



AGB Herentals (0872.383.257)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025 – 2 Vaststelling kredieten 2021

Gemeenteraad 8 december 2020

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2 AGB Herentals	AMJP2020	AMJP2021	AMJP2022	AMJP2023	AMJP2024	AMJP2025
BD000015 - Basistaken en wettelijke opdrachten.						
AP000051 - Financiën						
A000212 - FIN: Andere reguliere werking						
O - F						
MJP002675 - Totaal te volstorten deelneming voor het lopende jaar						
AMJP002551 - Aanpassing n.a.v. recente berekening cashflowpositie	446	100	-	-	-	-
U - E						
MJP002672 - Vooruitbetalingen vennootschapsbelasting						
AMJP002552 - Aanpassing n.a.v. recente berekening verschuldigde vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-500	-500
MJP002676 - Intrest lening Dexia 1647						
AMJP002553 - Aanpassing n.a.v. recente gegevens	-	503	-	-	-	-
U - F						
MJP002782 - Totaal terug te nemen deelneming voor het lopende jaar: kapitaalsvermindering						
AMJP002549 - Aanpassing n.a.v. recente berekening cashflowpositie	-	-	-300	-300	2 817	2 817

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Strategische nota



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolnummers: 168 / Ref 138

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire Strategische doelstelling: SD1

Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Saldo	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536
Saldo	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Saldo	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
Saldo	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Saldo	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536
Saldo	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Saldo	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
Saldo	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538

Prioritair actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Saldo	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536
Saldo	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Saldo	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
Saldo	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538

Prioritaire actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Saldo	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255	48.452	0	48.452
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536
Saldo	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733	114.536	0	114.536

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Saldo	40.079	0	40.079	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
Saldo	122.910	0	122.910	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- SD5: Basistaken en wettelijke opdrachten.

- BD000015: Basistaken en wettelijke opdrachten.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	28.517	0	28.517	19.886	503	20.389	17.265	0	17.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.517	0	-28.517	-19.886	-503	-20.389	-17.265	0	-17.265
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	226.322	0	226.322	232.727	0	232.727	148.777	-300	148.477
Ontvangsten	87.118	446	87.564	87.118	100	87.218	0	0	0
Saldo	-139.204	446	-138.758	-145.609	100	-145.509	-148.777	300	-148.477

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.265	0	15.265	13.265	-500	12.765	11.265	-500	10.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.265	0	-15.265	-13.265	500	-12.765	-11.265	500	-10.765
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	150.870	-300	150.570	150.000	2.817	152.817	150.000	2.817	152.817
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.870	300	-150.570	-150.000	-2.817	-152.817	-150.000	-2.817	-152.817

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M1: het financiële doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	99.462	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	99.462	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.517	20.389	17.265	15.265	12.765	10.765
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.517	-20.389	-17.265	-15.265	-12.765	-10.765
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.322	232.727	148.477	150.570	152.817	152.817
Ontvangst	87.564	87.218	0	0	0	0
Saldo	-138.758	-145.509	-148.477	-150.570	-152.817	-152.817

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	28.517	20.389	17.265	15.265	12.765	10.765
Ontvangst	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	35.010	35.866	31.187	24.814	18.328	10.686
Investering						
Financiering						
Uitgave	226.322	232.727	148.477	150.570	152.817	152.817
Ontvangst	187.026	193.951	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.296	-38.776	-33.941	-27.660	-20.922	-11.279

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M2: de staat van het financiële evenwicht



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 168 / Ref 138

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	35.010	0	35.010	36.369	-503	35.866
a. Ontvangsten	63.527	0	63.527	56.255	0	56.255
b. Uitgaven	28.517	0	28.517	19.886	503	20.389
III. Saldo exploitatie en investeringen	35.010	0	35.010	36.369	-503	35.866
IV. Financieringssaldo	-39.742	446	-39.296	-38.876	100	-38.776
a. Ontvangsten	186.580	446	187.026	193.851	100	193.951
b. Uitgaven	226.322	0	226.322	232.727	0	232.727
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.732	446	-4.286	-2.507	-403	-2.910
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	55.317	0	55.317	50.585	446	51.031
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	55.317	0	55.317	50.585	446	51.031
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	50.585	446	51.031	48.078	43	48.121
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	50.585	446	51.031	48.078	43	48.121

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	31.187	0	31.187	24.814	0	24.814
a. Ontvangsten	48.452	0	48.452	40.079	0	40.079
b. Uitgaven	17.265	0	17.265	15.265	0	15.265
III. Saldo exploitatie en investeringen	31.187	0	31.187	24.814	0	24.814
IV. Financieringssaldo	-34.241	300	-33.941	-27.960	300	-27.660
a. Ontvangsten	114.536	0	114.536	122.910	0	122.910
b. Uitgaven	148.777	-300	148.477	150.870	-300	150.570
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.054	300	-2.754	-3.146	300	-2.846
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.078	43	48.121	45.024	343	45.367
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	48.078	43	48.121	45.024	343	45.367
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	45.024	343	45.367	41.878	643	42.521
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	45.024	343	45.367	41.878	643	42.521

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	17.828	500	18.328	10.186	500	10.686
a. Ontvangsten	31.093	0	31.093	21.451	0	21.451
b. Uitgaven	13.265	-500	12.765	11.265	-500	10.765
III. Saldo exploitatie en investeringen	17.828	500	18.328	10.186	500	10.686
IV. Financieringssaldo	-18.105	-2.817	-20.922	-8.462	-2.817	-11.279
a. Ontvangsten	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
b. Uitgaven	150.000	2.817	152.817	150.000	2.817	152.817
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-277	-2.317	-2.594	1.724	-2.317	-593
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	41.878	643	42.521	41.601	-1.674	39.927
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	41.878	643	42.521	41.601	-1.674	39.927
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	41.601	-1.674	39.927	43.325	-3.991	39.334
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	41.601	-1.674	39.927	43.325	-3.991	39.334

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	35.010	0	35.010	36.369	-503	35.866
II. Netto periodieke aflossingen	126.860	0	126.860	125.994	0	125.994
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.322	0	226.322	232.727	0	232.727
b. Periodieke terugvordering leningen	99.462	0	99.462	106.733	0	106.733
IV. Autofinancieringsmarge	-91.850	0	-91.850	-89.625	-503	-90.128

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	31.187	0	31.187	24.814	0	24.814
II. Netto periodieke aflossingen	-114.536	0	-114.536	-122.910	0	-122.910
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	114.536	0	114.536	122.910	0	122.910
IV. Autofinancieringsmarge	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	17.828	500	18.328	10.186	500	10.686
II. Netto periodieke aflossingen	-131.895	0	-131.895	-141.538	0	-141.538
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	131.895	0	131.895	141.538	0	141.538
IV. Autofinancieringsmarge	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	-91.850	0	-91.850	-89.625	-503	-90.128
II. Correctie op de periodieke aflossingen	226.322	0	226.322	232.727	0	232.727
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	226.322	0	226.322	232.727	0	232.727
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	134.472	0	134.472	143.102	-503	142.599

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Autofinancieringsmarge	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	50.585	446	51.031	48.078	43	48.121
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	50.585	446	51.031	48.078	43	48.121
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-91.850	0	-91.850	-89.625	-503	-90.128
Totale Autofinancieringsmarge	-91.850	0	-91.850	-89.625	-503	-90.128
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	134.472	0	134.472	143.102	-503	142.599
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	134.472	0	134.472	143.102	-503	142.599

Geconsolideerd financieel evenwicht	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	45.024	343	45.367	41.878	643	42.521
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	45.024	343	45.367	41.878	643	42.521
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724
Totale Autofinancieringsmarge	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	145.723	0	145.723	147.724	0	147.724

Geconsolideerd financieel evenwicht	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	41.601	-1.674	39.927	43.325	-3.991	39.334
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	41.601	-1.674	39.927	43.325	-3.991	39.334
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224
Totale Autofinancieringsmarge	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	149.723	500	150.223	151.724	500	152.224

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Financiële nota

Schema M3: het overzicht van de kredieten



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journaalvolgnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	28.517	63.527	20.389	56.255
Investerings	0	0	0	0
Financiering				
Leningen en leasings	226.322	0	232.727	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	99.462	0	106.733
Overige financieringstransacties	0	87.564	0	87.218

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

Schema T1: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	20.315	18.765	17.265	15.265	12.765	10.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.315	-18.765	-17.265	-15.265	-12.765	-10.765
Investerings						
Financiering						
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.202	1.624	0	0	0	0
Ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
Saldo	55.325	54.631	48.452	40.079	31.093	21.451
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	226.322	232.727	148.477	150.570	152.817	152.817
Ontvangsten	187.026	193.951	114.536	122.910	131.895	141.538
Saldo	-39.296	-38.776	-33.941	-27.660	-20.922	-11.279
Burger en samenleving						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Stadsontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

Schema T2: het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	19.865	18.665	17.165	15.165	12.665	10.665
1. Goederen en diensten	6.665	5.665	5.665	5.665	5.665	5.665
5. Andere operationele uitgaven	13.200	13.000	11.500	9.500	7.000	5.000
B. Financiële uitgaven	8.652	1.724	100	100	100	100
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	8.202	1.624	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	8.202	1.624	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	450	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
1. Ontvangsten uit de werking	63.527	56.255	48.452	40.079	31.093	21.451
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	35.010	35.866	31.187	24.814	18.328	10.686
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	35.010	35.866	31.187	24.814	18.328	10.686
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	226.322	232.727	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	226.322	232.727	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	148.477	150.570	152.817	152.817
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	99.462	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
1. Terugvordering van toegestane leningen	99.462	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
a. Periodieke terugvorderingen	99.462	106.733	114.536	122.910	131.895	141.538
E. Kapitaalsvermeerderingen	87.564	87.218	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-39.296	-38.776	-33.941	-27.660	-20.922	-11.279

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.286	-2.910	-2.754	-2.846	-2.594	-593

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

Schema T3: de investeringsprojecten voor de investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritaire actie



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Toelichting

Schema T4: het overzicht van de financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: 168

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Financiële schulden op 1 januari	232.727					
4. Overboekingen	-232.727					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	232.727	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	226.322	232.727				
2. Aflossingen	-226.322	-232.727	0	0	0	0
3. Overboekingen	232.727					
Totaal financiële schulden	232.727	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

Het overzicht van de financiële risico's

Financiële risico's

De rubriek “financiële risico's” is voortaan een verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2020-2025. Het is onmogelijk om alle financiële risico's in kaart te brengen die een impact hebben op de werking. De in onze ogen belangrijkste risico's worden hieronder meegegeven.

Afhankelijkheid van hogere overheden:

Elke lagere overheid loopt het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt waardoor enerzijds de werking moet aangepast worden en anderzijds er financieel een impact is.

Renterisico op de leningen:

De huidige lening loopt nog één jaar. Er zullen geen nieuwe leningen aangegaan worden.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2:

Toelichting

**Een beschrijving van de grondslagen en assumpties
die gehanteerd zijn bij de aanpassing van het
meerjarenplan**

Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de aanpassing van het meerjarenplan

In deze aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werden enkele kleine wijzigingen in de ramingen verwerkt.

Schuldbeheer:

De leningslast is opgemaakt volgens de lopende aflossingstabel. In 2021 is de lening volledig afgelost.

Ontvangsten:

De leasingovereenkomst is voorzien zoals vastgesteld.

Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 - 2: Toelichting

**De bijkomende documentatie is beschikbaar op
www.herentals.be/meerjarenplanning**

- Omgevingsanalyse
- Missie, visie en waarden
- Detail meerjarenplan
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken