

AGB BORGLOON

AANPASSING MEERJARENPLAN 14-19 en BUDGET 2016 : bundel 2 :

- I. Strategische nota en
financiële nota
- II. Toelichting meerjarenplan**
- III. Budget 2016
- IV. Toelichting budget 2016

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be
Voorzitter : Dhr. Danny Deneuker tel. 012/673.670 danny.deneuker@borgloon.be

Belfiusrekening : BE55 0910 1860 6144 BIC GKCCBEBB

INHOUD bundel 1 : aanpassing meerjarenplan 14-19:

Motivering budget 2016 en wijziging van het meerjarenplan	p. 3-8
I. Strategische nota met beleidsstructuur van de prioritaire doelstellingen	9-12
II. Financiële nota	
c. financieel doelstellingenplan (M1)	13-16
d. de staat van het financieel evenwicht (M2)	17-18

INHOUD bundel 2 : De 'toelichting' bij 't meerjarenplan:

In de toelichting dienen enkel de documenten opgenomen te worden, die gewijzigd werden ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019:

~~- Omgevingsanalyse (+ participatietraject)~~

~~- Financiële risico's~~

- Beleidsstructuur:

 a. afgesloten acties 3-4

 b. lopende acties 5-6

- Interne organisatie:

~~e. Overzicht van het personeelsbestand (TM1)~~

~~f. Organogram~~

~~g. Overzicht budgethouders~~

~~h. Per beleidsdomein: overzicht van de beleidsvelden 7-8~~

~~i. Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa~~

- De financiële schulden: schema TM2 9-10

(* Vrijblijvende documenten: 11 ev.

- Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht 11-20

- Meerjarig doelstelling budget 21-24

- Detail exploitatieuitgaven 25

- Detail exploitatieontvangsten 26

- Detail investeringsuitgaven 27

- Detail investeringsontvangsten 27

- Detail liquiditeitenbudget en resultaten 28

BELEIDSSTRUCTUUR

enkel afgesloten acties

rode arcering=afgesloten acties

blauwe tekst=prioritaire doelstellingen, acties

Strategische doelstelling 001 : Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling 001.001 : "Economische en toeristische valorisering/herwaardering van de stroopfabriek(site)"

Toelichting : Doelstelling is om in een eerste fase (2015-2016) de historische kern (met toeristisch onthaal) te restaureren om nadien in een tweede fase (2017-2018) het hoofdgebouw (met een toeristische ontsluiting en een ambachtelijke stroopstokerij) te restaureren.

Actieplan 001.001.001 : Restauratie stroopfabriek

Vorbereiding en uitvoering restauratiedossier stroopfabriek 2014-2019

- Actie 001.001.001.001 : Restauratie van de historische kern incl. technieken
- Actie 001.001.001.002 : Restauratie hoofdgebouw

BELEIDSSTRUCTUUR

alle acties, behalve afgesloten

gele arcering = nieuwe actie – blauwe tekst = prioritaire doelstellingen, acties

Strategische doelstelling 001 : Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling 001.001 : "Economische en toeristische valorisering/herwaardering van de stroopfabriek(site)"

Toelichting : Doelstelling is om in een eerste fase (2015-2016) de historische kern (met toeristisch onthaal) te restaureren om nadien in een tweede fase (2017-2018) het hoofdgebouw (met een toeristische ontsluiting en een ambachtelijke stroopstokerij) te restaureren.

Actieplan 001.001.001 : Restauratie stroopfabriek

Vorbereiding en uitvoering restauratiedossier stroopfabriek 2014-2019

Actie 001.001.001.003 : Restauratie stroopfabriek

Beleidsdoelstelling 001.002 : Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

Toelichting: Doelstelling is de uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein zo professioneel mogelijk te realiseren, opdat (niet-) lokale organisaties, bedrijven, particulieren de mogelijkheid hebben op de stroopsite evenementen te organiseren.

Actieplan 001.002.001 : Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

Samenwerking met JH 't Biejke m.b.t. uitbating FABRIK

Actie 001.002.001.001 : Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Biejke

Strategische doelstelling 002 : Geen doelstelling

Beleidsdoelstelling 002.001 : geen doelstelling - overig niet-prioritair beleid

Actieplan 002.001.001 : geen doelstelling - overig niet-prioritair beleid

Actie 002.001.001.001 : andere werking

Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 Fiscale aangelegenheden
- 0030 Financiële aangelegenheden
- 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein : 01 - Algemeen bestuur

- 0100 Politieke organen
- 0119 Overige algemene diensten
 - 011901 Economaat
 - 011902 ICT
 - 011903 Communicatie
- 0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein : 05 - Ondernemen en werken

- 0522 Toerisme - Infrastructuur
- 0529 Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsdomein : 07 - Cultuur en vrije tijd

- 0709 Overige culturele instellingen
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0740 Sport
 - 074099 overige sportaangelegenheden

Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Financiële schulden ten laste van het bestuur						
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	-35.972	-71.567	-110.021	-149.782	-190.897
C. Periodieke aflossingen	35.972	35.595	38.454	39.761	41.115	42.516
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	-35.972	-71.567	-110.021	-149.782	-190.897	-233.413
F. Intresten	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)	35.972	35.595	38.454	39.761	41.115	42.516

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Financiële schulden ten laste van derden						
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1735, inschrijvingsnummer 169, exploitatie 99, investeringen 54, andere 12

Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht

Dienstjaar 2016
VO 0 Voorstel 2016 (04/11/2015)

Aandere		Actuele budget beheerder(s)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening							
1419.002.001.001.001	0040	42210000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Andere leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen - lening erfpacht									
				1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
				1.596	1.596	1.596	1.596	0	0
1419.002.001.001.001	0040	42400000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Overige leningen - lening voetbalkantine									
				36.858	38.165	39.519	40.920	0	0
				36.858	38.165	39.519	40.920	0	0
Totaal wijzigingen Andere - Uitgaven				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				0	0	0	0	0	0
				38.454	39.761	41.115	42.516	0	0
				38.454	39.761	41.115	42.516	0	0
Totaal wijzigingen Andere				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				0	0	0	0	0	0
				-38.454	-39.761	-41.115	-42.516	0	0
				-38.454	-39.761	-41.115	-42.516	0	0

11

Ontvangsten

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419.001.002.001.001	0710	70050040	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten uit verbruik evenementenruimte en Loons Plein									
Reden wijziging : Inkomsten in verhouding tot uitgaven gerekend.									
			Wijziging	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
			Na	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0
1419.001.002.001.001	0710	70500015	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - evenementenruimte en het Loons Plein									
Reden wijziging : Er worden meer inkomsten uit verhuur voorzien.									
			Wijziging	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
			Na	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0
1419.002.001.001.001	0529	70409991	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Verkopten Bleus									
			Wijziging	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
			Na	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1419.002.001.001.001	074099	70409992	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Concessievergoeding voetbalkantine									
			Wijziging	25.900	26.350	26.800	27.250	0	0
			Na	25.900	26.350	26.800	27.250	0	0
1419.002.001.001.001	0522	70500012	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - portierswoning									
			Wijziging	416	416	416	416	0	0
			Na	416	416	416	416	0	0
1419.002.001.001.001	0522	70500014	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - garages & frigo									
			Wijziging	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
			Na	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1419.002.001.001.001	0010	74010000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke bijdrage									
			Wijziging	54.109	36.584	37.510	38.436	0	0
			Na	54.109	36.584	37.510	38.436	0	0
1419.002.001.001.001	0030	75100000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Credittresten op rekening courant									
			Wijziging	250	250	250	250	0	0
			Na	250	250	250	250	0	0
1419.002.001.001.001	0030	75999999	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Andere financiële opbrengsten (oa thesaurie-overschotten, betalingsverschillen)									
			Wijziging	50	50	50	50	0	0
			Na	50	50	50	50	0	0
Totaal wijzigingen Exploitatie - Ontvangsten				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Voor	0	0	0	0	0	0
			Wijziging	114.425	97.350	98.726	100.102	3.700	0
			Na	114.425	97.350	98.726	100.102	3.700	0

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419.001.002.001.001	0710	60400010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Aankopen drankenleverancier FABRIK									
Reden wijziging : Samenwerkingsovereenkomst met Bleijke loopt tot en met 2017, ramming				15.000	15.000	0	0	0	0
				Na	Na	0	0	0	0
1419.002.001.001.001	0090	61008000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Huur en huurlasten onroerende goederen (erfpacht stroopfabriek en site Hoepertingen)									
Reden wijziging : canon erfpacht stroopfabriek EN site Hoepertingen				12.000	12.600	13.200	13.800	0	0
				Na	12.600	13.200	13.800	0	0
1419.002.001.001.001	0710	61030010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Benodigdheden en onderhoud FABRIK									
				1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
				Na	1.500	1.500	1.500	0	0
1419.002.001.001.001	074099	61030010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Benodigdheden en onderhoud site (sport)infrastructuur Hoepertingen									
Reden wijziging : O.m. aankoop waterverzachter				7.000	1.500	1.500	1.500	0	0
				Na	1.500	1.500	1.500	0	0
1419.002.001.001.001	0522	61030010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Benodigdheden en onderhoud site stroopfabriek									
				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
				Na	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1419.002.001.001.001	0522	61100000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Elektriciteit site stroopfabriek									
				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
				Na	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1419.002.001.001.001	0522	61130000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Water site stroopfabriek									
				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
				Na	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1419.002.001.001.001	0190	61201000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Brandverzekeringen									
Reden wijziging : Stijging van de kost incalculeren				3.450	3.700	4.000	4.300	0	0
				Na	3.700	4.000	4.300	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61201500	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Burgerlijke aansprakelijkheid (BA + lich. Ongevallen)									
Reden wijziging : Eventuele stijging van de kost incalculeren				700	700	700	700	0	0
				Na	700	700	700	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61209999	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Overige verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, ev.									
Reden wijziging : Eventuele stijging van de kost incalculeren				900	900	900	900	0	0
				Na	900	900	900	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61310010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, landmeters,...									
				1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
				Na	1.000	1.000	1.000	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61310021	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen bedrijfsvisor									
				1.399	1.424	1.450	1.476	1.503	0
				Na	1.424	1.450	1.476	1.503	0

1419.002.001.001.001	0190	61310022	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen consultancy				Wijziging	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Reden wijziging : budget dekt de voorziene en onverwachte kosten niet				Na	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61310023	Jan Carmans	Voor	500	0	0	0	0	0
Erelonen en vergoedingen interne controle				Wijziging	2.000	0	0	0	0	0
Reden wijziging : Interne controle - voorbereiding in samenwerking met Q&A				Na	2.500	0	0	0	0	0
1419.002.001.001.001	0522	61310030	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Expertenopdracht "communicatie i.v.m. Stroopfabriek"				Wijziging	10.000	0	0	0	0	0
				Na	10.000	0	0	0	0	0
1419.002.001.001.001	0100	61310041	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Zitpenningen bestuurders				Wijziging	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
Reden wijziging : Aantal raadsvergaderingen per jaar wordt op 6 geraamd.				Na	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
1419.002.001.001.001	0100	61310042	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Patronale bijdragen op zitpenningen				Wijziging	400	400	400	400	0	0
				Na	400	400	400	400	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61319040	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Aankondigingen/bekendmakingen: wettelijke publicaties (staatsblad ed.)				Wijziging	300	300	300	300	0	0
				Na	300	300	300	300	0	0
1419.002.001.001.001	0529	61399998	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - gidsen stroopfabriek				Wijziging	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
				Na	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1419.002.001.001.001	011901	61410060	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Administratief drukwerk en kopieerkosten (sticker, briefhoofden, kopies door derden, ...)				Wijziging	500	500	500	500	500	0
				Na	500	500	500	500	500	0
1419.002.001.001.001	0190	61410071	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
lidgeld (monumentenwacht)				Wijziging	75	75	75	75	0	0
Reden wijziging : Eventuele stijging van lidgeden incalculeren				Na	75	75	75	75	0	0
1419.002.001.001.001	011902	61420010	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal				Wijziging	3.150	0	0	0	0	0
				Na	3.150	0	0	0	0	0
1419.002.001.001.001	011902	61428000	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
beheers- en werkingskosten van computermateriaal én software (contracten, onderhoudskosten				Wijziging	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
Reden wijziging : Module bestelbons - bijkomende kost "onderhoud"				Na	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0
1419.002.001.001.001	0190	61430040	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Kosten drank en/of eten				Wijziging	250	250	250	250	0	0
Reden wijziging : Rekening werd gehouden met het geschatte aantal raadsvergaderingen per				Na	250	250	250	250	0	0
1419.002.001.001.001	0529	61502000	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Huur technische benodigdheden				Wijziging	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Reden wijziging : Samenwerkingsovereenkomst met JH Bieijke inzake FABRIK loopt tot 2017				Na	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

1419.002.001.001.001	074099	64000000	Jan Carmans	Voor	1.750	0	0	0	0	0
Onroerende voorheffing sportinfrastructuur Hoepertingen				Wijziging	0	1.850	1.950	2.050	0	0
Reden wijziging : Kost wordt voorzien voor de resterende periode van de legislatuur				Na	1.750	1.850	1.950	2.050	0	0
1419.002.001.001.001	0010	64000010	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Roerende voorheffing				Wijziging	35	35	35	35	0	0
				Na	35	35	35	35	0	0
1419.002.001.001.001	0190	64000020	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
Aktegerelateerde kosten (registratierechten,...)				Wijziging	500	500	500	500	0	0
Reden wijziging : Onvoldoende krediet om eventuele kosten op te vangen				Na	500	500	500	500	0	0
1419.002.001.001.001	0030	65700010	Jan Carmans	Voor	0	0	0	0	0	0
debetintresten bankrekeningen + bankkosten				Wijziging	250	250	250	250	0	0
				Na	250	250	250	250	0	0
Totaal wijzigingen Exploitatie - Uitgaven										
				Voor	2.250	0	0	0	0	0
				Wijziging	85.909	67.984	49.010	50.036	8.503	0
				Na	88.159	67.984	49.010	50.036	8.503	0
Totaal wijzigingen Exploitatie										
				Voor	2.250	0	0	0	0	0
				Wijziging	26.510	29.366	49.716	50.066	-4.903	0
				Na	26.266	29.366	49.716	50.066	-4.903	0

Investerings

Ontvangsten

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419.001.001.001.001	0522	15000000	Jan Carmans	780.000	390.000	0	0	0	0
				Wijziging	-390.000	0	0	0	0
				Na	0	0	0	0	0
1419.001.001.001.001	0522	15000010	Jan Carmans	137.500	68.750	0	0	0	0
				Wijziging	-68.750	0	0	0	0
				Na	0	0	0	0	0
1419.001.001.001.003	0522	15000000	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
				Wijziging	1.534.930	1.355.500	0	0	0
				Na	1.534.930	1.355.500	0	0	0
1419.001.001.001.003	0522	15000010	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
				Wijziging	61.319	430.331	0	0	0
				Na	61.319	430.331	0	0	0
1419.002.001.001.001	0010	15000020	Jan Carmans	-314.750	-144.500	-1.210.500	0	0	0
				Wijziging	1.576.531	2.217.669	0	0	0
				Na	1.261.781	1.007.169	0	0	0
Totaal wijzigingen Investerings - Ontvangsten				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Voor	602.750	-1.210.500	0	0	0
				Wijziging	1.409.250	2.915.750	0	0	0
				Na	2.012.000	3.230.000	0	0	0

Uitgaven

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419.001.001.001.001	0522	22100007	Jan Carmans	1.780.500	773.500	0	0	0	0
				Wijziging	-773.500	0	0	0	0
				Na	0	0	0	0	0
1419.001.001.001.002	0522	22100007	Jan Carmans	0	-25.000	0	0	0	0
				Wijziging	25.000	0	0	0	0
				Na	0	0	0	0	0
1419.001.001.001.003	0522	22100007	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
				Wijziging	2.012.000	2.793.000	0	0	0
				Na	2.012.000	2.793.000	0	0	0
Totaal wijzigingen Investerings - Uitgaven				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Voor	1.780.500	748.500	0	0	0
				Wijziging	231.500	2.481.500	0	0	0
				Na	2.012.000	3.230.000	0	0	0

Totaal wijzigingen Investerings									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Voor	-1.177.750	-434.250	-1.210.500	0	0	0			
Wijziging	1.177.750	434.250	1.210.500	0	0	0			
Na	0	0	0	0	0	0			

Resultaat

Ontvangsten

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1419.002.001.001.001	0090	900000001	Jan Carmans	0	0	0	0	0	0
Bonif. budgettair resultaat vorig boekjaar				27.483	0	0	0	0	0
				27.483	0	0	0	0	0
Totaal wijzigingen Resultaat - Ontvangsten				2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voor				0	0	0	0	0	0
Wijziging				27.483	0	0	0	0	0
Na				27.483	0	0	0	0	0

Totaal wijzigingen Resultaat

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Voor	0	0	0	0	0	0
Wijziging	27.483	0	0	0	0	0
Na	27.483	0	0	0	0	0

Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische doelstelling 001 : Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling 001.001 : "Economische en toeristische valorisering/hervwaardering van de stroopfabriek(site)"

Toelichting : Doelstelling is om in een eerste fase (2015-2016) de historische kern (met toeristisch onthaal) te restaureren om nadien in een tweede fase (2017-2018) het hoofdgebouw (met een toeristische ontsluiting en een ambachtelijke stroopstokerij) te restaureren.

Actieplan 001.001.001 : Restauratie stroopfabriek

Voorbereiding en uitvoering restauratiedossier stroopfabriek 2014-2019

Actie 001.001.001.001 : Restauratie van de historische kern incl. technieken

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		-30.000		0		0		0		0	

Actie 001.001.001.002 : Restauratie hoofdgebouw

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		-25.000		0		0		0		0	

Actie 001.001.001.003 : Restauratie stroopfabriek

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	2.012.000	750.219	3.230.000	1.862.331	2.793.000	1.785.831	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	2.012.000	750.219	3.230.000	1.862.331	2.793.000	1.785.831	0	0
SALDO	0		0		-1.261.781		-1.367.669		-1.007.169		0	

Totaal Beleidsdoelstelling 001.001 : "Economische en toeristische valorisering/hervwaardering van de stroopfabriek(site)"

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	55.000	0	2.012.000	750.219	3.230.000	1.862.331	2.793.000	1.785.831	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	55.000	0	2.012.000	750.219	3.230.000	1.862.331	2.793.000	1.785.831	0	0
SALDO	0		-55.000		-1.261.781		-1.367.669		-1.007.169		0	



Meerjarig Doelstellingen Budget

Beleidsdoelstelling 001.002 : Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

Toelichting: Doelstelling is de uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein zo professioneel mogelijk te realiseren, opdat (niet-) lokale organisaties, bedrijven, particulieren de mogelijkheid hebben op de stroopsite evenementen te organiseren.

Actieplan 001.002.001 : Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

Samenwerking met JH 't Bieijke m.b.t. uitbating FABRIK

Actie 001.002.001.001 : Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Bieijke

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000
SALDO	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Totaal Beleidsdoelstelling 001.002 : Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000
SALDO	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Totaal Strategische doelstelling 001 : Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	15.000	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000	0	30.000	0	30.000
I.	0	0	55.000	0	2.012.000	750.219	3.230.000	1.862.331	2.793.000	1.785.831	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	70.000	30.000	2.027.000	780.219	3.245.000	1.892.331	2.793.000	1.815.831	0	30.000
SALDO	0	-40.000	-1.246.781	-1.352.669	-1.352.669	-1.352.669	-1.352.669	-1.352.669	-977.169	-977.169	30.000	30.000

Strategische doelstelling 002 : Geen doelstelling

Beleidsdoelstelling 002.001 : geen doelstelling - overig niet-prioritair beleid

Actieplan 002.001.001 : geen doelstelling - overig niet-prioritair beleid

Actie 002.001.001.001 : andere werking

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	39.596	60.459	44.356	60.664	73.159	84.425	52.984	67.350	49.010	68.726	50.036	70.102
I.	5.500	-4.500	11.365	66.365	0	1.261.781	0	1.367.669	0	1.007.169	0	0
A.	35.972	0	35.595	0	38.454	0	39.761	0	41.115	0	42.516	0
TOTAAL	81.068	55.959	91.316	127.028	111.613	1.346.206	92.745	1.435.019	90.125	1.075.895	92.552	70.102
SALDO	-25.109		35.712		1.234.593		1.342.274		985.770		-22.450	

Totaal Beldisdoelstelling 002.001 : geen doelstelling -> v.w.a.g. niet-prioritair beleid

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	39.596	60.459	44.356	60.664	73.159	84.425	52.984	67.350	49.010	68.726	50.036	70.102
I.	5.500	-4.500	11.365	66.365	0	1.261.781	0	1.367.669	0	1.007.169	0	0
A.	35.972	0	35.595	0	38.454	0	39.761	0	41.115	0	42.516	0
TOTAAL	81.068	55.959	91.316	127.028	111.613	1.346.206	92.745	1.435.019	90.125	1.075.895	92.552	70.102
SALDO	-25.109		35.712		1.234.593		1.342.274		985.770		-22.450	

Totaal Strategische doelstelling 002 : Geen doelstelling

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	39.596	60.459	44.356	60.664	73.159	84.425	52.984	67.350	49.010	68.726	50.036	70.102
I.	5.500	-4.500	11.365	66.365	0	1.261.781	0	1.367.669	0	1.007.169	0	0
A.	35.972	0	35.595	0	38.454	0	39.761	0	41.115	0	42.516	0
TOTAAL	81.068	55.959	91.316	127.028	111.613	1.346.206	92.745	1.435.019	90.125	1.075.895	92.552	70.102
SALDO	-25.109		35.712		1.234.593		1.342.274		985.770		-22.450	

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	39.596	60.459	59.356	90.664	88.159	114.425	67.984	97.350	49.010	98.726	50.036	100.102
I.	5.500	-4.500	66.365	66.365	2.012.000	2.012.000	3.230.000	3.230.000	2.793.000	2.793.000	0	0
A.	35.972	0	35.595	0	38.454	0	39.761	0	41.115	0	42.516	0
TOTAAL	81.068	55.959	161.316	157.028	2.138.613	2.126.425	3.337.745	3.327.350	2.883.125	2.891.726	92.552	100.102
SALDO	-25.109		-4.288		-12.188		-10.395		8.601		7.550	

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investerings - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1735, inschrijvingsnummer 169, exploitatie 99, investeringen 54, andere 12

0 0 0

EXPLOITATIE UITGAVEN:													
BO	SD	BD	AP	AC	AR	BV	OMSCHR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JC	1	2	1	1		60400010	710	39.595,59	59.355,85	88.159,04	67.984,22	49.009,86	50.035,95
							Aankopen drankenleverancier FABRIK		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
JC	2	1	1	1		60400010	529	2.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Aankopen van dranken						
JC	2	1	1	1		61008000	90	8.759,19	8.869,77	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
							Huur en huurlasten onroerende goederen (erfpacht stroopfabriek en site Hoepertingen)						
JC	2	1	1	1		61030010	522	885,02	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Benodigdheden en onderhoud site stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61030010	74099	601,20	1.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Benodigdheden en onderhoud site (sport)infrastructuur						
JC	2	1	1	1		61030010	710	1.076,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Benodigdheden en onderhoud FABRIK						
JC	2	1	1	1		61100000	522	754,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Elektriciteit site stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61100000	74099		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Elektriciteitsverbruik site sportinfrastructuur Hoepertingen						
JC	2	1	1	1		61110000	522	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Kosten gasvoorziening site stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61110000	74099	1.418,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							kosten gasvoorziening site stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61130000	522	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Water site stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61130000	74099	3.097,16	3.254,40	3.450,00	3.700,00	4.000,00	4.300,00
							Water sportinfrastructuur Hoepertingen						
JC	2	1	1	1		61201000	190	1.377,00	625,00	700,00	700,00	700,00	700,00
							Brandverzekeringen						
JC	2	1	1	1		61201500	190						
							Burgerlijke aansprakelijkheid (BA + lich. Ongevallen)						
JC	2	1	1	1		61209999	190		823,18	900,00	900,00	900,00	900,00
							Overige verzekeringen (bestuursaansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, evt. andere)						
JC	2	1	1	1		61310010	190	1.322,93	362,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, landmeters,...						
JC	2	1	1	1		61310020	190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Erelonen en vergoedingen consultancy						
JC	2	1	1	1		61310021	190	1.400,00	2.000,00	1.399,04	1.424,22	1.449,86	1.475,95
							Erelonen en vergoedingen bedrijfsvisor						
JC	2	1	1	1		61310022	190	3.543,75	3.137,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Erelonen en vergoedingen consultancy						
JC	2	1	1	1		61310023	190		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
							Erelonen en vergoedingen interne controle						
JC	2	1	1	1		61310030	522			10.000,00	0,00	0,00	0,00
							Expertopdracht "communicatie i.v.m. Stroopfabriek"						
JC	2	1	1	1		61310041	100	1.680,00	1.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
							Zitpenningen bestuurders						
JC	2	1	1	1		61310042	100	117,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							Patronale bijdragen op zitpenningen						
JC	2	1	1	1		61319040	190	127,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
							Aankondigingen/bekendmakingen: wettelijke publicaties (staatsblad ed.)						
JC	2	1	1	1		61399998	529	2.176,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
							Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - gidsen stroopfabriek						
JC	2	1	1	1		61410060	11901	185,00	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00
							Administratief drukwerk en kopieerkosten (sticker, briefhoofden, kopjes door derden, ...)						
JC	2	1	1	1		61410071	190	33,06	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
							lidgeld (monumentenwacht)						
JC	2	1	1	1		61420010	11902			3.150,00	0,00	0,00	0,00
							Aankoop klein hard- en softwaraemateriaal						
JC	2	1	1	1		61428000	11902	1.750,00	2.140,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
							beheers- en werkingskosten van computerprogramma's en software (contracten, onderhoudskosten programma's,...)						
JC	2	1	1	1		61430040	190	115,40	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
							Kosten drank en/of eten						
JC	2	1	1	1		61502000	529	557,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Huur technische benodigdheden						
JC	2	1	1	1		61599999	522	2.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							andere onderhoudskosten (aan de stroopfabriek)						
JC	2	1	1	1		61599999	74099	1.826,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							andere onderhoudskosten (aan voetbalkantine)						
JC	2	1	1	1		61599999	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Andere onderhoudskosten (aan t Bieijke)						

JC	SD	BD	AP	AC	AR	BV	Onroerende voorheffing sportinfrastructuur Hoepertingen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JC	2	1	1	1	1	64000000	74099	117,39	1.648,50	1.750,00	1.850,00	1.950,00	2.050,00
JC	2	1	1	1	1	64000010	10	1,71	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
JC	2	1	1	1	1	64000020	190	487,50	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
JC	2	1	1	1	1	65700010	30	109,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
JC	2	1	1	1	1	65800000	190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JC	2	1	1	1	1	65800000	30	286,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JC	2	1	1	1	1	65999999	30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLOITATIE ONTVANGSTEN:

OMSCHR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opbrengsten uit verbruik evenementenruimte en Loons Plein	60.458,78	90.663,51	114.425,20	97.350,38	98.726,02	100.102,11
Opbrengsten uit evenementenruimte en Loons Plein	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengsten uit andere prestaties	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkopten Bleus	2.582,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Concessievergoeding voetbalkantine	18.750,00	25.450,00	25.900,00	26.350,00	26.800,00	27.250,00
concessievergoeding 't Blejke	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inkomsten rondleidingen site stroopfabriek	1.731,13	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergoeding stad evenementen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commissie omzet verhuingen aan derden, ook van Blejke	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - portierswoning	436,40	416,16	416,16	416,16	416,16	416,16
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - frigoruimte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - garages & frigo	1.277,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - evenementenruimte en het Loons Plein		4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - evenementenruimte en het Loons Plein	619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke bijdrage		27.257,35	54.109,04	36.584,22	37.509,86	38.435,95
overige algemene werkingsubsidies	31.891,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credittresten op rekening courant	6,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Andere financiële opbrengsten (oa thesaurie-overschotten, betalingsverschillen)	1,42	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00

INVESTERINGSUITGAVEN:

LE	BB	SD	BD	AP	AC	AR	BV	OMSCHR	VERBINTENISSENK						
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									8.106.865,00	5.500,00	66.365,00	2.012.000,00	3.230.000,00	2.793.000,00	0,00
1419/3	JC	2	1	1	1	1	21100000	11902	(voor 2015: bestelbons)	5.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/15/2	JC	2	1	1	1	1	22100000	522	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	10.465,00	10.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	1	1	22100007	522	historische kern incl. technieken	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	2	2	22100007	522	restaurantie hoofdgebouw	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	3	3	22100007	522	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	8.035.000,00		2.012.000,00	3.230.000,00	2.793.000,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	1	1	22910007	522	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/16	JC	2	1	1	1	1	66400000	10	Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSONTVANGSTEN:

LE	BB	SD	BD	AP	AC	AR	BV	OMSCHR	VERBINTENISSENK						
									2014	2015	2016	2017	2018	2019	
									8.096.864,60	-4.500,00	66.364,60	2.012.000,00	3.230.000,00	2.793.000,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	1	1	15000000	522	Investeringssubsidies Vlaanderen historische kern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	1	1	15000000	522	Investeringssubsidies Vlaanderen: restauratiepremie en toerisme Vlaanderen en monumentenstrijd: hoofdgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	2	2	15000000	522	Investeringssubsidies Vlaanderen: restauratiepremie + toerisme Vlaanderen+ projectsubsidie+ monumentenstrijd	0,00	0,00	688.900,00	1.534.990,00	1.355.500,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	1	1	15000010	522	Investeringssubsidies Provincie: historische kern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	2	2	15000010	522	Investeringssubsidies Provincie: hoofdgebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419/2	JC	1	1	1	3	3	15000010	522	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn- Provincie	819.051,00		61.319,00	327.401,00	430.331,00	0,00
1419/1	JC	2	1	1	1	1	15000020	10	Investeringssubsidies Stad	3.702.483,60	66.364,60	1.261.781,00	1.367.669,00	1.007.169,00	0,00
1419/16	JC	2	1	1	1	1	15000030	10	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn- Nog niet opgeleverd	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

LIQUIDITEITENBUDGET:													
BB	SD	BD	AP	AC	AR	BV	OMSCHR	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JC	2	1	1	1	1	42210000	10	35.971,98	35.595,03	38.453,79	39.761,09	41.114,77	42.516,45
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JC	2	1	1	1	1	42210000	40	1.596,23	0,00	1.596,23	1.596,23	1.596,23	1.596,23
JC	2	1	1	1	1	42400000	40	34.375,75	35.595,03	36.857,56	38.164,86	39.518,54	40.920,22
JC	2	1	1	1	1	90000001	40	56.879,76	31.770,97	27.483,00	0,00	0,00	0,00