

AGB AARSCHOT

Jaarrekening 2020

BBC



Inhoud BBC

K Kengetallen 2020

Beleids evaluatie

DR Doelstellingenrealisatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels

Boekjaar 2020 in grafiek

- Exploitatieuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
- Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
- Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
- Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek
- Balans boekjaar 2020 in grafiek

Kengetallen 2020

	2020
 Kastoestand per 31/12/2020	562 731
Openstaande vorderingen op KT	655 355
Openstaande schulden op KT	1 490 214
Prijssubsidie gemeente	

 Exploitatieuitgaven in het boekjaar	1 344 719
Exploitatieontvangsten in het boekjaar	1 315 208
Budgettair resultaat van het boekjaar	-427 675
Gecumuleerd budgettair resultaat	181 458
Autofinancieringsmarge	-427 675

 Investerings in het boekjaar	915 083
Desinvesteringen in het boekjaar	
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	

Nieuw aangegane leningen	915 083
Vervroegde terugbetaling van leningen	
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2020	10 022 248
 Periodieke aflossingen op leningen	398 163
Intresten op leningen	
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	382 975

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / IK 2418 EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christl Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

Prioritaire Beleidsplan:: AARSCHOT

AARSCHOT

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.344.719,43	1.852.503,60	1.960.223,00
Ontvangsten	1.315.207,95	1.865.891,49	1.981.760,00
Saldo	-29.511,48	13.387,89	21.537,00
Investeringsen			
Uitgaven	915.083,28	1.354.274,85	2.065.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-915.083,28	-1.354.274,85	-2.065.200,00
Financiering			
Uitgaven	398.163,02	342.873,11	332.827,56
Ontvangsten	915.083,28	1.074.627,49	2.221.868,56
Saldo	516.920,26	731.754,38	1.889.041,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: 1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

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

Prioritair actieplan: 1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

1.2. We optimaliseren het stedelijk onderwijs in Aarschot

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

Prioritaire actie: 1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

1.2.3. We bouwen een nieuwe locatie voor buitengewoon onderwijs

De actie behelst de bouw van een nieuwe scholencampus voor BLO en Buso aan de Grote Laakweg.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De aanbestedingsprocedure voor het aanstellen van een ontwerper is volop lopende. De eerste selectie is reeds gebeurd, 7 ontwerpers werden weerhouden om een gedetailleerde offerte in te dienen. Verwacht wordt om nog in de zomer 2021 de ontwerper definitief te kunnen aanstellen.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

1.3. We ondersteunen kinderen, jongeren en gezinnen bij het 'opgroeien in Aarschot'

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

Prioritaire actie: 1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

1.3.1. We geven alle kinderen en jongeren een plaats in de stad

Deze actie heeft onder meer betrekking op de uitbouw van speelweefsel en jeugdruimte (bv. aankoop van speeltuigen, pop up skate park, onderhoud speelterreinen...). Verder behelst deze actie de organisatie van kind- en jeugdvriendelijkheid. Dat doen we o.a. met de kinderraad, door kinderen en jongeren te laten participeren bij de uitbouw van nieuwe of vernieuwde speelterreinen of jeugdruimte en door inspraak van kinderen te genereren met het stadhuisspel dat we gratis aanbieden aan alle scholen in Aarschot. Ook de stimulering van ondernemingszin bij jongeren en de betoelaging van gezinnen met kinderen met een handicap behoren tot deze actie.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Speelruimte: Het project van Gelrode liep enkele maanden vertraging op maar de opdracht werd ondertussen gegund en de plaatsing van de toestellen is voor juni 2021 gepland. De gunning van het bestek voor onderhoud van de speelterreinen staat gepland voor april 2021 waardoor de technische dienst verder zal ontlast worden. Daarnaast werden op vraag van het bestuur zomerspeeltuinen op de Grote Markt en Bonewijk geplaatst. Ter aanvulling van de zomer in Aarschot organiseerden we een schattenzoektocht langs de speelterreinen om deze, aan de hand van de speelkaart, in de kijker te zetten. De infoborden van de speelterreinen worden aangepast. M.b.t. het speelweefsel (ontvangstzijde) werd een aanvraag ingediend bij CERA voor het pop up skatepark (3000 euro). Deze toelage werd toegekend maar het indoorskatepark werd in de winter geannuleerd omwille van de coronacrisis. De skatetoestellen werden wel reeds aangekocht en gebouwd met hulp van de jongeren aan de Klinker. Volgende winter zal het project opnieuw worden opgepakt. De jeugddienst bekijkt met CERA of de toelage kan verzet worden. De jongerenwerkers van Arktos, De Klinker en het JAC gingen heel de zomer iedere week langs een hangplek in Groot-Aarschot. De organisatie van kind- en jeugdvriendelijkheid: De kinderraad is heropgestart en wordt voorlopig online georganiseerd. De communicatie rond het reglement ondernemerszin staat even on hold tot er meer mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren. Toelage gezinnen met kinderen met een handicap: De stad Aarschot voorziet een premie voor de thuisverzorging van kinderen met een handicap. Er werden van januari tot juni al 17 premies uitbetaald. We verwachten dat er in het najaar nog een 15-tal premies zullen aangevraagd worden.*

Prioritaire actie: 1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

1.3.2. We organiseren het Huis van het Kind Aarschot

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners, die samen zorgen voor een multidisciplinair en afgestemd aanbod om gezinnen en kinderen in Aarschot te ondersteunen. Het Huis van het Kind zet in op drie doelstellingen: preventieve gezondheidszorg, laagdrempelige opvoedingsondersteuning en ontmoeting. Enkele voorbeelden van acties en activiteiten van het Huis van het Kind zijn: peuterspeelpunt, week van de opvoeding, weekend van de allerkleinsten, vormingen, workshops, speltheek... Het Huis van het Kind heeft ook een website waar ouders terecht kunnen voor informatie rond elk levensdomein. Aarschot beschikt nog niet over een fysiek Huis van het Kind, maar wil dit in de nabije toekomst wel realiseren om alle informatie op één plaats te bundelen (partners zitten op één locatie, mensen kunnen met verschillende vragen op één plek terecht, activiteiten kunnen op een vaste locatie georganiseerd worden...). Het fysiek Huis van het Kind zal gevestigd worden op de site van speelpleinen Bekaf (boven de huidige binnenspeeltuin/cafetaria), de zeer laagdrempelige speeltuin die volledig in het teken staat van gezinnen en kinderen. Een vaste partner van het Huis van het Kind is het consultatiebureau van Kind en Preventie. Zij zorgen voor vaccinatie, tips en advies bij opvoedings- en gezondheidsvragen. Indien het Huis van het Kind zich hier, samen met het consultatiebureau gaat vestigen, dient er voldaan te worden aan heel wat voorwaarden, waardoor een verbouwing van deze locatie noodzakelijk is.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het fysieke Huis van het Kind is nog niet gerealiseerd. In de maanden waarin dit toegelaten werd (in 2020), vonden verschillende vormingen plaats, organiseerden we het peuterspeelpunt, vonden er EHBO-sessies voor ouders met baby's plaats, vond boekstart plaats,... Andere geplande activiteiten zoals o.a. de week van de opvoeding en vormingen konden omwille van corona niet doorgaan. Wel werd er digitaal zeer veel gecommuniceerd naar ouders (via facebook, website Huis van het Kind...), werd de website Huis van het Kind Aarschot geactualiseerd. De toelage aan Kind en Preventie werd uitbetaald.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

1.5. We voeren het klimaatactieplan uit

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

Prioritaire actie: 1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

1.5.2. We verkleinen de ecologische voetafdruk van de stad

De stad Aarschot ondertekende het Burgemeesterconvenant en het Klimaatengagement. Er werd een klimaatactieplan opgemaakt KAP2020. Een nieuw KAP2030 voorziet als belangrijkste pijlers het vergroenen en energiezuinig maken van het eigen gebouwenpatrimonium en investeringen in energiezuinige en hernieuwbare energie op het grondgebied van Aarschot mogelijk maken en promoten. Er wordt gewerkt rond energieprestatiecontracten voor het eigen gebouwenpatrimonium. Daarnaast wil de stad zich met de opmaak van een wind- en zonneplan positief omkaderen wat betreft projecten door derden (windturbines, PV-installaties, ...). Ook de premie voor herbruikbare luiers zit vervat onder deze actie.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het windplan is opgemaakt. Een eerste energiescreening van het gemeentelijke gebouwenpatrimonium werd uitgevoerd. Op basis van deze screening focussen we op o.m. onze sporthal, OCMW-gebouwen en het cultuurstadion voor de opmaak van energieprestatiecontracten (EPC) i.s.m. Energy Saving Companies. Een facilitator werd aangesteld voor de opmaak van de bestekken. In 2021 worden de offertes verwacht, zodoende dat medio 2021 het project gegund kan worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 2 Een stad die onderneemt en bruist

2 Een stad die onderneemt en bruist

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

Prioritair actieplan: 2.1. We stimuleren evenementen

2.1. We stimuleren evenementen

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

Prioritaire actie: 2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

2.1.1. We zetten in op een digitaal evenementenloket

We faciliteren de aanvraag en afhandeling van evenementen. We voorzien middelen om aan de slag te gaan met "Eventmachien", een project van VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-goverment. Het is een toepassing om aanvragen en afhandeling van evenementen te ondersteunen met voldoende flexibiliteit om het pakket aan te passen aan de werkwijze van het eigen bestuur.

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

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: Door de coronacrisis kon VERA de opdracht niet gunnen in de zomer 2020, zoals gepland. De raamovereenkomst "digitale raamovereenkomst" is ondertussen door VERA gegund aan partnerschap Skryv-Vanden Broele met het platform Skryv Studio. Begin 2021 heeft een intake-gesprek plaatsgehad met de stad Aarschot. We hebben samen met VERA besproken wat onze verwachtingen zijn in verband met het digitale evenementenloket. Er zal een werkgroep worden opgestart om de processen verder uit te werken. Begin april 2021 is er opnieuw een digitaal overleg met VERA en de stad Aarschot om het project verder vorm te geven.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad

2.2. We maken van Aarschot een bruisende stad voor ondernemers, handelaars, marktkramers en horeca-uitbaters

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

Prioritaire actie: 2.2.4. We verfraaien de handelskernen

2.2.4. We verfraaien de handelskernen

Het verfraaien van de handelskernen omvat meerdere aspecten. Dit gaat van plaatsen van straatmeubilair, over het installeren van een waterpartij op de Grote Markt, tot aanbrengen van graffiti en beschilderingen in het kernwinkelgebied.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Verschillende kleinere onderdelen moeten elk apart worden uitgevoerd, maar voor elk onderdeel is het dossier reeds opgestart, in uitvoering of uitgevoerd. Zo werden de zitelementen reeds geplaatst en werden deze ook reeds van het nodige groen voorzien. De waterpartij, verzinkbare palen en de bomen bovenop het talud werden ondertussen ook geplaatst.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 3 Een stad die helpt en kansen geeft

3 Een stad die helpt en kansen geeft

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

Prioritair actieplan: 3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin

3.1. We bevorderen de sociale cohesie, betrokkenheid en gemeenschapszin in de stad en de deelgemeenten

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

Prioritaire actie: 3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

3.1.7. We verankeren Arktos in de stad

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een handicap voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Arktos is met verschillende projecten actief in Aarschot. Met het Time In project begeleidt Arktos kwetsbare jongeren opdat ze opnieuw aansluiting vinden bij een schools project. Daarnaast organiseert Arktos projecten in de vrije tijd, om jongeren de weg te wijzen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding en hen zo te versterken. Arktos is een zeer waardevolle partner van de stad.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Alle projecten zijn lopende. Arktos heeft tijdens coronatijden ook zeer hard ingezet op het sensibiliseren van moeilijker bereikbare jongeren rond de coronamaatregelen. Daarnaast bleven ze in contact met heel veel jongeren, ook tijdens de lockdown. Arktos heeft voorlopig een bureau ingericht in het jeugdhuis zodat ze fysiek aanwezig kunnen blijven in het jeugdcentrum.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

3.4. We zorgen er voor dat 'iedereen mee' is in Aarschot

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

Prioritaire actie: 3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

3.4.2. We doen aan gecoördineerde armoedebestrijding

Het gros van de acties die we ondernemen op het vlak van lokale armoedebestrijding worden (mede) gefinancierd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI), die werd opgericht om een menswaardig bestaan te waarborgen voor iedereen die in armoede leeft. Het gaat onder meer om de uitbetaling van leeflonen, initiatieven op het vlak van sociale integratie en participatie en de ten lastenneming van energiekosten.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De uitvoering van deze actie vormt een wettelijke opdracht van het OCMW, dat jaarlijks via het uniek jaarverslag de besteding van de federale overheidsmiddelen verantwoordt.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 4 Een stad die veilig, droog en proper is

4 Een stad die veilig, droog en proper is

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

Prioritair actieplan: 4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

4.1. We maken van water een beheersbaar gegeven

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

Prioritaire actie: 4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

4.1.2. We zorgen ervoor dat (afval)water adequaat wordt afgevoerd

Het is belangrijk water op de correcte, controleerbare en meest adequate manier te kunnen afvoeren om wateroverlast op de meest gevoelige plaatsen te kunnen vermijden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deze actie is niet iets wat van vandaag op morgen kan gebeuren, maar vraagt heel wat inspanningen op het volledige grondgebied. Bovendien leiden nieuwe inzichten tot nieuwe nodige acties. Stapsgewijs raken we waar we moeten zijn. Zo werd recent het project Heiken te Rillaar uitgevoerd.*

Prioritaire actie: 4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

4.1.3. We zetten in op erosiebestrijding en extra waterbuffering

Erosie en wateroverlast zijn beide een zeer vervelend gegeven. Om dit tegen te kunnen gaan moeten er op strategische plaatsen welgedachte maatregelen genomen worden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op verschillende plaatsen zijn reeds ingrepen gebeurd om erosie en wateroverlast tegen te gaan. Niettemin zal nog heel wat werk moeten verricht worden om alle ingrepen, zoals opgenomen in het erosiebestrijdingsplan, te kunnen uitvoeren. Bovendien zullen na verloop van tijd nieuwe plaatsen ontstaan waar dergelijke en soortgelijke ingrepen moeten gebeuren.*

Prioritaire actie: 4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

4.1.4. We leggen een voorraad zandzakjes aan op strategische plaatsen

Om snel te kunnen ingrijpen en bijstand aan burgers te kunnen verlenen in tijden van nood werd een strategische voorraad met zandzakjes in containers aangelegd.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Om snel te kunnen ingrijpen en bijstand aan burgers te kunnen verlenen in tijden van nood werd een strategische voorraad met zandzakjes in containers aangelegd.*

Prioritaire actie: 4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

4.1.5. We ruimen jaarlijks de grachten

Het ruimen van baangrachten is van belang om lokale wateroverlast tegen te gaan en te kunnen vermijden.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Deze opdracht zal jaarlijks worden herhaald.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 4.2. We onderhouden het openbaar domein

4.2. We onderhouden het openbaar domein

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

Prioritaire actie: 4.2.1. We onderhouden onze wegenis

4.2.1. We onderhouden onze wegenis

Het onderhouden van de wegenis is een actie die zeer uiteenlopende activiteiten omvat. Dit gaat van klassiek buitengewoon wegonderhoud tot rioleringsprojecten, van werken aan nutsleidingen tot innen van retributies voor werken op Aarschots grondgebied door de nutsmaatschappijen, het beheren van de openbare verlichting en het openmaken en onderhouden van trage wegen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De actie omvat uiteenlopende activiteiten waarvan veel zaken lopende of reeds uitgevoerd zijn, maar ook omwille van o.a. de uitgestrektheid van het grondgebied nog moeten opgestart worden. Het lopende onderhoudsprogramma 2020 is bijna afgerond, het nieuwe onderhoudsprogramma 2021-2022-2023 werd ondertussen opgestart.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

5 Een stad die een thuis is voor iedereen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.601,90	96.138,00	96.138,00
Ontvangsten	95.000,00	0,00	0,00
Saldo	22.398,10	-96.138,00	-96.138,00
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

5.1. We zetten in op het groene karakter van de stad en de deelgemeentes

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.601,90	96.138,00	96.138,00
Ontvangsten	95.000,00	0,00	0,00
Saldo	22.398,10	-96.138,00	-96.138,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: 5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

5.1.1. We leggen nieuw groen aan waar mogelijk

Waar mogelijk, en waar dit geen deel uitmaakt van de grotere projecten, trachten we bijkomend groen aan te leggen. Deze actie omvat verder ook de aankoop van plantgoed en het onderhoud van de beplanting door externen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deze actie vraagt continu opvolging en bijsturing en zal dus nooit de status "uitgevoerd" kunnen hebben maar wel steeds de status "in uitvoering".*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.601,90	96.138,00	96.138,00
Ontvangsten	95.000,00	0,00	0,00
Saldo	22.398,10	-96.138,00	-96.138,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 6 Een stad die beweegt en verandert

6 Een stad die beweegt en verandert

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	169.078,36	189.821,95	175.378,00
Ontvangsten	227.481,89	268.870,00	486.186,00
Saldo	58.403,53	79.048,05	310.808,00
Investerings			
Uitgaven	635.187,21	717.644,85	1.032.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-635.187,21	-717.644,85	-1.032.500,00
Financiering			

Prioritair actieplan: 6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten

6.1. We zorgen voor mobiliteit op maat van de stad en haar deelgemeenten

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

Prioritaire actie: 6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

6.1.2. We zetten in op het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk

Het uitwerken en realiseren van een doordacht en efficiënt fietsnetwerk omvat in dit kader onder meer de aanleg van nieuwe fietspaden en fietssnelwegen en alle administratieve handelingen die daar bij horen om onder meer subsidies te bekomen zoals de opmaak van een start- en projectnota.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Deze actie vraagt een continue opvolging en bijsturing en zal dus nooit de status "uitgevoerd" kunnen hebben, maar wel steeds "in uitvoering". De laatste maanden zijn er meer en meer veranderingen zichtbaar in het straatbeeld. Dat gaat van kleine aanpassingen (zoals belijning en signalisatie) tot eigenlijke aanleg van nieuwe fietspaden (bijvoorbeeld op de Gijmelsesteenweg tussen Korteweg en Kemelbrug).*

Prioritaire actie: 6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

6.1.3. We moedigen combi-mobiliteit aan en ondersteunen dit

We moedigen combi-mobiliteit aan, ondersteunen het en faciliteren het ook actief. Zo moet er onder andere voorzien worden in voldoende fietsstallingen, plaatsen van elektrische laadpalen, het ondersteunen van Bluebike... maar uiteraard ook het uitrollen van gedeelde mobiliteitsvormen, autodelen, fietsdelen, ...

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ook deze actie vraagt een continue opvolging en bijsturing en zal dus nooit de status "uitgevoerd" kunnen hebben, maar wel steeds "in uitvoering". Het dossier autodelen komt stilaan in een stroomversnelling. Nog voor de zomer 2021 hopen we de opdrachtnemer te kunnen aanduiden.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

6.2. We creëren sport- en recreatielocaties op maat van de stad en haar deelgemeenten

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.078,74	12.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.078,74	-12.500,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	576.365,33	636.124,90	915.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-576.365,33	-636.124,90	-915.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

Deze actie behelst de ontwikkeling van de Grote Laaksite met de aanleg van 2 kunstgrasvelden, sport- en recreatiemogelijkheden en een nieuwbouwaccommodatie met kleedkamers, kantine en toebehoren.

We plannen ook de aankoop van extra gronden en een uitbreiding van het huidige RUP Grote Laakweg met extra voorzieningen.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Het 1e kunstgrasveld werd eind 2020 opgeleverd. De andere onderdelen van deze ontwikkeling worden in 2021 verder gezet.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	526.022,90	584.220,00	650.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-526.022,90	-584.220,00	-650.000,00
Financiering			

Prioritaire actie: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

De verdere uitbouw van de sportinfrastructuur dient om deze af te stemmen op de hedendaagse wensen en behoeften van sporters of heeft betrekking op de renovatie van oudere structuren. Het gaat onder meer om de renovatie van de betonnen badkuipen van het zwembad en van het dak van het sportcentrum.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De installatie van een camerasysteem in Sportcentrum Demervallei werd eind 2020 opgeleverd, deel 1 van het sportweefsel (beweegbanken) werd opgeleverd in september 2020.*

De herstelling van het dak werd in 2020 opgestart en wordt in 2021 verder gezet.

De overige acties zitten allemaal nog in een vroege voorbereidende fase omdat dit overheidsopdrachten zijn die pas opgestart kunnen worden in samenwerking met de technische dienst, leefmilieu of de cel overheidsopdrachten (badkuipen, dak en basketbalringen).

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.078,74	12.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.078,74	-12.500,00	0,00
Investerings			
Uitgaven	50.342,43	51.904,90	265.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.342,43	-51.904,90	-265.000,00
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	154.999,62	177.321,95	175.378,00
Ontvangsten	227.481,89	268.870,00	486.185,00
Saldo	72.482,27	91.548,05	310.808,00
Investerings			
Uitgaven	58.821,88	81.519,95	117.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.821,88	-81.519,95	-117.500,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	350.938,93	469.086,75	544.982,00
Ontvangsten	215.478,14	497.098,70	616.540,00
Saldo	-135.460,79	28.011,95	71.558,00
Investerings			
Uitgaven	127.878,89	163.500,00	132.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.878,89	-163.500,00	-132.000,00
Financiering			

Prioritair actieplan: 7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

7.1. We organiseren en ondersteunen het vrijetijdsaanbod in Aarschot

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

Prioritaire actie: 7.1.1. We voeren de uitpas in

7.1.1. We voeren de uitpas in

De UTPAS is een digitale spaar- en kortingskaart voor iedereen m.b.t. het lokale vrijetijdsaanbod. Een aanvraagdossier (in 2 delen) werd hiervoor vorig jaar tijdens de opmaak van het meerjarenplan opgemaakt en werd door de verschillende betrokken partners van diverse instanties goedgekeurd.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sommige delen van het voorbereidingswerk zoals de aankoop en programmering van de kaarten of het grootste deel van de welkomstvoordelen zijn volledig afgerond. Andere delen van de voorbereiding zijn in het najaar volledig uitgewerkt worden zodat het project kan gelanceerd worden in 2021.*

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: 7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

7.2. We spelen de toeristische troeven van Aarschot maximaal uit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.967,85	28.294,00	26.696,00
Ontvangsten	19.376,52	24.841,59	32.941,00
Saldo	12.408,67	-3.452,41	6.245,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: 7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

7.2.2. We zetten het rijke verleden en erfgoed extra in de verf

Als stad willen wij onze kleine monumenten zo goed mogelijk onderhouden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De monumenten worden zo goed mogelijk onderhouden. Kleine beschadigingen worden onmiddellijk hersteld. Het restauratiedossier van Orleanstoren zal in 2021 worden opgestart. De groene verbinding tussen stadscentrum en Orleanspark wordt in 2021 uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	521,10	1.714,00	1.714,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-521,10	-1.714,00	-1.714,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.446,75	26.580,00	24.982,00
Ontvangsten	19.376,52	24.841,59	32.941,00
Saldo	12.929,77	-1.738,41	7.959,00
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	343.971,08	440.792,75	518.286,00
Ontvangsten	196.101,62	472.257,11	583.599,00
Saldo	-147.869,46	31.464,36	65.313,00
Investerings			
Uitgaven	127.878,89	163.500,00	132.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.878,89	-163.500,00	-132.000,00
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: 8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.657,73	2.627,00	1.977,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.657,73	-2.627,00	-1.977,00
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: 8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

8.1. We streven naar een betere dienstverlening voor de burger

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.657,73	2.627,00	1.977,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.657,73	-2.627,00	-1.977,00
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: 8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

8.1.1. We ontwikkelen een digitaal 360° burgerloket

Het bestuur wenst maximaal in te zetten op digitalisatie om de burger zo snel en efficiënt mogelijk verder te helpen op het moment dat hem best uitkomt. We onderzoeken en/ of implementeren toepassingen om volgende processen te digitaliseren: evenementaanvragen indienen en afhandelen (cfr. supra), de inname van openbaar domein, de reservatie van zalen/ activiteiten/ materialen (cfr. supra), de aanvraag van allerhande attesten en akten van burgerzaken en het maken van online afspraken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van de raamovereenkomst "digitale dienstenmotor" van het Vlaams-Brabants steunpunt e-government VERA. Daarmee wordt meer algemeen gestreefd naar een vlotte digitale afhandeling van producten en diensten. Einddoel is een zeer gebruiksvriendelijke "procesbuilder" ter beschikking te krijgen om de meeste dienstverleningsprocessen te digitaliseren, een procesbibliotheek voor hergebruik van procesflows aan te leggen, medewerkers op te leiden en een kennisdelingsnetwerk tussen medewerkers en besturen onderling op te zetten.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Voor evenementenloket worden de noden in kaart gebracht en wordt uitgekeken naar een raamovereenkomst van VERA die ons hierbij kan helpen. Gunning van de raamovereenkomst was voorzien voor deze zomer, maar liep vertraging op omwille van de coronacrisis. Verwacht wordt dat de opdracht kan worden geplaatst in het najaar. Dossier voor inname openbaar domein is lopende (demo's door de leveranciers). Voor burgerzaken is de installatie van eGovFlow een feit en kunnen de burgers attesten en akten (overlijden, huwelijk, ...) via een digitaal loket aan te vragen en thuis afdrukken. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een online afsprakensysteem te implementeren voor (in eerste instantie) het departement burgerzaken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.657,73	2.627,00	1.977,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.657,73	-2.627,00	-1.977,00
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BDS000008: 9 Een efficiënte stad met een slank, modern en transparant stadsbestuur
- BDS000009: 10 Een stad waar elke buurt en deelgemeente telt

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	750.442,51	1.094.829,90	1.141.748,00
Ontvangsten	777.247,92	1.099.922,79	879.034,00
Saldo	26.805,41	5.092,89	-262.714,00
Investerings			
Uitgaven	152.017,18	473.130,00	900.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-152.017,18	-473.130,00	-900.700,00
Financiering			
Uitgaven	398.163,02	342.873,11	332.827,56
Ontvangsten	915.083,28	1.074.627,49	2.221.868,56
Saldo	516.920,26	731.754,38	1.889.041,00

Niet-prioritaire Beleidsplan:

Geen niet-prioritaire Beleidsplan:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.aarschot.be/bekendmakingen/categorie/23/beleidsrapporten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 2418

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2020
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2020
- J4** De balans per 31/12/2020
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2020

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000000:1 Een stad die verjongt, groeit en koestert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000001:2 Een stad die onderneemt en bruist

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000002:3 Een stad die helpt en kansen geeft

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000003:4 Een stad die veilig, droog en proper is

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000004:5 Eens stad die een thuis is voor iedereen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	72.601,90	96.138,00
Ontvangst	95.000,00	0,00
Saldo	22.398,10	-96.138,00
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000005:6 Een stad die beweegt en verandert

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	169.078,36	189.821,95
Ontvangst	227.481,89	268.870,00
Saldo	58.403,53	79.048,05
Investering		
Uitgave	635.187,21	717.644,85
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-635.187,21	-717.644,85
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000006:7 Een stad met smaak, goesting en ambiance

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	350.938,93	469.086,75
Ontvangst	215.478,14	497.098,70
Saldo	-135.460,79	28.011,95
Investering		
Uitgave	127.878,89	163.500,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-127.878,89	-163.500,00
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BDS000007:8 Een stad die luistert, informeert en dialogueert

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.657,73	2.627,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-1.657,73	-2.627,00
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	750.442,51	1.094.829,90
Ontvangst	777.247,92	1.099.922,79
Saldo	26.805,41	5.092,89
Investering		
Uitgave	152.017,18	473.130,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-152.017,18	-473.130,00
Financiering		
Uitgave	398.163,02	342.873,11
Ontvangst	915.083,28	1.074.627,49
Saldo	516.920,26	731.754,38

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.344.719,43	1.852.503,60
Ontvangst	1.315.207,95	1.865.891,49
Saldo	-29.511,48	13.387,89
Investering		
Uitgave	915.083,28	1.354.274,85
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-915.083,28	-1.354.274,85
Financiering		
Uitgave	398.163,02	342.873,11
Ontvangst	915.083,28	1.074.627,49
Saldo	516.920,26	731.754,38

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-29.511,48	13.387,89
a. Ontvangsten	1.315.207,95	1.865.891,49
b. Uitgaven	1.344.719,43	1.852.503,60
II. Investeringsaldo	-915.083,28	-1.354.274,85
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	915.083,28	1.354.274,85
III. Saldo exploitatie en investeringen	-944.594,76	-1.340.886,96
IV. Financieringsaldo	516.920,26	731.754,38
a. Ontvangsten	915.083,28	1.074.627,49
b. Uitgaven	398.163,02	342.873,11
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-427.674,50	-609.132,58
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	609.132,67	609.132,67
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	181.458,17	0,09
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	181.458,17	0,09

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-29.511,48	13.387,89
II. Netto periodieke aflossingen	398.163,02	342.873,11
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.163,02	342.873,11
III. Autofinancieringsmarge	-427.674,50	-329.485,22

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-427.674,50	-329.485,22
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-362.263,17	-417.966,02
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	398.163,02	342.873,11
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	760.426,19	760.839,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-789.937,67	-747.451,24

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	181.458,17	0,09
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	181.458,17	0,09
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-427.674,50	-329.485,22
Totale Autofinancieringsmarge	-427.674,50	-329.485,22
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-789.937,67	-747.451,24
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-789.937,67	-747.451,24

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026

JR dossiers van andere entiteiten:



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / IK 2418 EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)

Algemeen directeur: Christl Van Calster

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Financieel directeur: Geert Wijns

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf						
Exploitatie	1.344.719,43	1.315.207,95	1.852.503,60	1.865.891,49	1.960.223,00	1.981.760,00
Investerings	915.083,28	0,00	1.354.274,85	0,00	2.065.200,00	0,00
Financiering	398.163,02	915.083,28	342.873,11	1.074.627,49	332.827,56	2.221.868,56
Leningen en leasings	398.163,02	915.083,28	342.873,11	1.074.627,49	332.827,56	2.221.868,56

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 2418

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Realisatie van de kredieten

AGB Aarschot (0881.848.972)

2020

J4: Balans



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

	2020	2019
ACTIVA	11.573.782,56	0,00
I. Vlottende activa	1.243.318,06	0,00
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	562.730,68	
B. Vorderingen op korte termijn	655.355,06	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	494.283,03	
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	161.072,03	
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	25.232,32	
II. Vaste activa	10.330.464,50	0,00
B. Financiële vaste activa	7.231,10	0,00
4. Andere financiële vaste activa	7.231,10	
C. Materiële vaste activa	10.142.362,64	0,00
1. Gemeenschapsgoederen	25.313,34	0,00
a. Terreinen en gebouwen	1,00	
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	25.312,34	
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.552.975,84	0,00
a. Terreinen en gebouwen	7.029.841,99	
b. Installaties, machines en uitrusting	383.127,09	
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	113.009,96	
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.026.996,80	
3. Andere materiële vaste activa	564.073,46	0,00
a. Terreinen en gebouwen	544.604,63	
b. Roerende goederen	19.468,83	
D. Immateriële vaste activa	180.870,76	

	2020	2019
PASSIVA	11.573.782,56	0,00
I. Schulden	11.131.276,88	0,00
A. Schulden op korte termijn	1.490.213,76	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	1.048.627,62	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.048.627,62	
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	52.680,46	
3. Overlopende rekeningen van het passief	5.931,13	
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	382.974,55	
B. Schulden op lange termijn	9.641.063,12	0,00
1. Schulden uit ruiltransacties	9.641.063,12	0,00
b. Financiële schulden	9.639.273,03	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.790,09	
II. Nettoactief	442.505,68	0,00
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	96.966,37	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	105.539,31	
D. Overig nettoactief	240.000,00	

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612

AGB Aarschot (0881.848.972)
Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster
Financieel directeur:: Geert Wijns

	2020	2019
I. Kosten	1.502.021,28	0,00
A. Operationele kosten	1.501.182,38	0,00
1. Goederen en diensten	1.322.005,73	
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	157.996,32	
8. Andere operationele kosten	21.180,33	
B. Financiële kosten	838,90	
II. Opbrengsten	1.585.180,55	0,00
A. Operationele opbrengsten	1.500.350,82	0,00
1. Opbrengsten uit de werking	1.188.051,08	
3. Werkingssubsidies	306.808,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	260.000,00	
b. Specifieke werkingssubsidies	46.808,00	
6. Andere operationele opbrengsten	5.491,74	
B. Financiële opbrengsten	84.829,73	
III. Overschot of tekort van het boekjaar	83.159,27	0,00
A. Operationeel overschot of tekort	-831,56	0,00
B. Financieel overschot of tekort	83.990,83	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	83.159,27	0,00
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	8.315,93	
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	74.843,34	

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringsrekening)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0701	Cultuurcentrum	613	261.344	306.350	-45.007	Actie 7.5.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor erelonen van optredens in CC Het Gasthuis door corona zijn er minder activiteiten doorgegaan in 2020, er werden wel annulatieveroeedingen betaald.
0701	Cultuurcentrum	604	23.444	64.894	-41.451	Actie 7.5.3. / 7.5.5. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de aankoop van goederen bestemd voor verkoop. Door de verplichte sluiting wegens corona werd er minder aangekocht in 2020.
0710	Feesten en plechtigheden	6103	12.537	50.558	-38.022	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien m.b.t onderhoud voor de zalen Capucienenklooster, zaal Gelrode en Den Akker. De uiteindelijke kosten liggen lager dan de werkelijke uitgaven door een geboekte creditnota voor foutief gefactureerde prestaties onderhoud Capucienenklooster bj 2019.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	6111	51.407	83.679	-32.272	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was dit krediet voorzien voor gas. Wegens de verplichte sluitingen van het zwembad en het sportcentrum door corona was er in 2020 minder verbruik.
0111	Fiscale en financiële diensten	613	-2.285	27.714	-30.000	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor bijstand en controle van de boekhouding. Er werd een correctie geboekt m.b.t. te ontvangen facturen bij 2013.
0710	Feesten en plechtigheden	614	49.445	74.205	-24.760	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor communicatiekosten en huur- en drukwerk kopiërmachines. Er waren minder uitgaven door de contracten te optimaliseren.
0220	Parkeren	613	72.602	95.000	-22.398	Actie 5.1.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor het onderhoud van de parking NMBS. Er werden minder kosten gefactureerd dan gebudgetteerd.
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	604	7.007	28.718	-21.711	Actie 7.2.1. / 7.2.3. / 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor aankoop van streekproducten. De verkoop van streekproducten is stilgevallen wegens corona.
0710	Feesten en plechtigheden	6111	9.133	28.759	-19.626	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was dit krediet voorzien voor gas. Wegens de verplichte sluitingen van zalen Capucienenklooster, zaal Den Akker, zaal Gelrode en minder gebruik van het dienstencentrum door corona was er in 2020 minder verbruik.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	707		685.717	-685.717	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien m.b.t. de prijssubsidies. Het oorspronkelijke budget werd verplaatst naar de correcte beleidsvelden en kostenplaatsen.
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7401	260.000		260.000	Actie 9.2.2... : In het meerjarenplan was krediet voorzien m.b.t. de prijssubsidies. De 260 000 EUR werd overgeboekt naar een 74-rekening wegens fiscaal vrije corona-toelagen.
0701	Cultuurcentrum	701	91.762	281.035	-189.273	Actie 7.5.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de ontvangsten uit ticketverkoop CC Het Gasthuis. Wegens corona en de sluiting in de cultuursector zijn er bijgevolg minder ontvangsten.
0220	Parkeren	702	95.000		95.000	Actie 5.1.1. : In het meerjarenplan werden geen ontvangsten ingeschreven. Er gebeurde een doorrekening voor het onderhoud van de stationsparking.
0701	Cultuurcentrum	707	84.662		84.662	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien m.b.t. de prijssubsidies. Deze werd gebudgetteerd op een andere raming en verplaats naar de correcte beleidsvelden en kostenplaatsen.
0701	Cultuurcentrum	700	40.526	122.117	-81.591	Actie 7.5.1. / 7.5.3. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de ontvangsten m.b.t. de verkoop van dranken in de cafetaria van CC Het Gasthuis. Deze werd verplicht gesloten wegens corona.
0703	Openbare bibliotheken	707	51.160		51.160	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien m.b.t. de prijssubsidies. Deze werd gebudgetteerd op een andere raming en verplaats naar de correcte beleidsvelden en kostenplaatsen.
0710	Feesten en plechtigheden	702	35.509	69.800	-34.291	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de ontvangsten m.b.t. gebruik zalen Capucienenklooster. De reservaties werden geannuleerd wegens coronaregelgeving.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	701	208.193	241.309	-33.116	Actie 6.2.2. / 6.3.1. / 9.3.1 : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor toegangsgelden zwembad en sporthal. Er waren minder gebruikers door de opgelegde sluiting wegens de coronaregelgeving.

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0703	Openbare bibliotheken	700	739	17.237	-16.498	Actie 7.4.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor verkopen en dienstprestaties. De opbrengsten werden deels geboekt op een aangepaste 7-rekening deels minder ontvangsten wegens coronasluiting.
41/0						



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Financieel directeur:: Geert Wijns

		2020		2021	2022	2023	2024	2025
		Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	29.964,13	14.773,28	10.397,00	10.502,00	10.606,00	10.712,00	10.819,00	
Ontvangsten	260.000,00	685.717,00	470.434,00	403.434,00	403.434,00	403.434,00	403.434,00	
Saldo	230.035,87	670.943,72	460.037,00	392.932,00	392.828,00	392.722,00	392.615,00	
Investerings								
Financiering								
Uitgaven	398.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	915.083,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	516.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mens								
Exploitatie								
Uitgaven	1.232.119,14	1.677.610,83	1.874.769,50	1.824.424,00	1.804.672,00	1.811.402,00	1.832.251,39	
Ontvangsten	955.468,73	1.173.142,49	1.589.351,79	1.585.901,79	1.597.873,79	1.609.979,79	1.618.322,79	
Saldo	-276.650,41	-504.468,34	-285.417,71	-238.522,21	-206.798,21	-201.422,21	-213.928,60	
Investerings								
Uitgaven	868.213,23	1.259.284,85	3.253.384,00	347.468,00	290.609,00	3.664.251,00	2.880.396,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-868.213,23	-1.259.284,85	-3.253.384,00	-347.468,00	-290.609,00	-3.664.251,00	-2.880.396,00	
Financiering								
Uitgaven	0,00	32.669,86	32.669,86	32.669,86	32.669,86	32.669,86	32.669,86	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	-32.669,86	-32.669,86	-32.669,86	-32.669,86	-32.669,86	-32.669,86	
Ruimte								
Exploitatie								
Uitgaven	72.601,90	95.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.831,00	104.888,00	
Ontvangsten	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	22.398,10	-95.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.831,00	-104.888,00	
Investerings								
Uitgaven	0,00	15.000,00	265.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	-15.000,00	-265.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Aarschot (0881.848.972)

2020

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
Financiering							
Bedrijfsvoering							
Exploitatie							
Uitgaven	10.034,26	65.119,49	66.859,00	46.310,00	46.765,00	47.226,00	49.709,00
Ontvangsten	4.739,22	7.032,00	7.052,00	7.073,00	7.093,00	7.114,00	7.135,00
Saldo	-5.295,04	-58.087,49	-59.807,00	-39.237,00	-39.672,00	-40.112,00	-42.574,00
Investerings							
Uitgaven	46.870,05	79.990,00	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.870,05	-79.990,00	-10.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-15.000,00
Financiering							
Uitgaven	0,00	310.203,25	363.934,62	556.891,87	549.912,96	578.127,31	773.944,61
Ontvangsten	0,00	1.074.627,49	3.912.876,37	923.857,62	844.834,07	4.226.690,42	3.670.786,87
Saldo	0,00	764.424,24	3.548.941,75	366.965,75	294.921,11	3.648.563,11	2.896.842,26

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026
Jaarrekeningen: JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 11834 Alg. 2020012612

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612 / EK 10026

AGB Aarschot (0881.848.972)

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Financieel directeur:: Geert Wijns

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan					
A. Operationele uitgaven	1.335.564,60	1.851.603,60	2.053.709,50	1.982.917,00	1.963.721,00	1.971.845,00	1.997.338,39
1. Goederen en diensten	1.314.384,27	1.878.007,52	2.037.906,50	1.970.139,00	1.950.816,00	1.958.811,00	1.984.174,39
5. Andere operationele uitgaven	21.180,33	23.596,08	15.803,00	12.778,00	12.905,00	13.034,00	13.164,00
B. Financiële uitgaven	838,90	900,00	316,00	319,00	322,00	326,00	329,00
2. Andere financiële uitgaven	838,90	900,00	316,00	319,00	322,00	326,00	329,00
C. Rechsthebbenden uit het overschot van het boekjaar	8.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
A. Operationele ontvangsten	1.315.207,95	1.865.891,49	2.066.837,79	1.996.408,79	2.008.400,79	2.020.527,79	2.028.891,79
1. Ontvangsten uit de werking	1.002.908,21	1.814.501,49	2.059.235,79	1.988.785,79	2.000.757,79	2.012.863,79	2.021.206,79
3. Werkingssubsidies	306.808,00	44.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	46.808,00	44.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	44.208,00	44.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	5.491,74	7.182,00	7.602,00	7.623,00	7.643,00	7.664,00	7.685,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-29.511,48	13.387,89	12.812,29	13.172,79	44.357,79	48.356,79	31.224,40
A. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
A. Investeringsuitgaven	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven	1.250,00	2.500,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	1.250,00	1.250,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven	869.613,28	1.307.554,85	1.113.304,00	347.468,00	281.609,00	3.639.251,00	2.895.396,00

JAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Aarschot (0881.848.972)

2020

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
a. Terreinen en gebouwen	865.863,28	1.303.804,85	1.113.304,00	347.468,00	281.609,00	3.639.251,00	2.895.396,00
c. Roerende goederen	621.256,91	974.062,90	552.804,00	256.968,00	67.109,00	3.307.251,00	2.741.396,00
2. Andere materiële vaste activa	244.606,37	329.741,95	560.500,00	90.500,00	214.500,00	332.000,00	154.000,00
b. Roerende goederen	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	44.220,00	44.220,00	65.780,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
III. Investeringsaldo	-915.083,28	-1.354.274,85	-3.529.084,00	-347.468,00	-306.609,00	-3.664.251,00	-2.895.396,00
Saldo exploitatie en investeringen	-944.594,76	-1.340.886,96	-3.516.271,71	-334.295,21	-262.251,21	-3.615.894,21	-2.864.171,60
I. Financieringsuitgaven							
A. Vereffening van financiële schulden	398.163,02	342.873,11	396.604,48	589.561,73	582.582,82	610.797,17	806.614,47
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	398.163,02	342.873,11	396.604,48	589.561,73	582.582,82	610.797,17	806.614,47
II. Financieringsontvangsten							
A. Aangaan van financiële schulden	915.083,28	1.074.627,49	3.912.876,37	923.857,62	844.834,07	4.226.690,42	3.670.786,87
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	915.083,28	1.074.627,49	3.912.876,37	923.857,62	844.834,07	4.226.690,42	3.670.786,87
III. Financieringssaldo	516.920,26	731.754,38	3.516.271,89	334.295,89	262.251,25	3.615.893,25	2.864.172,40
Budgettaire resultaat van het boekjaar	-427.674,50	-609.132,58	0,18	0,68	0,04	-0,96	0,80

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MIP:

MIP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 10026

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 11834 Alg. 2020012612

T3: Investeringsproject

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

PRIO IP-AC0000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite AC0000064: 6.2.1. We ontwikkelen de grote Laaksite

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0,00	526.022,90	0,00	6.105.780,00	6.631.802,90
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	481.802,90	0,00	6.000.000,00	6.481.802,90
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	481.802,90	0,00	6.000.000,00	6.481.802,90
a. Terreinen en gebouwen	0,00	481.802,90	0,00	6.000.000,00	6.481.802,90
C. Investeren in immateriële vaste activa		44.220,00		105.780,00	150.000,00

PRIO IP-AC0000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit AC0000065: 6.2.2. We bouwen de sportinfrastructuur verder uit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	
I. UITGAVEN	0,00	50.342,43	0,00	2.735.642,46	2.785.984,89
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	2.350.000,00	2.351.250,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	1.250,00	0,00	2.350.000,00	2.351.250,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	49.092,43	0,00	385.642,46	434.734,89
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	49.092,43	0,00	385.642,46	434.734,89
a. Terreinen en gebouwen	0,00	43.654,89	0,00	115.000,00	158.654,89
c. Roerende goederen		5.437,54		270.642,46	276.080,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11705

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 11834 Alg. 2020012612

JAAARREKENING VOORLOPIG 2020 : Investeringsproject

AGB Aarschot (0881.848.972)

2020

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0710	Feesten en plechtigheden	2291-0	19.405	210.750	-191.345	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor diverse herstellingen aan de gebouwen. Deels werd deze raming overgedudgetteerd en deels overgeboekt naar andere ramingen voor werken aan gebouwen.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2292-0	519.987	579.104	-59.117	Actie 6.2.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de aanleg van het Kunstgrasveld Laaksite. De werken zijn uitgevoerd, de kosten bleken lager te zijn dan gebudgetteerd.
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2291-7		43.150	-43.150	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de verbouwing van het sportcomplex en de herstellingen voor het dak van de cafetaria Sporthal. Dit budget is overgedragen naar 2021.
0710	Feesten en plechtigheden	2291-7	2.400	35.000	-32.600	Actie 9.3.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de herstelling van het dak + sanitair Capucienenklooster. Dit budget is overgedragen naar 2021.
0112	Personeelsdienst en vorming	247-0		25.000	-25.000	Actie 9.2.2. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de aankoop van nieuw kantoormeubilair voor de personeelsdienst n.a.v. het integreren van de stads- en OCMW-diensten op 1 locatie. Budget is overgedragen naar 2021.
0703	Openbare bibliotheken	246-0		16.500	-16.500	Actie 7.4.1. : In het meerjarenplan was krediet voorzien voor de aankoop van een scherm ter promotie van activiteiten en nieuwe publiekscomputers voor de bibliotheek. Deze investeringen werden niet uitgevoerd.
19/0		241				

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2020	BUDGET 2020	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
89/0						



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 11834 Alg. 2020012612

AGB Aarschot (0881.848.972)

Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

Algemeen directeur:: Christi Van Calster

Financieel directeur:: Geert Wijns

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	133.945,71	3.457.260,35	3.798.535,15	4.032.572,05	7.452.648,00	11.123.434,87
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	133.945,71	3.457.260,35	3.798.535,15	4.032.572,05	7.452.648,00
2. Nieuwe leningen	915.083,28	3.912.876,37	923.857,62	844.834,07	4.226.690,42	3.670.786,87
4. Overboekingen	-781.137,57	-588.561,73	-582.582,82	-610.797,17	-806.614,47	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	382.974,55	575.931,80	568.952,89	597.167,24	792.984,54	-13.629,93
1. Financiële schulden op 1 januari	0,00	382.974,55	575.931,80	568.952,89	597.167,24	792.984,54
2. Aflossingen	-398.163,02	-396.604,48	-589.561,73	-582.582,82	-610.797,17	-806.614,47
3. Overboekingen	781.137,57	589.561,73	582.582,82	610.797,17	806.614,47	
Totaal financiële schulden	516.920,26	4.033.192,15	4.367.488,04	4.629.739,29	8.245.632,54	11.109.804,94

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 11705

Jaarrekeningen:

JR_VOORLOPIG_2020 2020: Budg. 11834 Alg. 2020012612

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	5.981,10	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,10
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	5.981,10	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,10
C. Materiële vaste activa	9.722.252,57	869.613,28	0,00	0,00	0,00	-449.503,21	0,00	10.142.362,64
1. Gemeenschapsgoederen	56.436,55	0,00	0,00	-8.705,22		-22.417,99	0,00	25.313,34
a. Terreinen en gebouwen	8.706,22	0,00	0,00	-8.705,22		0,00	0,00	1,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	47.730,33	0,00	0,00	0,00		-22.417,99	0,00	25.312,34
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.015.899,26	865.863,28	0,00	8.705,22		-337.491,92	0,00	9.552.975,84
a. Terreinen en gebouwen	6.619.488,48	621.256,91	0,00	8.705,22		-219.608,62	0,00	7.029.841,99
b. Installaties, machines en uitrusting	281.259,73	160.432,23	0,00	0,00		-58.564,87	0,00	383.127,09
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	64.584,52	84.174,14	0,00	0,00		-35.748,70	0,00	113.009,96
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.050.566,53	0,00	0,00	0,00		-23.569,73	0,00	2.026.996,80
3. Andere materiële vaste activa	649.916,76	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-89.593,30	0,00	564.073,46
a. Terreinen en gebouwen	632.950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.345,90	0,00	544.604,63
b. Roerende goederen	16.966,23	3.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.247,40	0,00	19.468,83
D. Immateriële vaste activa	164.056,69	44.220,00	0,00	0,00		-27.405,93	0,00	180.870,76

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Aarschot		181.796,10	0,00	-84.829,73	0,00	96.966,37
Totaal		181.796,10	0,00	-84.829,73	0,00	96.966,37
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Aarschot		30.695,97	74.843,34	0,00	0,00	105.539,31
Totaal		30.695,97	74.843,34	0,00	0,00	105.539,31
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Totaal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB Aarschot		240.000,00	0,00		0,00	240.000,00
Totaal		240.000,00	0,00		0,00	240.000,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB Aarschot		452.492,07			-9.986,39	442.505,68
Totaal		452.492,07			-9.986,39	442.505,68

Bijlagen

- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2020
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
10000000	Kapitaal	-240 000,00		240 000,00	-240 000,00
10100000	Niet opgevraagd kapitaal				
10300010	Belastingvrije reserve beveiliging 120%				
10900000	Saldo beginbalans		2 916 737,44	2 916 737,44	
14000000	Overgedragen overschot	-41 779,59	456 663,40	556 669,75	-100 006,35
14100000	Overgedragen tekort	11 083,62	11 083,62	16 616,58	-5 532,96
15000000	Investeringsubsidies KT	-171 802,43	76 883,40	248 685,83	-171 802,43
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	2 876,33	82 636,06		82 636,06
15100010	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...				
15100020	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...				
15100030	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...				
15100040	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	-27 300,00		27 300,00	-27 300,00
15100049	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op...	14 430,00	19 500,00		19 500,00
16100600	Voorzieningen voor risico's en kosten uit hangende geschillen				
16700000	Voorzieningen voor andere overige risico's en kosten	-353 404,95	353 404,95	353 404,95	
17210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste van het bestuur				
17210010	Erfpacht Museum	-2 026 456,46	23 843,50	2 026 456,46	-2 002 612,96
17210020	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-785 799,88	35 316,92	794 633,73	-759 316,81
17490000	Overige leningen	-294 787,88	1 871 053,61	1 871 053,61	
17490002	Andere leningen - Leningen van of aan de gemeenten		1 193 922,03	8 071 265,29	-6 877 343,26
17490010	Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het be...				
17490020	Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het be...				
17490030	Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het be...				
17490040	Andere leningen - Leningen van de federale of de regionale overhei...	-6 060 571,81	6 060 571,81	6 060 571,81	
17490042	Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het b...		6 060 571,81	6 060 571,81	
17800010	Borgtochten ontvangen in contanten (SP)	-1 663,58		1 790,09	-1 790,09
18900010	Andere schulden uit niet-ruiltransacties (Erfpacht Museum)				
18900020	Andere schulden uit niet-ruiltransacties (Erfpacht Den Akker)				
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	341 519,97	341 519,97		341 519,97
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - afschrijvingen	-235 993,40		242 273,24	-242 273,24
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	147 093,46	244 018,46	96 925,00	147 093,46
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke ...	-90 713,34	63 893,00	175 201,38	-111 308,38
21400000	Plannen en studies		44 220,00		44 220,00
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	2 150,00	2 150,00		2 150,00
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen			531,05	-531,05
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen				
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	1,00	8 706,22	8 705,22	1,00
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	8 705,22	26 115,66	26 115,66	
22300000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeensch				
22300009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeensch				
22900000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA				
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	4 147 012,36	4 825 461,35	635 223,28	4 190 238,07
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	6 566,63	21 352,89	18 952,89	2 400,00
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-504 220,62	382 960,12	649 897,60	-266 937,48
22910019	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - waardeverminderingen	-4 165,52		4 165,52	-4 165,52
22910100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Erfpacht	3 041 667,80	3 133 088,51		3 133 088,51
22910107	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa (erfpacht)	20 504,45	20 504,45	20 504,45	
22910109	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa (erfpacht)	-87 876,62	861,99	544 995,97	-544 133,98
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA		519 986,79		519 986,79
22920009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen			634,40	-634,40
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		6 818,56	6 818,56	
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen				
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1 041 202,80	1 489 460,71	287 825,68	1 201 635,03
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-759 943,07	82 050,04	900 557,98	-818 507,94
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	4 546,66	4 546,66		4 546,66
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-454,67		909,34	-909,34
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	65 745,75	65 745,75		65 745,75
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-22 107,41		44 070,73	-44 070,73

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	2 507,04	9 968,39	2 500,00	7 468,39
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-1 027,01		1 415,24	-1 415,24
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	116 050,88	305 313,38	110 049,71	195 263,67
24600007	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aan...				
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - afschrijvingen	-55 060,17	50 773,64	140 089,16	-89 315,52
24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	8 044,67	15 314,34	7 269,67	8 044,67
24700009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-5 930,89	5 620,89	12 656,90	-7 036,01
25100000	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van ee...	8 303,31	8 303,31		8 303,31
25100009	Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van ee...	-8 303,31		8 303,31	-8 303,31
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	2 145 659,00	4 291 318,00	2 145 659,00	2 145 659,00
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk r...	-95 092,47	95 092,47	213 754,67	-118 662,20
26100000	Gebouwen - overige MVA	1 856 048,34	1 856 048,34		1 856 048,34
26100009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	-1 223 097,81	8,38	1 311 452,09	-1 311 443,71
26700000	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA	34 605,10	38 355,10		38 355,10
26700009	Roerende goederen - overige materiële vaste activa - Geboekte afsc...	-4 616,53		5 863,93	-5 863,93
26700019	Kunstwerken - niet erfgoed - overige MVA - waardeverminderingen	-13 022,34		13 022,34	-13 022,34
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...				
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...				
28200000	Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde	3 153,50			
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde		8 153,50		8 153,50
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)		1 250,00	5 000,00	-3 750,00
28800000	Borgtochten betaald in contanten	2 827,60	2 827,60		2 827,60
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde				
29030300	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde - 2				
30000000	Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product e...	32 853,78	58 086,10	32 853,78	25 232,32
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	832 791,68	8 673 375,22	8 223 883,60	449 491,62
40000100	Overzicht prijssubsidie stad Aarschot aan AGB Aarschot	71 344,81	163 866,80	125 723,27	38 143,53
40000101	Conversie AGB Het Gasthuis - Operationele vorderingen uit ruiltransacties		522 115,56	522 115,56	
40050060	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nom...				
40400010	Te innen opbrengsten (op te stellen facturen)	2 866,29	5 732,58	5 732,58	
40400020	Te innen opbrengsten (Te Ontv.CN's)	1 689,45	10 026,78	3 378,90	6 647,88
40400100	Conversie AGB Het Gasthuis - Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		1 689,45	1 689,45	
40500000	Borgtochten betaald in contanten				
40600000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	499,46	1 501,38	1 501,38	
40699999	Andere vooruitbetalingen op ruiltransacties				
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	18 377,94	34 957,35	18 377,94	16 579,41
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm...	-30 188,38	30 188,38	46 767,79	-16 579,41
41100000	Terug te vorderen btw	290 903,75	719 315,69	562 246,61	157 069,08
41300999	Vorderingen uit fiscale opbrengsten - wachtrekening				
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies				
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies		40 608,00	40 608,00	
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nomina...	30 387,75	30 387,75	26 695,60	3 692,15
41600010	Leeggoed		663,60	352,80	310,80
41611100	Te identificeren betalingen				
41700000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren		48 101,10		48 101,10
41900000	Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waard...			48 101,10	-48 101,10
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-23 839,20	82 998,49	115 668,35	-32 669,86
42400000	Overige leningen	-9 212,12	313 872,09	313 872,09	
42401000	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 5 jaar)				
42401002	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 5 jaar)		47 758,34	47 758,34	
42401010	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 10 jaar)				
42401012	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 10 jaar)		66 983,67	66 983,67	
42401020	Andere leningen - Leningen van de federale of de regionale overheid		0,04	0,04	
42401022	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 20 jaar)		17 989,24	17 989,24	
42401040	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 33 jaar)	-295 830,74			
42401042	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad (leningen op 33 jaar)		238 988,55	238 988,55	
42402000	Terugbetaling erfpachten aan de stad	-8 829,23			
42402002	Terugbetaling erfpachten aan de stad		8 829,23	8 829,23	
42490002	Terugbetaling renteloze leningen aan de stad			350 304,69	-350 304,69
42500020	Operationele schulden die binnen het jaar vervallen (Erfpacht Den Akker)				
42800000	Borgtochten ontvangen in contanten	-126,51	126,51	126,51	
42900000	Andere diverse schulden uit ruiltransacties				
43000000	Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBIT	CREDIT	31/12/2020
44000000	Leveranciers	-321 525,62	2 582 278,70	3 235 913,87	-653 635,17
44000100	Conversie AGB Het Gasthuis - Leveranciers		331 330,58	331 991,60	-661,02
44400000	Te ontvangen facturen	-196 142,17	233 617,30	270 499,75	-36 882,45
44400100	Conversie AGB Het Gasthuis - Te ontvangen facturen		21 763,58	21 763,58	
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden		82 998,18	82 998,18	
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen		23 879,17	23 879,17	
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	-253 820,44	253 828,81	601 666,61	-347 837,80
44900000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat		1 250,00	9 565,93	-8 315,93
44910100	Voorschotten Diftar				
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten				
44920010	Te betalen en terug te betalen borgtochten (Leeggoed)				
44930000	Borgtochten te ontvangen in contanten				
44930010	Borgtochten te ontvangen in contanten: Leeggoed	99,00	99,00	99,00	
44930101	Conversie AGB Het Gasthuis - Borgtochten ontvangen in contanten		16,80	16,80	
44931014	Wachtrekening waarborg uitleendienst	-300,00	100,00	350,00	-250,00
44938000	Borgtochten te ontvangen in contanten: Leeggoed - verpakking	-984,55	124,94	1 170,19	-1 045,25
44939030	Te betalen en terug te betalen waarborgen Sportdienst	-50,00	50,00	50,00	
44939040	Te betalen en terug te betalen waarborgen Zwembad		6 287,00	6 287,00	
45400001	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (manuele correcties)				
47400000	Geraamd bedrag der belastingschulden	-79 045,23	79 045,23	124 455,72	-45 410,49
47400100	Conversie AGB Het Gasthuis - Geraamd bedrag der belastingschulden		72 394,99	72 394,99	
47500000	Te betalen btw		499 936,13	499 936,13	
47609990	Andere te betalen belastingen en taken		317,81	317,81	
48200000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies			49,97	-49,97
48210000	Overzicht prijssubsidie stad Aarschot aan AGB Aarschot	-7 000,00		7 000,00	-7 000,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	-220,00		220,00	-220,00
48900000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties	-112 922,30	216 159,04	216 159,04	
48900100	Conversie AGB Het Gasthuis - Overige schulden uit niet-ruiltransacties		17 922,30	17 922,30	
48910000	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties				
48911100	Te identificeren in 2019				
49000000	Over te dragen kosten				
49300000	Over te dragen opbrengsten	-191 074,00	191 429,87	197 361,00	-5 931,13
49430000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v				
49430500	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v				
49511000	Vorderingen wegens erfpacht die binnen het jaar vervallen				
49900000	Wachtrekeningen		18 754,83	18 754,83	
49900030	Wachtrekening waarborg mountainbiketocht (sport)				
49901000	Wachtrekeningen (RioP)				
49901010	Wachtrekening Zwembad				
49901020	Wachtrekening Museum				
49901030	Wachtrekening Sportdienst		793,38	793,38	
49901040	Wachtrekening Toerisme		1 297,96	1 297,96	
49901060	Wachtrekening Capucienen				
49901070	Wachtrekening Den Akker				
49901080	Wachtrekeningen Verzelfstandiging		19 180,42	19 180,42	
49902010	Wachtrekening Gasthuis CC		13 336,56	13 336,56	
49904500	Wachtrekening voor verschuivingen tussen 45-rekeningen (loonkost)				
49910000	Te identificeren betalingen				
55000000	Kredietinstellingen	257 629,80	2 838 470,49	2 427 246,06	411 224,43
55000002	Kredietinstellingen - betaling in uitvoering		1 328 902,58	1 328 902,58	
55000020	Kredietinstellingen - rekening-courant	9 253,57	88 886,68	78 009,38	10 877,30
55008000	AGB Gasthuis - BE17 0910 1986 4821		1 445 040,38	1 323 626,34	121 414,04
55008002	BELFIUS BANK AGB - BE17 0910 1986 4821 - betalingen in uitvoering (-)		1 121 865,99	1 121 865,99	
55008010	AGB Gasthuis - BE06 0910 1986 4922	2 883,38	124 116,76	119 116,76	5 000,00
55008020	AGB Gasthuis - BE70 0910 1986 5225	1 244,67	138 964,34	138 830,07	134,27
55008030	AGB Gasthuis - BE81 0910 2135 8924	2 514,36	12 893,14	12 766,84	126,30
55008040	AGB Gasthuis - BE70 0910 2135 9025	9 973,03	31 026,56	30 237,53	789,03
55008050	AGB Gasthuis - BE58 0910 2165 5479	297,71	5 595,42	595,42	5 000,00
55008052	AGB Gasthuis - BE58 0910 2165 5479 - betalingen in uitvoerin				
55009000	Financiële rekening voor intern gebruik				
57000000	Kassen	1 968,04	44 473,19	43 973,19	500,00
57000060	Kas Capucienen klooster	115,85	115,85	115,85	
57008000	AGB Aarschot - K1 Cultuur balie	1 135,73	6 247,96	5 784,23	463,73

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
57008010	AGB Aarschot - K2 Cafetaria	2 862,60	57 619,38	55 442,60	2 176,78
57008020	AGB Aarschot - K3 Cultuur: Kleine uitgaven	49,56	3 489,12	3 489,12	
57008030	AGB Aarschot - K4 Toerisme/Museum	2 155,31	20 073,80	20 073,80	
57008040	AGB Aarschot - K5 Toerisme/Museum: Kleine uitgaven	8,17	166,34	166,34	
57008050	AGB Aarschot - K6 Bibliotheek	1 985,49	9 710,39	8 028,89	1 681,50
57008060	AGB Aarschot - K7 Evenementen	34 884,00	112 158,00	112 158,00	
58000000	Interne overboekingen		1 321 764,78	1 318 421,48	3 343,30
58000001	Interne overboekingen (provisies)				
58001040	Interne overboekingen bancontact Toerisme				
58008000	Interne overboekingen - AGB Gasthuis	3 221,58	3 305,50	3 305,50	
58009200	Interne thesaurie verrekenen AGB Aarschot		2 652 900,86	2 652 900,86	
60000000	Aankopen van grondstoffen	2 293,00	1 408,99		1 408,99
60001000	Aankoop voedingswaren	6 976,82	711,08		711,08
60002000	Aankoop geneesmiddelen	449,01	355,94		355,94
60010000	Aankoop technisch materiaal	2 417,13	2 157,57	170,35	1 987,22
60010600	Overige andere aankopen		16 679,98	7 547,50	9 132,48
60100000	Aankopen van hulpstoffen	1 277,35	2 036,77		2 036,77
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	167 074,83	47 539,38	6 242,80	41 296,58
60408000	Aankopen van streekproducten	18 215,65	2 826,25		2 826,25
60800000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-2 913,20		2 870,94	-2 870,94
60900000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	34 087,69	11 955,52	4 334,06	7 621,46
61000000	Huur en huurlasten van onroerende goederen		7 941,25		7 941,25
61009999	Andere huur en huurlasten van onroerende goederen				
61030010	Benodigdheden voor gebouwen	12 646,65	27 743,52	1 925,33	25 818,19
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	225 167,88	189 262,97	36 098,43	153 164,54
61100000	Elektriciteit	175 556,45	165 686,09	14 445,35	151 240,74
61110000	Gas	137 352,16	105 714,32	17 000,87	88 713,45
61130000	Water	102 612,41	67 355,96	23 483,96	43 872,00
61201000	Brandverzekering	259,31	11 030,21		11 030,21
61201400	Verzekeringen Alle risico's				
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	13 600,70	5 487,61	40,54	5 447,07
61201600	Verzekering voertuigen	2 894,75	1 808,88	494,43	1 314,45
61209999	Overige verzekeringen	2 741,31	459,08		459,08
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		9 415,50	5 062,92	4 352,58
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	20 685,25	17 625,79		17 625,79
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten		216,00	216,00	
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	38 291,61	44 014,14	9 805,80	34 208,34
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	520 288,17	244 986,67	17 858,62	227 128,05
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	8 780,04	10 801,02	13 617,30	-2 816,28
61319999	Andere erelonen en vergoedingen	1 478,40	74 310,02		74 310,02
61350020	Uitgegeven was en linnen	3 077,20	3 117,75		3 117,75
61399999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	10 672,60	10 124,89	2,79	10 122,10
61410010	Kantoorbenodigdheden	20 387,56	8 794,93	150,94	8 643,99
61410020	Documentatie en abonnementen	331,15	9 851,61	454,74	9 396,87
61410030	Post- en frankeringskosten	21 927,08	13 173,73	402,60	12 771,13
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	44 199,71	40 200,11	3 112,13	37 087,98
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	1 974,98	6 628,40		6 628,40
61412000	Huur meubilair en bureaumateriaal	10 526,12	9 710,67	679,67	9 031,00
61413000	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal		673,73		673,73
61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	560,06			
61419999	Overige administratiekosten	9 884,68			
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal				
61422000	Huur computermaterieel	14 908,52	8 024,44		8 024,44
61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel	11 576,64	12 323,57		12 323,57
61428090	aankoop en onderhoud software	25 469,89	36 201,29	439,82	35 761,47
61429999	Overige informaticakosten	14 411,93			
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	11 194,81	9 629,89	1 124,03	8 505,86
61430020	Beurzen en tentoonstellingen				
61430030	Relatiegeschenken	1 361,96	92,58		92,58
61430040	Restaurantkosten	3 449,96	2 033,25		2 033,25
61430050	Reis- en verblijfkosten	5 203,10	2 166,79		2 166,79
61430060	Prijzen		2 410,00		2 410,00
61430070	Publiciteit, advertenties & info	52 246,42	62 771,92	1 113,22	61 658,70

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
61430090	Aankoop dranken voor eigen verbruik door personeel				
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten		3 599,58	492,50	3 107,08
61500010	Aankoop klein materieel	20 680,97	49 923,55	1 020,54	48 903,01
61500030	Kosten van bewaking en veiligheid	2 624,69	3 346,77		3 346,77
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	1 297,58	876,34	180,89	695,45
61500060	Lidmaatschappen	2 857,52	2 362,00	443,00	1 919,00
61500090	documentatie en informatief materiaal		2 108,69		2 108,69
61500100	Opleidingskosten	1 045,87	605,00		605,00
61500110	Kosten werkkleding	2 540,16	1 054,71	1 054,71	
61500160	toegangs- en organisatiekosten activiteiten	5 375,65	150,00		150,00
61502000	Huur technische materieel	3 482,58	4 863,50	330,09	4 533,41
61502100	Huur machines	8 527,07	3 532,73		3 532,73
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel	7 035,02	7 134,02		7 134,02
61503100	Onderhoud en herstelling machines	1 040,05	914,00		914,00
61503700	Andere kosten onderhoud tuinen en parken				
61507000	Gebruiksvergoeding dienstencentrum Ten Drossaarde 1	17 644,14			
61508000	Onderhoudscontracten technisch materieel				
61509999	Door te factureren kosten (DTFK)	5 760,16	9 798,14	5 058,92	4 739,22
61599999	Overige exploitatiekosten	43 278,77	1 339,89	1 339,89	
61600010	Aankoop benodigdheden voor voertuigen				
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen				
61602000	Huur voertuigen	6 327,96	5 458,00		5 458,00
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	2 059,73	980,35		980,35
61700000	Uitzendkrachten		95 114,08		95 114,08
61700020	Doorgerekende kosten voor onthaal en poetsen van ter beschikking ge...				
61901000	Door te rekenen kosten				
63010000	Afschrijvingen op immvA	29 571,88	27 405,93		27 405,93
63020000	Afschrijvingen op MvA	459 039,32	450 373,58	870,37	449 503,21
63090000	Waardeverminderingen op MvA				
63400000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging		64 680,51		64 680,51
63410000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugnem...			30 188,38	-30 188,38
63700000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging				
63710000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugn...	-25 000,00		353 404,95	-353 404,95
64000000	Onroerende voorheffing	18 845,65	9 519,62	6 027,96	3 491,66
64000010	Roerende voorheffing				
64000030	Milieubelasting		8 236,74		8 236,74
64000070	Taksen eetwareninspectie	266,30			
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel	129,10	317,81	79,09	238,72
64000100	Belastingen - Vennootschapsbelasting	178 814,21	45 410,49	79 045,23	-33 634,74
64000110	Accijnzen	1 397,53			
64000120	Boeten	17 922,30	42 567,92		42 567,92
64300000	Vergoeding schadegevallen		125,00		125,00
64302000	Giften - niet fiscaal aftrekbaar				
64400000	Kasverschillen		128,50		128,50
64600000	Betalingsverschillen		26,53		26,53
64799999	Overige diverse operationele kosten				
64990000	Samenwerkingsovereenkomsten				
65400000	Gerealiseerde wisselresultaten				
65700020	Verwijlntresten				
65700050	Kleine betalings- en kasverschillen	688,67			
65999999	Overige diverse financiële kosten	37,53	1 002,25	163,35	838,90
66300000	Minderwaarde op realisatie vaste activa				
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	9 360,94	492 359,10	166,77	492 192,33
69400000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		8 315,93		8 315,93
70000000	Verkopen en dienstprestaties		66,12		66,12
70000080	Verkoop van infobrochures	-8 400,47	228,15	11 664,21	-11 436,06
70000092	Verkopen en dienstprestaties	-1 720,52	147,83	886,83	-739,00
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	-27 177,64			
70008000	Verkopen van streekproducten	-21 193,65	651,23	9 915,77	-9 264,54
70008010	Verkopen - personeelsprestaties (stadsgidsen, tolken)	-10 223,26	14,14	128,26	-114,12
70008020	Verkopen - bieren van de stadsbrouwerij	-5 281,51	735,21	5 059,96	-4 324,75
70050020	Opbrengsten uit bar/cafetaria	-196 657,45	192,06	46 579,10	-46 387,04
70050050	Verkopen en dienstprestaties (opbrengst verkoop goederen)	-22 528,97	3 645,95	15 463,18	-11 817,23

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2019	DEBET	CREDIT	31/12/2020
70050060	Verkopen en dienstprestaties (Aarschotse Bruine)	171,23			
70050070	Verkopen en dienstprestaties (brevetten en diploma's)	-3 510,34	639,66	3 107,47	-2 467,81
70100010	Ticketverkoop	-287 099,54	57 783,91	334 688,67	-276 904,76
70100030	Toegangsgelden	-645 286,90	56 653,89	277 528,30	-220 874,41
70100040	Gebruiksvergoeding dienstencentrum		285 396,79	570 793,57	-285 396,78
70200000	Opbrengsten uit prestaties		7 164,86	42 729,87	-35 565,01
70200001	Verkopen en dienstprestaties (zonnebank)				
70200002	Verkopen en dienstprestaties (sauna)	-676,36			
70200003	Verbruik van dranken	-22 836,45			
70200005	Bediening van dranken	-2 012,63			
70200007	Traiteurdiensten	-23 950,27			
70200055	Verkopen en dienstprestaties	-71 260,27		95 000,00	-95 000,00
70200095	Verkopen en dienstprestaties (rechtstreekse prestaties bib)	-24 208,96	1 615,82	13 162,18	-11 546,36
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	1 174,37		60,00	-60,00
70400060	Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	-520,20			
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten			70,37	-70,37
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	-14 034,74	132,23	3 080,85	-2 948,62
70600010	Opbrengsten uit concessies	-51 987,28	25 664,70	46 764,02	-21 099,32
70710000	Prijssubsidies stad Aarschot - rekening door ABB	-1 016 519,24	1 764 342,89	1 916 443,91	-152 101,02
71200000	Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking	-25 035,08			
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels				
73150020	Afgifte EID - aandeel hogere overheid				
73199999	Andere belastingen op prestaties				
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie		83,38	83,38	
74010000	Gemeentelijke bijdrage				
74010002	Gemeentelijke bijdrage			260 000,00	-260 000,00
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-38 254,08		46 808,00	-46 808,00
74070000	Prijssubsidies				
74500010	Schadevergoedingen	-23,00		750,44	-750,44
74509999	Doorgefactureerde kosten (DGFK)	-5 760,16	3 354,88	8 094,10	-4 739,22
74600010	Sponsoring	400,00			
74600020	Kasverschillen			2,08	-2,08
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-5 606,33		84 829,73	-84 829,73
75999999	Andere financiële opbrengsten	-1,15			
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immMVA				
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-48 228,24	250,19	417 599,18	-417 348,99
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		609 132,67		609 132,67
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar			609 132,67	-609 132,67
		0,00	69 757 126,89	69 757 126,89	0,00

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2020

RP-1

FINANCIËLE RISICO'S

Met de invoering van BBC 2020 is de verplichting om te rapporteren over de financiële risico's uitgebreid en decretaal verankerd, cfr. art. 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur, art. 29 van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC) en art. 3.5 van de omzendbrief KB/ABB 2019/4.

Ieder bestuur wordt geconfronteerd met interne en externe risico's die direct of indirect een invloed kunnen hebben op het beleid en de financiën van het bestuur. Al het mogelijke moet gedaan worden om die risico's zo goed mogelijk in te schatten. Het zijn immers factoren die de gezondheid van de financiën en de realisatie van de doelstellingen die het bestuur geformuleerd heeft in het gedrang kunnen brengen. Het begrip financiële risico's moet in deze context dus ruimer geïnterpreteerd worden dan louter de risico's die betrekking hebben op de financiering van de werking van de organisatie. De financiële risico's kunnen verschillende vormen aannemen, o.a.

- ontvangsten die kunnen verminderen of wegvallen
- uitgaven die kunnen toenemen

Uiteraard zijn niet alle financiële risico's even relevant om er expliciet over te rapporteren of hebben zich voorgedaan in 2020.

De impact van Covid-19 is zeker aan te duiden als het belangrijkste financiële risico dat zich heeft voorgedaan in 2020. Ten gevolge van Covid-19 heeft het bestuur dit jaar reeds tal van beleidsmaatregelen moeten nemen die een financiële impact hebben. Enerzijds resulteren heel wat maatregelen in bijkomende uitgaven (bv. diverse aankopen m.b.t. hygiëne) en vooral terugvallende inkomsten door o.a. schrapping van activiteiten.

Ter compensatie van de verminderde inkomsten van het AGB Aarschot, omwille van het gedwongen stopzetten van activiteiten van het AGB (bv. uitbating zwembad en sporthal, museum, Cultureel Centrum, ...), heeft de stad een extra prijssubsidie aan het AGB Aarschot, nl. 260.000,00 euro, uitbetaald in 2020.

OVERZICHT VAN OVERGEDRAGEN KREDIETEN (art. 258 van het decreet lokaal bestuur)

ramingsnummer	Dienst	omschrijving	bedrag over te dragen	Motivatie overdracht investering naar 2021
MJP102995	zwembad	leveren en plaatsen van airco's in de lokalen van het sportcentrum	11.148,45	Het project zou haf november 2020 uitgevoerd worden, maar door levering achterstand van sommige onderdelen is dit uitgesteld tot de eerste week van februari. Ondertussen is het project afgewerkt en verwachten wij binnen een 3 tal weken het factuur.
MJP103965	zwembad	Sanitaire upgrade (toiletuitrusting)	642,46	Voor verdere sanitaire upgrade zou ik u willen vragen om het saldo van 642,46 euro op MJP103965 /23500000 over te dragen naar 2021
MJP102995	zwembad	schilderwerken(2020) + Airco(2020) + startblokken(2021)	4.499,04	Om verdere verfraaiingswerken tijdens het groot onderhoud uit te voeren had ik graag het saldo 4499,04 van MJP 102955/22910100 overgezet naar 2021.
MJP104037	Personeel	Aankoop kantoormeubilair personeelsdienst	25.000,00	Rekening houdend met de komst van onze OCMW-collega's, onze beschikbare kantoorruimte en de verdere uitbreiding van ons HR-team [o.a. opstart van 3 nieuwe collega's in maart] is de aankoop van nieuw kantoormeubilair aangewezen én noodzakelijk om te voorzien in onze noden en behoeften in dit verband en onze beschikbare kantoorruimte optimaal te kunnen benutten.
MJP102767	Technische zaken	Dienstencentrum - verbouwingswerken + studie	35.000,00	er volgen nog facturen in 2021
MJP102767	Technische zaken	Dienstencentrum - slagbomen	5.000,00	er volgen nog facturen in 2021
MJP103845	Technische zaken	CC - leveren brandblustoestellen	300,00	in 2020 gegund, facturen in 2021
MJP103841	Technische zaken	oude werkhof - leveren brandblustoestellen	200,00	in 2020 gegund, facturen in 2021
MJP103844	Technische zaken	DC - leveren brandblustoestellen	900,00	in 2020 gegund, facturen in 2021
MJP103846	Technische zaken	SFZ - leveren brandblustoestellen	250,00	in 2020 gegund, facturen in 2021

WAARDERINGSREGELS

Zie bundel NBB pagina 15 en volgende.

Boekjaar 2020 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

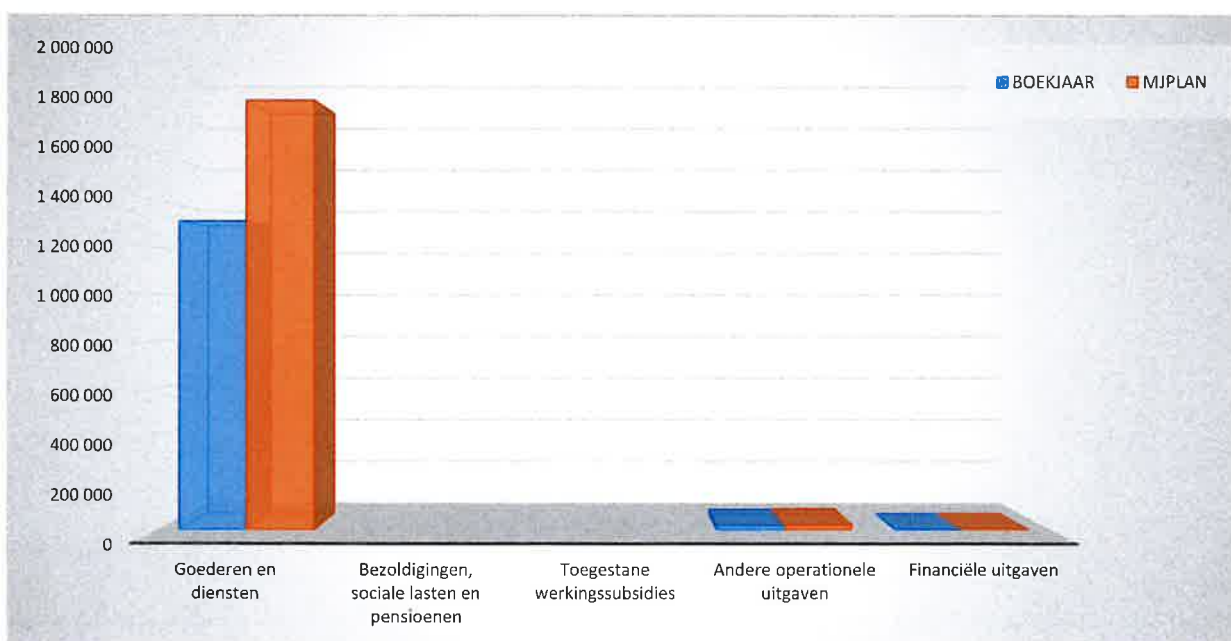
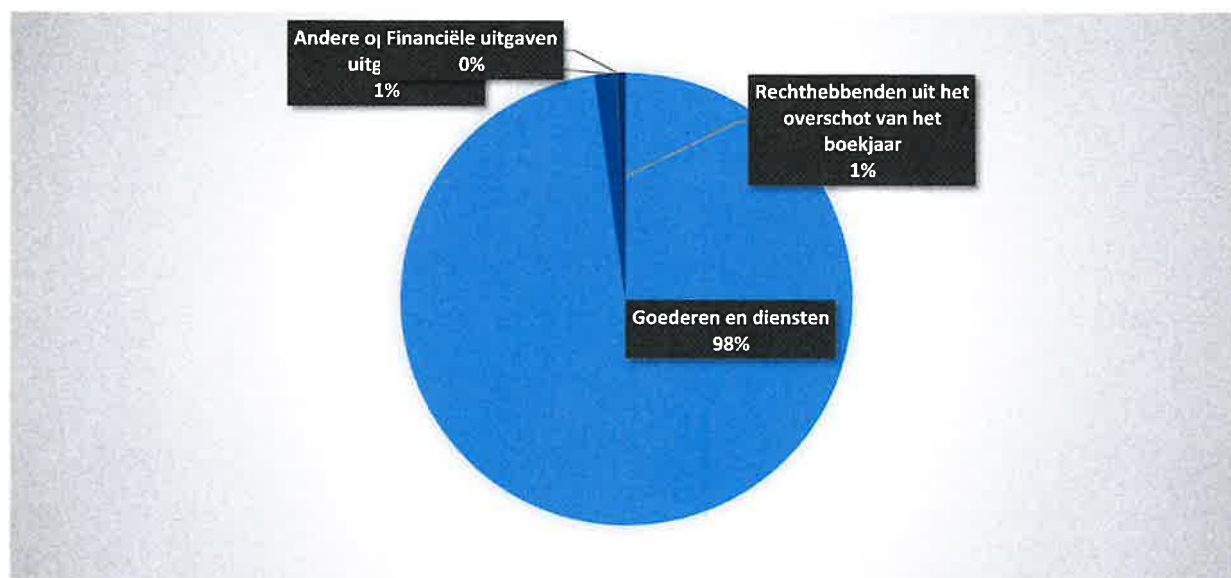
Investeringsuitgaven boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2020 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2020 in grafiek

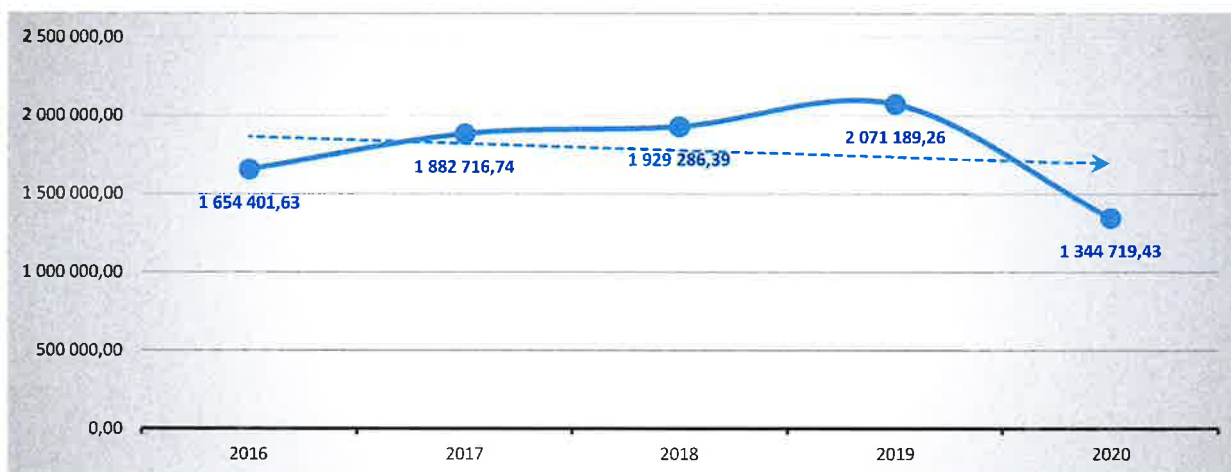
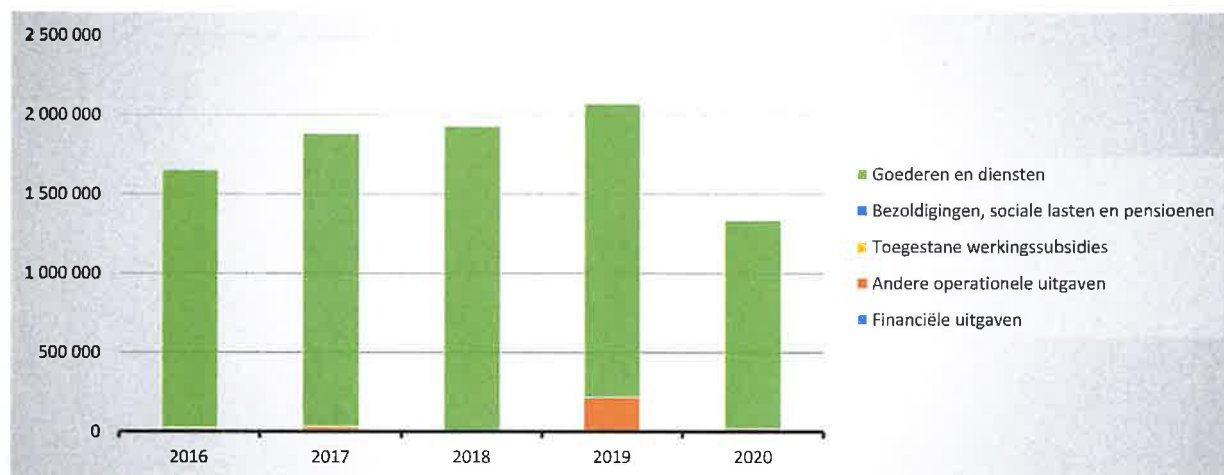
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2020 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	1 344 719	100%	1 852 504	100%	73%
Goederen en diensten	1 314 384	98%	1 828 008	99%	72%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingsubsidies					
Andere operationele uitgaven	21 180	2%	23 596	1%	90%
Financiële uitgaven	839	0%	900	0%	93%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	8 316	1%			



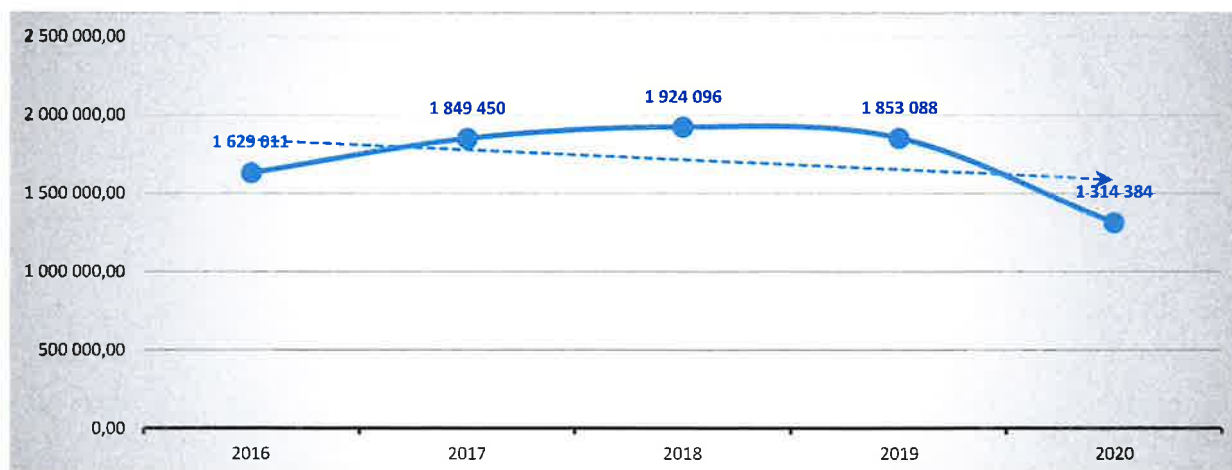
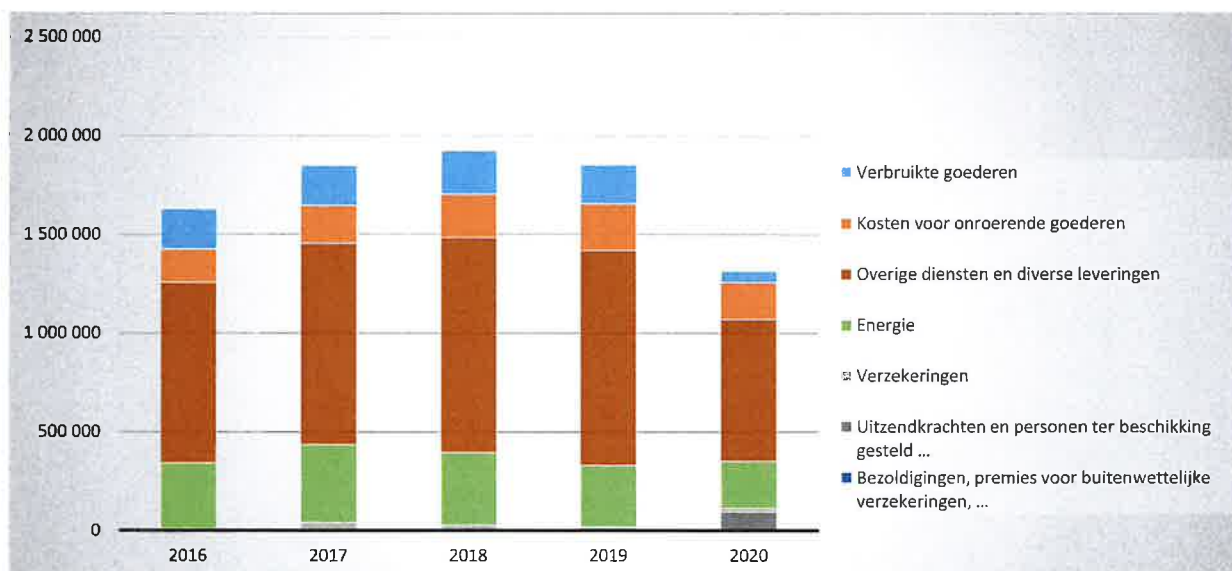
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2020-2016

	2020		2019		2018	
Exploitatie-uitgaven	1 344 719	100%	2 071 189	100%	1 929 286	100%
Goederen en diensten	1 314 384	98%	1 853 088	89%	1 924 096	100%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	21 180	2%	217 375	10%	2 848	0%
Financiële uitgaven	839	0%	726	0%	2 343	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	8 316	1%				



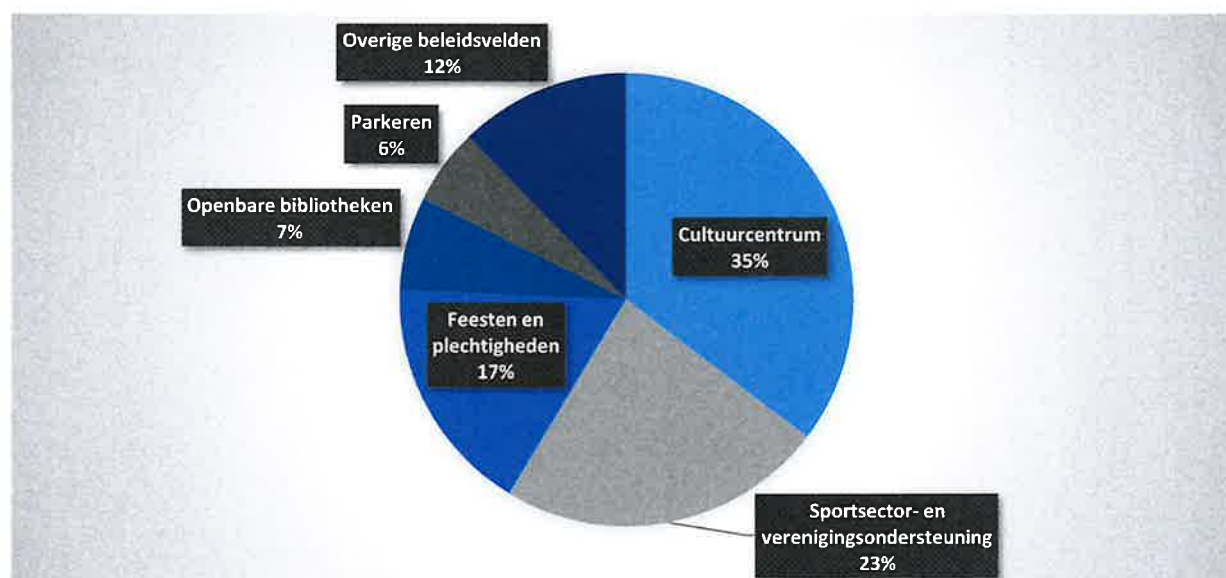
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2020-2016

	2020		2019		2018	
Goederen en diensten	1 314 384	100%	1 853 088	100%	1 924 096	100%
Verbruikte goederen	56 884	4%	195 791	11%	218 775	11%
Kosten voor onroerende goederen	186 924	14%	237 815	13%	219 920	11%
Energie	239 954	18%	312 909	17%	370 295	19%
<i>Elektriciteit</i>	<i>151 241</i>		<i>175 556</i>		<i>199 324</i>	
<i>Gas</i>	<i>88 713</i>		<i>137 352</i>		<i>170 971</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	18 251	1%	19 496	1%	27 933	1%
Overige diensten en diverse leveringen	717 257	55%	1 087 078	59%	1 087 173	57%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	95 114	7%				
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



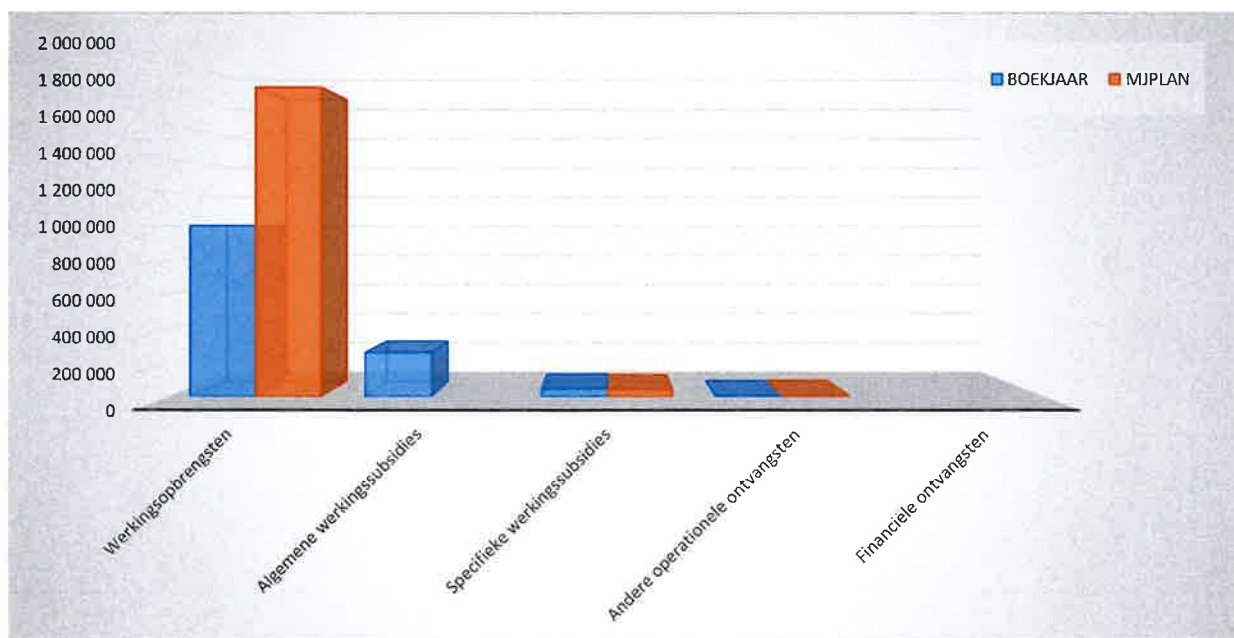
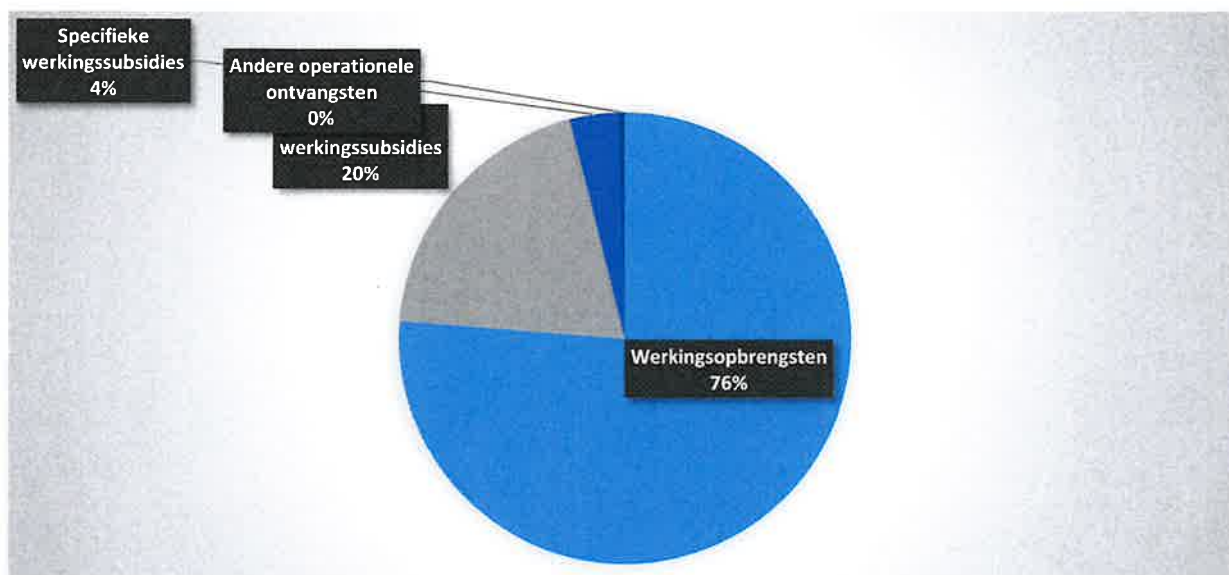
4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
Exploitatie-uitgaven	1 344 719	100%	2 071 189	100%	1 852 504	100%
0701 Cultuurcentrum	475 439	35%			622 578	34%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	313 351	23%	419 718	20%	384 589	21%
0710 Feesten en plechtigheden	228 873	17%	258 470	12%	363 142	20%
0703 Openbare bibliotheken	89 422	7%			113 080	6%
0220 Parkeren	72 602	5%			95 000	5%
0700 Musea	59 984	4%			69 035	4%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	32 709	2%			81 017	4%
0020 Fiscale aangelegenheden	21 648	2%	11 801	1%		
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	16 113	1%			20 054	1%
0711 Openluchtrecreatie	14 079	1%			12 500	1%
0110 Secretariaat	4 654	0%	2 683	0%	6 791	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	3 424	0%	10 981	1%	38 170	2%
0119 Overige algemene diensten	1 957	0%	1 935	0%	19 659	1%
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	1 112	0%	203	0%	1 112	0%
0522 Toerisme - Infrastructuur	912	0%			1 782	0%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	125	0%				
**** Overige beleidsvelden	8 316	1%	1 365 399	66%	23 996	1%



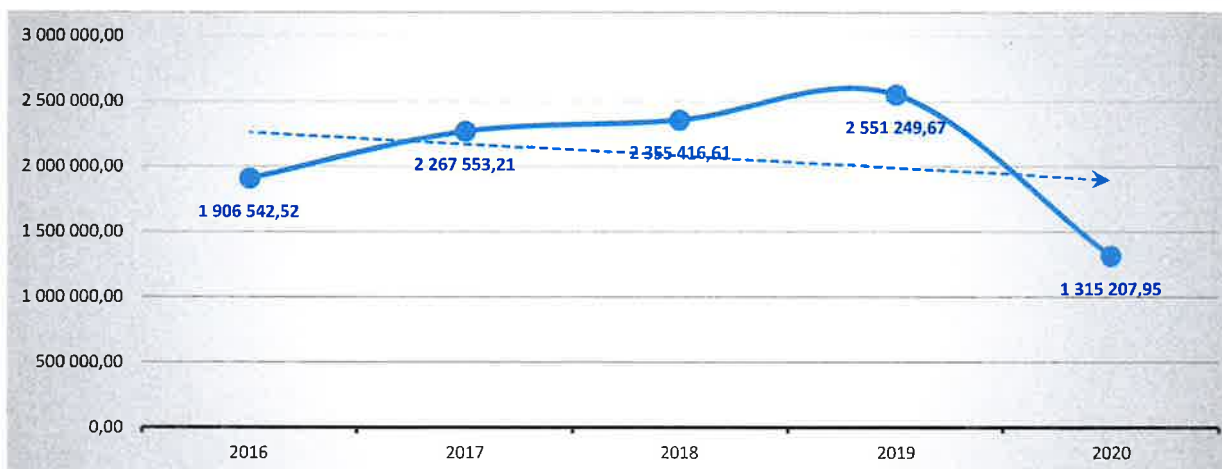
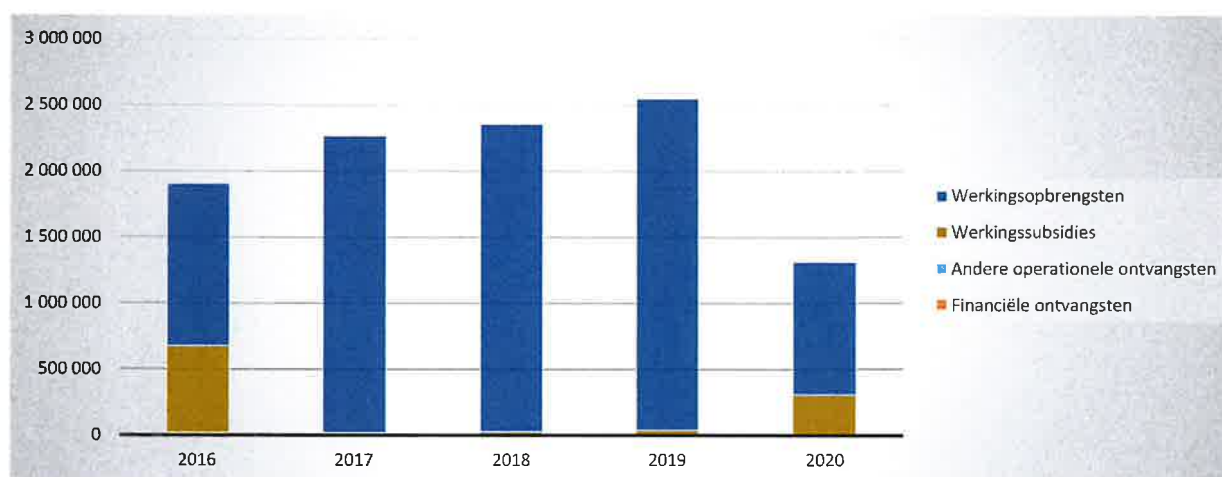
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	1 315 208	100%	1 865 891	100%	70%
Werkingsopbrengsten	1 002 908	76%	1 814 501	97%	55%
Werkingsubsidies	306 808	23%	44 208	2%	694%
<i>Algemene werkingsubsidies</i>	<i>260 000</i>				
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>46 808</i>		<i>44 208</i>		<i>106%</i>
Andere operationele ontvangsten	5 492	0%	7 182	0%	76%
Financiële ontvangsten					
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



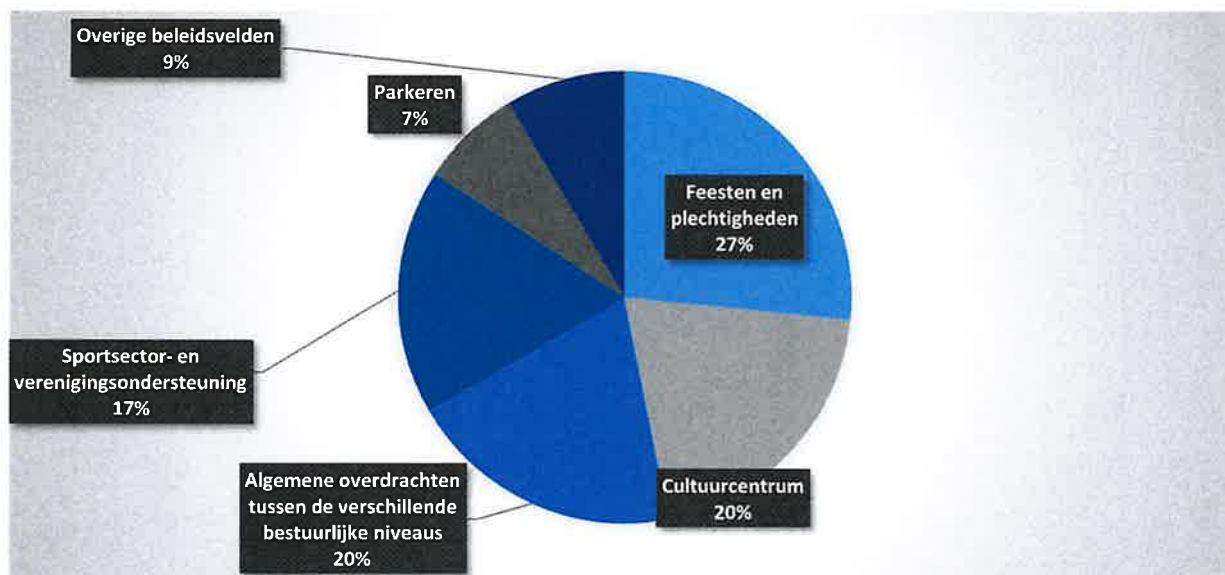
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2020-2016

	2020		2019		2018	
Exploitatie-ontvangsten	1 315 208	100%	2 551 250	100%	2 355 417	100%
Werkingsopbrengsten	1 002 908	76%	2 507 611	98%	2 325 968	99%
Werkingsubsidies	306 808	23%	38 254	1%	25 287	1%
<i>Algemene werkingssubsidies</i>	<i>260 000</i>					
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>46 808</i>		38 254		25 287	
Andere operationele ontvangsten	5 492	0%	5 383	0%	4 162	0%
Financiële ontvangsten			1	0%		
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



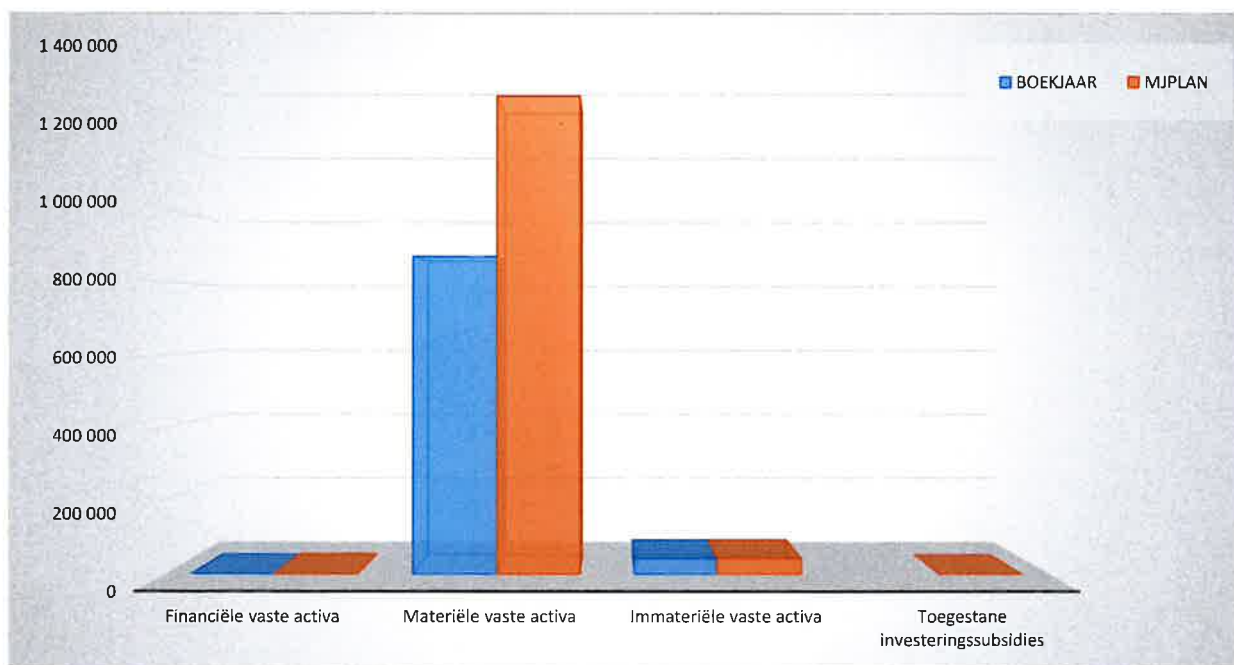
3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2020-2019 / meerjarenplan 2020

	2020		2019		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten	1 315 208	100%	2 551 250	100%	1 865 891	100%
0710 Feesten en plechtigheden	349 470	27%	328 371	13%	399 679	21%
0701 Cultuurcentrum	266 706	20%			452 160	24%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	260 000	20%	241 656	9%	685 717	37%
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	230 842	18%	444 536	17%	268 870	14%
0220 Parkeren	95 000	7%				
0703 Openbare bibliotheken	63 598	5%			19 209	1%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	30 313	2%	-171	0%	32 337	2%
0700 Musea	14 539	1%			888	0%
0111 Fiscale en financiële diensten	4 739	0%	5 760	0%	7 032	0%
**** Overige beleidsvelden			1 531 098	60%		



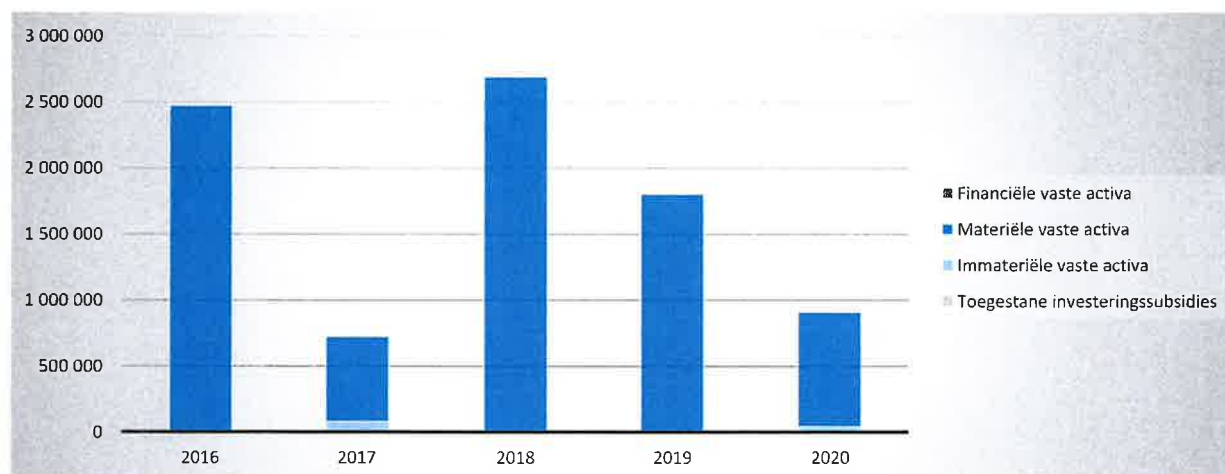
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	915 083	100%	1 354 275	100%	68%
Financiële vaste activa	1 250	0%	2 500	0%	50%
Materiële vaste activa	869 613	95%	1 307 555	97%	67%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	865 863		1 303 805		66%
Terreinen en gebouwen	621 257		974 063		64%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	244 606		329 742		74%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa	3 750		3 750		100%
Onroerende goederen					
Roerende goederen	3 750		3 750		100%
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	44 220	5%	44 220	3%	100%
Toegestane investeringssubsidies					



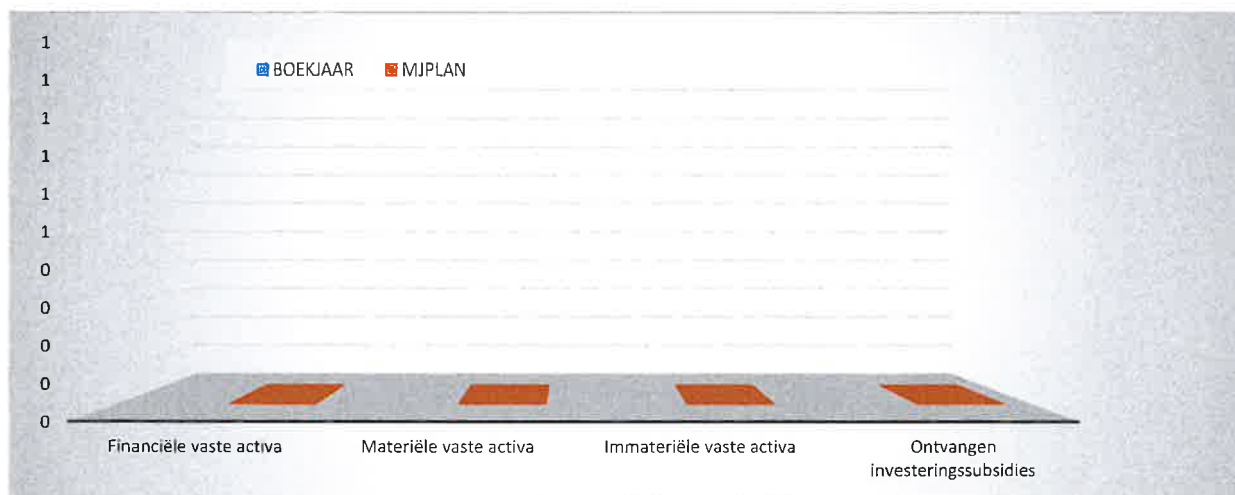
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2020-2014

	2020		2019		2018	
Investeringsuitgaven	915 083	100%	1 802 561	100%	2 691 707	100%
Financiële vaste activa	1 250	0%				
Materiële vaste activa	869 613	95%	1 800 411	100%	2 691 707	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	865 863		1 800 411		2 691 707	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	621 257		1 659 063		2 544 643	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>	244 606		141 348		147 064	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa	3 750					
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>	3 750					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	44 220	5%	2 150	0%		
Toegestane investeringssubsidies						



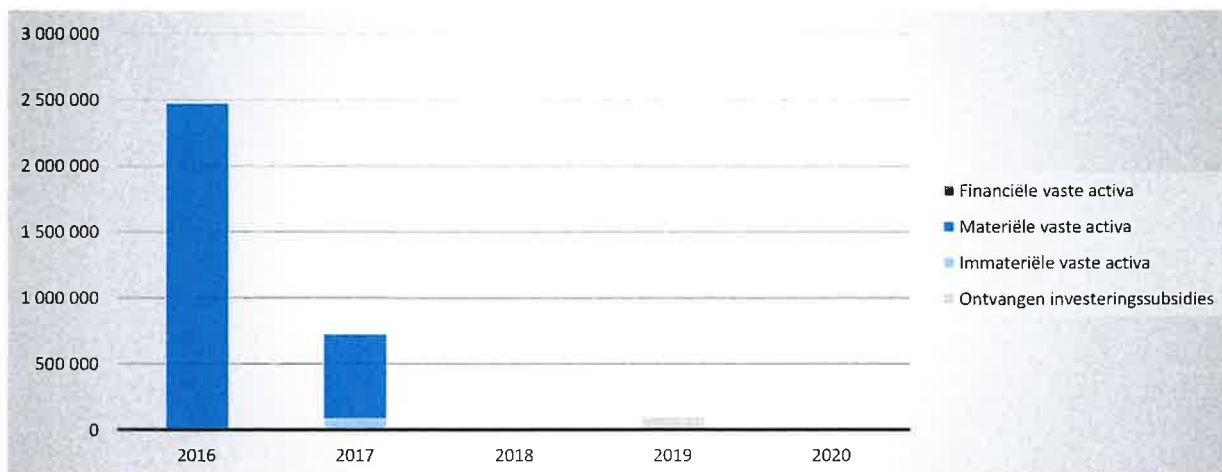
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2020 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2020 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2020-2014

	2020		2019		2018
Investeringsontvangsten			94 919	100%	
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies			94 919	100%	

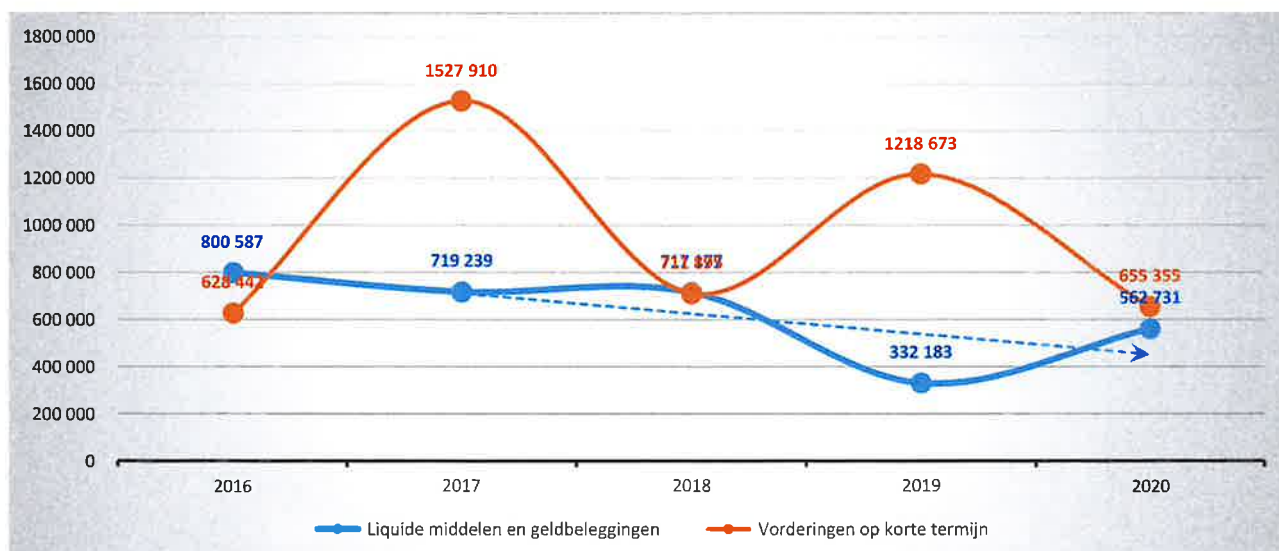
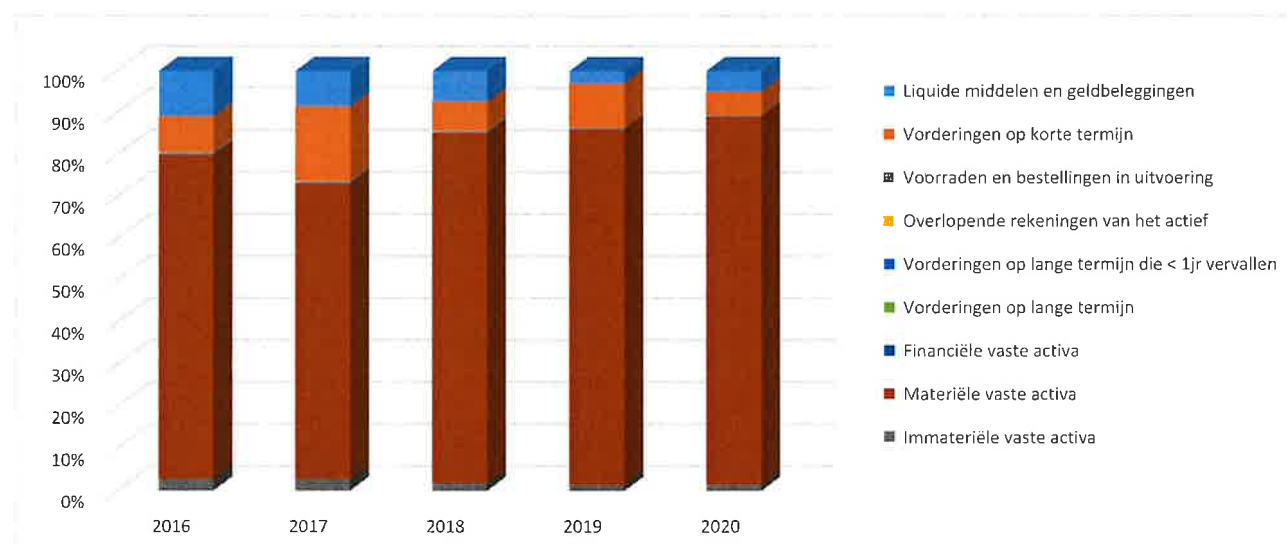


ACTIVA		2020	2019
I. Vlottende activa		1 243 318,06	1 583 709,38
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		562 730,68	332 182,85
B. Vorderingen op korte termijn		655 355,06	1 218 672,75
1. Vorderingen uit ruiltransacties		494 283,03	897 381,25
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		161 072,03	321 291,50
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		25 232,32	32 853,78
D. Overlopende rekeningen van het actief		0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0,00	0,00
II. Vaste activa		10 330 464,50	9 892 290,36
A. Vorderingen op lange termijn		0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		7 231,10	5 981,10
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		7 231,10	5 981,10
C. Materiële vaste activa		10 142 362,64	9 722 252,57
1. Gemeenschapsgoederen		25 313,34	56 436,55
a. Terreinen en gebouwen		1,00	8 706,22
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		25 312,34	47 730,33
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		9 552 975,84	9 015 899,26
a. Terreinen en gebouwen		7 029 841,99	6 619 488,48
b. Installaties, machines en uitrusting		383 127,09	281 259,73
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		113 009,96	64 584,52
d. Leasing en soortgelijke rechten		2 026 996,80	2 050 566,53
3. Overige materiële vaste activa		564 073,46	649 916,76
a. Terreinen en gebouwen		544 604,63	632 950,53
b. Roerende goederen		19 468,83	16 966,23
D. Immateriële vaste activa		180 870,76	164 056,69
TOTAAL ACTIVA		11 573 782,56	11 475 999,74

PASSIVA		2020	2019
I. Schulden		11 131 276,88	11 023 507,67
A. Schulden op korte termijn		1 490 213,76	1 500 823,11
1. Schulden uit ruiltransacties		1 048 627,62	772 723,78
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		1 048 627,62	772 723,78
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		52 680,46	199 187,53
3. Overlopende rekeningen van het passief		5 931,13	191 074,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		382 974,55	337 837,80
B. Schulden op lange termijn		9 641 063,12	9 522 684,56
1. Schulden uit ruiltransacties		9 641 063,12	9 522 684,56
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	353 404,95
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten		0,00	353 404,95
b. Financiële schulden		9 639 273,03	9 167 616,03
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		1 790,09	1 663,58
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		442 505,68	452 492,07
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		96 966,37	181 796,10
B. Gecumuleerd overschot of tekort		105 539,31	30 695,97
C. Herwaarderingsreserves		0,00	0,00

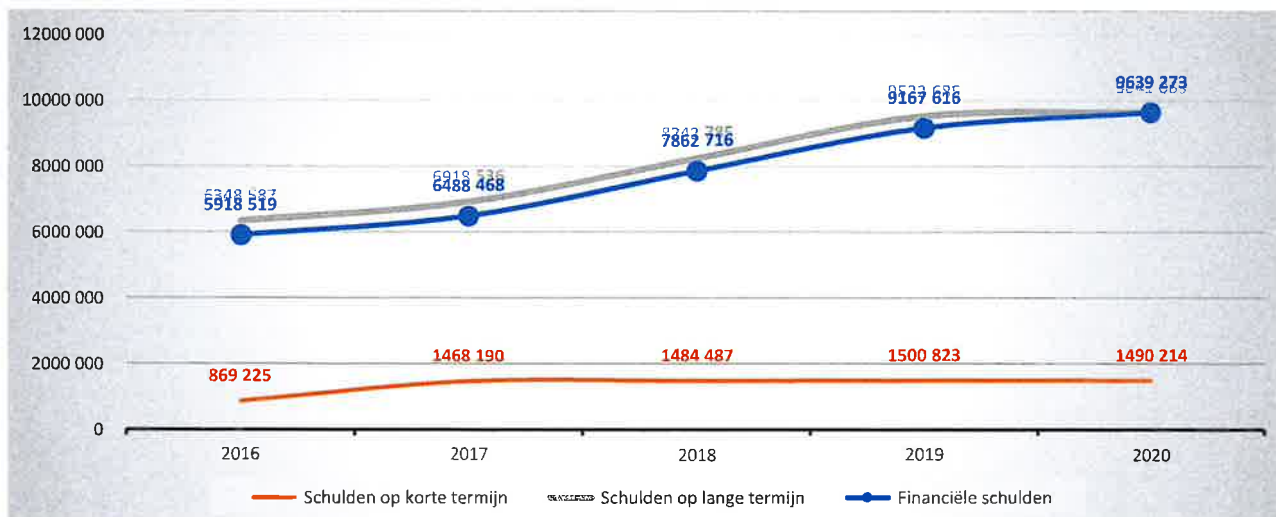
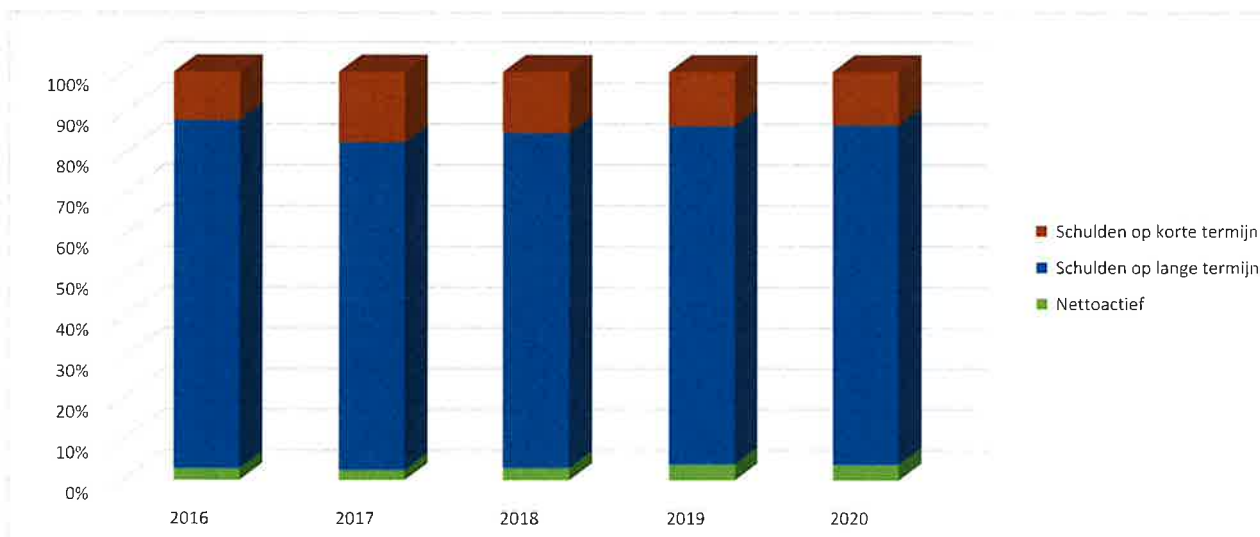
1. Samenstelling van de activa

	2020		2019		2018	
ACTIVA	11 573 783	100%	11 476 000	100%	10 025 477	100%
Vlottende activa	1 243 318	11%	1 583 709	14%	1 470 978	15%
Liquide middelen en geldbeleggingen	562 731	5%	332 183	3%	717 177	7%
Vorderingen op korte termijn	655 355	6%	1 218 673	11%	711 895	7%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>494 283</i>		<i>897 381</i>		<i>322 367</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>161 072</i>		<i>321 292</i>		<i>389 528</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering	25 232	0%	32 854	0%	41 906	0%
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	10 330 465	89%	9 892 290	86%	8 554 499	85%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	7 231	0%	5 981	0%	5 981	0%
Materiële vaste activa	10 142 363	88%	9 722 253	85%	8 357 039	83%
Immateriële vaste activa	180 871	2%	164 057	1%	191 479	2%



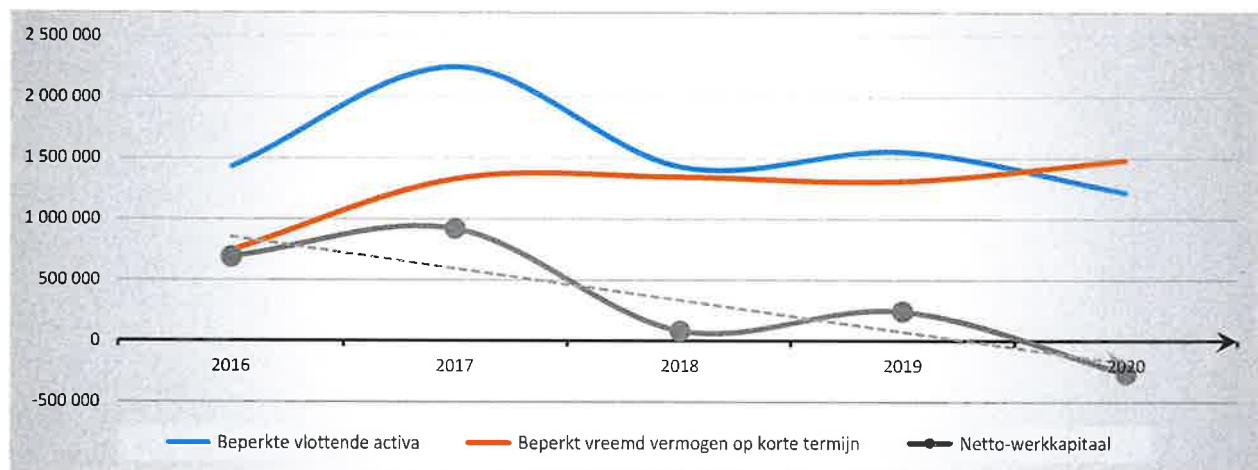
2. Samenstelling van de passiva

	2020		2019		2018	
PASSIVA	11 573 783	100%	11 476 000	100%	10 025 477	100%
Schulden op korte termijn	1 490 214	13%	1 500 823	13%	1 484 487	15%
Schulden uit ruiltransacties	1 048 628	9%	772 724	7%	808 401	8%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1 048 628		772 724		808 401	
Schulden uit niet-ruiltransacties	52 680	0%	199 188	2%	162 071	2%
Overlopende rekeningen van het passief	5 931	0%	191 074	2%	139 204	1%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	382 975	3%	337 838	3%	374 812	4%
Schulden op lange termijn	9 641 063	83%	9 522 685	83%	8 242 785	82%
Schulden uit ruiltransacties	9 641 063	83%	9 522 685	83%	8 242 785	82%
Voorzieningen voor risico's en kosten			353 405		378 405	
Financiële schulden	9 639 273		9 167 616		7 862 716	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	1 790		1 664		1 664	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	442 506	4%	452 492	4%	298 205	3%



1. Liquiditeit

	2020	2019	2018	2017
Beperkte vlottende activa	1 218 086	1 550 856	1 429 072	2 247 148
Liquide middelen en geldbeleggingen	562 731	332 183	717 177	719 239
Vorderingen op korte termijn	655 355	1 218 673	711 895	1 527 910
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>494 283</i>	<i>897 381</i>	<i>322 367</i>	<i>1 102 069</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>161 072</i>	<i>321 292</i>	<i>389 528</i>	<i>425 841</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	1 484 283	1 309 749	1 345 283	1 328 190
Schulden uit ruiltransacties	1 048 628	772 724	808 401	955 376
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>1 048 628</i>	<i>772 724</i>	<i>808 401</i>	<i>955 376</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	52 680	199 188	162 071	340 017
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	382 975	337 838	374 812	32 796
Netto-werkkapitaal	-266 197	241 106	83 789	918 958


2. Solvabiliteit

	2020	2019	2018	2017
Vreemdvermogen	11 131 277	11 023 508	9 727 272	8 386 726
Totaal vermogen	11 573 783	11 476 000	10 025 477	8 601 812
Schuldgraad	0,96	0,96	0,97	0,97
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	9 641 063	9 169 280	7 864 380	6 490 131
Totaal vermogen	11 573 783	11 476 000	10 025 477	8 601 812
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,83	0,80	0,78	0,75

