

## Inleiding strategisch meerjarenplan 'Diest Durft', 2020-2025

### Wat is het?

Voor u ligt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW Diest. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar.

Conform het decreet van 2017 over het lokaal bestuur start het meerjarenplan in het tweede jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en loopt het tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe schepencolleges in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Ook het autonoom gemeentebedrijf dient een meerjarenplan op te maken daar het functioneert als een aparte verzelfstandigde entiteit. Dit meerjarenplan richt zich specifiek op de werking van het Cultuurcentrum dat zich vanzelfsprekend ook ent op de beleidsdoelstellingen en acties van het meerjarenplan van stad en OCMW Diest.

Het strategisch meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

### Wat is de rode draad van dit plan?

De titel van het meerjarenplan van stad en OCMW is 'Diest durft'. Deze titel is zeer bewust gekozen. Op een heel aantal domeinen werden (soms moeilijke) knopen doorgehakt die het uitzicht en de toekomst van de stad significant mee zullen veranderen.

Het Cultuurcentrum durft mee en zet infrastructureel in op het uitbreiden van parkeermogelijkheden rond Den Amer, de vernieuwing van het dak van de Lakenhalle. AGB Cultuurcentrum Diest gaat via locatieprojecten samen met de andere vrijetijdsdiensten mee de specifieke troeven van Diest op de kaart te zetten. De Catharinakerk op het Begijnhof wordt toegevoegd aan het AGB voor exploitatie en het cultuurcentrum installeert een cinemazaal op de Citadel.

Inhoudelijk werkt het cultuurcentrum verder en brengt het een uitgebreid en gevarieerd aanbod voor een breed publiek, en stimuleert het mensen en verenigingen in hun creatieve ontwikkeling. Cultuurcentrum Diest is ondertussen een kwaliteitsmerk en staat garant voor een weloverwogen verdieping in cultuur.

Het Cultuurcentrum houdt voeling met actuele en maatschappelijke tendensen en speelt daar, via de culturele insteek, bewust op in. De beleving voor de bezoekers is op maat en kwaliteit is de maatstaf bij uitstek.

Diest durft.

### Hoe zit het strategisch meerjarenplan in elkaar?

Het meerjarenplan bestaat uit 3 grote (en verplichte) onderdelen: 1) een strategische nota, 2) een financiële nota en 3) een toelichting. Daarnaast wordt voor de raadsleden ook voldoende nuttige documentatie voorzien.

Schematisch bevat het meerjarenplan volgende onderdelen en rubrieken:

#### **1. STRATEGISCHE NOTA**

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire actieplannen:
  - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)

- *totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen*
- Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

## **2. FINANCIËLE NOTA**

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

## **3. TOELICHTING**

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties

## **DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2020-2025**

- Omgevingsanalyse
- Participatietraject
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Samenstelling beleidsdomeinen



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 354

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

## Bestuur: DIEST

DIEST

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	802.479,00	809.959,00	817.513,80	825.144,13	832.850,83	840.634,52
Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
Saldo	119.041,61	151.908,15	153.949,59	95.983,65	88.716,06	77.907,26
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-655.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-39.505,50	507.822,45	-119.177,55	-62.058,12	-54.794,81	-44.007,50

## Beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000002

We versterken Diest als toeristisch centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000001

We promoten het ondernemen en de handel in Diest

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Beleidsdoelstelling: BD000002

Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Actieplan: AP000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000005

We maken Diest nog beter toegankelijk voor voetgangers en fietsers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000008

Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000025

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD000009

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Actieplan: AP000029

We investeren in de vernieuwing van onze sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	802.479,00	809.959,00	817.513,80	825.144,13	832.850,83	840.634,52
Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
Saldo	119.041,61	151.908,15	153.949,59	95.983,65	88.716,06	77.907,26
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-39.505,50	507.822,45	-119.177,55	-62.058,12	-54.794,81	-44.007,50

### Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 354

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
<b>Diest is een ondernemende en aantrekkelijke stad voor bezoekers, bedrijven en bewoners (3B's)</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diest is een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diest is een toegankelijke stad die verenigt en verbindt</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diest voorziet in een optimale infrastructuur voor haar cultuur-, jeugd- en sportaanbod</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	802.479,00	809.959,00	817.513,80	825.144,13	832.850,83	840.634,52
Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
Saldo	119.041,61	151.908,15	153.949,59	95.983,65	88.716,06	77.907,26
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financierings						
Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-39.505,50	507.822,45	-119.177,55	-62.058,12	-54.794,81	-44.007,50
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	802.479,00	809.959,00	817.513,80	825.144,13	832.850,83	840.634,52
Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
Saldo	119.041,61	151.908,15	153.949,59	95.983,65	88.716,06	77.907,26
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-655.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financierings						
Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-39.505,50	507.822,45	-119.177,55	-62.058,12	-54.794,81	-44.007,50



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 354

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>119.041,61</b>	<b>151.908,15</b>	<b>153.949,59</b>	<b>95.983,65</b>	<b>88.716,06</b>	<b>77.907,26</b>
a. Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
b. Uitgaven	802.479,00	809.959,00	817.513,80	825.144,13	832.850,83	840.634,52
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>44.041,61</b>	<b>-503.091,85</b>	<b>123.949,59</b>	<b>65.983,65</b>	<b>58.716,06</b>	<b>47.907,26</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-39.505,50</b>	<b>507.822,45</b>	<b>-119.177,55</b>	<b>-62.058,12</b>	<b>-54.794,81</b>	<b>-44.007,50</b>
a. Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b. Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.536,11</b>	<b>4.730,60</b>	<b>4.772,04</b>	<b>3.925,53</b>	<b>3.921,25</b>	<b>3.899,76</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>401.691,98</b>	<b>406.228,09</b>	<b>410.958,69</b>	<b>415.730,73</b>	<b>419.656,26</b>	<b>423.577,51</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	401.691,98	406.228,09	410.958,69	415.730,73	419.656,26	423.577,51
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>406.228,09</b>	<b>410.958,69</b>	<b>415.730,73</b>	<b>419.656,26</b>	<b>423.577,51</b>	<b>427.477,27</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>406.228,09</b>	<b>410.958,69</b>	<b>415.730,73</b>	<b>419.656,26</b>	<b>423.577,51</b>	<b>427.477,27</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>119.041,61</b>	<b>151.908,15</b>	<b>153.949,59</b>	<b>95.983,65</b>	<b>88.716,06</b>	<b>77.907,26</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>114.505,50</b>	<b>147.177,55</b>	<b>149.177,55</b>	<b>92.058,12</b>	<b>84.794,81</b>	<b>74.007,50</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.536,11</b>	<b>4.730,60</b>	<b>4.772,04</b>	<b>3.925,53</b>	<b>3.921,25</b>	<b>3.899,76</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.536,11</b>	<b>4.730,60</b>	<b>4.772,04</b>	<b>3.925,53</b>	<b>3.921,25</b>	<b>3.899,76</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>79.174,46</b>	<b>71.220,71</b>	<b>82.754,92</b>	<b>30.600,14</b>	<b>27.720,41</b>	<b>20.453,70</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	35.331,04	75.956,84	66.422,63	61.457,98	57.074,40	53.553,80
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>83.710,57</b>	<b>75.951,31</b>	<b>87.526,96</b>	<b>34.525,67</b>	<b>31.641,66</b>	<b>24.353,46</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	406.228,09	410.958,69	415.730,73	419.656,26	423.577,51	427.477,27
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>406.228,09</b>	<b>410.958,69</b>	<b>415.730,73</b>	<b>419.656,26</b>	<b>423.577,51</b>	<b>427.477,27</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	4.536,11	4.730,60	4.772,04	3.925,53	3.921,25	3.899,76
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.536,11</b>	<b>4.730,60</b>	<b>4.772,04</b>	<b>3.925,53</b>	<b>3.921,25</b>	<b>3.899,76</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	83.710,57	75.951,31	87.526,96	34.525,67	31.641,66	24.353,46
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>83.710,57</b>	<b>75.951,31</b>	<b>87.526,96</b>	<b>34.525,67</b>	<b>31.641,66</b>	<b>24.353,46</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 354

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	802.479,00	921.520,61	809.959,00	961.867,15
Investerings	75.000,00	0,00	655.000,00	0,00
Financiering	114.505,50	75.000,00	147.177,55	655.000,00
Leningen en leasings	114.505,50	75.000,00	147.177,55	655.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



## Toelichting

Het volgende hoofdstuk bevat de toelichting, horende bij 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/meerjarenplan>

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)
- 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

Journalnummers: 354

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
<b>Algemene Financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60	2.081,21	2.102,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60	-2.081,21	-2.102,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
Ontvangsten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo	-39.505,50	507.822,45	-119.177,55	-62.058,12	-54.794,81	-44.007,50
<b>Algemene Werking</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	79.500,00	80.295,00	81.097,95	81.908,92	82.728,04	83.555,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-79.500,00	-80.295,00	-81.097,95	-81.908,92	-82.728,04	-83.555,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Cultuur en Vrije Tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	720.979,00	727.644,00	734.375,65	741.174,61	748.041,58	754.977,20
Ontvangsten	921.520,61	961.867,15	971.463,39	921.127,78	921.566,89	918.541,78
Saldo	200.541,61	234.223,15	237.087,74	179.953,17	173.525,31	163.564,58
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.000,00	-655.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Leven en Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wonen en Ondernemen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 354

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>802.479,00</b>	<b>809.959,00</b>	<b>817.513,80</b>	<b>825.144,13</b>	<b>832.850,83</b>	<b>840.634,52</b>
1. Goederen en diensten	797.979,00	805.414,00	812.923,35	820.507,78	828.168,11	835.904,97
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35	4.682,72	4.729,55
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>921.520,61</b>	<b>961.867,15</b>	<b>971.463,39</b>	<b>921.127,78</b>	<b>921.566,89</b>	<b>918.541,78</b>
1. Ontvangsten uit de werking	918.520,61	958.837,15	968.403,09	918.036,88	918.445,08	915.388,75
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90	3.121,81	3.153,03
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>119.041,61</b>	<b>151.908,15</b>	<b>153.949,59</b>	<b>95.983,65</b>	<b>88.716,06</b>	<b>77.907,26</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a. Terreinen en gebouwen	30.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>44.041,61</b>	<b>-503.091,85</b>	<b>123.949,59</b>	<b>65.983,65</b>	<b>58.716,06</b>	<b>47.907,26</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>114.505,50</b>	<b>147.177,55</b>	<b>149.177,55</b>	<b>92.058,12</b>	<b>84.794,81</b>	<b>74.007,50</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>75.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-39.505,50</b>	<b>507.822,45</b>	<b>-119.177,55</b>	<b>-62.058,12</b>	<b>-54.794,81</b>	<b>-44.007,50</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>4.536,11</b>	<b>4.730,60</b>	<b>4.772,04</b>	<b>3.925,53</b>	<b>3.921,25</b>	<b>3.899,76</b>





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 354

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 354

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>294.460,46</b>	<b>800.282,91</b>	<b>738.224,79</b>	<b>683.429,98</b>	<b>639.422,48</b>	<b>669.422,48</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	366.638,01	294.460,46	800.282,91	738.224,79	683.429,98	639.422,48
2. Nieuwe leningen	75.000,00	655.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-147.177,55	-149.177,55	-92.058,12	-84.794,81	-74.007,50	
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>147.177,55</b>	<b>149.177,55</b>	<b>92.058,12</b>	<b>84.794,81</b>	<b>74.007,50</b>	<b>0,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	114.505,50	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50
2. Aflossingen	-114.505,50	-147.177,55	-149.177,55	-92.058,12	-84.794,81	-74.007,50
3. Overboekingen	147.177,55	149.177,55	92.058,12	84.794,81	74.007,50	
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>						
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>441.638,01</b>	<b>949.460,46</b>	<b>830.282,91</b>	<b>768.224,79</b>	<b>713.429,98</b>	<b>669.422,48</b>

## Beschrijving grondslagen en assumpties

Om een meerjarenplan over 6 jaar te kunnen maken, worden er een aantal uitgangspunten en hypothesen gebruikt. We sommen hieronder de belangrijkste op.

- Exploitatie:
  - Er wordt uitgegaan van een verderzetting van de huidige werking. Voor de exploitatie-uitgaven wordt rekening gehouden met een indexatie van 1%
  - 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.
  - Aangezien de AGB CC geen eigen personeel in dienst heeft, zijn hiervoor geen uitgaven voorzien
- Investerings:
  - Er worden slechts een beperkt aantal investeringen voorzien:
    - Jaarlijks budget van 15.000 euro ifv investeringen in de gebouwen
    - De aankoop van een bestelwagen in 2020
    - Jaarlijks budget van 15.000 euro ifv de verleding
    - De renovatie van het dak en de gevel van de Lakenhalle voor een bedrag van 625.000 euro in 2021
- Financiering:
  - 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 erg beperkt voor het AGB. Wanneer de stad haar afspraken niet nakomt met betrekking tot de prijssubsidie of de toe te stane leningen ontstaat er een financieel probleem bij het AGB. Aangezien de stad de enige aandeelhouder is, is het onwaarschijnlijk dat dit gebeurt. Indien er veranderingen op til zijn, zal er steeds overleg zijn tussen de stad en het AGB.