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf 0888873653

14/11/2019 17:09 27 / 62

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	98.000,00	-349.239,00	-377.486,00	-606.081,00	-339.544,00	-1.141.985,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.400,36	162.788,00	111.036,00	81.266,00	362.978,00	24.046,00



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	813.000,00	0,00	813.000,00
a. Terreinen en gebouwen				813.000,00		813.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				239.000,00		239.000,00

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	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				50.500,00		50.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1479204

Autonom gemeentebedrijf 0888873653

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	12.904.902,10	12.527.416,10	12.121.335,10	11.781.791,10	10.639.806,10	10.353.270,43
1. Financiële schulden op 1 januari	12.854.141,10	12.904.902,10	12.527.416,10	12.121.335,10	11.781.791,10	10.639.806,10
2. Nieuwe leningen	800.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-749.239,00	-777.486,00	-806.081,00	-539.544,00	-1.341.985,00	-486.535,67
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00	486.535,67
1. Financiële schulden op 1 januari	702.000,00	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00
2. Aflossingen	-702.000,00	-749.239,00	-777.486,00	-806.081,00	-539.544,00	-1.341.985,00
3. Overboekingen	749.239,00	777.486,00	806.081,00	539.544,00	1.341.985,00	486.535,67
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	13.654.141,10	13.304.902,10	12.927.416,10	12.321.335,10	11.981.791,10	10.839.806,10

Motivering meerjarenplan	
	2020-2025 Journaalnummers: 1479204
Autonoom gemeentebedrijf 0888873653 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen	Algemeen directeur: Jos Claesen Financieel directeur: Luc Moors

Motivering bij het meerjarenplan 2020-2025

In BBC 2020 wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.

Het vormt de basis van het beleid voor de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het beleidsplan van het AGB is op dezelfde wijze opgesteld als het beleidsplan van stad en OCMW.

Het meerjarenplan bestaat uit:

1. De strategische nota
2. De financiële nota met
 - a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. De toelichting
4. Bijkomende informatie

1. De strategische nota: (SN)

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau. De strategische nota geeft de verschillende prioritaire acties weer met de bedragen die eraan zullen uitgegeven en ontvangen worden. De raad selecteert de acties, met daaraan gekoppeld de actieplannen en doelstellingen, waarover de raadsleden expliciet willen geïnformeerd worden in de beleidsrapporten. Dat zijn de prioritaire acties, die meer in detail getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan. Concreet bevat de strategische nota de prioritaire beleidsdoelstelling 8 met de prioritaire actieplannen en prioritaire acties. Deze doelstelling 8 is als volgt omschreven: “De Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.”

Omdat het beleidsplan van het AGB op dezelfde wijze is opgesteld als het beleidsplan van de stad en het OCMW (eenzelfde doelstellingboom) komen in de strategische nota een aantal kaders voor zonder bedragen.

Het actieplan 30, “Het Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur”, bevat twee prioritaire acties.

De actie 139 betreft het “Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur” en de actie 140 handelt over : “Het Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.”

Voor beide acties zijn enkel investeringen voorzien. Voor het uitbouwen van de toegankelijkheid actie 139 bedraagt het budget in 2020 hiervoor 178.000,00 euro en voor de aankoop van de nodige software voor de uitrusting van de vergaderzalen met een gehoorsysteem, actie 140, voorziet men 25.500,00 euro.

In 2021 zien we dat actie 139 voor het uitbouwen van de toegankelijkheid 500.000,00 euro voorzien is, waarbij er tevens beroep kan gedaan worden op subsidies voor 239.000,00 euro. Deze actie spitst zich voornamelijk toe op het verbeteren van de toegankelijkheid in en rond de Kimpel. Deze verbetering van de toegankelijkheid wordt ook nog verdergezet in 2022 voor 100.000,00 euro en in 2023 voor 35.000,00 euro. Tevens wordt vanaf 2021 5.000,00 euro per jaar voorzien voor uitrusting van de vergaderzalen.

De laatste tabel in de strategische nota geeft de budgetten aan die niet in prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen. Deze cijfers worden eveneens weergegeven in het schema M1 financieel doelstellingenplan.

De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA : Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/3.4.-beleidsrapporten-AGB>

2. De financiële nota

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

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties. Vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2025.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 64.797,01 euro in 2020 naar 806.911,01 euro in 2025. Het resultaat van het boekjaar 2020 is wel negatief namelijk – 22.400,36 euro maar door het geraamde overschot van vorig jaar eindigt het eerste jaar van het meerjarenplan positief.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB 65.846,00 euro. We zien echter dat de autofinancieringsmarge in ieder jaar van het plan positief eindigt.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen financieringswijze. Voor het AGB is de deze indicator negatief in 2020 en bedraagt -208.491,65 euro.

Dit wil zeggen dat de gecorrigeerde aflossingen hoger liggen dan de effectieve aflossingen conform de verbintenissen. De oorzaak hiervan is een bulletlening op 10 jaar die in 2025 komt te vervallen.

De effectieve aflossingen zijn in 2025 dan ook hoger dan de gecorrigeerde aflossingen.

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

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

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

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

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 vrije tijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein “gevarieerde vrijetijdsinvulling” de grootste budgetten zowel bij de exploitatie als bij de investeringen. Bij de exploitatie blijven de budgetten over al de jaren op eenzelfde hoog niveau terwijl de investeringen bij de aanvang van het meerjarenplan gevoelig hoger liggen dan op het einde van de periode.

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

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat gedetailleerde informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

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

De toelagen zijn toelagen voor de bibliotheek ivm cultuurconceet en subsidies voor projecten rond taal.

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

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

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

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op instandhouding en verbetering van de diverse infrastructuren. Tevens wordt er 500.000,00 euro voorzien voor het opstarten van een nieuw investeringsproject bij toerisme.

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

c. Investeringsproject (T3)

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

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

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

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

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


De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2020 12.854.141,10 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 10.839.806,10 euro bedragen.

4. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft een overzicht van de twee investeringsprojecten IP-11 en IP-12 op pagina 40.

Vervolgens op pagina 41 is er een volledig overzicht van alle acties die gebruikt worden in het AGB. Dit is een overzicht per actie met de uitgaven of ontvangsten die ermee samenhangen zowel in exploitatie, investering en op vlak van financiering en per beleidsitem.

De acties zijn gesorteerd op nummer. Omdat de acties in tekstvelden opgenomen zijn, worden de acties per cijfer gesorteerd en niet als een getal waardoor de eerste vijf acties in feite achteraan thuishoren.

Financiële risico's	
	2020-2025 Journaalnummers: 1479204
Autonoom gemeentebedrijf 0888873653 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen	Algemeen directeur: Jos Claesen Financieel directeur: Luc Moors

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

1) Financiële risico's

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

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

De omzet van het AGB wordt per kwartaal geëvalueerd. 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.

2) Het inflatierisico

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

3) Het renterisico

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

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

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente enige tijd laag zal blijven. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 65,73% van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag; 8,57% % van de leningen is jaarlijks herzienbaar, 25,7 % heeft een semesteriële herzienbare rente.

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

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

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

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

4) Liquiditeitsrisico.

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

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

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

5) Bankenrisico.

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

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

6) Debiteurenrisico.

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

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

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

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

7) Operationeel risico.

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

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

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

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

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

8) Marktrisico.

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

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



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 4

Bijkomende informatie

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

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per investeringsproject

bedrag							kasstroomrichting	
Investeringsproject (met omschrijving)	Jaar	Doelstelling	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	178.000,00	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)		239.000,00
					2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	500.000,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	100.000,00	
2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	35.000,00		
Totaal IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur							813.000,00	239.000,00
IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen - gehoorsysteem zaal en balie theaterzaal, beamers voor de oc's	25.500,00	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000,00	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000,00	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000,00	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	5.000,00	
Totaal IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur							50.500,00	

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting										
					2020		2021		2022		2023		2024		2025
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		
	Totaal EXPLOITATIE				12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		
	INVESTERING	0119-06: Gebouwdienst	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject site de Kimpel	40.000,00										
Totaal INVESTERING				40.000,00											
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwdienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	Totaal EXPLOITATIE					25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Katteberg					30.000,00						
		0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Kapelhof					30.000,00						
Totaal INVESTERING								60.000,00							
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand) voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) voor bijzondere doelgroepen (vb. senioren / bib-aan-huis, anderstaligen, laaggeletterden, visueel beperkten, beperkte mobiliteit...).	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid via KJV (jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen) en uitbouwen lerenlezenplein en baby- en peuterhoek: collectie kinder- en jeugdboeken.	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
		0703-05: Belevingsbib - projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid - leesmotivatie via Boekstart i.s.m. Kind & Gezien: aankoop baby- en peuterboekenpakket.	2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00
Totaal EXPLOITATIE				13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00		13.300,00	
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)				239.000,00							
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	178.000,00		500.000,00		100.000,00		35.000,00				
Totaal INVESTERING				178.000,00		500.000,00	239.000,00	100.000,00		35.000,00					
ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
				Uitrusting vergaderzalen - gehoorstelsel zaal en balie theaterzaal, beamers voor de oc's	25.500,00										
Totaal INVESTERING				25.500,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	0701-16: VCA Cultuurcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	werking adviescommissie cultuurcentrum (vergaderingen/uitnodigingen)	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	werking overkoepelende cultuurraad (vergaderingen/uitnodigingen)	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	vergademomenten VCA bib en bankje	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting											
					2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige	EXPLOITATIE	0709-10: Verenigingsraad	6141001: Diverse benodigdheden	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
		0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
		Totaal EXPLOITATIE			11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00		11.000,00	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards...					5.000,00							
				samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... BM Het Complot samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries	10.000,00		10.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking mediapartners	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
Totaal EXPLOITATIE				14.000,00		14.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Website Bilzen Mysteries	4.000,00		4.000,00		2.000,00							
				Website Bilzen Mysteries BM Het Complot					2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Totaal EXPLOITATIE					4.000,00		4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
		0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank 18000 (leeg)	18.000,00		18.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
		Totaal INVESTERING			28.000,00		28.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Wifi Cultuur	3.000,00											
		0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Aanpassingen van online toepassingen voor snellere werking	5.000,00											
	Totaal INVESTERING				8.000,00											
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6180100: Presentiegelden mandatarissen	presentiegelden DC/RVB AGB	26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00	
				Totaal EXPLOITATIE				26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00		26.000,00
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...			136.000,00		68.000,00				43.000,00		43.000,00	
				Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...												
				BM Het Complot Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	136.000,00											
				Promotie Bilzen Mysteries												
		0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online promotie van voorstellingen	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	
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	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00			
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. Nieuwe algemene folder in 2020	3.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting										
					2020		2021		2022		2023		2024		2025
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
		0703-05: Belevingsbib - projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking samenwerkingsprojecten onderwijs	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
		0703-08: Bib - Digitaal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen....	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		
		0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.	15.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		
		0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zwembad: acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijloepassingen....	15.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		15.000,00		7.000,00
	Totaal EXPLOITATIE					233.500,00		225.500,00		157.500,00		132.500,00		140.500,00	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2290007: Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie keuken kimpelcafé	100.000,00										
		0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	7.500,00		17.500,00				15.000,00				
		0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	32.500,00				7.500,00						
		0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	3.000,00				7.500,00						
		0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtjidsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	27.000,00		22.500,00		20.000,00		5.000,00		15.000,00		5.000,00
		0742-30: Katteberg sportpark	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.000 €	4.000,00										
		0742-32: De Kimpel sporthal	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.000 €	4.000,00										
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur.	70.000,00		100.000,00								
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.000 €	4.000,00										
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.000 €	4.000,00										
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur			30.000,00								
		0742-36: Kapelhof sportpark	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.000 €	4.000,00										
			2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur	50.000,00		60.000,00								
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 4.300 €	4.300,00										
2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad		40.000,00		81.800,00		73.500,00			38.000,00		105.000,00			
0752-31: De Blding jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnewering binnenplein					20.000,00								
Totaal INVESTERING					354.300,00		311.800,00		121.000,00		12.500,00		68.000,00		110.000,00
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking onderzoek uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatie in deelgemeenten samenwerking buurtwerking uitvoering uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatie in deelgemeenten	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
		0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten voor specifieke doelgroepen	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	Totaal EXPLOITATIE					11.500,00		11.500,00		11.500,00		11.500,00		11.500,00	

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting											
					2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	0701-30: Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging site	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	Totaal INVESTERING				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten toelasten t.b.v. noodplanning (bv AED)	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00			
	Totaal EXPLOITATIE				3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	0700-03: Jazz-Bilzen	6141001: Diverse benodigdheden	Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
	Totaal EXPLOITATIE				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
ACT-70: Verhogen van de digitale geleterdheid en mediawijshheid bij alle bibliotheekgebruikers.	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie digitale week: laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			
		0703-08: Bib - Digitaal	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen). Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen). Instap op nieuw aanbod.	1.500,00		1.500,00		1.500,00		3.000,00		3.000,00			
			6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijshheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	Totaal EXPLOITATIE				4.500,00		4.500,00		4.500,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten).	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00			
		0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			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...).	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
			6141001: Diverse benodigdheden	Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten medewerkers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
			7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld activiteiten bibliotheek (Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub...).		500,00			500,00			500,00			500,00	
			7012002: Boekenverkoop	Boekenmarkt: SABAM voor muzikale animatie.	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
		0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Nacht van de bib: kosten catering.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma.	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.		3.000,00			3.000,00			3.000,00			3.000,00	
		0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van	EXPLOITATIE	0703-05: Belevingsbib - projecten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			7407320: Specifieke werkingssubsidies bibliotheek	Subsidies voor projecten rond taal of themagericht.			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
				Subsidies voor projecten rond taal of themagericht vanuit diverse vzw's zoals Hart voor Limburg of Cera Fondation		1.500,00												
Totaal EXPLOITATIE					24.300,00	7.500,00	24.300,00	7.500,00	24.300,00	7.500,00	24.300,00	7.500,00	24.300,00	7.500,00	24.300,00	7.500,00		
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	0701-13: Andere cultuurvoorstelling en			20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			
			0701-15: Anderen in huis	6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		
			7450201: Ticketverkoop voor derden	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage			3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
Totaal EXPLOITATIE					22.700,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00		
ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater			25.000,00	25.000,00												
			0701-02: Humor		25.000,00	30.000,00												
			0701-03: Muziek		45.000,00	40.000,00												
			0701-04: Bilzen Jazz		12.500,00	5.000,00												
			0701-05: Film		4.000,00	3.000,00												
			0701-06: Vorming		3.000,00	3.000,00												
			0701-07: Tentoonstelling		13.500,00	500,00												
			0701-08: Lezingen		3.000,00	1.750,00												
			0701-09: Familie		13.500,00	10.000,00												
			0701-11: Schoolvoorstelling		18.000,00	15.000,00												
			0701-12: Receptief - tickets van derden			500,00												
			0701-13: Andere cultuurvoorstelling en		5.000,00	5.000,00												
			0701-14: Projecten		10.000,00	5.000,00												
			Totaal EXPLOITATIE					177.500,00	143.750,00									
ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater			25.000,00	25.000,00												
			0701-02: Humor		25.000,00	30.000,00												
			0701-03: Muziek		45.000,00	40.000,00												
			0701-04: Bilzen Jazz		12.500,00	5.000,00												
			0701-05: Film		4.000,00	3.000,00												
			0701-06: Vorming		3.000,00	3.000,00												
			0701-07: Tentoonstelling		13.500,00	500,00												
			0701-08: Lezingen		3.000,00	1.750,00												
			0701-09: Familie		13.500,00	10.000,00												
			0701-11: Schoolvoorstelling		18.000,00	15.000,00												
			0701-12: Receptief - tickets van derden			500,00												
			0701-13: Andere cultuurvoorstelling en		5.000,00	5.000,00												
			0701-14: Projecten		10.000,00	5.000,00												
			Totaal EXPLOITATIE					177.500,00	143.750,00									
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater					25.000,00	25.000,00										
			0701-02: Humor				25.000,00	30.000,00										
			0701-03: Muziek				45.000,00	40.000,00										

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting															
					2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering																
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en	EXPLOITATIE	0701-04: Bilzen Jazz			12.500,00	5.000,00														
		0701-05: Film			4.000,00	3.000,00														
		0701-06: Vorming			3.000,00	3.000,00														
		0701-07: Tentoonstelling			13.500,00	500,00														
		0701-08: Lezingen			3.000,00	1.750,00														
		0701-09: Familie			13.500,00	10.000,00														
		0701-11: Schoolvoorstelling			18.000,00	15.000,00														
		0701-12: Receptief - tickets van derden				500,00														
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en			5.000,00	5.000,00														
		0701-14: Projecten			60.000,00	5.000,00														
Totaal EXPLOITATIE					227.500,00	143.750,00														
ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten naiaar 2021.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater			25.000,00	25.000,00														
		0701-02: Humor			25.000,00	30.000,00														
		0701-03: Muziek			45.000,00	40.000,00														
		0701-04: Bilzen Jazz			12.500,00	5.000,00														
		0701-05: Film			4.000,00	3.000,00														
		0701-06: Vorming			3.000,00	3.000,00														
		0701-07: Tentoonstelling			13.500,00	500,00														
		0701-08: Lezingen			3.000,00	1.750,00														
		0701-09: Familie			13.500,00	10.000,00														
		0701-11: Schoolvoorstelling			18.000,00	15.000,00														
0701-12: Receptief - tickets van derden				500,00																
0701-13: Andere cultuurvoorstelling en			5.000,00	5.000,00																
0701-14: Projecten			10.000,00	5.000,00																
Totaal EXPLOITATIE					177.500,00	143.750,00														
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater					25.000,00	25.000,00												
		0701-02: Humor					25.000,00	30.000,00												
		0701-03: Muziek					45.000,00	40.000,00												
		0701-04: Bilzen Jazz					12.500,00	5.000,00												
		0701-05: Film					4.000,00	3.000,00												
		0701-06: Vorming					3.000,00	3.000,00												
		0701-07: Tentoonstelling					13.500,00	500,00												
		0701-08: Lezingen					3.000,00	1.750,00												
		0701-09: Familie					13.500,00	10.000,00												
		0701-11: Schoolvoorstelling					18.000,00	15.000,00												
0701-12: Receptief - tickets van derden						500,00														
0701-13: Andere cultuurvoorstelling en					5.000,00	5.000,00														
0701-14: Projecten					10.000,00	5.000,00														
Totaal EXPLOITATIE					177.500,00	143.750,00														
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten naiaar 2022.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater					25.000,00	25.000,00												
		0701-02: Humor					25.000,00	30.000,00												
		0701-03: Muziek					45.000,00	40.000,00												
		0701-04: Bilzen Jazz					12.500,00	5.000,00												
		0701-05: Film					4.000,00	3.000,00												
		0701-06: Vorming					3.000,00	3.000,00												
		0701-07: Tentoonstelling					13.500,00	500,00												
		0701-08: Lezingen					3.000,00	1.750,00												
		0701-09: Familie					13.500,00	10.000,00												

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting									
					2020		2021		2022		2023		2024	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling						18.000,00	15.000,00					
		0701-12: Receptief - tickets van derden							500,00					
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en						5.000,00	5.000,00					
		0701-14: Projecten						10.000,00	5.000,00					
		Totaal EXPLOITATIE						177.500,00	143.750,00					
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater							25.000,00	25.000,00				
		0701-02: Humor							25.000,00	30.000,00				
		0701-03: Muziek							45.000,00	40.000,00				
		0701-04: Bilzen Jazz							12.500,00	5.000,00				
		0701-05: Film							4.000,00	3.000,00				
		0701-06: Vorming							3.000,00	3.000,00				
		0701-07: Tentoonstelling							13.500,00	500,00				
		0701-08: Lezingen							3.000,00	1.750,00				
		0701-09: Familie							13.500,00	10.000,00				
		0701-11: Schoolvoorstelling							18.000,00	15.000,00				
		0701-12: Receptief - tickets van derden								500,00				
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en							5.000,00	5.000,00				
		0701-14: Projecten							10.000,00	5.000,00				
				Totaal EXPLOITATIE						177.500,00	143.750,00			
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater							25.000,00	25.000,00				
		0701-02: Humor							25.000,00	30.000,00				
		0701-03: Muziek							45.000,00	40.000,00				
		0701-04: Bilzen Jazz							12.500,00	5.000,00				
		0701-05: Film							4.000,00	3.000,00				
		0701-06: Vorming							3.000,00	3.000,00				
		0701-07: Tentoonstelling							13.500,00	5.000,00				
		0701-08: Lezingen							3.000,00	1.750,00				
		0701-09: Familie							13.500,00	10.000,00				
		0701-11: Schoolvoorstelling							18.000,00	15.000,00				
		0701-12: Receptief - tickets van derden								500,00				
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en							5.000,00	5.000,00				
		0701-14: Projecten							10.000,00	5.000,00				
				Totaal EXPLOITATIE						177.500,00	148.250,00			
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater								25.000,00	25.000,00			
		0701-02: Humor							25.000,00	30.000,00				
		0701-03: Muziek							45.000,00	40.000,00				
		0701-04: Bilzen Jazz							12.500,00	5.000,00				
		0701-05: Film							4.000,00	3.000,00				
		0701-06: Vorming							3.000,00	3.000,00				
		0701-07: Tentoonstelling							13.500,00	500,00				
		0701-08: Lezingen							3.000,00	1.750,00				
		0701-09: Familie							13.500,00	10.000,00				
		0701-11: Schoolvoorstelling							18.000,00	15.000,00				
		0701-12: Receptief - tickets van derden								500,00				
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en							5.000,00	5.000,00				
		0701-14: Projecten							10.000,00	5.000,00				

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	Totaal EXPLOITATIE												177.500,00	143.750,00				
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater											25.000,00	25.000,00				
		0701-02: Humor											25.000,00	30.000,00				
		0701-03: Muziek											45.000,00	40.000,00				
		0701-04: Bilzen Jazz											12.500,00	5.000,00				
		0701-05: Film											4.000,00	3.000,00				
		0701-06: Vorming											3.000,00	3.000,00				
		0701-07: Tentoonstelling											13.500,00	500,00				
		0701-08: Lezingen											3.000,00	1.750,00				
		0701-09: Familie											13.500,00	10.000,00				
		0701-11: Schoolvoorstelling											18.000,00	15.000,00				
		0701-12: Receptief - tickets van derden													500,00			
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en												5.000,00	5.000,00			
		0701-14: Projecten												10.000,00	5.000,00			
			Totaal EXPLOITATIE												177.500,00	143.750,00		
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater													25.000,00	25.000,00		
		0701-02: Humor													25.000,00	30.000,00		
		0701-03: Muziek													45.000,00	40.000,00		
		0701-04: Bilzen Jazz													12.500,00	5.000,00		
		0701-05: Film													4.000,00	3.000,00		
		0701-06: Vorming													3.000,00	3.000,00		
		0701-07: Tentoonstelling													13.500,00	500,00		
		0701-08: Lezingen													3.000,00	1.750,00		
		0701-09: Familie													13.500,00	10.000,00		
		0701-11: Schoolvoorstelling													18.000,00	15.000,00		
		0701-12: Receptief - tickets van derden															500,00	
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en														5.000,00	5.000,00	
		0701-14: Projecten														10.000,00	5.000,00	
			Totaal EXPLOITATIE													177.500,00	143.750,00	
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	EXPLOITATIE	0701-01: Theater													25.000,00	25.000,00		
		0701-02: Humor													25.000,00	30.000,00		
		0701-03: Muziek													45.000,00	40.000,00		
		0701-04: Bilzen Jazz													12.500,00	5.000,00		
		0701-05: Film													4.000,00	3.000,00		
		0701-06: Vorming													3.000,00	3.000,00		
		0701-07: Tentoonstelling													13.500,00	500,00		
		0701-08: Lezingen													3.000,00	1.750,00		
		0701-09: Familie													13.500,00	10.000,00		
		0701-11: Schoolvoorstelling													18.000,00	15.000,00		
		0701-12: Receptief - tickets van derden															500,00	
		0701-13: Andere cultuurvoorstelling en														5.000,00	5.000,00	
		0701-14: Projecten														1.000,00	5.000,00	
		0701-17: Algemene adviesraad cultuur	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop														5.000,00
			Totaal EXPLOITATIE														168.500,00	148.750,00
ACT-85: Organiseren van cultureel geïntendeerde jongereninitiatieven.	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse behoeften	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00			

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-85: Organiseren van cultureel geïntereerde jongereninitiatieven.	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emotions)		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	Totaal EXPLOITATIE					35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00	35.000,00	3.500,00
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Pop a' Cast	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a'cast)		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	Totaal EXPLOITATIE					10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00	10.000,00	3.500,00
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling			10.000,00				10.000,00				10.000,00				
	Totaal EXPLOITATIE					10.000,00				10.000,00				10.000,00			
	INVESTERING	0701-07: Tentoonstelling			5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
Totaal INVESTERING					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	drankjes en een appel voor deelnemers zwemkamp	350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		
			6040300: Aankopen van sportmaterialen	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers	10.000,00		10.500,00		11.000,00		11.500,00		11.500,00		11.500,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking	850,00		850,00		850,00		850,00		850,00		850,00		
	Totaal EXPLOITATIE					14.700,00		15.200,00		15.700,00		16.200,00		16.200,00		16.200,00	
INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop interactief LED scherm voor wedstrijdbad (waterpolo, onderwaterhockey en zwemwedstrijden) Aankoop van een hippocampe rolstoel voor mensen met een beperking ingrepen verbetering zwembad (nieuwe haardrogers, compressor duikflessen, aanpassingen oroeskleedkamer) vervanging muziekinstallatie vervanging rolstoelen, geschikt voor een zwembadomgeving vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad		25.900,00		4.000,00		16.500,00		26.000,00		2.600,00		2.800,00		
Totaal INVESTERING					25.900,00		4.000,00		16.500,00		26.000,00		2.600,00		2.800,00		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld)	600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers evenementen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportactiviteiten algemeen		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
	0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	
		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00	
		6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025						
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST							
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange	EXPLOITATIE	0741-02: Paasvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00						
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00				
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Paasvakantie		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		0741-03: Zomervakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen zomervakantie		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00	
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	130,00		130,00		130,00		130,00		130,00		130,00		130,00		130,00		
		0741-04: Herfstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen herfstvakantie		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
		0741-05: Kerstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
			7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Kerstvakantie		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			Totaal EXPLOITATIE				52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	52.330,00	54.500,00	
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00				
		0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
		Totaal EXPLOITATIE				1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00	1.700,00	8.000,00		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6040550: Aankopen shop Bilzen Mysteries	merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Complot)							250,00		250,00		250,00		250,00				
				merchandising shop Bilzen Mysteries (Het Verhaal + Het Complot)	1.500,00		1.500,00		500,00												
			6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	kleine aankopen balie Bilzen Mysteries	500,00		250,00														
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.	23.600,00		23.600,00		23.600,00												
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie aan touroperatoren (bv. Bongo...)	250,00		250,00		200,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			6131008: Licentievergoeding	licentievergoeding	124.995,00		126.838,00		128.718,00		130.625,00		132.568,00		134.554,00						
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	fee ticketmaster	2.500,00		2.500,00		2.500,00												
			6141001: Diverse benodigdheden	kleine aankopen van materialen (balie, events)	2.500,00		2.500,00		1.500,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	ontvangsten, netwerking...	2.500,00		2.500,00		1.500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
			6150011: Kosten kleding	kledij baliemedewerkers	500,00		250,00														
6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... + aankoop nieuwe tablets Het Complot	18.000,00				23.000,00		9.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00					

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware...	12.000,00		12.000,00		6.000,00									
			6450300: Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	10.000,00		10.000,00		7.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	(leeg)		150.000,00		110.000,00		80.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
			7015110: Gadgets Bilzen Mysteries	(leeg)		1.000,00		1.000,00		350,00		150,00		150,00		150,00		150,00
			7015111: Streekproducten Bilzen Mysteries	(leeg)		500,00		500,00		250,00		75,00		75,00		75,00		75,00
			7450002: Ontvangen commissie op verkoop van kaarten voor derden	commissie van Ticketmaster voor de tickets die via de balie verkocht worden		2.000,00		2.000,00		1.000,00								
			7450300: Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst		10.000,00		10.000,00		7.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
Totaal EXPLOITATIE					198.845,00	163.500,00	205.188,00	123.500,00	181.018,00	89.100,00	136.475,00	41.725,00	138.418,00	41.725,00	140.404,00	41.725,00		
	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteries	2140000: Plannen en studies	Toeristische attractie									500.000,00					
Totaal INVESTERING													500.000,00					
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten met derden Vrije Tijd.	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)	12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00			
			0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurambassadeur	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
			Totaal EXPLOITATIE					17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	0752-31: De Blding jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de blding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy)	10.000,00		10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00			
				uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de blding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy) - verhoging één malig voor topartiest 5 jaar de blding					15.000,00									
			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00		55.000,00	
			6131005: Auteursrechten	auteursrechten voorstellingen, sabam en billijke vergoeding	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events, programmatie los van uitkoopsom artiesten	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			6141001: Diverse benodigdheden	diverse werking en overheadkosten werking jc de blding	2.000,00													
				diverse werkings en overheadkosten werking jc de blding			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking blding	1.000,00		1.000,00		1.000,00						1.000,00		1.000,00	
				catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking blding- éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan							3.000,00							
			6150200: Huur materiaal	huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten			2.500,00		2.500,00						2.500,00		2.500,00	
				huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten - éénmalige verhoging owv 5-jarige bestaan	2.500,00						3.500,00							
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties blding geluid(smeters), trussing, licht	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			7011002: Gebruik materialen	verloren bekens doorgerekend aan verbruiker		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00
			7011006: Vestiaire	vestiaire inkomsten eigen activiteiten jc de blding		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00
			7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door blding georganiseerd		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
			7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
7450001: Schadevergoedingen	schade die verhaald wordt op de veroorzaker		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00			
Totaal EXPLOITATIE					75.000,00	73.500,00	75.000,00	73.500,00	75.000,00	73.500,00	83.000,00	73.500,00	75.000,00	73.500,00	75.000,00	73.500,00		
	INVESTERING	0752-31: De Blding jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	geluidsinstallatie en 10eazy voor kleine zaal aangepaste zaallichten/herbekabeling trussen in grote zaal verbetering uitrusting in jc de blding verbetering uitrusting in jc de blding + vervanging podium elementen	10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		5.000,00		3.000,00			

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-98: Uitbouwen van het	Totaal INVESTERING				10.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		5.000,00		3.000,00			
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken Kunstuitleen en kunstexpo's.	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			6139900: Vervoer	Busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...).	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...).	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			6141003: Post- en frankeringskosten	Postbus 91 voor bibliotheek.	250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00		250,00	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergademomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden.	4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
			6150006: Lidmaatschappen	Lidgelden o.a. VVBAD (Vlaanderen) en BVL (Limburg).	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal.	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
			7000099: Andere diverse verkopen	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00
			7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
			7407320: Specifieke werkingsubsidies bibliotheek	Vlaamse toelage voor IBL (Interbibliotheclair Leenverkeer = uitwisseling boeken tussen bibliotheken), uitgekeerd door Cultuurconnect.		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00
			7450001: Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
			0703-01: Bib - Collecties			6040200: Aankoop boeken	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	67.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00
	6040201: Aankoop audio-visuele middelen	Ter beschikking stellen niet-gedrukte materialen: audio-visuele materialen (cd's, dvd's, blu rays en games).				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
	6040202: Aankoop gedrukte abonnementen en tijdschriften	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie kranten en tijdschriften.				12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		12.500,00		
	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: databestanden, licenties op collecties (o.a. Muziekweb € 1.500 / GoPress (digitale kranten en archief) € 3.600 / Fundeits (digitale prentenboeken) € 1.800).				7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	6040204: Aankopen e-boeken	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: e-boeken (jaarlijkse kost nieuw platform van Cultuurconnect).				7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	Totaal EXPLOITATIE					134.750,00	44.750,00	134.750,00	44.750,00	134.750,00	44.750,00	134.750,00	44.750,00	134.750,00	44.750,00	134.750,00	44.750,00	
		INVESTERING	0703-00: Openbare bibliotheek	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop stoelen voor koffiehoeke en literair salon en zitelementen leesterras		5.000,00							5.000,00		5.000,00		
					Aanvulling los meubilair bibliotheek extra tafel en stoelen refter (mede gebruik cultuur en jeugd) en tafel werkruimte los meubilair jongerenbib zitelementen literair salon	5.000,00				5.000,00				5.000,00				
Totaal INVESTERING					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6080000: Ontvangen kortingen, ristomo's en rabatten (-)	Ristourme Brouwerij Haacht CC de Kimpel	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00			
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	representatie- en receptiekosten	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
			7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Inkomsten uit uitbating bar bij eigen activiteiten		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
			7011006: Vestiaire	Inkomsten gebruik vestiaire bij activiteiten		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
			7011999: Andere verkopen cultuur	Inkomsten van eventuele verkopen brochures of materialen bij activiteiten		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessievergoeding Brouwerij drankafname		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
			0701-12: Receptief - tickets van derden				500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00					

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de	7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00					
			7011002: Gebruik materialen	aan te rekenen materialen via facturatie	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet technikers	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00			
		0701-31: Hartenberg OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			
			6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht CC Hartenberg	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00			
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00			
			7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur	350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00			
			7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet technikers	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00			
			6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht Sint-Amandus OC	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00			
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00			
			7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur	350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00			
			7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet technikers	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		0701-35: De Blondeswinning OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc blondeswinning	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00			
			6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht De Blondeswinning OC	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00			
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
			7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00			
			7011002: Gebruik materialen	Inkomsten gefactureerd voor gebruik materialen in de infrastructuur	350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00			
			7011003: Technisch personeel	aan gebruikers aan te rekenen inzet technikers	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	relatiegeschenken	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
			6150006: Lidmaatschappen	(leeg)	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
		Totaal EXPLOITATIE					138.500,00	186.350,00	138.500,00	186.350,00	138.500,00	186.350,00	138.500,00	186.350,00	138.500,00	186.350,00	138.500,00	186.350,00		
		GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangen staantafels en tafelrokken cc de kimpel Vervangen theaterstoelen en tafels cc de kimpel	15.000,00		4.000,00				50.000,00							
				0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	4.000,00				4.000,00				4.000,00				4.000,00	
					2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	4.000,00				4.000,00				4.000,00				4.000,00	
				0701-32: Sint-Amandus OC	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	vervangen staantafels			2.500,00											
					2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting			2.000,00				2.000,00						2.000,00	
0701-35: De Blondeswinning OC	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA			verrijdbare scheidingswand om stoelen en tafels op te bergen in oc blondeswinning	10.000,00															
	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA																			
Totaal INVESTERING					29.000,00	27.500,00	19.000,00	71.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	21.000,00				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE			0119-06: Gebouwdienst	6141001: Diverse benodigheden	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00			

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitair vuilbakjes, onderhoud deurmatten	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
			6111000: Gas	(leeg)	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
			6113000: Water	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
		0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00
			6111000: Gas	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
			6113000: Water	(leeg)	2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00		2.200,00
		0701-32: Sint-Amandus OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, ramen wassen, automatische deuren, onderhoud warmtepompen	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
			6111000: Gas	(leeg)	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00
			6113000: Water	(leeg)	1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00		1.100,00
		0701-35: De Blondeswinning OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
			6111000: Gas	(leeg)	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
			6113000: Water	(leeg)	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00
			6111000: Gas	(leeg)	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
			6113000: Water	(leeg)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
		0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00
			6111000: Gas	(leeg)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
			6113000: Water	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud liftinstallatie	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
6110000: Elektriciteit	(leeg)		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		
6111000: Gas	(leeg)		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		
0742-32: De Kimpel sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoudscontract cofely, € 1.700,00 extra budget voor legionellabestrijding	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		
	6110000: Elektriciteit	(leeg)	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	6111000: Gas	(leeg)	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	6113000: Water	(leeg)	12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		
6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(leeg)	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkalker, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-GEBOND: GBB -	EXPLOITATIE	0742-34: Eigenbilzen	6110000: Elektriciteit	(leeg)	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
			6111000: Gas	(leeg)	14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00			
			6113000: Water	(leeg)	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoud waterverzachter, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00			
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
			6111000: Gas	(leeg)	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
			6113000: Water	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
		0742-36: Kapelhof sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud + keuring lift, onderhoud waterverzachter, € 1.200,00 extra budget voor legionellabestrijding	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00			
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00			
			6111000: Gas	(leeg)	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
			6113000: Water	(leeg)	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00			
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00			
			6111000: Gas	(leeg)	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00			
			6113000: Water	(leeg)	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00			
			6141001: Diverse benodigdheden	(leeg)	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
		0752-31: De Biding jeugdcentrum	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	(leeg)	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud gebouwbeheersysteem, onderhoud deurmatten, periodieke controle hoogtewerker, bijzondere controle balkenklemmen	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00			
			6110000: Elektriciteit	(leeg)	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00			
			6111000: Gas	(leeg)	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00			
			6113000: Water	(leeg)	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			
		Totaal EXPLOITATIE					749.400,00		749.400,00		749.400,00		749.400,00		749.400,00		749.400,00	
		GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	jaarlijkse erfpachtvergoeding de Kimpel (excl. turnhal)	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
					6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel	2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00			
				0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV feestzaal Hartenberg	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00			
6400000: Onroerende voorheffing	OV Sint-Amandus				3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00		3.400,00					
0701-32: Sint-Amandus OC	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			jaarlijks erfpachtvergoeding Blondeswinning (10.000 euro) + parking (1 euro)	10.001,00		10.001,00		10.001,00		10.001,00		10.001,00					
	6400000: Onroerende voorheffing			OV Blondeswinning	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00					
0742-30: Katteberg sportpark	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			jaarlijkse erfpachtvergoeding	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
	6400000: Onroerende voorheffing			OV sportpark Katteberg	5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00					
0742-32: De Kimpel sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			Erfpacht grond sporthal de Kimpel	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
0742-34: Eigenbilzen sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			jaarlijkse erfpachtvergoeding	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
	6400000: Onroerende voorheffing			OV cafetaria sporthal Eigenbilzen	400,00		400,00		400,00		400,00		400,00					
0742-35: Zonhoeve sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			jaarlijkse erfpachtvergoeding	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
0742-36: Kapelhof sportpark	6400000: Onroerende voorheffing			OV kantine en kleedkamers Kapelhof	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00					
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen			jaarlijkse erfpachtvergoeding zwembad de Kimpel	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00					
0752-31: De Biding jeugdcentrum	6400000: Onroerende voorheffing			OV jeugdcentrum De Biding	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00					

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting											
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	Totaal EXPLOITATIE				33.707,00		33.707,00		33.707,00		33.707,00		33.707,00		33.707,00	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150200: Huur materiaal	Mitel BKM Telefonie huur	8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00		8.500,00	
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudcontracten lopende toepassingen.	96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00		96.000,00	
		0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy	5.000,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
		0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB	1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	
		0701-35: De Blondeswinning OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst 10 proximus AGB	575,00		575,00		575,00		575,00		575,00		575,00	
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8	1.925,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00	
	Totaal EXPLOITATIE				113.150,00		110.650,00		110.650,00		110.650,00		110.650,00		110.650,00	
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	Totaal EXPLOITATIE				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteryes	6160004: Brandstof voor voertuigen	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteryes	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud voertuig Bilzen Mysteryes en banden	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
			6400009: Belastingen en taksen op rollend materieel	Belastingen, verzekering	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
	Totaal EXPLOITATIE				2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
			6570001: Debetintresten bankrekeningen	Debetintresten conform 2018	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
			6570002: Vervrijintresten, nalatigheidsintresten	Nalatigheidsintresten	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
			7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	Ontvangen intresten op bankrekening		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	107.621,00		99.786,00		90.290,00		80.256,00		70.587,00		57.464,00	
				Terugvordering intrest lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	6.586,00		5.886,00		5.528,00		5.166,00		4.812,00		4.428,00	
		0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afsluiten jaarrekening	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
			6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
			6580001: Nadelige betalingsverschillen	Nadelige betalingsverschillen, afrondingsverschillen bij betalingen	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
			6580002: Bankkosten	Beheer bankrekening en elektronisch betalen	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
			7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelige betalingsverschillen		200,00	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
		0119-00: Overige algemene diensten	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zendmasten		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
			7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aanmaningskosten		500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00	
		0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur		680.000,00	680.000,00		680.000,00		680.000,00		680.000,00		680.000,00	
		0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib		580.000,00	570.000,00		570.000,00		570.000,00		570.000,00		570.000,00	
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport		220.000,00	215.000,00		215.000,00		215.000,00		215.000,00		215.000,00	
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Huur zwembad volgens aflossingstabel L2848 bij stad (einde 2020)	420.156,36											
			7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad		815.000,00	805.000,00		805.000,00		805.000,00		805.000,00		805.000,00	

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting														
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeudcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Bildung		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	Totaal EXPLOITATIE					545.563,36	2.303.700,00	116.872,00	2.278.700,00	107.018,00	2.278.700,00	96.622,00	2.278.700,00	86.599,00	2.278.700,00	73.092,00	2.278.700,00		
	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering		800.000,00		400.000,00		400.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	
						67.420,00		67.420,00		67.420,00		67.420,00		67.420,00		67.420,00		67.420,00	
						607.792,00		654.678,00		682.567,00		710.800,00		443.896,00		1.245.965,00			
	4240000: Overige leningen		26.788,00		27.141,00		27.499,00		27.861,00		28.228,00		28.600,00						
Totaal LIQUIDITEIT					702.000,00	800.000,00	749.239,00	400.000,00	777.486,00	400.000,00	806.081,00	200.000,00	539.544,00	200.000,00	1.341.985,00	200.000,00			
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
		0522-33: Bilzen Mysteries	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud printer Bilzen Mysteries	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		
		0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten cultuur	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		
		0703-00: Openbare bibliotheek	6131005: Auteursrechten	reprobel bibliotheek	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur koffieapparaat en verbruiksgoederen bibliotheek	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00
		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten bibliotheek	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten sport	3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00		3.800,00	
Totaal EXPLOITATIE					14.850,00		14.850,00		14.850,00		14.850,00		14.850,00		14.850,00		14.850,00		
INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Ergonomische bureaustoel balie						1.400,00										
	Totaal INVESTERING								1.400,00										
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn	7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		
	Totaal EXPLOITATIE					17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00		17.500,00	
INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	EHBO tafels voor redderslokalen en AED pakket voor in het zwembad		3.200,00														
	Totaal INVESTERING					3.200,00													
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		
			Totaal EXPLOITATIE					30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie 0742-30: Katteberg sportpark	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
			6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		
			6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger		750,00				750,00				750,00				750,00	
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger - Uitspuiten drainage	5.750,00		5.750,00		5.750,00		5.750,00		5.750,00		5.750,00		5.750,00					
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract kunstgrasvelden (2 x per jaar)	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00			

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtsha	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor onderhoud accommodatie		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop / vervanging materialen		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract sportmaterialen				800,00				800,00				800,00		
				Onderhoudscontract sportmaterialen + dieptereiniging vloeren		3.300,00					3.300,00				3.300,00			
		0742-32: De Kimpel sporthal	7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
			6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...)		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuigers		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten doelen, wieltes...)		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00		900,00
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering uitbating sporthal		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...)		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00		16.500,00
		0742-36: Kapelhof sportpark	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
			6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting											
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract terrein					1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	
			7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuur - volwassenen + jeugd	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuur - volwassenen + jeugd	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00	
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies	2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	
Totaal EXPLOITATIE					91.900,00	306.600,00	84.400,00	306.600,00	91.900,00	306.600,00	86.000,00	306.600,00	93.500,00	306.600,00	86.000,00	306.600,00
GBB-SPORT: GBB - Sport	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie buiteninfrastructuur					450.000,00							
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Energiebesparende maatregelen					65.000,00				50.000,00			
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtsha	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop vaste geluidsinstallatie		7.500,00										
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	4.000,00		4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
		0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop schrobmachine - Aankoop (verplaatsbare) tribune - Aankoop 2 x drankfontein	226.500,00											
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000,00		7.500,00			5.000,00		5.000,00				
		0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop drankfontein	2.000,00											
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000,00		5.000,00			5.000,00		5.000,00				
		0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop drankfontein	2.000,00											
			2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			7.500,00					15.000,00				
		0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie buiteninfrastructuur								400.000,00				
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop schrobmachine - verlichting Finse piste	20.000,00											
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Bikewash MTB	15.000,00													
Totaal INVESTERING					279.500,00	44.000,00	44.000,00	477.000,00	489.000,00	489.000,00	14.000,00	59.000,00				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief	4.000,00		4.080,00		4.162,00		4.245,00		4.330,00		4.416,00	
		0522-33: Bilzen Mysteries	6120160: Verzekering voertuigen	autopolis voertuig Bilzen Mysteries	500,00		510,00		520,00		530,00		541,00		552,00	
		0701-07: Tentoonstelling			700,00		700,00		700,00		700,00		700,00		700,00	
		0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100: Brandverzekering	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	6.050,00		6.171,00		6.294,00		6.420,00		6.549,00		6.680,00	
		0701-31: Hartenberg OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Hartenberg	770,00		785,00		801,00		817,00		833,00		850,00	
		0701-32: Sint-Amandus OC	6120100: Brandverzekering	brandpolis zaal Sint Amandus	715,00		729,00		744,00		759,00		774,00		789,00	
		0701-35: De Blondeswinning OC	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering zaal Blondeswinning	2.750,00		2.805,00		2.861,00		2.918,00		2.977,00		3.036,00	
		0742-30: Katteberg sportpark	6120100: Brandverzekering	brandpolis sportpark Katteberg	1.375,00		1.403,00		1.431,00		1.459,00		1.488,00		1.518,00	
		0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6120100: Brandverzekering	brandpolis turn- en gevechtshal De Kimpel	1.320,00		1.346,00		1.373,00		1.401,00		1.429,00		1.457,00	

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0742-34: Eigenbilzen sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal Eigenbilzen	825,00		842,00		858,00		875,00		893,00		911,00			
		0742-35: Zonhoeve sporthal	6120100: Brandverzekering	brandpolis sporthal De Zonhoeve Beverst	825,00		842,00		858,00		875,00		893,00		911,00			
		0742-36: Kapelhof sportpark	6120100: Brandverzekering	brandverzekering sportpark Kapelhof	825,00		842,00		858,00		875,00		893,00		911,00			
		0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel	4.400,00		4.488,00		4.578,00		4.669,00		4.763,00		4.858,00			
		0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum De Bildung	1.650,00		1.683,00		1.717,00		1.751,00		1.786,00		1.822,00			
Totaal EXPLOITATIE					26.705,00		27.226,00		27.755,00		28.294,00		28.849,00		29.411,00			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00			
			6141001: Diverse benodigheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00			
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten 25 jaar zwembad receptie clubs Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad	4.250,00		4.250,00		4.250,00		4.250,00		4.250,00		6.000,00		4.250,00	
			6150011: Kosten kleding	werkkledij redders en balie	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc..	20.000,00		21.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00	
			6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	55.000,00		50.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	
			7014000: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	(leeg)		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00		180.000,00
			7014001: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	(leeg)		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00		80.000,00
			7014003: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	(leeg)		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
			7014004: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	(leeg)		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
			7014005: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	(leeg)		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
			7014006: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale	(leeg)		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
			7014007: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	(leeg)		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
			7014008: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	(leeg)		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
			7014050: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	(leeg)		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00
			7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	(leeg)		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
			7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
			7040300: Terugvordering energie en water	(leeg)		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	(leeg)		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00
			7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	(leeg)		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00

Periode 2020, AGB Bilzen NIS 73006 - 0888873653, MJP (BP2020_2005-0), bijkomende informatie, overzicht per actie

bedrag					Jaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten zwembad	750,00		750,00		750,00		750,00		750,00		750,00			
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Lopende onderhoudscontracten	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	
			6400003: Milieubelasting	(leeg)	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	Totaal EXPLOITATIE				164.000,00	638.500,00	160.000,00	638.500,00	151.000,00	638.500,00	151.000,00	638.500,00	152.750,00	638.500,00	151.000,00	638.500,00		
	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	nieuwe binnenterrasstoelen voor toeschouwers nieuwe ligzetels voor de ligweide nieuwe parasols voor de ligweide nieuwe tafels voor de ligweide			3.000,00				5.000,00				1.500,00			
Totaal INVESTERING						3.000,00				5.000,00		1.500,00		3.000,00				
Eindtotaal					4.931.800,36	4.909.400,00	4.520.612,00	4.683.400,00	4.298.964,00	4.410.000,00	4.085.859,00	4.167.125,00	3.799.647,00	4.162.625,00	4.143.579,00	4.167.625,00		

Exploitatie	3.233.400,36	4.109.400,00	2.830.073,00	4.044.400,00	2.680.578,00	4.010.000,00	2.595.278,00	3.967.125,00	2.607.003,00	3.962.625,00	2.559.794,00	3.967.625,00
Investerings	996.400,00	0,00	941.300,00	239.000,00	840.900,00	0,00	684.500,00	0,00	653.100,00	0,00	241.800,00	0,00
Financiering	702.000,00	800.000,00	749.239,00	400.000,00	777.486,00	400.000,00	806.081,00	200.000,00	539.544,00	200.000,00	1.341.985,00	200.000,00
Eindtotaal	4.931.800,36	4.909.400,00	4.520.612,00	4.683.400,00	4.298.964,00	4.410.000,00	4.085.859,00	4.167.125,00	3.799.647,00	4.162.625,00	4.143.579,00	4.167.625,00

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025



2020-2025

Jaarnaalnummers: 1479204

Autonoom gemeentebedrijf 0888873653

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 via de link

<https://bekendmakingen.bilzen.be/3.4.-beleidsrapporten-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