

MEERJARENPLAN

2020

2025

TIENEN
Tintelende stad

AANPASSING 2020.1

AGB Tienen

GEMEENTERAAD 24 september 2020

MJP-aanpassingen in detail

+ / - aanpassingen

OMSCHRIJVING	B	E	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		Totaal	
1. GROTE PEILERS (niet in projectfiches opgenomen)																
Corona uitgaven			- 439.462,27	- 179.162,71	327.577,44	279.000,00	47.307,44	-	47.308,26	-	47.308,27	-	47.308,26	-	77.347,40	105.037,29
aanpassing kredieten nav excel Fin Impact Corona 3.0 aangevuld door de diensten => ook extra controle dienst financiën nodig opgelet: de Acties via MJP A doorgelopen niet opnemen in dit overzicht.															-	-
AP9-ACT1 0520-00 600000 Aankoop goederen streekshop	E	A	- 29.500,00												- 29.500,00	-
AP9-ACT1 0520-00 700102 Inkomsten streekproducten	E	A		- 10.000,00											-	- 10.000,00
AP9-ACT1 0520-00 700103 Inkomsten publicaties	E	A		- 21.000,00											-	- 21.000,00
AP9-ACT4 0741-01 613201 diensten/onderhoudscontractne	E	A													-	-
AP10-ACT2 0700-00 613110 Erelonen en honoraria	E	A	- 1.000,00												- 1.000,00	-
AP10-ACT2 0700-00 613200 materiaal tentoonstelling	E	A	- 10.500,00												- 10.500,00	-
AP10-ACT2 0700-00 700101 verkopen	E	A		- 5.200,00											-	- 5.200,00
AP10-ACT3 0742-02 700101 Houtemveld-sluiting	E	A		- 37.261,00											-	- 37.261,00
AP10-ACT3 0742-02 700102 Verbruik café RCT-sluiting	E	A		- 460,00											-	- 460,00
AP10-ACT3 0742-02 700103 Huur café RCT-sluiting	E	A		- 285,00											-	- 285,00
AP10-ACT4 0742-03 613201 busvervoer scholen	E	A	- 18.500,00												- 18.500,00	-
AP10-ACT4 0742-03 700102 Busvervoer+ontvangst zwembad	E	A		- 163.791,00											-	- 163.791,00
AP10-ACT4 0742-03 745001 Concessie zwembad	E	A		- 8.000,00											-	- 8.000,00
AP10-ACT5 0701-00 600000 drank - geannuleerde zalenverhuur	E	A	- 26.000,00												- 26.000,00	-
AP10-ACT5 0701-00 613110 Erelonen en honoraria	E	A	- 5.000,00												- 5.000,00	-
AP10-ACT5 0701-00 613111 Auteursrechten/optredens	E	A	- 83.000,00												- 83.000,00	-
AP10-ACT5 0701-00 613202 Receptiekosten	E	A	- 5.000,00												- 5.000,00	-
AP10-ACT5 0701-00 700101 Tbt voorstellingen & annulaties	E	A		- 131.000,00											-	- 131.000,00
AP10-ACT5 0701-00 700102 Zalenverhuur	E	A		- 59.261,00											-	- 59.261,00
AP10-ACT5 0701-00 745001 Concessie theatercafé	E	A		- 1.500,00											-	- 1.500,00
RW-FIN 0040-00 650002 Interesten leasing	E	A	16.065,29		14.815,70		13.515,70		12.164,46		10.758,68		9.296,69		76.616,52	-
RW-FIN 0190-00 740200 overige wt	E	A		589.737,71											-	589.737,71
RW-FIN 0700-00 707000 verkopen - prijssubsidies	E	A		- 20.644,00											-	- 20.644,00
RW-FIN 0701-00 707000 verkopen - prijssubsidies	E	A		- 555.350,44											-	- 555.350,44
RW-FIN 0742-02 702000 Leasingvergoeding	E	A		- 71.460,00											-	- 71.460,00
RW-FIN 0742-03 702000 Leasingvergoeding	E	A		258.529,00											-	258.529,00
RW-FIN 0742-03 707000 verkopen - prijssubsidies	E	A		57.783,02											-	57.783,02
AP10-ACT3 0742-02 229107 Renovatie Houtemveld	I		- 130.270,00		130.270,00										-	-
AP25-ACT2 0119-00 229100 Aanpassen HS/LS-installaties ikv risico-anal	I		- 85.000,00		85.000,00										-	-
AP25-ACT2 0700-00 229100 Aanpassingen museumsite in kader van toe	I		- 45.000,00		45.000,00										-	-
AP7-ACT1 0119-00 214000 Opstellen nulmeting gebouwen (studie opr	I		- 28.000,00												- 28.000,00	-
AP7-ACT1 0700-00 229107 Vernieuwen dak uitbreiding 't Toreke en de	I		- 20.000,00		20.000,00										-	-
RW-FIN 0040-01 170412 Schulden voor toegestane leningen door de	F				279.000,00										-	279.000,00
RW-FIN 0040-00 422100 leasingschulden	F		31.242,44		32.491,74		33.791,74		35.143,80		36.549,59		38.011,57		207.230,88	-
overdracht investeringskredieten 2019 -> 2020	I		129.671,30													
	B	E	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O		
Exploitatie	E		- 162.434,71	- 179.162,71	14.815,70		13.515,70		12.164,46		10.758,68		9.296,69			
Impact op Exploitatie	E		- 16.728,00		- 14.815,70		- 13.515,70		- 12.164,46		- 10.758,68		- 9.296,69			
Investerings	I		- 178.598,70		280.270,00											
Impact op Investerings	I		178.598,70		- 280.270,00											
Financiering	F		31.242,44		32.491,74	279.000,00	33.791,74		35.143,80		36.549,59		38.011,57			
Impact op financiering	F		- 31.242,44		246.508,26		- 33.791,74		- 35.143,80		- 36.549,59		- 38.011,57			
Impact op budgettair resultaat			130.628,26		- 48.577,44		- 47.307,44		- 47.308,26		- 47.308,27		- 47.308,26			

Gecumuleerd resultaat AGB

1.142.958,00	955.785,00
-	187.173,00
impact JR op MJP & MJP-A 2020.1	



Budgettair resultaat	2020 MJP Dec	2020 MJP A 2020.1	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.137.889,00	1.184.881,30	1.298.193,30	1.353.059,54	1.350.007,32	1.342.393,31
a. ontvangsten	3.773.326,42	3.773.326,00	3.804.480,00	3.906.906,00	3.950.387,00	3.935.429,00	3.915.366,00
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst		- 179.162,71	-	-	-	-	-
b. uitgaven	2.618.708,69	2.618.709,00	2.604.783,00	2.595.197,00	2.585.163,00	2.574.663,00	2.563.676,00
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		- 162.434,71	14.815,70	13.515,70	12.164,46	10.758,68	9.296,69
II. Investeringsaldo	- 1.281.857,54	- 1.103.258,84	- 494.895,00	- 3.239.000,00	- 906.000,00	- 183.000,00	- 180.000,00
a. ontvangsten		-	388.875,00	-	-	-	-
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst							
b. uitgaven	1.281.857,54	1.281.857,54	603.500,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		- 178.598,70	280.270,00		-		-
III. Saldo exploitatie en investeringen	- 127.239,81	34.630,16	689.986,30	- 1.940.806,70	447.059,54	1.167.007,32	1.162.393,31
IV. Financieringsaldo	- 380.023,49	- 411.265,44	- 742.603,74	1.852.683,26	- 552.459,80	- 1.305.227,59	- 1.326.516,57
a. ontvangsten	781.857,84	781.858,00	214.625,00	3.239.000,00	906.000,00	183.000,00	180.000,00
MJP 2020.1 aanpassing ontvangst			279.000,00				
b. uitgaven	1.161.881,33	1.161.881,00	1.203.737,00	1.352.525,00	1.423.316,00	1.451.678,00	1.468.505,00
MJP 2020.1 aanpassing uitgaven		31.242,44	32.491,74	33.791,74	35.143,80	36.549,59	38.011,57
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	- 507.263,30	- 376.635,28	- 52.617,44	- 88.123,44	- 105.400,26	- 138.220,27	- 164.123,26
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	1.142.958,00	955.785,00	579.149,72	526.532,28	438.408,84	333.008,58	194.788,31
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	635.694,70	579.149,72	526.532,28	438.408,84	333.008,58	194.788,31	30.665,05
VIII. Onbeschikbare gelden							
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	635.694,70	579.149,72	526.532,28	438.408,84	333.008,58	194.788,31	30.665,05

Autofinancieringsmarge	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.154.617,73	1.137.889,00	1.184.881,30	1.298.193,30	1.353.059,54	1.350.007,32	1.342.393,31
II. Netto periodieke aflossingen	1.161.881,00	1.193.124,00	1.236.229,00	1.386.317,00	1.458.460,00	1.488.228,00	1.506.517,00
a. periodieke aflossingen cfr verbinten	1.161.881,00	1.193.124,00	1.236.229,00	1.386.317,00	1.458.460,00	1.488.228,00	1.506.517,00
b. periodieke terugvordering lening							
III. Ramingen inzaken exploitatie niet in MJP							
Autofinancieringsmarge	- 7.263,27	- 55.235,00	- 51.347,70	- 88.123,70	- 105.400,46	- 138.220,68	- 164.123,69

	IX Beschikbaar budgettair resultaat	
Beschikb. Budget Res MJP dec2019	635.694,70	635.694,70
impact exploitatie		- 16.728,00
Negatiever resultaat 2019->2020		- 187.173,00
impact investeringen		178.598,70
impact financiering		- 31.242,44
Beschikb Budget Res MJP-A 2020.1		579.149,96

impact investeringen bevatten in 2020: overdracht investeringskredieten 2019 (129.671,30€) en de MJP-A (-308.270€)