



AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

# **MEERJARENPLANAANPASSING 1 2020-2025**

**(BP2020\_2025-1)**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>1</b>
<b>Financiële risico's</b>	<b>2-3</b>
<b>Grondslagen en assumpties</b>	<b>4</b>
<b>Strategische nota</b>	<b>5</b>
<b>Financieel doelstellingenplan (M1)</b>	<b>6-7</b>
<b>Staat van het financieel evenwicht (M2)</b>	<b>8-9</b>
<b>Overzicht van de kredieten (M3)</b>	<b>10</b>
<b>Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)</b>	<b>11</b>
<b>Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)</b>	<b>12-13</b>
<b>Investeringsprojecten (T3)</b>	<b>14</b>
<b>Evolutie van de financiële schulden (T4)</b>	<b>15</b>
<b>Verwijzing naar website van de documentatie</b>	<b>16</b>
<b>Overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties</b>	<b>17-18</b>
<b>Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld</b>	<b>19</b>
<b>Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein</b>	<b>20-22</b>
<b>Overzicht van de verbonden entiteiten</b>	<b>23</b>
<b>Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)</b>	<b>24</b>
<b>Lijst van de nominatieve subsidies</b>	<b>25</b>
<b>Daad van beschikking</b>	<b>26</b>
<b>Lijst van overheidsopdrachten</b>	<b>27</b>
<b>Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort</b>	<b>28</b>

## **Financiële Risico's**

### **AGB Glabbeek**

Elke organisatie loopt financiële risico's. Zij houden verband met de wijzigende externe omstandigheden waarop het bestuur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder een overzicht van deze risico's met een mogelijke impact.

#### **Risico's inzake het schuldbeheer**

##### **RENTERISICO**

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen.

De waarschijnlijkheid van dit risico is onbestaand aangezien AGB Glabbeek één lopende lening heeft bij ING bank aan een vaste rentevoet. De leningen bij gemeente Glabbeek zijn renteloze leningen.

##### **AFLOSSINGSRISICO**

Dit risico houdt verband met de terugbetaling van de leningen.

Het AGB heeft allemaal leningen met periode aflossingen. Aangezien de autofinancieringsmarge van het AGB positief is mogen we besluiten dat het autonoom gemeentebedrijf met het exploitatieresultaat in staat is haar leningen af te lossen.

#### **Risico's inzake het thesauriebeheer**

##### **BANKENRISICO**

Dit risico bestaat erin dat de bank waarbij AGB Glabbeek klant is zodanig in de problemen zou komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over onze gelden te beschikken.

De impact van dergelijk risico is ook eerder laag aangezien er vanuit het AGB weinig gelden voor langere tijd bij banken geparkeerd worden.

##### **LIQUIDITEITSRISICO**

Dit bestaat erin dat het AGB, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichten niet zou kunnen nakomen.

De financiële ruimte van het AGB is klein, waardoor een regelmatige evaluatie aan te raden is.

Doch is dit risico grotendeels afgedekt door een nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.

Voor de lening bij ING bank werd reeds door de gemeente een waarborg afgeleverd.

Tegenover exploitatie-uitgaven kan het AGB ook rekenen op voldoende inkomsten uit verhuur van patrimonium aan grotendeels kredietwaardige huurders.

##### **BELEGGINGEN**

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

## **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten**

### INFLATIERISICO

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie ontaarden. Binnen het AGB wordt dit risico vermeden door met een vaste winstmarge te werken bij verkoop van roerende goederen. Hierdoor worden verkoopprijzen aangepast i.f.v. de aankooprijzen.

Indien wordt vastgesteld dat dit risico zich vertaalt naar de verhuurprijzen kunnen deze tarieven ook aangepast worden.

### DEBITEURENRISICO

Bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Hiervoor werd een invorderingsprocedure opgesteld met als laatste fase de overdracht naar een deurwaarder. We proberen dit op regelmatige basis uit te voeren.

De voornaamste debiteurs van huurinkomsten (gemeentebestuur, Politiezone, Stad Leuven,...) zijn ook voldoende kredietwaardig.

## **Risico's inzake de evolutie van de exploitatie uitgaven**

### INFLATIE EN DE IMPACT OP DE VERSCHILLENDE SOORTEN UITGAVEN

Inflatie kan ervoor zorgen dat kosten van goederen en diensten zullen stijgen. We hebben met de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor deze uitgaven ons gebaseerd op historische gegevens. Voor bestaande gebouwen kunnen we aannemen dat we op deze manier een goede inschatting kunnen maken. Ook zullen we door investeringen in patrimonium en installatie van zonnepanelen de stijging van bijvoorbeeld energiekosten kunnen voorkomen.

### DE GEVOLGEN VAN NIEUWE DIENSTEN

Aangezien Hangaar 44 pas in september 2019 in gebruik genomen werd was het moeilijk voor ons om een correcte raming te maken voor de kosten en opbrengsten van deze zaal op basis van historische gegevens.

We hebben ons gebaseerd op de gegevens van andere zalen in ons eigen AGB en op de kosten en opbrengsten van het laatste kwartaal 2019 m.b.t. deze zaal.

Het is dus belangrijk om deze uitgaven en opbrengsten in de loop van 2020 goed te blijven opvolgen zodat er tijdig kan bijgestuurd worden naar de volgende jaren.

## **Risico's inzake de coronacrisis**

### IMPACT OP DE ONVANGSTEN

Voor het AGB is er door de coronacrisis vooral een impact op de ontvangsten. Doordat de gemeentelijke zalen vanaf maart niet langer verhuurt konden worden vallen de inkomsten uit verhuur en verkoop van dranken voor deze periode weg.

Hiertegenover krijgt het AGB van de gemeente een werkingstoelage uit de middelen van het Vlaams noodfonds. Omwille van de coronacrisis wordt in de Circulaire 2020/C/68 dd. 15.05.2020 bepaald dat indien een AGB een verlies zou leiden te wijten aan de coronacrisis, de gemeente een werkingssubsidie kan toekennen zonder toepassing van BTW.

## Grondslagen en assumpties

### AGB Glabbeek

#### EXPLOITATIEUITGAVEN

We hebben met de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor deze uitgaven ons gebaseerd op historische gegevens. Voor bestaande gebouwen kunnen we aannemen dat we op deze manier een goede inschatting kunnen maken

#### EXPLOITATIEONTVANGSTEN

Ook voor de exploitatieontvangsten baseren we ons op historische gegevens van verhuur. Ook hier kunnen we aannemen op deze manier een goede inschatting te kunnen maken.

Voor de daling van ontvangsten door verhuurstop omwille van de coronacrisis gaan we uit van een daling met 7/12<sup>de</sup>. We gaan ervan uit dat ook nog heel wat geplande activiteiten in de komende maanden niet zullen doorgaan.

#### NIEUWE DIENSTEN

Aangezien Hangaar 44 pas in september 2019 in gebruik genomen werd was het moeilijk voor ons om een correcte raming te maken voor de kosten en opbrengsten van deze zaal op basis van historische gegevens.

We hebben ons gebaseerd op de gegevens van andere zalen in ons eigen AGB en op de kosten en opbrengsten van het laatste kwartaal 2019 m.b.t. deze zaal.

Het is dus belangrijk om deze uitgaven en opbrengsten in de loop van 2020 goed te blijven opvolgen zodat er tijdig kan bijgestuurd worden naar de volgende jaren.

## SN: Strategische Nota



2021-2025

Journalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Verder bouwen aan een duurzaam dorp**

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

**Prioritair actieplan: AP-1: Vernieuwen van wegen en het aanleggen van het lokaal fietsroutenetwerk**

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

**Prioritaire actie: A-2: 9 nieuwe voet- en fietspaden realiseren**

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

**Geen niet-prioritaire Acties voor AP-1: Vernieuwen van wegen en het aanleggen van het lokaal fietsroutenetwerk**

**Prioritair actieplan: AP-2: Verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en dorpskernen**

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

**Prioritaire actie: A-3: Opmaak nieuw mobiliteitsplan en fietsbeleidsplan**

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

**Prioritaire actie: A-4: Plaatsen van cameraschilden aan de glabbeekse scholen en in dorpskernen**

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

**Geen niet-prioritaire Acties voor AP-2: Verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en dorpskernen**

**Geen niet-prioritaire Actieplannen voor BD-1: Verder bouwen aan een duurzaam dorp**

**Geen niet-prioritaire Beleidsdoelstellingen**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2021-2025

Journalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Verder bouwen aan een duurzaam dorp</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	173.247,03	197.500,76	213.655,16	213.380,09	213.145,40	212.870,92
Ontvangsten	249.514,00	281.714,00	307.439,00	307.869,00	308.244,00	308.619,00
Saldo	76.266,97	84.213,24	93.783,84	94.488,91	95.098,60	95.748,08
Investerings						
Uitgaven	436.039,41	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	913.960,59	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	173.247,03	197.500,76	213.655,16	213.380,09	213.145,40	212.870,92
Ontvangsten	249.514,00	281.714,00	307.439,00	307.869,00	308.244,00	308.619,00
Saldo	76.266,97	84.213,24	93.783,84	94.488,91	95.098,60	95.748,08
Investerings						
Uitgaven	436.039,41	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	913.960,59	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.058.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77





AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

## M2: Staat van het financieel evenwicht

Jaarnaalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

2021-2025

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>76.266,97</b>	<b>84.213,24</b>	<b>93.783,84</b>	<b>94.488,91</b>	<b>95.098,60</b>	<b>95.748,08</b>
a. Ontvangsten	249.514,00	281.714,00	307.439,00	307.869,00	308.244,00	308.619,00
b. Uitgaven	173.247,03	197.500,76	213.655,16	213.380,09	213.145,40	212.870,92
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>913.960,59</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. Ontvangsten	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	436.039,41	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>990.227,56</b>	<b>174.213,24</b>	<b>48.783,84</b>	<b>94.488,91</b>	<b>95.098,60</b>	<b>95.748,08</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.058.739,66</b>	<b>-73.330,93</b>	<b>-73.931,53</b>	<b>-74.541,60</b>	<b>-75.161,29</b>	<b>-75.790,77</b>
a. Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-68.512,10</b>	<b>100.882,31</b>	<b>-25.147,69</b>	<b>19.947,31</b>	<b>19.937,31</b>	<b>19.957,31</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	110.708,44	42.196,34	143.078,65	117.930,96	137.878,27	157.815,58
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>42.196,34</b>	<b>143.078,65</b>	<b>117.930,96</b>	<b>137.878,27</b>	<b>157.815,58</b>	<b>177.772,89</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>42.196,34</b>	<b>143.078,65</b>	<b>117.930,96</b>	<b>137.878,27</b>	<b>157.815,58</b>	<b>177.772,89</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>76.266,97</b>	<b>84.213,24</b>	<b>93.783,84</b>	<b>94.488,91</b>	<b>95.098,60</b>	<b>95.748,08</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>58.739,66</b>	<b>73.330,93</b>	<b>73.931,53</b>	<b>74.541,60</b>	<b>75.161,29</b>	<b>75.790,77</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	58.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>17.527,31</b>	<b>10.882,31</b>	<b>19.852,31</b>	<b>19.947,31</b>	<b>19.937,31</b>	<b>19.957,31</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>17.527,31</b>	<b>10.882,31</b>	<b>19.852,31</b>	<b>19.947,31</b>	<b>19.937,31</b>	<b>19.957,31</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-43.322,92</b>	<b>-52.032,55</b>	<b>-45.565,56</b>	<b>-39.041,05</b>	<b>-32.458,11</b>	<b>-25.815,81</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	58.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	102.062,58	125.363,48	119.497,09	113.582,65	107.619,40	101.606,58
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-25.795,61</b>	<b>-41.150,24</b>	<b>-25.713,25</b>	<b>-19.093,74</b>	<b>-12.520,80</b>	<b>-5.858,50</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonomo gemeentebedrijf	42.196,34	143.078,65	117.930,96	137.878,27	157.815,58	177.772,89
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>42.196,34</b>	<b>143.078,65</b>	<b>117.930,96</b>	<b>137.878,27</b>	<b>157.815,58</b>	<b>177.772,89</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonomo gemeentebedrijf	17.527,31	10.882,31	19.852,31	19.947,31	19.937,31	19.957,31
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>17.527,31</b>	<b>10.882,31</b>	<b>19.852,31</b>	<b>19.947,31</b>	<b>19.937,31</b>	<b>19.957,31</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonomo gemeentebedrijf	-25.795,61	-41.150,24	-25.713,25	-19.093,74	-12.520,80	-5.858,50
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-25.795,61</b>	<b>-41.150,24</b>	<b>-25.713,25</b>	<b>-19.093,74</b>	<b>-12.520,80</b>	<b>-5.858,50</b>



## M3: Overzicht van de kredieten

2021-2025

Journalnummers: 2226

Autonom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonom gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	173.247,03	249.514,00	197.500,76	281.714,00
Investerings	436.039,41	1.350.000,00	10.000,00	100.000,00
Financiering	1.408.739,66	350.000,00	73.330,93	0,00
Leningen en leasings	1.408.739,66	350.000,00	73.330,93	0,00



AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

**T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard**

2021-2025

Journaalnummers: 2226

Autonom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.117,03	15.600,76	15.075,16	14.540,09	14.020,40	13.465,92
Ontvangsten	50.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo	33.883,97	-15.599,76	-15.074,16	-14.539,09	-14.019,40	-13.464,92
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77
<b>Algemeen bestuur en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	33.030,00	30.050,00	30.070,00	30.080,00	30.100,00	30.120,00
Ontvangsten	120.693,00	127.693,00	127.693,00	127.693,00	127.693,00	127.693,00
Saldo	87.663,00	97.643,00	97.623,00	97.613,00	97.593,00	97.573,00
Investerings						
Uitgaven	63.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.286.245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	124.100,00	151.850,00	168.510,00	168.760,00	169.025,00	169.285,00
Ontvangsten	78.820,00	154.020,00	179.745,00	180.175,00	180.550,00	180.925,00
Saldo	-45.280,00	2.170,00	11.235,00	11.415,00	11.525,00	11.640,00
Investerings						
Uitgaven	372.284,99	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372.284,99	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						



AUTONOMO GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Jaarnaalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

2021-2025

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>161.580,00</b>	<b>186.425,00</b>	<b>203.180,00</b>	<b>203.515,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>204.255,00</b>
1. Goederen en diensten	157.130,00	181.900,00	198.580,00	198.840,00	199.125,00	199.405,00
5. Andere operationele uitgaven	4.450,00	4.525,00	4.600,00	4.675,00	4.775,00	4.850,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>11.667,03</b>	<b>11.075,76</b>	<b>10.475,16</b>	<b>9.865,09</b>	<b>9.245,40</b>	<b>8.615,92</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	11.617,03	11.025,76	10.425,16	9.815,09	9.195,40	8.565,92
- aan financiële instellingen	11.617,03	11.025,76	10.425,16	9.815,09	9.195,40	8.565,92
2. Andere financiële uitgaven	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>249.514,00</b>	<b>281.714,00</b>	<b>307.439,00</b>	<b>307.869,00</b>	<b>308.244,00</b>	<b>308.619,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	199.513,00	281.713,00	307.438,00	307.868,00	308.243,00	308.618,00
3. Werkingssubsidies	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>76.266,97</b>	<b>84.213,24</b>	<b>93.783,84</b>	<b>94.488,91</b>	<b>95.098,60</b>	<b>95.748,08</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>436.039,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	235.025,42	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	41.767,24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	188.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	201.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	201.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>913.960,59</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>990.227,56</b>	<b>174.213,24</b>	<b>48.783,84</b>	<b>94.488,91</b>	<b>95.098,60</b>	<b>95.748,08</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.408.739,66</b>	<b>73.330,93</b>	<b>73.931,53</b>	<b>74.541,60</b>	<b>75.161,29</b>	<b>75.790,77</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	58.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.058.739,66</b>	<b>-73.330,93</b>	<b>-73.931,53</b>	<b>-74.541,60</b>	<b>-75.161,29</b>	<b>-75.790,77</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-68.512,10</b>	<b>100.882,31</b>	<b>-25.147,69</b>	<b>19.947,31</b>	<b>19.937,31</b>	<b>19.957,31</b>



## T3: Investeringsproject

2021-2025

Journalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.



AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF GLABBEEK

## T4: Evolutie van de financiële schulden

Journalnummers: 2226

Autonom gemeentebedrijf (0537.864.307)

Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

2021-2025

Algemeen directeur: Wauters Kristine

Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>143.713,62</b>	<b>1.419.783,09</b>	<b>1.345.242,49</b>	<b>1.270.082,20</b>	<b>1.194.292,43</b>	<b>1.117.863,28</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.217.043,55	1.493.713,62	1.419.783,09	1.345.242,49	1.270.082,20	1.194.292,43
2. Nieuwe leningen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-73.329,93	-73.930,53	-74.540,60	-75.160,29	-75.789,77	-76.429,15
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>73.328,93</b>	<b>73.929,53</b>	<b>74.539,60</b>	<b>75.159,29</b>	<b>75.788,77</b>	<b>76.428,15</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	58.738,66	73.329,93	73.930,53	74.540,60	75.160,29	75.789,77
2. Aflossingen	-58.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77
3. Overboekingen	73.329,93	73.930,53	74.540,60	75.160,29	75.789,77	76.429,15
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>217.042,55</b>	<b>1.493.712,62</b>	<b>1.419.782,09</b>	<b>1.345.241,49</b>	<b>1.270.081,20</b>	<b>1.194.291,43</b>



De documentatie van dit meerjarenplan 2020-2025 is beschikbaar op de website van de gemeente: <https://www.glabbeek.be/financien>



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021-2025

Journalnummers: 2226

Autonoom gemeentebedrijf (0537.864.307)  
Grotestraat 33, 3380 Glabbeek

Algemeen directeur: Wauters Kristine  
Financieel directeur: Financieel directeur is niet geconfigureerd.

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder bouwen aan een duurzaam dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Verder bouwen aan een proper dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-3: Verder bouwen aan een landelijk dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-4: Verder bouwen aan een ondernemend dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Verder bouwen aan een gezond dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-6: Verder bouwen aan een zorgend dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-7: Verder bouwen aan een kindvriendelijk dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-8: Verder bouwen aan een veilig dorp

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

## Beleidsdoelstelling: BD-9: Verder bouwen aan een bruisend dorp

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

## Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

### Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173.247,03	197.500,76	213.655,16	213.380,09	213.145,40	212.870,92
Ontvangsten	249.514,00	281.714,00	307.439,00	307.869,00	308.244,00	308.619,00
Saldo	76.266,97	84.213,24	93.783,84	94.488,91	95.098,60	95.748,08
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	436.039,41	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	913.960,59	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77

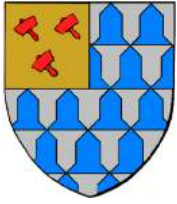
## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Vanaf 01/01/2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173.247,03	197.500,76	213.655,16	213.380,09	213.145,40	212.870,92
Ontvangsten	249.514,00	281.714,00	307.439,00	307.869,00	308.244,00	308.619,00
Saldo	76.266,97	84.213,24	93.783,84	94.488,91	95.098,60	95.748,08
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	436.039,41	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.350.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	913.960,59	90.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.408.739,66	73.330,93	73.931,53	74.541,60	75.161,29	75.790,77
Ontvangsten	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.058.739,66	-73.330,93	-73.931,53	-74.541,60	-75.161,29	-75.790,77

## Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019



## Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020\_2025-1)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 2226

AGB Glabbeek (0537.864.307)

Alg. directeur: Kristine Wauters

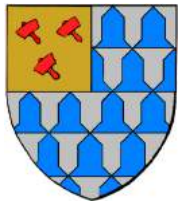
Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Fin. directeur: ---

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie    Investeringssubsidie

Totaal



# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Periode: 2020 - 2025

Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Alg. directeur: Kristine Wauters

Fin. directeur: ---

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur en welzijn

---

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0115	Welzijn op het werk
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0380	Participatie en sensibilisatie
Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0450	Rechtspleging
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0943	Gezinshulp
Beleidsveld: 0946	Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst

Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsdomein: 02 Ruimte

---

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0290	Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Beleidsveld: 0381	Geïntegreerde milieuprojecten
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610	Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0620	Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: 0621	Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: 0629	Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0690	Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen
Beleidsveld: 0991	Crematoria

## Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

---

Beleidsveld: 0150	Internationale relaties
Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0522	Toerisme - Infrastructuur
Beleidsveld: 0529	Overige activiteiten inzake toerisme
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0709	Overige culturele instellingen

Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0711	Openluchtrecreatie
Beleidsveld: 0719	Overige evenementen
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0721	Archeologie
Beleidsveld: 0729	Overig beleid inzake het erfgoed
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0749	Overig sportbeleid
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
Beleidsveld: 0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

#### Beleidsdomein: 04 Leren en werken

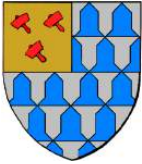
---

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0550	Werkgelegenheid
Beleidsveld: 0590	Overige economische zaken
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0879	Andere voordelen
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN:

GEMEENTEBESTUUR GLABBEEK





## **Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)**

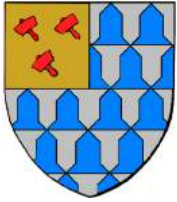
Periode: 2020-2025

AGB Glabbeek (0537.864.307)

Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Alg. directeur: Kristine Wauters

Fin. directeur: ---



## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020\_2025-1)

Periode: 2020

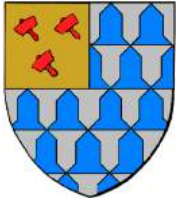
Laatste inschrijvingsnummer: 2226

AGB Glabbeek (0537.864.307)

Alg. directeur: Kristine Wauters

Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Fin. directeur: ---



## Daad van beschikking

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020\_2025-1)

Periode: 2020

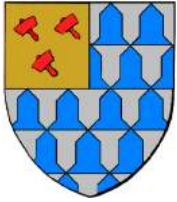
Laatste inschrijvingsnummer: 2226

AGB Glabbeek (0537.864.307)

Alg. directeur: Kristine Wauters

Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Fin. directeur: ---



## Lijst van overheidsopdrachten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2020 - 2025(BP2020\_2025-1)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 2226

AGB Glabbeek (0537.864.307)

Alg. directeur: Kristine Wauters

Grotestraat 33 - 3380 Glabbeek

Fin. directeur: ---

**OVERZICHT VAN DE JAARLIJKSE OPBRENGST PER BELASTINGSSOORT**

NIHIL