

# Meerjarenplan 2026 - 2031

**AGB CC DIEST**



**Diest**

# MEERJARENPLAN 2026-2031

---

## Inhoudstafel

- Strategische nota
  - Beleidsverklaring: beschrijving van het geplande beleid + financiële kerncijfers
  - Overzicht met beschrijving van alle beleidsdoelstellingen
  - Omschrijving prioritaire acties met verwachte ontvangsten en uitgaven
  - Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen
- Financiële nota
  - Schema M1: financieel doelstellingenplan
  - Schema M2: staat van het financieel evenwicht
  - Schema M3: overzicht van de kredieten
- Toelichting
  - Schema T1: uitgaven en ontvangsten volgens de beleidsdomeinen
  - Schema T2: uitgaven en ontvangsten volgens de economische indeling ervan
  - Schema T3: evolutie van de financiële schulden
  - Overzicht van de investeringen
  - Beschrijving van de financiële risico's
  - Overzicht van de personeelsinzet
    - i. AGB CC Diest heeft geen eigen personeel
  - Overzicht van de IGS en de andere verbonden entiteiten
    - i. AGB CC Diest heeft geen verbonden entiteiten
  - Beschrijving van de grondslagen en de assumpties
  - Plaats waar documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is
    - i. Zie [diest.be/beleidsrapporten-agb-cultuurcentrum-diest](https://diest.be/beleidsrapporten-agb-cultuurcentrum-diest)
- DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN 2026-2031
  - Omgevingsanalyse
  - Verslag participatietraject
  - Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen
  - Toegestane werkings- en investeringssubsidies
    - i. Niet van toepassing

- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de opbrengsten per belastingsoort
  - i. Niet van toepassing
- Overzicht van de opbrengsten per retributiesoort
  - i. Niet van toepassing
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld

# MJP: beleidsverklaring AGB

---

## Beleidsverklaring MJP 2026-2031 – AGB CC

*DIEST – Ons bestuur (coalitie DDS, N-VA en Groen) werkte de voorbije maanden aan een nieuw meerjarenplan. Dat deden ze niet alleen, maar samen met de Diestenaren. Deze input en de resultaten van de omgevingsanalyse en het bestuursakkoord vormen nu de basis van het nieuwe meerjarenplan. We communiceren open als bestuur en stellen daarom de belangrijkste punten van dit plan nu al graag voor.*

### Hoe komt zo'n meerjarenplan tot stand?

Op 13 oktober 2024 kozen de Diestenaren een nieuw bestuur.

DDS, N-VA en Groen vormden samen een coalitie en startten in januari dit jaar vol ambitie als schepencollege. Het plan: Diest nóg beter maken! Niet alleen, maar samen. Daarom mochten alle inwoners mee het beleid maken. Tijdens een grootschalig participatietraject kon iedereen suggesties doen over wat al goed gaat en wat nog beter kan in Diest. Meningingen werden gevraagd via een online participatieplatform en ingerichte participatiemomenten. In juni hielden we op 6 locaties in de stad een inspraakmoment. Eén vraag stond centraal: Hoe zien we de toekomst van onze stad? Het resultaat van al deze input vertaalt zich nu in het meerjarenplan. Naast het meerjarenplan voor stad en OCMW, wordt er een apart meerjarenplan opgemaakt voor het AGB cultuurcentrum.

### Onze middelen investeren in belangrijke projecten voor onze inwoners zonder tekorten op te bouwen.

Diest staat niet stil. Met een nieuw meerjarenplan zetten we onze koers uit voor de komende jaren, richting 2031 en verder. In 2029 vieren we trots dat Diest al 800 jaar bestaat. We bouwen voort op een sterke geschiedenis, met een rijk erfgoed dat vertelt van waar we komen.

Tegelijk kijken we naar de toekomst: een stad waar inwoners, bezoekers en ondernemers zich thuis kunnen voelen. Waar ze kansen krijgen en die ook durven grijpen. We ondersteunen waar mogelijk initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers die zelf verantwoordelijkheid willen opnemen, die Diest willen laten schitteren en die mee willen bouwen aan een duurzame toekomst. Onze lokale overheid kan onmogelijk alle problemen oplossen, enkel samen kunnen we een warme en welvarende gemeenschap creëren. We maken plaats om te proeven van alles wat er in onze stad te beleven valt.

## Het meerjarenplan

Het meerjarenplan voor stad en OCMW bevat 7 doelstellingen, die we verder vertalen in 25 actieplannen en 78 acties. Specifiek voor het AGB is er 1 beleidsdoelstelling belangrijk. We lichten deze graag verder aan je toe!

### Een levende stad.

*We brengen Diestenaars samen via sport, cultuur, jeugdwerking en een toegankelijk en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod.*

We versterken de deelname van Diestenaars aan het vrijetijdsaanbod, met bijzondere aandacht voor inclusie en toegankelijkheid. We ontwikkelen een socio-culturele werking voor en met jongeren (16+) en stimuleren de vrijetijdsparticipatie van deze doelgroep. Zo brengen we onze programmatie vanuit het CC dichtbij de jongeren in Textuur. We investeren in onze vrijetijdsgebouwen van onze bib en academie en vergroten de beschikbaarheid van hun aanbod. In den Amer wordt er stevig geïnvesteerd in een nieuwe tribune.

Het Cultuurcentrum zal jaarlijks het culturele seizoen aftrappen met Gangmaker, een festival om beginnende makers een podium te geven.

We zetten samen met alle vrijetijdsdiensten Diest op de kaart als bruisende stad met gezellige festiviteiten voor alle leeftijden met een uitgebreid en gevarieerd cultureel aanbod. We vieren 800 jaar Diest met alle inwoners van onze stad in een echt feestjaar.

In 2030 participeren we, samen met de regio Oost-Brabant, aan LOV 2030, Leuven & Beyond Europese Culturele Hoofdstad 2030.

Dit zijn slechts de voornaamste prioriteiten in ons meerjarenplan. Het bestuur heeft nog heel wat meer voor Diest in petto. We blijven informeren via onze website:

- [diest.be/meerjarenplan](https://diest.be/meerjarenplan)
- [diest.be/beleidsrapporten-agb-cultuurcentrum-diest](https://diest.be/beleidsrapporten-agb-cultuurcentrum-diest)

Voorzitter RvB AGB CC Diest

Monique De Dobbeleer

## Financiële kerncijfers

De onderstaande tabel biedt een helder en beknopt overzicht van de belangrijkste financiële kerncijfers van het AGB CC Diest voor de komende jaren. Deze kerncijfers vatten de essentie van het meerjarenplan samen en geven de raadsleden in één oogopslag inzicht in de financiële positie en de belangrijkste evoluties.

| Kerncijfers                                                                                            | Korte duiding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026       | 2027         | 2028         | 2029       | 2030       | 2031       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| De autofinancieringsmarge                                                                              | De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen. Ze duidt aan of het AGB haar leningen kan terugbetalen met het overschot uit de gewone werking. Aangezien de AFM ieder jaar positief is, is dit zeker het geval. (zie schema M2) | 228,01     | 245,18       | 658,68       | 2.385,14   | 3.078,22   | 6.072,85   |
| Het beschikbaar budgettair resultaat                                                                   | Het beschikbaar budgettair resultaat is het gecumuleerd budgettair resultaat. Dit resultaat dient ieder jaar positief te zijn, Het AGB CC Diest voldoet ruim aan deze evenwichtsvoorwaarde. (zie schema M2)                                                                                                                                                        | 813.650,31 | 813.895,49   | 814.554,17   | 816.939,31 | 820.017,53 | 826.090,38 |
| De financiële schuld                                                                                   | Het AGB CC Diest financiert al haar investeringen met renteloze leningen van de stad. Bijkomende leningen zijn steeds in spiegel met het jaarlijks investeringssaldo. (zie schema T3)                                                                                                                                                                              | 590.783,79 | 1.119.756,57 | 1.019.062,06 | 925.831,20 | 832.600,34 | 744.571,02 |
| De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies | Het AGB CC Diest heeft een jaarlijks onderhoudsinvesteringsbudget van 15.000 euro. Daarnaast wordt in 2027 een nieuwe tribune in den Amer voorzien. (zie ook "Overzicht van de investeringen")                                                                                                                                                                     | 15.000,00  | 615.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |
| De personeelsuitgaven                                                                                  | Het AGB CC Diest heeft geen eigen personeel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | -            | -            | -          | -          | -          |
| De ontvangsten uit algemene werkingssubsidies                                                          | Het AGB CC Diest ontvangt geen algemene werkingssubsidies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -            | -            | -          | -          | -          |
| De ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies                                                        | Het AGB CC Diest ontvangt geen specifieke werkingssubsidies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | -            | -            | -          | -          | -          |

|                                      |                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Het inwonersaantal op 1 januari 2025 | Op 1 januari 2025 waren er 25.006 inwoners in Diest (gegevens volgens provincies in cijfers). Voor de prognose baseren ons ook op deze bron. | 25.099 | 25.251 | 25.434 | 25.655 | 25.931 | 26.040 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|





## SN: Strategische Nota

2026-2031

**Diest**

Journaalvolgnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Financieel directeur: Jo Haenraets

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### DIEST: DIEST \*

DIEST

#### **BD000005: We verenigen en verbinden Diestenaren met elkaar in een hechte gemeenschap. \***

We verenigen en verbinden Diestenaren met elkaar in een hechte gemeenschap via een divers, toegankelijk en aantrekkelijk jeugd-, sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.

*\*: Prioritaire beleidsdoelstelling*

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

***Prioritair actieplan: AP000019***

De Diestenaren participeren aan het vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026       | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven    | 442.984,30 | 1.044.781,27 | 449.229,08 | 453.721,37 | 458.258,60 | 462.841,18 |
| Ontvangsten | 532.610,08 | 532.610,08   | 538.336,17 | 544.119,54 | 549.960,74 | 555.860,34 |

**Prioritaire actie: AC000060**

We versterken de deelname van Diestenaars aan het vrijetijdsaanbod, met bijzondere aandacht voor inclusie en toegankelijkheid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgaven    | 442.984,30 | 444.781,27 | 449.229,08 | 453.721,37 | 458.258,60 | 462.841,18 |
| Ontvangsten | 532.610,08 | 532.610,08 | 538.336,17 | 544.119,54 | 549.960,74 | 555.860,34 |

**Prioritaire actie: AC000063**

We investeren in de vrijetijdsgebouwen, onder andere onze bib en academie en vergroten de beschikbaarheid van hun aanbod.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026 | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|------|------------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Prioritair actieplan: AP000021***

Kunst en cultureel erfgoed ontsluiten en beleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: AC000068**

We vieren 800 jaar Diest met alle inwoners van onze stad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

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



## M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journaalvolgnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

### Beleidsdoelstelling: BD000005

We verenigen en verbinden Diestenaren met elkaar in een hechte gemeenschap via een divers, toegankelijk en aantrekkelijk jeugd-, sport-, cultuur- en vrijetijdsaanbod.

|           | 2026       | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgave   | 442.984,30 | 1.044.781,27 | 449.229,08 | 453.721,37 | 458.258,60 | 462.841,18 |
| Ontvangst | 532.610,08 | 532.610,08   | 538.336,17 | 544.119,54 | 549.960,74 | 555.860,34 |

### Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|           | 2026       | 2027         | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Uitgave   | 577.995,17 | 535.450,51   | 570.482,21 | 568.406,36 | 573.878,31 | 570.703,45 |
| Ontvangst | 488.597,40 | 1.047.866,88 | 482.033,80 | 480.393,33 | 485.254,39 | 483.757,14 |

### Algemeen Totaal

|           | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uitgave   | 1.020.979,47 | 1.580.231,78 | 1.019.711,29 | 1.022.127,73 | 1.032.136,91 | 1.033.544,63 |
| Ontvangst | 1.021.207,48 | 1.580.476,96 | 1.020.369,97 | 1.024.512,87 | 1.035.215,13 | 1.039.617,48 |



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

| Budgettair resultaat                                       | 2026              | 2027               | 2028               | 2029              | 2030              | 2031              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>82.202,15</b>  | <b>86.272,40</b>   | <b>116.353,19</b>  | <b>110.616,00</b> | <b>111.309,08</b> | <b>109.102,17</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 1.006.207,48      | 965.476,96         | 1.005.369,97       | 1.009.512,87      | 1.020.215,13      | 1.024.617,48      |
| b. Uitgaven                                                | 924.005,33        | 879.204,56         | 889.016,78         | 898.896,87        | 908.906,05        | 915.515,31        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-15.000,00</b> | <b>-615.000,00</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| b. Uitgaven                                                | 15.000,00         | 615.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>67.202,15</b>  | <b>-528.727,60</b> | <b>101.353,19</b>  | <b>95.616,00</b>  | <b>96.309,08</b>  | <b>94.102,17</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>-66.974,14</b> | <b>528.972,78</b>  | <b>-100.694,51</b> | <b>-93.230,86</b> | <b>-93.230,86</b> | <b>-88.029,32</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 15.000,00         | 615.000,00         | 15.000,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| b. Uitgaven                                                | 81.974,14         | 86.027,22          | 115.694,51         | 108.230,86        | 108.230,86        | 103.029,32        |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>228,01</b>     | <b>245,18</b>      | <b>658,68</b>      | <b>2.385,14</b>   | <b>3.078,22</b>   | <b>6.072,85</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>813.422,30</b> | <b>813.650,31</b>  | <b>813.895,49</b>  | <b>814.554,17</b> | <b>816.939,31</b> | <b>820.017,53</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 813.422,30        | 813.650,31         | 813.895,49         | 814.554,17        | 816.939,31        | 820.017,53        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>813.650,31</b> | <b>813.895,49</b>  | <b>814.554,17</b>  | <b>816.939,31</b> | <b>820.017,53</b> | <b>826.090,38</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>813.650,31</b> | <b>813.895,49</b>  | <b>814.554,17</b>  | <b>816.939,31</b> | <b>820.017,53</b> | <b>826.090,38</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026             | 2027             | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>82.202,15</b> | <b>86.272,40</b> | <b>116.353,19</b> | <b>110.616,00</b> | <b>111.309,08</b> | <b>109.102,17</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>81.974,14</b> | <b>86.027,22</b> | <b>115.694,51</b> | <b>108.230,86</b> | <b>108.230,86</b> | <b>103.029,32</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 81.974,14        | 86.027,22        | 115.694,51        | 108.230,86        | 108.230,86        | 103.029,32        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>228,01</b>    | <b>245,18</b>    | <b>658,68</b>     | <b>2.385,14</b>   | <b>3.078,22</b>   | <b>6.072,85</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>228,01</b>    | <b>245,18</b>    | <b>658,68</b>    | <b>2.385,14</b>  | <b>3.078,22</b>  | <b>6.072,85</b>  |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>29.353,51</b> | <b>38.764,52</b> | <b>26.113,98</b> | <b>26.705,90</b> | <b>34.164,36</b> | <b>36.421,29</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 81.974,14        | 86.027,22        | 115.694,51       | 108.230,86       | 108.230,86       | 103.029,32       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 52.620,63        | 47.262,70        | 89.580,53        | 81.524,96        | 74.066,50        | 66.608,03        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>29.581,52</b> | <b>39.009,70</b> | <b>26.772,66</b> | <b>29.091,04</b> | <b>37.242,58</b> | <b>42.494,14</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 813.650,31        | 813.895,49        | 814.554,17        | 816.939,31        | 820.017,53        | 826.090,38        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>813.650,31</b> | <b>813.895,49</b> | <b>814.554,17</b> | <b>816.939,31</b> | <b>820.017,53</b> | <b>826.090,38</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 228,01            | 245,18            | 658,68            | 2.385,14          | 3.078,22          | 6.072,85          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>228,01</b>     | <b>245,18</b>     | <b>658,68</b>     | <b>2.385,14</b>   | <b>3.078,22</b>   | <b>6.072,85</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 29.581,52         | 39.009,70         | 26.772,66         | 29.091,04         | 37.242,58         | 42.494,14         |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>29.581,52</b>  | <b>39.009,70</b>  | <b>26.772,66</b>  | <b>29.091,04</b>  | <b>37.242,58</b>  | <b>42.494,14</b>  |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/



## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

|                                           | 2026       |              |
|-------------------------------------------|------------|--------------|
|                                           | Uitgaven   | Ontvangsten  |
| <b>Kredieten Autonomo gemeentebedrijf</b> |            |              |
| Exploitatie                               | 924.005,33 | 1.006.207,48 |
| Investerings                              | 15.000,00  | 0,00         |
| Financiering                              | 81.974,14  | 15.000,00    |
| Leningen en leasings                      | 81.974,14  | 15.000,00    |



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

| Beleidsdomein                | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Algemene Financiering</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 88.726,16    | 92.779,24    | 122.514,05   | 115.118,60   | 115.187,47   | 110.055,50   |
| Ontvangsten                  | 15.000,00    | 615.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| <b>Algemene Werking</b>      |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 78.805,30    | 78.805,30    | 79.593,35    | 80.389,29    | 81.193,17    | 82.005,11    |
| Ontvangsten                  | 100,00       | 100,00       | 101,00       | 102,01       | 103,03       | 104,06       |
| <b>Cultuur en Vrije Tijd</b> |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 803.850,27   | 1.408.647,24 | 817.603,89   | 826.619,84   | 835.756,27   | 841.484,02   |
| Ontvangsten                  | 963.677,48   | 965.376,96   | 1.005.268,97 | 1.009.410,86 | 1.020.112,10 | 1.024.513,42 |
| <b>Leven en Welzijn</b>      |              |              |              |              |              |              |
| <b>Wonen en Ondernemen</b>   |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 49.597,74    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Ontvangsten                  | 42.430,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Algemeen totaal</b>       |              |              |              |              |              |              |
| Uitgaven                     | 1.020.979,47 | 1.580.231,78 | 1.019.711,29 | 1.022.127,73 | 1.032.136,91 | 1.033.544,63 |
| Ontvangsten                  | 1.021.207,48 | 1.580.476,96 | 1.020.369,97 | 1.024.512,87 | 1.035.215,13 | 1.039.617,48 |



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

| EXPLOITATIE                           | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b> | <b>924.005,33</b> | <b>879.204,56</b> | <b>889.016,78</b> | <b>898.896,87</b> | <b>908.906,05</b> | <b>915.515,31</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>       | <b>924.005,33</b> | <b>879.204,56</b> | <b>889.016,78</b> | <b>898.896,87</b> | <b>908.906,05</b> | <b>915.515,31</b> |
| 1. Goederen en diensten               | 918.075,78        | 873.275,01        | 881.827,93        | 890.436,14        | 899.160,71        | 904.472,51        |
| 5. Andere operationele uitgaven       | 5.929,55          | 5.929,55          | 7.188,85          | 8.460,73          | 9.745,34          | 11.042,80         |

| EXPLOITATIE                              | 2026                | 2027              | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b> | <b>1.006.207,48</b> | <b>965.476,96</b> | <b>1.005.369,97</b> | <b>1.009.512,87</b> | <b>1.020.215,13</b> | <b>1.024.617,48</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>       | <b>1.006.207,48</b> | <b>965.476,96</b> | <b>1.005.369,97</b> | <b>1.009.512,87</b> | <b>1.020.215,13</b> | <b>1.024.617,48</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking            | 996.954,45          | 958.723,93        | 1.002.049,41        | 1.009.659,10        | 1.023.862,83        | 1.031.801,66        |
| b. Andere ontvangsten uit de werking     | 996.954,45          | 958.723,93        | 1.002.049,41        | 1.009.659,10        | 1.023.862,83        | 1.031.801,66        |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 9.253,03            | 6.753,03          | 3.320,56            | -146,23             | -3.647,70           | -7.184,18           |

| INVESTERINGEN                                                    | 2026             | 2027              | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>                            | <b>15.000,00</b> | <b>615.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>15.000,00</b> | <b>615.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000,00        | 615.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 15.000,00        | 615.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |

| FINANCIERING                                                 | 2026             | 2027             | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>                       | <b>81.974,14</b> | <b>86.027,22</b> | <b>115.694,51</b> | <b>108.230,86</b> | <b>108.230,86</b> | <b>103.029,32</b> |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>81.974,14</b> | <b>86.027,22</b> | <b>115.694,51</b> | <b>108.230,86</b> | <b>108.230,86</b> | <b>103.029,32</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 81.974,14        | 86.027,22        | 115.694,51        | 108.230,86        | 108.230,86        | 103.029,32        |

| FINANCIERING                                             | 2026             | 2027              | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>               | <b>15.000,00</b> | <b>615.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                | <b>15.000,00</b> | <b>615.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 15.000,00        | 615.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR              | 2026             | 2027               | 2028              | 2029             | 2030             | 2031             |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 82.202,15        | 86.272,40          | 116.353,19        | 110.616,00       | 111.309,08       | 109.102,17       |
| II. Investeringsaldo                               | -15.000,00       | -615.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00       | -15.000,00       | -15.000,00       |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>67.202,15</b> | <b>-528.727,60</b> | <b>101.353,19</b> | <b>95.616,00</b> | <b>96.309,08</b> | <b>94.102,17</b> |
| IV. Financieringssaldo                             | -66.974,14       | 528.972,78         | -100.694,51       | -93.230,86       | -93.230,86       | -88.029,32       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>228,01</b>    | <b>245,18</b>      | <b>658,68</b>     | <b>2.385,14</b>  | <b>3.078,22</b>  | <b>6.072,85</b>  |



## T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 420

AGB CC Cultuurcentrum Diest (0845.332.432)

Nijverheidslaan 24, 3290 Diest

Algemeen directeur: Dave Van den Broeck

Financieel directeur: Jo Haenraets

| Geraamde financiële schulden                         | 2026              | 2027                | 2028                | 2029                | 2030              | 2031              |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>           | <b>657.757,93</b> | <b>590.783,79</b>   | <b>1.119.756,57</b> | <b>1.019.062,06</b> | <b>925.831,20</b> | <b>832.600,34</b> |
| 4. Andere leningen                                   | 657.757,93        | 590.783,79          | 1.119.756,57        | 1.019.062,06        | 925.831,20        | 832.600,34        |
| <b>B. Nieuwe leningen en leasings</b>                | <b>15.000,00</b>  | <b>615.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| 4. Andere leningen                                   | 15.000,00         | 615.000,00          | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>C. Aflossingen</b>                                | <b>81.974,14</b>  | <b>86.027,22</b>    | <b>115.694,51</b>   | <b>108.230,86</b>   | <b>108.230,86</b> | <b>103.029,32</b> |
| 4. Andere leningen                                   | 81.974,14         | 86.027,22           | 115.694,51          | 108.230,86          | 108.230,86        | 103.029,32        |
| <b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b> | <b>590.783,79</b> | <b>1.119.756,57</b> | <b>1.019.062,06</b> | <b>925.831,20</b>   | <b>832.600,34</b> | <b>744.571,02</b> |
| 4. Andere leningen                                   | 590.783,79        | 1.119.756,57        | 1.019.062,06        | 925.831,20          | 832.600,34        | 744.571,02        |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Alg. 420

## Overzicht investeringen per jaar

| Volgnr actie | Omschrijving actie                                                                                                        | Volgnr    | Omschrijving                  | 2026      | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      | 2031 | na MJP 26-31 | Totaal            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|-------------------|
| AC000063     | We investeren in de vrijetijdsgebouwen, onder andere onze bib en academie en vergroten de beschikbaarheid van hun aanbod. | MJP004003 | Nieuwe tribune den Amer       | 0,00      | 600.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00         | <b>600.000,00</b> |
| AC000083     | Overig beleid                                                                                                             | MJP000040 | Investering gebouwen algemeen | 15.000,00 | 15.000,00  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00         | <b>75.000,00</b>  |

# Beschrijving van de financiële risico's

---

## Inleiding

Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico's is essentieel om een correcte inschatting te maken van de werkelijke financiële toestand van het bestuur. De regelgeving schrijft voor dat de toelichting bij het meerjarenplan de raadsleden voldoende duiding moet geven over de concrete risico's, hun potentiële omvang en de middelen waarover het bestuur beschikt om deze risico's te beheersen.

### 1. Inflatie

De inflatie blijft een belangrijke zorg. Stijgende prijzen van goederen en diensten kunnen de operationele kosten aanzienlijk verhogen, met directe impact op het budget, vooral voor materiaal, onderhoud en personeelsuitgaven. Onvoorziene inflatie kan de financiële planning onder druk zetten.

### 2. Energieprijzen

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en terug gedaald, maar blijven volatiel. Hoewel er recent stabilisatie is, blijft het risico op nieuwe stijgingen reëel. Dit kan de exploitatiekosten van het cultuurcentrum verhogen, zeker gezien het hoge energieverbruik voor verlichting, verwarming en technische installaties. Investerings in energiezuinige technieken, zoals de verleding van de podiumverlichting, beperken dit risico gedeeltelijk.

### 3. Onderhouds- en renovatiekosten

Het hoofdgebouw van het cultuurcentrum, den Amer, wordt intensief gebruikt. Groot onderhoud of noodzakelijke vernieuwingen kunnen onverwacht hoge kosten met zich meebrengen. Zo wordt dit meerjarenplan budget voorzien voor de vernieuwing van de tribune.

Dit geldt ook voor het Begijnhof, waar de troeven van de erfgoedlocatie ook een aantal risico's met zich meebrengt, gezien de ouderdom van de gebouwen en de hogere frequentie aan nodige herstellingen.

Specifiek voor de andere erfgoedlocatie, de Lakenhalle, werd een veiligheidsprobleem vastgesteld aan de houten dakconstructie, waardoor de zaal tijdelijk niet verhuurd kan worden. Vandaar dat de exploitatie van deze zaal niet meer via het AGB gebeurt, maar terug in de handen van de stad valt.

#### **4. Publieksinkomsten**

De culturele sector is gevoelig voor veranderingen in de vraag van het publiek. Trends, voorkeuren en economische omstandigheden beïnvloeden de kaartverkoop en andere inkomsten. In tijden van recessie kunnen inkomsten uit ticketverkoop en verhuur dalen.

#### **5. Overige risico's**

Het AGB CC Diest is volledig afhankelijk van de stad Diest. De stad voorziet een prijssubsidie aan het AGB CC Diest, bedoeld om de toegangsprijzen voor het publiek betaalbaar te houden. Het AGB CC Diest factureert de prijssubsidie aan de stad op basis van het aantal verkochte tickets of verleende toegangen.

Daarnaast financiert het AGB CC Diest al haar investeringen met renteloze leningen van de stad Diest. De aflossingen van deze leningen worden jaarlijks opgenomen in het meerjarenplan van het AGB en de stad.

Door deze mechanismes (prijssubsidie en renteloze leningen) blijven de risico's voor het AGB CC Diest eerder beperkt.



# Beschrijving van grondslagen en assumpties

---

## Inleiding

Om de raadsleden een goed inzicht te geven in de financiële nota van het meerjarenplan, worden in dit hoofdstuk de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen toegelicht die gebruikt zijn bij het ramen van de ontvangsten en uitgaven. De regelgeving schrijft geen vaste lijst of percentages voor, maar vraagt om transparantie over de gehanteerde aannames.

---

## 1. Exploitatie-uitgaven

- De werking van het cultuurcentrum wordt in principe verdergezet zoals in het vorig meerjarenplan.
  - Voor de exploitatie-uitgaven wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1% op de kosten voor goederen en diensten.
  - Bijzondere gebeurtenissen, zoals drie grote bezoekersconcerten (+1.500 bezoekers per concert), leiden tot hogere uitkoopsommen en partages, maar worden gecompenseerd door aangepaste inkomstenramingen.
  - Energiekosten (gas, elektriciteit) zijn geactualiseerd op basis van recente marktontwikkelingen.
  - De kosten voor water zijn gestegen; de nodige budgetten zijn bijgevolg mee geactualiseerd
  - Specifieke projecten, zoals de werking van de spiegeltent (2025-2026), zijn mee opgenomen in de exploitatie, waarbij het AGB optreedt als organisator.
- 

## 2. Personeelsuitgaven

- Het AGB CC Diest heeft geen eigen personeel in dienst; er zijn dus geen personeelsuitgaven opgenomen in het meerjarenplan.
-

## **. Prijssubsidie**

- Jaarlijks wordt een prijssubsidie voorzien vanuit de stad Diest om het tekort op de ticketing te financieren. De stad legt het verschil bij tussen de prijs die bezoekers betalen en de rendabele prijs.
- 

## **4. Investeringsuitgaven**

- Investerings worden geraamd op basis van concrete projecten, zoals de vernieuwing van de tribune in 2027 (raming: 600.000 euro).
- 

## **5. Financiering**

- De stad Diest staat jaarlijks een renteloze lening toe aan het AGB ter financiering van de investeringsuitgaven van dat jaar.
  - De aflossingen van deze leningen worden opgenomen in het meerjarenplan en zijn in lijn met het investeringsritme.
- 

## **6. Ontvangsten**

- Inkomsten uit ticketverkoop worden geraamd op basis van het aantal geplande activiteiten en verwachte bezoekersaantallen, rekening houdend met trends en economische omstandigheden.
  - De prijssubsidie van de stad wordt jaarlijks aangepast aan het gerealiseerde tekort op ticketing.
  - Specifieke werkingssubsidies en investeringssubsidies worden ingeschreven op basis van toegekende of aangevraagde bedragen.
  - Bij geplande verkoop van activa wordt uitgegaan van een eigen inschatting of een officiële schatting van de waarde (momenteel geen voorzien).
-