

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB Cultuurcentrum Diest

RvB 1 december 2021

Inhoudstafel

- motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
- wijzigingen van de strategische nota
- aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1)
- aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2)
- aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)
- aangepaste toelichting:
 1. overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 2. overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 3. de investeringsprojecten (schema T3);
 4. overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 5. beschrijving van de grondslagen en assumpties
 6. overzicht van de financiële risico's

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

AGB CC Cultuurcentrum Diest (Nijverheidslaan 24, 3290 Diest)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000001 - aankoop handelsgoederen	6030000/CVT/0701/01	AMJP002918 - lagere kosten in 2021	2021	4.040,00	-1.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000009 - Water	6113000/CVT/0701/01	AMJP002930 - hogere factuur in 2021	2021	8.879,03	1.400,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000014 - Sabam	6131005/CVT/0701/01	AMJP002909 - minder kosten door minder voorstellingen	2021	32.320,00	-10.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000015 - Erelonen en vergoedingen voor film	6131005/CVT/0701/02	AMJP002919 - lagere kosten in 2021	2021	12.625,00	-3.700,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000016 - Erelonen en vergoedingen tentoonstelling Hallezaal	6131005/CVT/0701/03	AMJP002917 - lagere kosten in 2021	2021	4.545,00	-3.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000017 - Programmatie Avondvoorstellingen	6131006/CVT/0701/01	AMJP002907 - minder voorstellingen ovw corona (VC)	2021	301.000,00	-120.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000019 - Cursussen	6131062/CVT/0739/	AMJP002910 - minder vormingen door maatregelen voorjaar	2021	23.230,00	-9.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000021 - Kantoorbehoeften	6141001/AW/0119/03	AMJP002913 - lagere kosten in 2021	2021	17.139,35	-2.800,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000024 - Informaticamateriaal (Hard- en software)	6142001/AW/0119/02	AMJP002915 - nieuwe scanner en scanner cultuurcheques	2021	9.090,00	-4.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000027 - Onkosten activiteiten (Rider, Maaltijden)	6143001/CVT/0701/01	AMJP002911 - minder kosten minder voorstellingen	2021	33.330,00	-8.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000028 - Publiciteitskosten	6143007/CVT/0701/01	AMJP002912 - communicatiegewijs een normaal seizoen (brochuren, affiches, promo CC in VC, zomeractiviteiten, ...)	2021	40.400,00	-8.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000029 - Aankoop materiaal (niet investering)	6150001/CVT/0701/01	AMJP002914 - lagere kosten in 2021	2021	12.000,00	2.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000037 - Literatuur op zondag	6131999/CVT/0739/	AMJP002916 - wordt anders ingevuld vanaf 2022, nog 1 event	2021	7.000,00	-5.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000038 - verhalenfestival	6131999/CVT/0739/	AMJP002920 - lagere kosten in 2021	2021	1.500,00	-500,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000045 - Derdebetalersysteem (gratis) tentoonstellingen stad	7010001/CVT/0701/01	AMJP002933 - geen tento's in Den Amer in 2021	2021	3.000,00	-3.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000046 - Ticketinkomsten	7010001/CVT/0701/01	AMJP002932 - ticketverkoop voor voorstellingen die doorgaan in najaar 2021 (lager door corona)	2021	303.000,00	-215.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000047 - Ticketverkoop film	7010001/CVT/0701/02	AMJP002931 - ticketverkoop lager door corona	2021	10.100,00	-4.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000048 - Vormingen	7010003/CVT/0701/02	AMJP002934 - minder vormingen in 2021 door corona	2021	17.170,00	-8.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000049 - Organisatie Antiekmarkt	7010004/CVT/0701/02	AMJP002935 - geen antiekmarkt in 2021	2021	3.030,00	-3.030,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000051 - Zaalverhuur	7050001/CVT/0701/01	AMJP002924 - incl zaalverhuur VC	2021	42.420,00	38.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000052 - Zaalverhuur	7050001/CVT/0701/02	AMJP002923 - oww corona minder inkomsten uitzaalverhuur	2021	37.370,00	-15.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000053 - Zaalverhuur	7050001/CVT/0701/03	AMJP002922 - oww corona minder inkomsten uitzaalverhuur	2021	10.100,00	-6.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000054 - Concessie cafetaria	7060001/CVT/0701/01	AMJP002925 - oww corona minder inkomsten cafetaria	2021	3.636,00	-2.500,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000055 - Concessie De Kapel Begijnhof	7060001/CVT/0701/02	AMJP002926 - oww corona minder inkomsten kapel	2021	9.797,00	-4.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000056 - prijssubsidie den Amer	7070000/CVT/0701/01	AMJP002927 - aangepast aan verwachte programmatie-inkomsten	2021	498.505,15	-204.668,17
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000056 - prijssubsidie den Amer	7070000/CVT/0701/01	AMJP000489 - Veel minder prijssubsidie in 2020 oww coronacrisis (cfr ticketinkomsten)	2021	519.214,15	-20.709,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000056 - prijssubsidie den Amer	7070000/CVT/0701/01	AMJP000489 - Veel minder prijssubsidie in 2020 oww coronacrisis (cfr ticketinkomsten)	2022	524.413,86	-3.410,21
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000056 - prijssubsidie den Amer	7070000/CVT/0701/01	AMJP002927 - aangepast aan verwachte programmatie-inkomsten	2022	521.003,65	-6.156,62
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000057 - Recuperaties van kosten	7450000/CVT/0701/01	AMJP002929 - aangepast aan cijfers 2021	2021	3.030,00	-3.030,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	E	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP002233 - Werkingstoelage corona - aanpassing BV	7404999/AF/0010/	AMJP002928 - oww lagere inkomsten door corona ook in 2021 een werkingstoelage corona	2021	0,00	270.507,02
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000031 - We zetten in op ons onroerend en cultureel erfgoed	AC000152 - Het dak van de lakenhalle wordt gerestaureerd.	MJP000043 - Dak en gevel Lakenhalle	2291000/CVT/0701/03	AMJP002906 - naar 2022 ten vroegste	2021	625.000,00	-625.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000009 - Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod	AP000031 - We zetten in op ons onroerend en cultureel erfgoed	AC000152 - Het dak van de lakenhalle wordt gerestaureerd.	MJP000043 - Dak en gevel Lakenhalle	2291000/CVT/0701/03	AMJP002906 - naar 2022 ten vroegste	2022	0,00	625.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000011 - Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad	AP000036 - We verkleinen onze klimaatimpact en werken aan een duurzame stad	AC000180 - Den Amer zet in op duurzaamheid en schakelt systematisch over op LED podiumverlichting.	MJP000042 - Verleiding CC	2291000/CVT/0701/01	AMJP001672 - Overdracht naar 2021	2021	15.000,00	15.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000040 - Investering gebouwen algemeen	2291000/CVT/0701/01	AMJP001674 - Overdracht naar 2021	2021	15.000,00	10.955,81
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000041 - Voertuig CC	2480000/CVT/0701/01	AMJP001673 - Overdracht naar 2021	2021	0,00	45.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP002027 - CC Begijnhof brandmeldinstallatie	2291000/CVT/0701/02	AMJP000502 - Nieuwe investering: CC Begijnhof brandmeldinstallatie	2021	0,00	38.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	I	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP002028 - Tentoonstellingspanelen	2350000/CVT/0701/01	AMJP000518 - nieuw krediet: Tentoonstellingspanelen	2021	0,00	25.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000044 - uitgave terugbetaling toegestane leningen stad Diest	4240002/AF/0040/	AMJP000501 - Aanpassing terugbetalingen renteloze leningen aan stad Diest aan effectieve leningsovereenkomsten	2021	147.177,55	-20.605,97
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000044 - uitgave terugbetaling toegestane leningen stad Diest	4240002/AF/0040/	AMJP002908 - aangepaste aan effectieve leningen	2021	126.571,58	-14.520,01
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000044 - uitgave terugbetaling toegestane leningen stad Diest	4240002/AF/0040/	AMJP002908 - aangepaste aan effectieve leningen	2022	145.784,30	-4.459,26
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	U	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000044 - uitgave terugbetaling toegestane leningen stad Diest	4240002/AF/0040/	AMJP000501 - Aanpassing terugbetalingen renteloze leningen aan stad Diest aan effectieve leningsovereenkomsten	2022	149.177,55	-3.393,25
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000058 - Aangepaste renteloze leningen bij stad Diest	1740002/AF/0040/	AMJP000500 - Bijkomende renteloze lening ter financiering nieuwe investeringsuitgave en 2021	2021	725.955,81	63.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000058 - Aangepaste renteloze leningen bij stad Diest	1740002/AF/0040/	AMJP001671 - Overdracht naar 2021	2021	718.000,00	70.955,81
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000058 - Aangepaste renteloze leningen bij stad Diest	1740002/AF/0040/	AMJP002921 - aangepaste aan effectieve leningen	2021	788.955,81	-625.000,00
AGB CC Cultuurcentrum Diest	F	O	BD000013 - Overig beleid	AP000039 - Overig beleid	AC000188 - Overig beleid	MJP000058 - Aangepaste renteloze leningen bij stad Diest	1740002/AF/0040/	AMJP002921 - aangepaste aan effectieve leningen	2022	30.000,00	625.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	2022	TOTAAL MJP 2021-2022
AGB CC Cultuurcentrum Diest	Exploitatie	Uitgave	-171.600,00	0,00	-171.600,00
		Ontvangst	-180.430,15	-9.566,83	-189.996,98
	Investering	Uitgave	-491.044,19	625.000,00	133.955,81
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Uitgave	-35.125,98	-7.852,51	-42.978,49
		Ontvangst	-491.044,19	625.000,00	133.955,81
	TOTAAL	Uitgave	-697.770,17	617.147,49	-80.622,68
		Ontvangst	-671.474,34	615.433,17	-56.041,17
		Resultaat	26.295,83	-1.714,32	24.581,51



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)
Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck
Financieel directeur:: Jo Haenraets

Prioritaire Bestuur:: DIEST: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.056	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
Ontvangsten	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
Saldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
Investerings						
Uitgaven	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-662	-163.956	-655.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Ontvangsten	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

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

Prioritair actieplan: AP000001: We promoten het ondernemen en de handel in Diest

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

Prioritair actieplan: AP000002: We versterken Diest als toeristisch centrum

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

Prioritair actieplan: AP000003: Citymarketing

We zetten in op citymarketing en dragen onze troeven (Demer, groen karakter, erfgoed, vestingstad) consequent uit

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

Prioritair actieplan: AP000004: Globaal mobiliteitsbeleid waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

We werken een globaal mobiliteitsbeleid uit waarin bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid centraal staan

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

Prioritair actieplan: AP000005: We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

Prioritair actieplan: AP000025: We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

We gaan voor een stad met sterke sociale cohesie, waar ontmoeting tussen Diestenaren centraal staat

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	625.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-625.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	625.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-625.000	0	0	0
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000013: Overig beleid
- BD000011: Diest is een klimaat- en diervriendelijke stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	428.056	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
Ontvangsten	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
Saldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
Investerings						
Uitgaven	15.662	163.956	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-662	-163.956	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgaven	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Ontvangsten	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547

Niet-prioritaire Bestuur:

Geen niet-prioritaire Bestuur:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.diest.be/stad-diest>



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008: Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	625.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-625.000	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	428.056	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
Ontvangst	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
Saldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
Investering						
Uitgave	15.662	163.956	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-662	-163.956	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgave	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Ontvangst	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	428.056	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
Ontvangst	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
Saldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
Investering						
Uitgave	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-662	-163.956	-655.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Uitgave	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Ontvangst	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
a. Ontvangsten	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
b. Uitgaven	428.056	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
II. Investeringsaldo	-662	-163.956	-655.000	-30.000	-30.000	-30.000
a. Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-103.476	-20.878	-510.617	66.860	60.598	59.839
IV. Financieringsaldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547
a. Ontvangsten	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
b. Uitgaven	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-196.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	368.570	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	368.570	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
II. Netto periodieke aflossingen	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
IV. Autofinancieringsmarge	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
II. Correctie op de periodieke aflossingen	68.808	74.758	56.718	19.253	17.683	21.008
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	39.966	37.293	84.607	75.345	70.651	66.539
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.779	105.785	59.775	21.516	19.947	23.300

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	171.983	203.009	206.067	208.330	210.594	212.887
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
Totale Autofinancieringsmarge	-211.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-142.779	105.785	59.775	21.516	19.947	23.300
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-142.779	105.785	59.775	21.516	19.947	23.300

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	638.359	781.437	817.514	961.897
Investerings	163.956	0	655.000	0
Financiering	112.052	163.956	141.325	655.000
Leningen en leasings	112.052	163.956	141.325	655.000

Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025. Dit bestaat uit volgende onderdelen:

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritair actieplan (T3) – nihil (geen investeringen onder prioritaire actieplannen)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties (wordt samen besproken met financiële risico's)

Bijkomende documentatie bij het meerjarenplan vinden de raadsleden bij dit digitaal dossier. Na goedkeuring door de raden zijn alle documenten beschikbaar op <https://www.diest.be/beleidsrapporten>

Deze documentatie bevat in principe minimum volgende documenten. Bij het AGB CC Diest zijn echter niet alle documenten van toepassing. Dit staat vermeld in onderstaand overzicht:

- Omgevingsanalyse (idem stad en OCMW) – ongewijzigd ten opzichte van het initieel meerjarenplan 2020-2025
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
 - o Nihil
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
 - o Stad Diest is de enige aandeelhouder van het AGB CC Diest
- Personeelsinzet
 - o Nihil – het AGB CC heeft geen eigen personeel in dienst (via stad Diest)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 - o Niet van toepassing



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	21.736	4.020	2.040	2.061	2.081	2.102
Ontvangsten	339.931	270.507	0	0	0	0
Saldo	318.195	266.487	-2.040	-2.061	-2.081	-2.102
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
Ontvangsten	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547
Algemene Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	61.020	72.934	81.098	81.909	82.728	83.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.020	-72.934	-81.098	-81.909	-82.728	-83.555
Investerings						
Financiering						
Cultuur en Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	345.301	561.405	734.376	741.175	748.042	754.977
Ontvangsten	-14.687	510.930	961.897	922.005	923.449	930.474
Saldo	-359.988	-50.475	227.521	180.830	175.407	175.497
Investerings						
Uitgaven	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-662	-163.956	-655.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
Leven en Welzijn						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Wonen en Ondernemen						
Exploitatie						
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	407.377	638.359	817.514	825.144	832.851	840.635
1. Goederen en diensten	402.940	633.253	812.923	820.508	828.168	835.905
5. Andere operationele uitgaven	4.437	5.106	4.590	4.636	4.683	4.730
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	20.680	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	325.243	781.437	961.897	922.005	923.449	930.474
1. Ontvangsten uit de werking	-35.529	510.930	958.836	918.914	920.327	927.321
3. Werkingssubsidies	339.931	270.507	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	339.931	270.507	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	339.931	270.507	0	0	0	0
- van de gemeente	339.931	270.507	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.842	0	3.060	3.091	3.122	3.153
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-102.813	143.078	144.383	96.860	90.598	89.839
I. Investeringsuitgaven						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	4.044	93.956	655.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	11.618	70.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	15.000	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-662	-163.956	-655.000	-30.000	-30.000	-30.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-103.476	-20.878	-510.617	66.860	60.598	59.839

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	108.773	112.052	141.325	94.597	88.334	87.547
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-93.111	51.904	513.675	-64.597	-58.334	-57.547
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-196.587	31.026	3.058	2.263	2.264	2.292



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1238

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 908 Alg. 2020003615

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 1226 Alg. 2021001912



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: 1238

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur:: Dave Van den Broeck

Financieel directeur:: Jo Haenraets

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	297.088	319.719	880.122	821.787	764.241	707.259
1. Financiële schulden op 1 januari	391.187	297.088	319.719	880.122	821.787	764.241
2. Nieuwe leningen	15.662	163.956	655.000	30.000	30.000	30.000
4. Overboekingen	-109.762	-141.325	-94.597	-88.334	-87.547	-86.981
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	109.370	138.643	91.916	85.652	84.865	84.299
1. Financiële schulden op 1 januari	108.381	109.370	138.643	91.916	85.652	84.865
2. Aflossingen	-108.773	-112.052	-141.325	-94.597	-88.334	-87.547
3. Overboekingen	109.762	141.325	94.597	88.334	87.547	86.981
Totaal financiële schulden	406.458	458.362	972.037	907.440	849.105	791.559

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1238

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 908 Alg. 2020003615

Beschrijving grondslagen en assumpties

De aanpassing van het meerjarenplan bevat een aantal uitgangspunten en hypothesen gebruikt. We sommen hieronder de belangrijkste op.

De coronacrisis heeft zeker de cultuursector zwaar geraakt in 2020 maar ook verder in 2021. Zo zijn er veel evenementen geschrapt, zijn andere evenementen georganiseerd met veel minder bezoekers, is de zaalverhuur sterk teruggevallen,... In 2021 is bovendien de zaal den Amer voor ongeveer 8 maanden gebruikt geweest als vaccinatiecentrum.

Het mechanisme van de prijssubsidie zorgt ervoor dat voor ieder verkocht ticket, de stad een bepaalde factor bijlegt. Dit zorgt ervoor dat cultuur betaalbaar is voor iedereen. Door echter een veel lager bedrag aan ticketinkomsten (daling met 219.000 euro) is de basis voor deze prijssubsidie te laag om te zorgen dat het AGB CC in 2021 een positief resultaat zou kunnen halen. Daarnaast blijven veel kosten doorlopen (nutsvoorzieningen, afschrijvingen investeringen,...) en dalen daarnaast ook nog de opbrengsten uit zaalverhuur.

Vandaar dat er ook in 2021 een bijkomende werkingssubsidie wordt voorzien om te zorgen dat het AGB CC haar verliezen kan inperken.

Voor 2022 en volgende is momenteel abstractie gemaakt van de coronacrisis. We weten dat er ook nog in 2022 (en langer?) effecten zullen zijn. Op dit moment is het echter te onduidelijk wanneer er een nieuw opstart komt, en wat dit gaat betekenen.

Vandaar dat we vanaf 2022 het initiële plan uit 2021 verder zetten:

- Exploitatie:
 - o Er wordt uitgegaan van een verderzetting van de initiële werking van 2022. Voor de exploitatie-uitgaven wordt rekening gehouden met een indexatie van 1%
 - o Jaarlijks wordt er een prijssubsidie voorzien vanuit de stad ter financiering van het tekort dat ontstaat op de ticketing. De stad legt met andere woorden het verschil bij tussen de prijs die bezoekers betalen voor een ticket en de prijs die zou moeten betaald worden om rendabel te zijn.
 - o Aangezien de AGB CC geen eigen personeel in dienst heeft, zijn hiervoor geen uitgaven voorzien
- Investerings:
 - o De renovatie van het dak van de Lakenhalle (625.000 euro) wordt verschoven van 2021 naar 2022
- Financiering:
 - o We houden er rekening mee dat de stad jaarlijks een renteloze lening toestaat aan het AGB ter financiering van de investeringsuitgaven van dat jaar

Financiële risico's

Deze zijn in principe erg beperkt voor een AGB. We zien nu dat de coronacrisis een grote impact heeft op het AGB CC. De stad zorgt echter via een uitzonderlijke werkingssubsidie dat deze impact draagbaar blijft voor het AGB. Toch heeft de crisis in 2020 erg gewogen op het budgettair resultaat. Dit was immers 196.587 euro negatief, maar werd opgevangen door het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar. Dit is gedaald naar 171.983 euro, waardoor er een kleinere buffer is. In 2021 en de komende jaren gaan we momenteel wel uit van een positief budgettair resultaat.