



Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Nota aanpassing meerjarenplan 1/2020: AGB

1. Toepasselijke wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 30 maart 2018.

Art. 14. Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

- 1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;
- 2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;
- 3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;
- 4° het aangepaste overzicht van de kredieten;
- 5° een aangepaste toelichting;
- 6° een motivering van de wijzigingen.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, maar de staat van het financieel evenwicht, vermeld in het eerste lid, 3°, beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Het aangepaste overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor het volgende boekjaar, voor het lopende boekjaar, of voor beide.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van 26 juni 2019.

2. Resultaten aanpassing Meerjarenplan 1/2020

a. BBR

BBR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	562.597	1.395.453	2.361.972	2.466.054	2.514.660	2.739.436
wijziging	-500.763	-376.884	-552.191	-573.306	-713.810	-987.944
na AMJP 1	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850	1.751.492

b. AFM

AFM	2020	2021	2022	2023	2024	2025
initieel	619.106	951.834	1.128.274	661.179	388.432	294.681
wijziging	56.233	164.550	-125.260	25.236	-99.053	-234.765
na AMJP 1	675.339	1.116.384	1.003.014	686.415	289.379	59.916

c. Financieel evenwicht

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan positief is. Voor de autofinancieringsmarge zijn in principe geen voorwaarden opgelegd, maar we streven naar een positief resultaat voor alle boekjaren. We stellen vast dat:

- i. Het BBR is positief voor de volledige periode
- ii. De AFM is positief voor de volledige periode 2020- 2025.

3. Samenstelling dossier:

- a. de wijzigingen van de strategische nota
- b. het overzicht van prioritaire en niet prioritaire doelstellingen
- c. verwijzing naar de plaats waar het overzicht van alle doelstellingen/actieplannen/acties ter beschikking is
- d. het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- e. de aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- f. het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)
- g. een aangepaste toelichting
 - i. T1 aangepast

- ii. T2 aangepast
- iii. T3 aangepast
- iv. T4 aangepast
- v. Aanpassing financiële risico's
- vi. Grondslagen en assumpties
- vii. Verwijzing naar de documentatie bij het meerjarenplan
- h. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2020
- i. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2020
- j. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2020
- k. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2021
- l. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2021
- m. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2021
- n. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2022
- o. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2022
- p. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2022
- q. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2023
- r. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2023
- s. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2023
- t. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2024
- u. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2024
- v. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2024
- w. Motivering van de wijzigingen exploitatie voor boekjaar 2025
- x. Motivering van de wijzigingen investeringen voor boekjaar 2025
- y. Motivering van de wijzigingen financiering voor boekjaar 2025
- z. Aangepast schema M2: vergelijking initieel - aanpassing

4. Documentatie

- a. Omgevingsanalyse: geen wijzigingen;
- b. Het aangepaste overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven: geconsolideerd;
- c. een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies; aangepast;
- d. per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- e. een overzicht van de personeelsinzet;
- f. Overzicht van geplande investeringen na aanpassing;

	Strategische nota 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Pelt wil een sociale gemeente zijn waarin er aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. Pelt wil een sterk en gedragen lokaal sociaal beleid realiseren dat met een geheel van acties over alle beleidsdomeinen heen de veerkracht van de inwoners versterkt. We doen dit binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten en in samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, diensten en de inwoners. Pelt is zo een zorgzame en warme gemeente waar mensen goed voor zichzelf en voor elkaar zorgen.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Uitgaven	5.959	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	-5.959	-959	-701	252	-226	-4.689
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Aandacht besteden aan de behoeften van kinderen en jongeren.

Pelt besteedt doorheen de gehele organisatie op een integrale wijze aandacht aan de basisbehoeften en de rechten van kinderen en jongeren. In Pelt krijgen kinderen en jongeren een stem en alle kansen om op te groeien tot gelukkige en weerbare jongvolwassenen. Ouders en begeleiders van kinderen en jongeren vinden in Pelt gepaste ondersteuning.

SDG 1. geen armoede, SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 4. kwaliteitsvol onderwijs, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Uitgaven	5.959	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	-5.959	-959	-701	252	-226	-4.689
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 1.1.4.1 (Prioritair)

De organisatie van buitenschoolse opvang is een kernopdracht voor het lokaal gezinsbeleid. Enerzijds voldoet de organisatie van de buitenschoolse opvang aan de opvangvraag. Anderzijds doorloopt de organisatie van de buitenschoolse opvang het proces van de heroriëntering. De buitenschoolse opvang evolueert in de richting van de bepalingen van het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang. Het heroriënteringsproces verloopt via samenwerking met alle relevante actoren (netwerkmiddel).

De buitenschoolse opvang biedt plaats aan kinderen met een opvangbehoefte. De buitenschoolse opvang wordt zoveel mogelijk georganiseerd nabij de scholen en de woonplaats van de kinderen in aangepaste lokalen die voldoen aan de voorwaarden van Kind en Gezin. De buitenschoolse opvang voorziet voor kleuters een opvang met nestfunctie en voor de lagere schoolkinderen (7 - 12 jaar) een gevarieerd activiteiten aanbod (webfunctie). Dit activiteiten aanbod krijgt vorm in samenwerkingsverband met de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, de scholen en andere relevante actoren. Er wordt ingezet op de talentontwikkeling van kinderen en de betrokkenheid van de brede gemeenschap in de kerkdorpen. De Brede School is een deelaspect van het dorpenbeleid binnen Pelt. Pelt werkt aan de brede school in Lindelhoeven, Herent, Grote Heide en Holven. Bijkomend wordt in het kader van het flankerend onderwijsbeleid onderzocht op welke manier binnen deze reorganisatie de buitenschoolse opvang op bepaalde vlakken een ondersteuning kan zijn voor de scholen.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Uitgaven	5.959	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Saldo	-5.959	-959	-701	252	-226	-4.689
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

In Pelt heeft iedereen een gelijk- en menswaardig bestaan. Pelt voert een sociaal beleid dat erop gericht is om alle inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Er is systematisch aandacht voor het wegwerken van drempels die uitsluiting kunnen creëren en er wordt outreachend gewerkt om onderbescherming tegen te gaan.

SDG 1. geen armoede

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting.

Behoorlijke huisvesting is een sociaal grondrecht en in Pelt moet iedereen hierover kunnen beschikken. Pelt werkt integraal aan deze problematiek en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare personen. Er wordt ingezet op alle beleidsdomeinen die raakvlak hebben met dit levensdomein, voor zover er op lokaal niveau invloed op uitgeoefend kan worden.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn, SDG 10. ongelijkheid verminderen

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

In Pelt wordt voldaan aan de randvoorwaarden om in goede fysieke en mentale gezondheid te leven en het welzijn van de inwoners te verzekeren.

SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Actie 1.4.1.2 (Prioritair)

Uitbouw van buurtgerichte zorg om te komen tot zorgzame buurten en om het aanbod van de dienstencentra uit te breiden naar de kerkdorpen.

Uitbouw van buurtgerichte zorg om kwetsbaarheid op te sporen, zorg in te schakelen en verbinding te creëren. Dit gebeurt via de buurtzorgregisseurs maar ook o.a. door buurtgezellen waarmee we systematisch alle kerkdorpen aandoen en dit regelmatig herhalen, door opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers die huisbezoeken doen, en door het matchen van zorgvragers en buurtgezellen. Huisbezoeken worden uitgevoerd wanneer er vraag is naar meer ondersteuning, enz.

De buurtzorgregisseur is eveneens de link naar de mantelzorgers om beter zicht te krijgen op hun noden en

behoeften en ook daar leemten in ondersteuning op te sporen.

We hebben tevens aandacht voor integratie en diversiteit binnen buurtgerichte zorg.

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

In Pelt kan elke burger, aangepast aan zijn/haar noden, volwaardig participeren aan de samenleving.

Volwaardig participeren aan alle aspecten van het maatschappelijk leven is een basisrecht voor iedereen.

In Pelt kan iedereen op alle levensdomeinen volwaardig participeren, ongeacht sociaal-economische situatie, afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, fysieke en/of psychische beperking, enz.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 5. gendergelijkheid, SDG 3. goede gezondheid en welzijn

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Pelt voert een mondiaal beleid en ondersteunt nieuwkomers waar mogelijk.

SDG 10. ongelijkheid verminderen

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

In Pelt heeft elke inwoner op beroepsactieve leeftijd de mogelijkheid tot het uitoefenen van een geschikte en aangepaste tewerkstelling.

SDG 10. ongelijkheid verminderen, SDG 8. eerlijk werk en economische groei

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente. (prioritair)

Pelt wil een duurzame gemeente zijn, die klaar is voor de toekomst en opgewassen tegen de klimaatopwarming. Pelt wil een welvarende gemeente zijn, waar het aangenaam is om te wonen, werken, ondernemen en te beleven (sport, spel, vrije tijd, natuur en toerisme). Alles moet zijn plek krijgen. En daartussen bewegen de mensen zich, het liefst op een duurzame wijze. De gemeente is in het bijzonder verantwoordelijk voor een goede invulling en een efficiënt beheer van de publieke ruimte. Een doordachte en duurzame ruimtelijke ordening begint met een goed plan.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Uitgaven	668.485	0	0	0	0	0
Saldo	959.717	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

We hebben ruimte nodig om te wonen, te werken, ons te verplaatsen, te sporten, te ontspannen, natuur te beheren,... De ruimtelijke ordening/planning is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Ruimtelijke planning is een duidelijke grondgebonden materie waarbij er rekening gehouden wordt met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente Pelt.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Uitgaven	668.485	0	0	0	0	0
Saldo	959.717	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 2.1.1.1 (Prioritair)

Opmaak beleidsplan Ruimte Pelt.

De opmaak van een algemeen overkoepelend kader en de vertaling hiervan in concretere gebiedsspecifieke masterplannen of centrumvisies voor de verschillende deelen.

Het Beleidsplan Ruimte Pelt zal bestaan uit een strategische langetermijnvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente. Het bevat verschillende beleidskaders (5) die operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's maken voor een specifiek thema of voor een gebiedsdeel.

De scan van de Vlaamse Bouwmeester kan hiertoe als input dienen. Het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte zal deel uitmaken van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg welke nog in opmaak zijn. Vanuit de bevindingen van het beleidsplan Ruimte Pelt kunnen we ook gefundeerd advies verlenen bij de opmaak van deze plannen voor Limburg en Vlaanderen.

Beleidsplan Ruimte Pelt (conceptnota, strategische visie, actieprogramma, algemeen procesverloop):

- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 1: wonen
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 2: mobiliteit
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 3: landbouw, natuur en water
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 4: sport, cultuur en vrije tijd
- Beleidsplan Ruimte Pelt beleidskader 5: industrie en lokale economie

Pelt neemt planologische initiatieven met het oog op het voorzien van ruimte voor sport, spel, vrije tijd en toerisme met aandacht voor het gele, blauwe en groene netwerk.

Actie 2.1.1.2 (Prioritair)

Faciliteren van de lokale bedrijvigheid en de verdere kwalitatieve uitbouw van een aantrekkelijke en sterke industrie -, handelszones en stedelijke kernen in Pelt.

Het creëren en/of het ruimtelijk kwalitatief invullen van ruimte voor (lokale) bedrijvigheid en het afbakenen van de kernhandelgebieden van onze nieuwe gemeente in samenwerking met de ondernemers voor onder andere volgende projecten:

- Incubator "Campus Noord" ontsluiten via Plan Mober (RUP Nolim Oost): De oprichting van een campus voor bedrijven met een hoogtechnologische invulling. Er wordt een RUP opgemaakt dat het mogelijk maakt om een campusinrichting in goede banen te leiden;
- Masterplan/beeldkwaliteit Nolimpark ter voorbereiding op RUP Nolimpark en omgeving;
- Circulatieplan De Koel;
- Herinrichting Marktplaats;
- Agter De Heuf;
- Omgevingswerken woonzorgcentrum Sint-Huibrechts-Lille.

Actie 2.1.1.5 (Prioritair)

We streven naar een optimale invulling per gebouw om een hoge efficiëntie en bezetting te bereiken. In het kader van hoogdringendheid streven we ernaar om een aantal sites aan te pakken.

Op basis van hoogdringendheid worden een aantal sites aangepakt en de gebouwen worden geoptimaliseerd. We streven ernaar om een aantal sites waarvoor reeds stappen werden ondernomen naar uitvoering tot een goed einde te brengen met een optimale invulling voor de gebouwen.

We trachten per site en per gebouw een hoge efficiëntie, duurzaamheid en een optimale bezetting te bereiken voor de sites die reeds in uitwerking zijn:

- Uitbreiding Gemeentewerf;
- Uitbreiding gemeentehuis Oude Markt 2;
- Renovatie gemeentehuis Kerkplein 1 inclusief bibliotheek, mogelijks met voorzieningen voor het Huis van

het Kind, dienst toerisme ea. .

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Uitgaven	668.485	0	0	0	0	0
Saldo	959.717	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Mobiliteit en verkeersveiligheid worden bekeken voor de voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten.

De mobiliteit wordt een belangrijke factor naar de toekomst. We moeten aandacht hebben voor een goede en duurzame mobiliteit. Door de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen we de toegankelijkheid en de leefbaarheid in de gemeente versterken. Door samenwerking met andere gemeenten en bovenlokale organisaties kunnen we een betere ontsluiting bewerkstelligen.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Actie 2.2.1.2 (Prioritair)

Aanleg van veilige fietspaden en renovatie van riolering van de grote invalswegen en de verbindingswegen tussen de dealkernen van Pelt.

De aanleg van de wegeninfrastructuur moet zorgen voor een optimale ontsluiting en een goede bereikbaarheid van de gemeente met bijzondere aandacht voor fietspaden en voetpaden. In samenwerking met alle actoren en experts moet worden nagegaan welke ontsluiting optimaal is voor alle gebruikers zowel voor de fietspaden als voor de rijweg en de voetpaden. Aanleg van de infrastructuur wordt bekeken en geïnitieerd voor de volgende 10 jaar. Eén legislatuur is te kort om de plannen te maken en de subsidies aan te vragen en de uitvoering te realiseren. Om al de uitvalswegen te voorzien van goede infrastructuur is een tijdspanne van 10 jaar realistisch. We voorzien in het meerjarenplan de noodzakelijke fondsen om te starten met de dossiers die worden goedgekeurd en waar de subsidies voorhanden zijn om te starten. Op deze wijze kunnen we inspelen op opportuniteiten voor een efficiënte afhandeling.

De invalswegen met fietspaden :

- Zandstraat

- Boseind
- Kaulillerweg
- St-Antoniusweg
- Herent
- Herenterdijk - Heesakkerstraat - Spoorwegstraat
- Willem II straat
- Houtmolenstraat - Fabriekstraat vanaf Ringlaan tot Haagdoordijk en Duinenstraat
- Broeseinderdijk
- Lindelsebaan vanaf N74 richting Eksel
- N715 Napoleonweg
- Hamonterweg
- Fabriekstraat gedeelte vanaf brug N74 richting Lommel Barrier

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Pelt wil een gezonde en aangename woonomgeving creëren.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Pelt wil een gemeente zijn waar de landbouw ruimte, zekerheid en een toekomst heeft.

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Pelt wil duurzaamheid promoten, de afvalberg verkleinen en de natuurlijke leefomgeving in stand houden met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur en netheid.

SDG 6. Schoon water en sanitair, SDG 7. betaalbare en duurzame energie, SDG 12. Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13. Klimaatactie, SDG 14. Leven in het water, SDG 15. Leven op het land

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Pelt ondersteunt haar lokale ondernemers bij de uitbouw van hun activiteiten en haar inwoners bij de actieve invulling van hun vrijetijdsbesteding.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	263.880	263.880	263.880	249.880	249.880	249.880
Uitgaven	871.560	880.348	880.348	866.348	866.348	866.348
Saldo	-607.680	-616.468	-616.468	-616.468	-616.468	-616.468
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.218.493	26.000	15.000	246.700	260.000	0
Saldo	-1.218.493	-26.000	-15.000	-246.700	-260.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd aanbod aan cultuureducatie.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.180	34.180	34.180	20.180	20.180	20.180
Uitgaven	437.808	437.808	437.808	423.808	423.808	423.808
Saldo	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	34.180	34.180	34.180	20.180	20.180	20.180
Uitgaven	437.808	437.808	437.808	423.808	423.808	423.808
Saldo	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628	-403.628
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd beweeg- en sportaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	410.036	418.824	418.824	418.824	418.824	418.824
Saldo	-180.336	-189.124	-189.124	-189.124	-189.124	-189.124
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.2 Vrijtijdsbeleving: Sport

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
<i>Uitgaven</i>	410.036	418.824	418.824	418.824	418.824	418.824
Saldo	-180.336	-189.124	-189.124	-189.124	-189.124	-189.124
Investeringsen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijtijdsbeleving: Bib

Pelt zet in op een ruim, gevarieerd en gedifferentieerd bibliotheekaanbod.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijtijdsbeleving: Erfgoed

Pelt zet in op erfgoed, meer bepaald op de inventarisatie, valorisatie en ontsluiting van het bestaande erfgoed en dit in samenwerking met de erfgoedpartners.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Pelt zet via en in samenwerking met haar toeristische ondernemers in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod binnen Bosland en De Groote Heide.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur (prioritair)

Pelt realiseert kwaliteitsvolle, energiezuinige en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur.

SDG 3. Goede gezondheid en welzijn

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.218.493	26.000	15.000	246.700	260.000	0
Saldo	-1.218.493	-26.000	-15.000	-246.700	-260.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie 3.6.1.4 (Prioritair)

De realisatie van een kwaliteitsvolle en eigentijdse bibliotheekinfrastructuur.

Er wordt een visie opgemaakt over de toekomstige bibliotheek van Pelt. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis aan het Kerkplein. Pelt voltooit tevens de huisvesting van de bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille in WZC Teutenhof.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 3.6 Vrijtijdsinfrastructuur

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Saldo	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	1.218.493	26.000	15.000	246.700	260.000	0
Saldo	-1.218.493	-26.000	-15.000	-246.700	-260.000	0
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Als lokale overheid wil Pelt belangrijke randvoorwaarden creëren opdat het privé-initiatief wil en kan investeren in onze gemeente, met perspectief en rechtszekerheid (stedenbouwkundig, ruimtelijk, infrastructureel).

SDG 11. Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 3. Gezondheid en welzijn, SDG 8. Eerlijk werk en economische groei

Actie 3.7.1.1 (Prioritair)

Positief digitaal verhaal naar ondernemers: uitwerking lokaal ondernemersloket.

Pelt ondersteunt de ondernemers in het uitwerken van het ondernemersloket d.m.v. inventarisatie en implementatie van mijn e-dossier. We inventariseren de diverse ondernemingen op het grondgebied Pelt en benaderen de diverse doelgroepen en de individuele ondernemers. Door het vergaren van de metagegevens kunnen we een kennisdatabank aanleggen en een vraaggestuurde werking inrichten. Het resultaat hiervan wordt opgenomen in een individueel e-dossier.

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente. (prioritair)

Pelt wil een gemeente zijn waar veiligheid en een optimale dienstverlening hoog in het vaandel gedragen worden.

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.997.277	2.437.463	2.312.655	2.376.811	2.301.811	2.376.811
Uitgaven	713.440	708.793	697.614	695.738	695.738	695.738
Saldo	1.283.837	1.728.670	1.615.041	1.681.073	1.606.073	1.681.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.735	116.776	179.737	132.793	121.277	109.274
Saldo	-254.735	-116.776	-179.737	-132.793	-121.277	-109.274
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

De mensen in Pelt dienen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving.

Om goed te kunnen leven in Pelt dienen de mensen zich zorgeloos, veilig en thuis te voelen in hun omgeving. De diensten zetten daarom - binnen het domein veiligheid - de basistaken, de wettelijke opdrachten en de bestaande dagelijkse werking optimaal verder.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers (prioritair)

Iedereen heeft recht op een helpende hand.

Pelt zorgt voor een persoonlijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening. Door middel van organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking in de gemeentelijke organisatie vormt Pelt een vooruitstrevende organisatie.

SDG 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.997.277	2.437.463	2.312.655	2.376.811	2.301.811	2.376.811
Uitgaven	713.440	708.793	697.614	695.738	695.738	695.738
Saldo	1.283.837	1.728.670	1.615.041	1.681.073	1.606.073	1.681.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.735	116.776	179.737	132.793	121.277	109.274
Saldo	-254.735	-116.776	-179.737	-132.793	-121.277	-109.274

Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Actie 4.2.4.1 (Prioritair)

De ontwikkeling en implementatie van een (zonaal) evenementenbeleid.

- Invoeren van een digitaal (zonaal) evenementenloket;
- De ondersteuning (logistiek en financieel) van buurten en verenigingen door bijvoorbeeld de invoering van een verenigingscheque;
- Het ontwikkelen van een (zonaal) evenementenbeleid.

Actie 4.2.1.1 (Prioritair)

Dorpenbeleid met bijzondere aandacht voor ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen.

Pelt werkt samen met de beheerders (vrijwilligers) aan ontmoetingscentra in de diverse kerkdorpen die de gemeenschapsvorming en sociale interactie van de bevolking mee stimuleren.

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers

Exploitatie						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	1.997.277	2.437.463	2.312.655	2.376.811	2.301.811	2.376.811
Uitgaven	713.440	708.793	697.614	695.738	695.738	695.738
Saldo	1.283.837	1.728.670	1.615.041	1.681.073	1.606.073	1.681.073
Investerings						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	254.735	116.776	179.737	132.793	121.277	109.274
Saldo	-254.735	-116.776	-179.737	-132.793	-121.277	-109.274
Financiering						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	---

Overzicht prioritaire en niet prioritaire doelstellingen 2020-2025

Er worden verschillende beleidsdoelstellingen waarin prioritaire acties kaderen, weergegeven waaraan nul-ramingen gekoppeld zijn. Om in de strategische nota duidelijk te maken aan welke doelstellingen, die deel uitmaken van de gemeenschappelijke doelstellingenboom, het Autonoom Gemeentebedrijf Pelt meewerkt, hebben we deze in onderstaand overzicht van prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen aangeduid in groen. Aan de grijze beleidsdoelstellingen werkt het AGB Pelt niet actief mee.

Strategische doelstelling: 1. Pelt is een zorgzame gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 1.2 Pelt is een sociale gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.3 In Pelt heeft elke inwoner behoorlijke huisvesting

Beleidsdoelstelling: 1.5 Volwaardig participeren aan de samenleving

Beleidsdoelstelling: 1.6 Pelt is een open gemeente

Beleidsdoelstelling: 1.7 Geschikte en aangepaste tewerkstelling

Strategische doelstelling: 2. Pelt is een duurzame gemeente.
(prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.1 Ruimtelijke planning (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 2.3 Wonen en ruimtelijke ordening

Beleidsdoelstelling: 2.4 Landbouw

Beleidsdoelstelling: 2.5 Klimaatactieplan

Strategische doelstelling: 3. Pelt is een actieve gemeente. (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.7 Lokale economie versterken (prioritair)

Beleidsdoelstelling: 3.1 Vrijetijdsbeleving: Cultuur

Beleidsdoelstelling: 3.2 Vrijetijdsbeleving: Sport

Beleidsdoelstelling: 3.3 Vrijetijdsbeleving: Bib

Beleidsdoelstelling: 3.4 Vrijetijdsbeleving: Erfgoed

Beleidsdoelstelling: 3.5 Pelt zet in op een kwaliteitsvol toeristisch aanbod

Strategische doelstelling: 4. Pelt is een dienstbare gemeente.
(prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers
(prioritair)

Beleidsdoelstelling: 4.1 Veiligheid

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Strategische nota bij aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de gemeenteraad op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.1 Pelt is een kindvriendelijke gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	5.959	5.168	6.390	8.035	9.094	9.094
Ontvangsten	0	4.209	5.689	8.287	8.868	4.405
Saldo	-5.959	-959	-701	252	-226	-4.689
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 1.4 Fysiek en mentaal welzijn van de inwoners verzekeren						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.1 Ruimtelijke planning						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	668.485	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Saldo	959.717	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2.2 Mobiliteit en verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.6 Vrijetijdsinfrastructuur						
Exploitatie						

Uitgaven	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716	23.716
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716	-23.716
Investerings						
Uitgaven	1.218.493	26.000	15.000	246.700	260.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.218.493	-26.000	-15.000	-246.700	-260.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3.7 Lokale economie versterken						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4.2 Performante, klantgerichte organisatie voor alle burgers						
Exploitatie						
Uitgaven	713.440	708.793	697.614	695.738	695.738	695.738
Ontvangsten	1.997.277	2.437.463	2.312.655	2.376.811	2.301.811	2.376.811
Saldo	1.283.837	1.728.670	1.615.041	1.681.073	1.606.073	1.681.073

Investerings						
Uitgaven	254.735	116.776	179.737	132.793	121.277	109.274
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-254.735	-116.776	-179.737	-132.793	-121.277	-109.274
Financiering						
Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	847.844	856.632	856.632	842.632	842.632	842.632
Ontvangsten	263.880	263.880	263.880	249.880	249.880	249.880
Saldo	-583.964	-592.752	-592.752	-592.752	-592.752	-592.752
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.590.959	1.594.309	1.584.351	1.570.121	1.571.180	1.571.180
Ontvangsten	2.261.157	2.705.552	2.582.224	2.634.978	2.560.559	2.631.096
Saldo	670.197	1.111.243	997.872	1.064.857	989.379	1.059.916
Investerings						
Uitgaven	2.141.712	142.776	194.737	379.493	381.277	109.274
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Saldo	-513.510	-142.776	-194.737	-379.493	-381.277	-109.274
Financiering						
Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	670.197	1.111.243	997.872	1.064.857	989.379	1.059.916
a. Ontvangsten	2.261.157	2.705.552	2.582.224	2.634.978	2.560.559	2.631.096
b. Uitgaven	1.590.959	1.594.309	1.584.351	1.570.121	1.571.180	1.571.180
II. Investeringsaldo (a-b)	-513.510	-142.776	-194.737	-379.493	-381.277	-109.274
a. Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.141.712	142.776	194.737	379.493	381.277	109.274
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	156.687	968.467	803.135	685.364	608.102	950.642
IV. Financieringsaldo (a-b)	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000
a. Ontvangsten	905.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Uitgaven	16.686	16.873	17.065	923.956	700.000	1.000.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.045.143	956.736	791.212	82.967	-91.898	-49.358
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-983.309	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850	1.751.492
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	61.834	1.018.569	1.809.781	1.892.748	1.800.850	1.751.492

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	670.197	1.111.243	997.872	1.064.857	989.379	1.059.916
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	-5.141	-5.141	-5.141	378.442	700.000	1.000.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
b. Periodieke terugvordering leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	675.339	1.116.384	1.003.014	686.415	289.379	59.916

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	675.339	1.116.384	1.003.014	686.415	289.379	59.916
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-253.751	-325.751	-325.751	374.249	430.249	786.249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	253.751	325.751	325.751	325.751	269.751	213.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	421.588	790.633	677.263	1.060.665	719.628	846.165

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema M3 : Kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten AGB Pelt				
Exploitatie	1.590.959	2.261.157	1.594.309	2.705.552
Investerings	2.141.712	1.628.202	142.776	0
Financiering	16.686	905.141	16.873	5.141
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>0</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>10.465</i>	<i>5.141</i>	<i>10.652</i>	<i>5.141</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>6.221</i>	<i>0</i>	<i>6.221</i>	<i>0</i>

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Beleid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.550.992	1.554.342	1.544.384	1.530.154	1.531.213	1.531.213
Ontvangsten	2.245.380	2.689.589	2.566.069	2.629.667	2.555.248	2.625.785
Saldo	694.388	1.135.247	1.021.685	1.099.513	1.024.035	1.094.572
Investerings						
Uitgaven	2.141.712	142.776	194.737	379.493	381.277	109.274
Ontvangsten	1.628.202	0	0	0	0	0
Saldo	-513.510	-142.776	-194.737	-379.493	-381.277	-109.274
Financiering						
Uitgaven	10.465	10.652	10.844	0	0	0
Ontvangsten	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
Saldo	-5.324	-5.510	-5.703	321.558	0	0
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	39.967	39.967	39.967	39.967	39.967	39.967
Ontvangsten	15.777	15.963	16.155	5.311	5.311	5.311
Saldo	-24.190	-24.004	-23.812	-34.656	-34.656	-34.656
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.221	6.221	6.221	923.956	700.000	1.000.000

Ontvangsten	900.000	0	0	0	0	0
Saldo	893.779	-6.221	-6.221	-923.956	-700.000	-1.000.000

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.546.101	1.549.451	1.539.493	1.525.263	1.526.322	1.526.322
1. Goederen en diensten	1.533.351	1.536.701	1.526.743	1.512.513	1.513.572	1.513.572
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	90	90	90	90	90	90
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigen</i>	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
B. Financiële uitgaven	44.858	44.858	44.858	44.858	44.858	44.858
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	44.588	44.588	44.588	44.588	44.588	44.588
- <i>aan financiële instellingen</i>	44.588	44.588	44.588	44.588	44.588	44.588
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0

2. Andere financiële uitgaven	270	270	270	270	270	270
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.245.380	2.689.589	2.566.069	2.629.667	2.555.248	2.625.785
1. Ontvangsten uit de werking	2.103.080	2.657.289	2.533.769	2.597.367	2.522.948	2.593.485
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	142.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
B. Financiële ontvangsten	15.777	15.963	16.155	5.311	5.311	5.311

C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	670.197	1.111.243	997.872	1.064.857	989.379	1.059.916

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.286.260	142.776	194.737	379.493	381.277	109.274
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.286.260	142.776	194.737	379.493	381.277	109.274
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>912.744</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>373.515</i>	<i>130.776</i>	<i>194.737</i>	<i>139.493</i>	<i>121.277</i>	<i>109.274</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	855.453	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan de hulpverleningzone</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>668.485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>aan andere begunstigden</i>	<i>186.968</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vast activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.628.202	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.628.202	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	1.628.202	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-513.510	-142.776	-194.737	-379.493	-381.277	-109.274
Saldo exploitatie en investeringen	156.687	968.467	803.135	685.364	608.102	950.642

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	6.221	6.221	6.221	223.956	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	10.465	10.652	10.844	0	0	0
1. Toegestane leningen	10.465	10.652	10.844	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	10.465	10.652	10.844	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	900.000	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	900.000	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	5.141	5.141	5.141	321.558	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	888.455	-11.731	-11.924	-602.398	-700.000	-1.000.000

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.045.143	956.736	791.212	82.967	-91.898	-49.358
--	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2019/03: Aanleg, onderhoud en uitrusting: weg en fietspaden (Actieplan/Actie: 2.2.1 / 2.2.1.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2019/18: Brede School (Actieplan/Actie: 1.1.4 / 1.1.4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/01: Dorpenbeleid (Actieplan/Actie: 4.2.1 / 4.2.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/02: Visievorming Pelt (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/03: Uitbouw industrie-, handelszones en kernen (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/05: Realisatie kwaliteitsvolle bibinfrastructuur (Actieplan/Actie: 3.6.1 / 3.6.1.4)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Schema T3 : Investeringsproject: 2020/06: Optimale dienstverlening per locatie (Actieplan/Actie: 2.1.1 / 2.1.1.5)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

AGB Pelt

Oude Markt 2

KBO: 0876186449

NIS: 72043

voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets

algemeen directeur: Peter Spooren

financieel directeur: Theo Daamen

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 22/06/2020

Volgnummer Budgettair Journaal : 10171468

AGB Pelt

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882	1.071.882
1. Financiële schulden op 1 januari	3.171.882	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882
2. Nieuwe leningen	900.000	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-600.000
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	700.000	700.000	1.000.000	600.000
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	700.000	700.000	1.000.000
2. Aflossingen	0	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000
3. Overboekingen	0	0	700.000	700.000	1.000.000	600.000
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	4.071.882	4.071.882	4.071.882	3.371.882	2.671.882	1.671.882

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Toelichting aanpassing meerjarenplan 2020-2025: Financiële risico's

Deze toelichting gaat voort op de bijlage m.b.t. de financiële risico's bij het initiële meerjarenplan 2020-2025.

Ondertussen wordt de wereld en dus ook de gemeente Pelt geconfronteerd met de gevolgen van het COVID -19 virus. De beperkende maatregelen van hogere overheden en de milderende maatregelen die door het lokale bestuur genomen zijn hebben mogelijks ook financiële gevolgen op korte en langere termijn.

Voor het AGB is er vooral onzekerheid m.b.t. de opstart van de activiteiten in de sport – en cultuursector en de daarbij horende kosten en opbrengsten.

De financiële risico's voor het AGB GO worden steeds gewaarborgd door het gemeentebestuur. Deze waarborg zit ingebakken in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de gemeente en het AGB.

Het debiteurenrisico bestaat erin dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars. In het kader van COVID -19 is het debiteurenbeheer even "on hold" gezet.

Concreet betekent dit dat er nu in principe geen aanmaningen verstuurd worden en dat er geen procedures tot gerechtelijke invordering zullen gestart worden.

In het geval er een verjaring dreigt van een openstaande schuld zullen uiteraard de nodige stappen gezet worden zoals voorheen.

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	---

Aanpassing 1 Meerjarenplan 2020-2025 : grondslagen/assumpties

1. Doelstellingen

Aan de doelstellingen /actieplannen en acties zoals ze in het meerjarenplan 2020-2025 beschreven staan zijn geen wijzigingen aangebracht.

2. Jaarrekening 2019

De resultaten van de jaarrekening 2019 moeten verwerkt worden in het meerjarenplan 2020-2025 via een aanpassing. Uit het schema J2 halen we volgende resultaten:

V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-2.575.229	-786.913
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.591.920	1.591.920
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	-983.309	805.007
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	-983.309	805.007

Het verschil van **-1.788.316** euro moet aangevuld worden in het boekjaar 2020 van het meerjarenplan 2020-2025.

3. Exploitatie

- a. Binnen de exploitatierekeningen werden er nog een aantal technische rechtzettingen gedaan met correcties van algemene rekeningen, correcties beleidsitems,.... zonder invloed op het resultaat.

- b. Verhoging op van de prijssubsidie: + 800.000 euro (zie punt 9 en 10)
- c. De kosten voor "Lens op de Mens" zijn geschrapt in 2021, 2023 en 2025 (65.000 euro/jaar). Hier wordt wel een toelage voorzien in de gemeente.
- d. Bovendien zijn er op aangeven van de diensten bijstellingen moeten gebeuren van de toegekende kredieten.
- e. Tenslotte zijn er een aantal "overramingen" op basis van cijfers van 2019 aangepast.
- f. Personeel
Vanaf 1 juni 2020 heeft het AGB, als gevolg van de vereffening van DV Pelt, één deeltijds personeelslid in dienst. De loonkosten werden opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025.

4. Financiering

- a. Overdrachten
Bij het afsluiten van de jaarrekening werd de lening van de gemeente aan het AGB van 900.000 euro overgedragen naar 2020.
- b. Er worden geen bijkomende leningen ingeschreven.
- c. In het originele meerjarenplan 2020-2025 hadden we een terugbetaling voorzien van de lening van de gemeente aan het AGB van 600.000 euro per jaar. Voor de jaren 2023,2024 en 2025 hebben we de terugbetaling verhoogd naar respectievelijk 700.000 euro, 700.000 euro en 1.000.000 euro.

2. COVID 19

- a. In het kader van COVID 19 is binnen Pelt actief geanticipeerd op de crisis door allerlei maatregelen en actie.
- b. Voor het AGB zijn heel wat activiteiten geschrapt, waardoor we een deel van de voorziene inkomsten mislopen maar waarbij ook een deel van de kosten voor de organisatie van die evenementen wegvallen.
- c. We hebben nog geen aanpassingen doorgevoerd in het meerjarenplan omdat we nog geen zicht hebben op het verdere verloop van de COVID 19 crisis en de timing van de opheffing van de beperkingen. Deze timing is noodzakelijk om een inschatting te kunnen maken van de activiteiten die wel nog kunnen doorgaan en de daaraan verbonden kosten en opbrengsten.

3. ICT

- a. Met de aanpassing van de statuten van het AGB Pelt, waarbij het AGB niet meer instaat voor het beheer van de ICT van het lokaal bestuur dienen de ICT kredieten overgeheveld te worden naar de juiste entiteiten en dient de doorfacturatie tussen de entiteiten herbekeken te worden.
- b. Hierbij hebben we helaas ook moeten vaststellen dat er in het oorspronkelijke meerjarenplan een dubbeltelling geweest is met betrekking tot de doorfacturatie van de ICT kosten en – opbrengsten. Deze hebben we bij deze grondige aanpassing binnen het ICT gebeuren rechtgezet maar is wel een gedeeltelijke verklaring voor de verhoging van de prijssubsidies van de gemeente aan het AGB.
- c. Het gemeentebestuur zal nu optreden als leidend bestuur voor het ICT beheer van de drie entiteiten van het lokaal bestuur Pelt. De investeringen en de beheerskosten zullen via verdeelsleutels vanuit het gemeentebestuur doorgerekend worden.
- d. De beheersvergoeding die het AGB in het verleden aanrekende voor het beheer van het ICT-gebeuren valt nu weg. Bovendien zal het AGB nu ook BTW moeten betalen op ICT kosten.
- e. Zo hebben we een aantal investeringsbudgetten en de budgetten m.b.t. de doorfacturatie aangepast.

4. Prijssubsidies

- a. De bijdrage van de gemeente aan het AGB gebeurt onder de vorm van prijssubsidies.
- b. We hebben deze moeten verhogen in deze aanpassing alhoewel het een moeilijke oefening blijft omdat de prijssubsidies gekoppeld zijn aan de verkoop van “producten” (tickets, zaalverhuur,..) maar zoals hierboven reeds aangehaald hebben we nog geen zicht op het verdere verloop van de evenementen in 2020.
- c. De verhoging van de prijssubsidies wordt ook doorgerekend in de volgende jaren van het meerjarenplan.
- d. Naar aanleiding van een opmerking van ABB hebben we de prijssubsidies moeten weghalen van het beleidsveld 001000 “algemene financiering” en werden ze verdeeld over meer “operationele” beleidsvelden.

5. Investerings

a. Overdrachten

Bij het afsluiten van de jaarrekening werd een groot deel van de niet verbruikte investeringsbudgetten van 2019 overgedragen naar 2020. Het gaat om volgende bedragen

- i. Uitgaven: 638.749,96 euro
- ii. Inkomsten: 1.068.028,58 euro

b. Voor de geplande investeringsprojecten zijn er een aantal beperkte verschuivingen moeten gebeuren tussen projecten.

c. Voor het project van de Kadijk hadden we reeds vermeld bij de toelichting van de jaarrekening 2019 dat we, op vraag van de revisor, na de verwerking van de overdrachten van de investeringskredieten toch nog een factuur geboekt hadden op het boekjaar 2019. Deze boeking hebben we rechtgezet door een verschuiving van het investeringsproject Kadijk naar het algemeen resultaat voor **295.113 euro**.

d. De investeringssubsidie aan Nolimpark voor de beheerskosten en tussenkomst voor de aanleg van het terrein werd verhoogd naar analogie met de jaarrekening 2020. De definitieve overeenkomst moet nog vastgelegd worden. Dit betekent een meeruitgave voor 2020 van **341.993 euro**.

6. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

a. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM) geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als rekening wordt gehouden met jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Het is een aanvullende indicator bij de norm van het structureel evenwicht (AFM) die de impact van alternatieve financiering op de AFM neutraliseert en die het verschil toont tussen het bedrag dat het bestuur effectief aflost en het bedrag dat het bestuur zou aflossen als alle financiering op een klassieke manier met jaarlijkse aflossingen zou gebeuren. Als de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Als de AFM (veel) groter is dan de gecorrigeerde AFM, kan dat erop wijzen dat een bestuur bepaalde leningslasten doorschuift naar een volgende legislatuur.

b. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar.

- c. Voor de jaren 2020-2023 is de GAFM groter dan de AFM omdat we pas starten met de terugbetaling van de achtergestelde leningen vanaf 2023. Vanaf 2023 is de AFM kleiner dan de GAFM.

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Toelichting bij aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025: locatie documenten

Het beleidsrapport aanpassing meerjarenplan 2020-2025 en de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan worden na vaststelling door de raad van bestuur op volgende locatie geplaatst:

<https://www.gemeentepelt.be/bekendmakingen/categorie/12/beleidsplannen>

De documentatie zal op dezelfde locatie raadpleegbaar zijn en zal eveneens aan de raadsleden ter beschikking gesteld worden via het extranet van de gemeente Pelt.

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2020

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw budget 2020
O	7030600	070200	3.1.1.1	Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	14 000	14 000
O	7070000	001000	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	800 000	0	-800 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	0	500 000	500 000
O	7070000	074200	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	0	1 000 000	1 000 000
O	7070000	074201	4.2.2.1	Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	0	100 000	100 000
O	7464000	011000	4.2.2.1	Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	0	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1	Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	0	-85 000	10 000
O	7464000	011901	4.2.7.1	Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	851 818	0	-751 818	100 000
Totaal O						1 801 818	0	-77 818	1 724 000
U	6103000	070200	4.2.2.1	Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	0	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3	Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemewis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1	Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	0	-22 000	30 000

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw budget 2020
U	6103000	074201	4.2.2.1	Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	0	-17 000	33 000
U	6103700	074201	4.2.2.1	Onderhoud buitenterreinen, finse piste, robot grasmaaiers	Toevoeging kost voor uittesten robotmaaiers	20 000	0	3 000	23 000
U	6111000	070200	4.2.2.1	Gas Palethe		43 342	0	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1	Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	0	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1	BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	0	201	4 898
U	6120700	074000	4.2.2.1	ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	0	302	2 302
U	6140200	011901	4.2.7.1	Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	0	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1	Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	9 300	0	1 953	11 253
U	6140201	011901	4.2.7.1	Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	35 185	0	9 576	44 761
U	6140500	011000	4.2.2.1	Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	0	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1	Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	0	5 700	5 700
U	6140700	011901	4.2.7.1	kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1	Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	0	-55 000	0
U	6163000	074000	3.2.1.1	Kampioenenhuldiging	Te weinig voorzien	14 000	0	2 212	19 212
U	6163700	070200	3.1.1.5	Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	0	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1	Partners in cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	42 500	0	4 500	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1	Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	14 000	14 000

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw budget 2020
U	6202000	074000	4.2.2.1	Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	0	8 560	8 560
U	6212000	074000	4.2.2.1	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1	Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	0	90	90
Totaal U						575 776	0	-134 051	444 725

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2020

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw 2020
O	2600000	074201	2.1.1.3	2019/15	06	Nolim Noord fase 2: verkoop gronden Leukens		417.190	375.620	0	792.810
O	2600000	074201	2.1.1.3	2019/15	07	Nolim Noord fase 1: verkoop gronden Leukens		142.983	692.408	0	835.392
Totaal O								560.173	1.068.029	0	1.628.202
U	2291000	074200	3.6.1.3	2019/16	12	Asbuiltpjan elektriciteit		0	3.800	0	3.800
U	2291000	074201	3.6.1.5	2019/16	07	LRV: verlichting (2020) PVC afvoeren (2021)	Te weinig voorzien	3.700	0	1.906	5.606
							Verschuiving naar investeringssubsidies en terugname investeringsbudget nav boeking				
U	2291007	074201	3.6.1.5	2019/16	09	Gemeentelijk Sportpark De Kadijk	factuur in 2019.	885.423	372.476	-470.811	787.088
U	2292000	074201	3.6.1.5	2019/01	14	Bord finse piste LHVV		0	1.250	0	1.250
U	2370000	070200	3.6.1.3	2019/17	05	Led Muzezaal		0	10.500	0	10.500
U	2370000	070200	3.6.1.3	2019/17	10	Afwasmachine De Zinne	Niet voorzien	0	0	3.500	3.500
						Signalisatie binnen en buiten CC	Signalisatie binnen en buiten CC				
U	2370000	070200	3.6.1.3	2019/17	11	Palethe	Palethe	0	0	5.000	5.000
						Volleybalpalen + basketringen + jaloezieën + Sport LED verlichting + versterkers - De Bemvoort - volleybal					
U	2370000	074200	3.6.1.3	2019/16	03	+ versterker		0	10.000	0	10.000
U	2370000	074200	3.6.1.3	2019/16	18	Volleybalpalen	Niet voorzien	0	0	5.000	5.000
U	2370000	074200	3.6.1.3	2019/16	19	Versterker De Bemvoort	Niet voorzien	0	0	7.281	7.281
U	2380000	074200	3.6.1.3	2019/17	06	Elektrische borden	Te veel voorzien	0	4.187	-4.187	0
U	2400000	070200	4.2.2.1	2019/17	01	Aankoop bureaustoelen Palethe		0	30.000	0	30.000
U	2450000	070200	3.6.1.3	2019/11	17	Tafels Muzezaal		0	1.500	0	1.500
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	47.675	15.000	-52.675	10.000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	69.750	40.000	-99.750	10.000

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw 2020
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	17	Hardware: presentatieschermen vergaderzaal Palethe	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	7.000	7.000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	44	Hardware: ticketscanners Palethe	Verschuiving	0	0	7.000	7.000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Software: antivirus: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	3.751	3.751
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Algemene software: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	30.758	30.758
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	03	Software: digitaal handtekeningsplatform: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	3.751	3.751
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Software: data managementtool: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	13.129	13.129
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	01	Hardware: vervangen van storage: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	30.008	30.008
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	02	Hardware: vernieuwing en garantieuitbreiding van 2 ESX servers: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	900	900
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	03	Hardware: vervangen van de wifi-oplossing Oude Markt: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	9.378	9.378
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	04	Hardware: schermen vrije tijd, Binennhof, werf: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	9.002	9.002
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	05	Hardware: parlefoon gemeentehuis: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	563	563
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	06	Hardware: tablets Bibliotheek: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	1.876	1.876
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Hardware: vrijetijdspas: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	3.410	3.410
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Algemene hardware: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	18.755	18.755
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Informatievoorziening: software	Verschuiving	31.000	0	-31.000	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Informatievoorziening: Software: inrichting DMS-systeem voor zaakgericht werken: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	11.253	11.253

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw 2020
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Informatievoorziening: Software: verder digitalisering van de informatiestromen: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	11.253	11.253
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Informatievoorziening: Software: Procesmanagement: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	7.502	7.502
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Informatievoorziening: Software: digitalisering door uitbreiding pakketten: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	7.502	7.502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	01	Smart Cities: Software: DVMS systeem: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	4.689	4.689
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	02	Smart Cities: Software: koppeling Q2C en BeMobile: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	750	750
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	03	Smart Cities: Software: digital Signage: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	11.253	11.253
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Smart Cities: algemene software: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	7.502	7.502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Smart Cities: algemene hardware: doorfacturatie	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	3.751	3.751
U	6640000	020000	2.1.1.3	2019/15	01	Nolim Noord fase 1 beheer 10%	Aanpassing naar realistische inschatting	14.298	37.562	6.044	57.904
U	6640000	020000	2.1.1.3	2019/15	02	Nolim Noord fase 2 beheer 10%	Aanpassing naar realistische inschatting	41.719	69.266	-5.844	105.141
U	6640000	020000	2.1.1.3	2019/15	09	Nolim Noord fase 1 beheer 31%	Aanpassing naar realistische inschatting	30.741	0	148.761	179.502
U	6640000	020000	2.1.1.3	2019/15	10	Nolim Noord fase 2 beheer 31%	Aanpassing naar realistische inschatting	89.696	43.209	193.033	325.938

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw 2020
U	6640000	074201	3.6.1.5	2019/16	09	Investeringsubsidie Sportpark De Kadijk	Verschuiving	0	0	175.695	175.695
U	6640000	074201	3.6.1.5	2020/07	01	Vox renovatie turnzaal, dansvloer KANL	Niet voorzien	0	0	11.273	11.273
Totaal U								1.214.003	638.750	97.960	1.950.712

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2020

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detail	Commentaar wijziging	MJP 2020 0	Overdracht	Wijziging 2020	Nieuw budget 2020
O	1740000	004000	4.2.2.1	Lening investeringen	Verschuiving van AR 1740000 n 1740002	0	900 000	-900 000	0
O	4943002	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving van AR 4943200	0	0	5 141	5 141
O	4943200	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	5 141	0	-5 141	0
O	1740002	004000	4.2.2.1	Achtergestelde lening AGB	Verschuiving van AR 1740000 n 1740002	0	0	900 000	900 000
Totaal O						5 141	900 000	0	905 141
U	2903100	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	10 466	0	-10 466	0
U	2903102	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek intresten	Verschuiving van AR 2903100	0	0	10 465	10 465
Totaal U						10 466	0	-1	10 465

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2021

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
O	7030600	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	14 000	14 000
O	7070000	001000	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	1 400 000	-1 400 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	671 875	671 875
O	7070000	074200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	1 343 750	1 343 750
O	7070000	074201	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	134 375	134 375
O	7464000	011000	4.2.2.1 Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1 Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	-95 000	0
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	687 275	-687 275	0
Totaal O					2 237 275	-73 275	2 164 000
U	6103000	070200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3 Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemewis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	-22 000	30 000

U/O Rekening	Blitem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
U	6103000	074201	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-17 000	33 000
U	6111000	070200	4.2.2.1 Gas Palethe	Aanpassing naar realistische inschatting	43 342	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1 Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1 BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	204	4 900
U	6120700	074000	4.2.2.1 ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	350	2 350
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1 Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	4 650	977	5 627
U	6140201	011901	4.2.7.1 Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	44 950	9 440	54 390
U	6140500	011000	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	0	0
U	6140700	011901	4.2.7.1 kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
U	6163300	070200	3.1.1.5 Lens op de mens	omvormen van werkingskost naar subsidie voor project	65 000	-65 000	0
U	6163700	070200	3.1.1.5 Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	69 300	-22 300	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	14 000	14 000

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
U	6202000	074000	4.2.2.1 Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	8 560	8 560
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	90	90
Totaal U					638 691	-237 825	400 866

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2021

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	20 150	-10 150	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	34 255	-24 255	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	15 004	15 004
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Doorfacturatie software: data managementtool	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	6 752	6 752
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Doorfacturatie software: servicebus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdpas	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Doorfacturatie hardware: vernieuwing laptops pers	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Doorfacturatie hardware: magazijnbeheer digitalise	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Software	Verschuiving	21 700	-21 700	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Doorfacturatie informatievoorziening: procesmanage	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
Totaal U								76 105	40 671	116 776

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2021

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
O	4943002	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek		0	5 141	5 141
O	4943200	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	5 141	-5 141	0
O	4943202	070300	4.2.2.1	Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
O	4943210	004000	4.2.2.1	Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
Totaal O						5 141	0	5 141
U	2903100	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	10 652	-10 652	0
U	2903102	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek intresten		0	10 652	10 652
U	4240000	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	0	0
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	0	0
Totaal U						10 652	0	10 652

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2022

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
O	7030600	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	14 000	14 000
O	7070000	001000	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	1 400 000	-1 400 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	632 813	632 813
O	7070000	074200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	1 265 625	1 265 625
O	7070000	074201	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	126 563	126 563
O	7464000	011000	4.2.2.1 Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1 Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	-95 000	0
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	784 314	-784 314	0
Totaal O					2 334 314	-295 314	2 039 000
U	6103000	070200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3 Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemewis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	-22 000	30 000

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
U	6103000	074201	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHVV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-17 000	33 000
U	6111000	070200	4.2.2.1 Gas Palethe	Aanpassing naar realistische inschatting	43 342	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1 Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1 BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	204	4 900
U	6120700	074000	4.2.2.1 ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	350	2 350
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1 Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	3 100	651	3 751
U	6140201	011901	4.2.7.1 Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	32 550	6 836	39 386
U	6140500	011000	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	5 700	5 700
U	6140700	011901	4.2.7.1 kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
U	6163300	070200	3.1.1.5 Lens op de mens	omvormen van werkingskost naar subsidie voor project	0	0	0
U	6163700	070200	3.1.1.5 Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	69 300	-22 300	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	14 000	14 000
U	6202000	074000	4.2.2.1 Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	8 560	8 560

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector-en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	90	90
Totaal U					559 741	-170 054	389 687

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2022

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	82 414	-72 414	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	31 775	-21 775	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Doorfacturatie software: data managementtool	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Doorfacturatie software: servicebus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	46 888	46 888
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdpas	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	320	320
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Doorfacturatie hardware: vernieuwing laptops pers	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	26 257	26 257
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Doorfacturatie hardware: magazijnbeheer digitalise	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Software	Verschuiving	15 500	-15 500	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Doorfacturatie informatievoorziening: procesmanage	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
Totaal U								129 689	50 048	179 737

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2022

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2022	Wijziging 2022	Nieuw 2022
O	4943002	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek		0	5 141	5 141
O	4943200	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	5 141	-5 141	0
O	4943202	070300	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
O	4943210	004000	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
Totaal O					5 141	0	5 141
U	2903100	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	10 844	-10 844	0
U	2903102	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek intresten		0	10 844	10 844
U	4240000	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	0	0
U	4240002	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	0	0
Totaal U					10 844	0	10 844

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2023

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
O	7030600	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0
O	7070000	001000	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	1 400 000	-1 400 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	656 250	656 250
O	7070000	074200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	1 312 500	1 312 500
O	7070000	074201	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	131 250	131 250
O	7464000	011000	4.2.2.1 Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1 Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	-95 000	0
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	674 144	-674 144	0
Totaal O					2 224 144	-124 144	2 100 000
U	6103000	070200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3 Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemeuwis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	-22 000	30 000

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
U	6103000	074201	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-17 000	33 000
U	6111000	070200	4.2.2.1 Gas Palethe	Aanpassing naar realistische inschatting	43 342	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1 Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1 BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	204	4 900
U	6120700	074000	4.2.2.1 ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	350	2 350
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1 Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	3 100	651	3 751
U	6140201	011901	4.2.7.1 Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	31 000	6 510	37 510
U	6140500	011000	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	5 700	5 700
U	6140700	011901	4.2.7.1 kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
U	6163300	070200	3.1.1.5 Lens op de mens	omvormen van werkingskost naar subsidie voor project	65 000	-65 000	0
U	6163700	070200	3.1.1.5 Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	69 300	-22 300	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
U	6202000	074000	4.2.2.1 Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	8 560	8 560
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	90	90
Totaal U					623 191	-249 380	373 811

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	36 487	-26 487	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	37 555	-27 555	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Doorfacturatie software: data managementtool	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	6 752	6 752
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Doorfacturatie software: servicebus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdpas	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	1 013	1 013
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Doorfacturatie hardware: vernieuwing laptops pers	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Doorfacturatie hardware: magazijnbeheer digitalise	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Software	Verschuiving	12 400	-12 400	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Doorfacturatie informatievoorziening: procesmanage	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
Totaal U								86 442	46 351	132 793

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2023

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2023	Wijziging 2023	Nieuw 2023
O	4943002	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek		0	185 088	185 088
O	4943200	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	185 088	-185 088	0
O	4943202	070300	4.2.2.1	Leasing Bib - Intrestlast		0	136 471	136 471
O	4943210	004000	4.2.2.1	Leasing Bib - Intrestlast		136 471	-136 471	0
Totaal O						321 558	0	321 558
U	2903100	004000	4.2.2.1	Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	0	0	0
U	2903102	070300	4.2.2.1	Leasing bibliotheek intresten		0	0	0
U	4240000	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB		600 000	-600 000	0
U	4240002	004000	4.2.2.1	Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	700 000	700 000
Totaal U						600 000	100 000	700 000

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2024

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024
O	7030600	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0
O	7070000	001000	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	1 400 000	-1 400 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	632 813	632 813
O	7070000	074200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	1 265 625	1 265 625
O	7070000	074201	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	126 563	126 563
O	7464000	011000	4.2.2.1 Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1 Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	-95 000	0
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	658 433	-658 433	0
Totaal O					2 208 433	-183 433	2 025 000
U	6103000	070200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3 Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemewis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	-22 000	30 000

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024
U	6103000	074201	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHVV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-17 000	33 000
U	6111000	070200	4.2.2.1 Gas Palethe	Aanpassing naar realistische inschatting	43 342	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1 Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1 BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	204	4 900
U	6120700	074000	4.2.2.1 ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	350	2 350
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1 Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	3 100	651	3 751
U	6140201	011901	4.2.7.1 Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	31 000	6 510	37 510
U	6140500	011000	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	5 700	5 700
U	6140700	011901	4.2.7.1 kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
U	6163300	070200	3.1.1.5 Lens op de mens	omvormen van werkingskost naar subsidie voor project	0	0	0
U	6163700	070200	3.1.1.5 Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	69 300	-22 300	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024
U	6202000	074000	4.2.2.1 Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	8 560	8 560
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	90	90
Totaal U					558 191	-184 380	373 811

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2024

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	35 650	-25 650	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	31 775	-21 775	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Doorfacturatie software: data managementtool	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Doorfacturatie software: servicebus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdspas	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Doorfacturatie hardware: vernieuwing laptops pers	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Doorfacturatie hardware: magazijnbeheer digitalise	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Software	Verschuiving	12 400	-12 400	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Doorfacturatie informatievoorziening: procesmanage	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
Totaal U								79 825	41 452	121 277

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2024

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2024	Wijziging 2024	Nieuw 2024
O	4943002	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek		0	0	0
O	4943200	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	0	0	0
O	4943202	070300	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
O	4943210	004000	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
Totaal O					0	0	0
U	2903100	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	0	0	0
U	2903102	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek intresten		0	0	0
U	4240000	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		600 000	-600 000	0
U	4240002	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	700 000	700 000
Totaal U					600 000	100 000	700 000

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen exploitatie 2025

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
O	7030600	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0
O	7070000	001000	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving naar specifieke beleidsitems	1 400 000	-1 400 000	0
O	7070000	070200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	656 250	656 250
O	7070000	074200	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	1 312 500	1 312 500
O	7070000	074201	4.2.2.1 Prijssubsidie	Verschuiving en aanpassing naar realistische inschatting	0	131 250	131 250
O	7464000	011000	4.2.2.1 Recuperatie gefactureerde kosten	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
O	7464000	011100	4.2.2.1 Doorfacturaties beheerskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	95 000	-95 000	0
O	7464000	011901	4.2.7.1 Recuperatie ICT	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	634 145	-634 145	0
Totaal O					2 184 145	-84 145	2 100 000
U	6103000	070200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, alarm, wassen ramen vast bedrag 6000€(Gamma, Mireille, lampen...)=vast verfprogramma+chemische reiniging zetels tribune+opschuren parket De Zinne, brandwerende verf reppe	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-13 000	37 000
U	6103000	074000	3.6.1.3 Onderhoud sportinfrastructuur incl herstelling terrein Hennemewis NMVC	Verschuiving van gemeente naar AGB	0	5 500	5 500
U	6103000	074200	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, onderhoud deuren + Sporthal materiaal kleine herstellingen, verf, cafetaria	Aanpassing naar realistische inschatting	52 000	-22 000	30 000

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
U	6103000	074201	4.2.2.1 Onderhoud gebouwen, lichtkoepels LRV:600€ + Legionella LHV en De Es (labokosten+calibratie thermometers), jaarlijkse keuring veiligheidsharnas Ballaststraat, eigenaaronderhoud, douchecontainers	Aanpassing naar realistische inschatting	50 000	-17 000	33 000
U	6111000	070200	4.2.2.1 Gas Palethe	Aanpassing naar realistische inschatting	43 342	-23 342	20 000
U	6111000	074200	4.2.2.1 Gas sport	Aanpassing naar realistische inschatting	26 418	-11 418	15 000
U	6120500	074000	4.2.2.1 BA exploitatie Verzekering sportactiviteiten	Te weinig voorzien	4 696	204	4 900
U	6120700	074000	4.2.2.1 ISB Sportverzekering	Te weinig voorzien	2 000	350	2 350
U	6140200	011901	4.2.7.1 Beheer en werkingskosten	ICT vanuit gemeente vanaf 2020	155 000	-34 000	121 000
U	6140200	011901	4.2.8.1 Informatievoorziening: consultancy	Verschuiving	3 100	651	3 751
U	6140201	011901	4.2.7.1 Netwerkondersteuning & Consultancy	Te veel voorzien	31 000	6 510	37 510
U	6140500	011000	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden - niet gebruiken -BI 011900	Verschuiving	5 700	-5 700	0
U	6140500	011900	4.2.2.1 Kantoorbenodigdheden	Verschuiving van ander BI	0	5 700	5 700
U	6140700	011901	4.2.7.1 kabeltelevisie Palethe	Niet voorzien	0	200	200
U	6140800	011000	4.2.2.1 Verzendingskosten door te factureren Gemeente	Verzendingskosten vanuit gemeente vanaf 2020	55 000	-55 000	0
U	6163300	070200	3.1.1.5 Lens op de mens	omvormen van werkingskost naar subsidie voor project	65 000	-65 000	0
U	6163700	070200	3.1.1.5 Cultuur Noord	Einde samenwerking	10 635	-10 635	0
U	6163800	070200	3.1.1.1 Partners in Cultuur	Aanpassing naar realistische inschatting	69 300	-22 300	47 000
U	6163900	070200	3.1.1.1 Activiteiten C-Taktplus	Nieuw toegevoegd zowel als opbrengst en kost	0	0	0

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
U	6202000	074000	4.2.2.1 Contractueel - Sportsector- en verenigingsondersteuning	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	8 560	8 560
U	6212000	074000	4.2.2.1 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel / Sportsector- en ve	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	2 250	2 250
U	6230500	074000	4.2.2.1 Premie arbeidsongevallenverzekering	1 personeelslid in dienst sinds juni 2020	0	90	90
Totaal U					623 191	-249 380	373 811

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen investeringen 2025

U/O	Rekening	Bltem	Actie	Inv project	Sub proj	Omschr. subproject	Commentaar wijziging	Vorig 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	01	PC & Randapparatuur	Te veel voorzien	20 150	-10 150	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2019/05	02	Software	Te veel voorzien	37 355	-27 355	10 000
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	01	Doorfacturatie software: antivirus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	02	Doorfacturatie software: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	04	Doorfacturatie software: data managementtool	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	6 752	6 752
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/09	05	Doorfacturatie software: servicebus	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	07	Doorfacturatie hardware: vrijetijdpas	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	08	Doorfacturatie hardware: algemene hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	18 755	18 755
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	09	Doorfacturatie hardware: vernieuwing laptops pers	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.7.1	2020/10	10	Doorfacturatie hardware: magazijnbeheer digitalise	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2019/05	02	Software	Verschuiving	12 400	-12 400	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	01	Doorfacturatie informatievoorziening: DMS systeem	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	02	Doorfacturatie informatievoorziening: digitaliseri	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	03	Doorfacturatie informatievoorziening: procesmanage	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	0	0
U	2460000	011901	4.2.8.1	2020/11	04	Doorfacturatie: informatievoorziening: uitbreiding	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	5 627	5 627
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/12	04	Doorfacturatie Smart Cities: algemene software	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	7 502	7 502
U	2460000	011901	4.2.9.1	2020/13	01	Doorfacturatie Smart Cities: hardware	Verschuiving naar specifieke detaillijn	0	3 751	3 751
Totaal U								69 905	39 369	109 274

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	--

Motivering wijzigingen liquiditeiten 2025

U/O Rekening	Bltem	Actie	Omschrijving detaillijn	Commentaar wijziging	Vorig 2025	Wijziging 2025	Nieuw 2025
O	4943002	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek		0	0	0
O	4943200	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 4943002	0	0	0
O	4943202	070300	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
O	4943210	004000	4.2.2.1 Leasing Bib - Intrestlast		0	0	0
Totaal O					0	0	0
U	2903100	004000	4.2.2.1 Leasing bibliotheek	Verschuiving naar AR 2903102	0	0	0
U	2903102	070300	4.2.2.1 Leasing bibliotheek intresten		0	0	0
U	4240000	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		600 000	-600 000	0
U	4240002	004000	4.2.2.1 Terugbetaling achtergestelde lening AGB		0	1 000 000	1 000 000
Totaal U					600 000	400 000	1 000 000

	Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025 AGB Pelt Oude Markt 2 KBO: 0876186449 NIS: 72043 voorzitter raad van bestuur: Frank Smeets algemeen directeur: Peter Spooren financieel directeur: Theo Daamen
---	---

Aangepast schema M2: vergelijking initieel – aanpassing

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2020	Overdracht	Wijziging	2020
I. Exploitatiesaldo (a-b)		613 965	0	56 232	670 197
a. Ontvangsten		2 338 975		-77 818	2 261 157
b. Uitgaven		1 725 010		-134 051	1 590 959
II. Investeringsaldo (a-b)		-844 829	429 279	-97 960	-513 510
a. Ontvangsten		560 173	1 068 029	0	1 628 202
b. Uitgaven		1 405 003	638 750	97 960	2 141 712
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		-230 864	429 279	-41 728	156 687
IV. Financieringsaldo (a-b)		-11 545	900 000	1	888 455
a. Ontvangsten		5 141	900 000	0	905 141
b. Uitgaven		16 687	0	-1	16 686
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		-242 410	1 329 279	-41 727	1 045 143
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		805 007		-1 788 316	-983 309
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		562 597		-500 763	61 834
VIII. Onbeschikbare gelden		0			0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)		562 597		-500 763	61 834

Autofinancieringsmarge		2020		Wijziging	2020
I. Exploitatiesaldo		613 965		56 232	670 197
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		-5 141		0	-5 141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0		0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5 141		0	5 141
III. Autofinancieringsmarge (I-II)		619 106		56 232	675 339

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020		Wijziging	2020
I. Autofinancieringsmarge	619 106		56 232	675 339
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-325 751		72 000	-253 751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0		0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325 751		-72 000	253 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	293 356		128 232	421 588

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2021	Wijziging	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	946 692	164 550	1 111 243
a. Ontvangsten		2 778 826	-73 275	2 705 552
b. Uitgaven		1 832 134	-237 825	1 594 309
II. Investeringsaldo	(a-b)	-102 105	-40 671	-142 776
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		102 105	40 671	142 776
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	844 587	123 880	968 467
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11 731	0	-11 731
a. Ontvangsten		5 141	0	5 141
b. Uitgaven		16 873	0	16 873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	832 856	123 880	956 736
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		562 597	-500 763	61 834
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1 395 453	-376 884	1 018 569
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1 395 453	-376 884	1 018 569

Autofinancieringsmarge		2021	Wijziging	2021
I. Exploitatiesaldo		946 692	164 550	1 111 243
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5 141	0	-5 141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5 141	0	5 141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	951 834	164 550	1 116 384

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2021	Wijziging	2021
I. Autofinancieringsmarge		951 834	164 550	1 116 384
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325 751	0	-325 751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325 751	0	325 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	626 083	164 550	790 633

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2022	Wijziging	2022
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	1 123 132	-125 260	997 872
a. Ontvangsten		2 877 538	-295 314	2 582 224
b. Uitgaven		1 754 406	-170 054	1 584 351
II. Investeringsaldo	(a-b)	-144 689	-50 048	-194 737
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		144 689	50 048	194 737
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	978 443	-175 308	803 135
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-11 924	0	-11 924
a. Ontvangsten		5 141	0	5 141
b. Uitgaven		17 065	0	17 065
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	966 519	-175 308	791 212
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1 395 453	-376 884	1 018 569
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 361 972	-552 191	1 809 781
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 361 972	-552 191	1 809 781

Autofinancieringsmarge		2022	Wijziging	2022
I. Exploitatiesaldo		1 123 132	-125 260	997 872
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	-5 141	0	-5 141
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		5 141	0	5 141
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1 128 274	-125 260	1 003 014

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2022	Wijziging	2022
I. Autofinancieringsmarge		1 128 274	-125 260	1 003 014
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-325 751	0	-325 751
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325 751	0	325 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	802 523	-125 260	677 263

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2023	Wijziging	2023
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	939 621	125 236	1 064 857
a. Ontvangsten		2 759 122	-124 144	2 634 978
b. Uitgaven		1 819 501	-249 380	1 570 121
II. Investeringsaldo	(a-b)	-333 142	-46 351	-379 493
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		333 142	46 351	379 493
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	606 479	78 886	685 364
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-502 398	-100 000	-602 398
a. Ontvangsten		321 558	0	321 558
b. Uitgaven		823 956	100 000	923 956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	104 081	-21 114	82 967
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2 361 972	-552 191	1 809 781
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 466 054	-573 306	1 892 748
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 466 054	-573 306	1 892 748

Autofinancieringsmarge		2023	Wijziging	2023
I. Exploitatiesaldo		939 621	125 236	1 064 857
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	278 442	100 000	378 442
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	100 000	700 000
b. Periodieke terugvordering leningen		321 558	0	321 558
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	661 179	25 236	686 415

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2023	Wijziging	2023
I. Autofinancieringsmarge		661 179	25 236	686 415
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	274 249	100 000	374 249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	100 000	700 000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		325 751	0	325 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	935 429	125 236	1 060 665

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2024	Wijziging	2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	988 432	947	989 379
a. Ontvangsten		2 743 992	-183 433	2 560 559
b. Uitgaven		1 755 560	-184 380	1 571 180
II. Investeringsaldo	(a-b)	-339 825	-41 452	-381 277
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		339 825	41 452	381 277
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	648 607	-40 505	608 102
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-600 000	-100 000	-700 000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		600 000	100 000	700 000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	48 607	-140 505	-91 898
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2 466 054	-573 306	1 892 748
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 514 660	-713 810	1 800 850
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 514 660	-713 810	1 800 850

Autofinancieringsmarge		2024	Wijziging	2024
I. Exploitatiesaldo		988 432	947	989 379
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	600 000	100 000	700 000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	100 000	700 000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	388 432	-99 053	289 379

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2024	Wijziging	2024
I. Autofinancieringsmarge		388 432	-99 053	289 379
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	322 249	108 000	430 249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	100 000	700 000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		277 751	-8 000	269 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	710 681	8 947	719 628

AGB Pelt

M2: Staat van het financieel evenwicht

MJP 2020 0

MJP 2020 1

Budgettair resultaat		2025	Wijziging	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	894 681	165 235	1 059 916
a. Ontvangsten		2 715 241	-84 145	2 631 096
b. Uitgaven		1 820 560	-249 380	1 571 180
II. Investeringsaldo	(a-b)	-69 905	-39 369	-109 274
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		69 905	39 369	109 274
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	824 776	125 867	950 642
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-600 000	-400 000	-1 000 000
a. Ontvangsten		0	0	0
b. Uitgaven		600 000	400 000	1 000 000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	224 776	-274 133	-49 358
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2 514 660	-713 810	1 800 850
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2 739 436	-987 944	1 751 492
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2 739 436	-987 944	1 751 492

Autofinancieringsmarge		2025	Wijziging	2025
I. Exploitatiesaldo		894 681	165 235	1 059 916
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	600 000	400 000	1 000 000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	400 000	1 000 000
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	294 681	-234 765	59 916

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2025	Wijziging	2025
I. Autofinancieringsmarge		294 681	-234 765	59 916
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	370 249	416 000	786 249
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		600 000	400 000	1 000 000
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		229 751	-16 000	213 751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	664 930	181 235	846 165