

Provincie Vlaams – Brabant
Arrondissement Halle – Vilvoorde
Autonoom Gemeentebedrijf Beersel
NIS 23003

**Documentatie bij jaarrekening
2024**

Raad van Bestuur 22/05/2025

Gemeenteraad 19/06/2025

Autonoom Gemeentebedrijf Beersel
Alsebergsteenweg 1046
1652 Alseberg
Voorzitter: Eddy Deknopper
Secretaris: Christine Descornez

Inhoudsopgave

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen.....	03
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	15
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein.....	17
- Overzicht van de verbonden entiteiten.....	19
- Overzicht van de personeelsinzet	21
- Boekjaar 2024 in grafiek.....	23

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 5910 Alg. 2024004387 / IK 4644 EK 5726

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Boven Beleidsdoelstelling:: AGB: AGB Beersel

AGB Beersel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.045	552.530	634.371
Ontvangsten	1.094.514	1.022.775	1.005.379
Saldo	370.469	470.244	371.009
Investerings			
Uitgaven	160.357	177.777	184.000
Ontvangsten	0	30.369	0
Saldo	-160.357	-147.409	-184.000
Financiering			
Uitgaven	249.675	256.428	253.200
Ontvangsten	160.357	147.409	184.000
Saldo	-89.318	-109.019	-69.200

Beleidsdoelstelling: BD000001: Het AGB heeft als doel het beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium vrije tijd

Beheer en exploitatie van het onroerend patrimonium in de sectoren Sport, Jeugd en Toerisme. AGB zal hierbij uitvoering geven aan het gemeentelijk sport-, jeugd- en toerismebeleid en de visie van de gemeente in deze materies. Via een efficiënt management zal het AGB de optimalisatie van het gebruik van de infrastructuur bewerkstelligen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	724.045	552.530	634.371
Ontvangsten	1.094.514	1.022.775	1.005.379
Saldo	370.469	470.244	371.009
Investerings			
Uitgaven	160.357	177.777	184.000
Ontvangsten	0	30.369	0
Saldo	-160.357	-147.409	-184.000
Financiering			
Uitgaven	249.675	256.428	253.200
Ontvangsten	160.357	147.409	184.000
Saldo	-89.318	-109.019	-69.200

Actieplan: AP000001: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de sportinfrastructuur en het gebruik ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.292	60.017	56.115
Saldo	-50.292	-60.017	-56.115
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000001: Organiseren van toegankelijkheidscans bij de sportaccommodaties

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: In het kader van renovatiewerken aan sportgebouwen wordt altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid. Telkens wordt ervoor gezorgd dat alle gebruikers, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, de faciliteiten kunnen benutten. Aangezien in 2024 geen investeringswerken zijn gebeurd die de toegankelijkheid in het gedrang brachten, zijn er geen toegankelijkheidscans uitgevoerd.*

Actie: AC000002: Toegang tot sportaccommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de sportaccommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het terras van het sportcomplex O. Van Roy is hersteld door de eigen technische dienst, wat de toegankelijkheid ten goede komt.*

Actie: AC000003: Digitale beeldschermen in sportzalen om op hedendaagse manier te promoten.

Sportzalen uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Dienst Communicatie zorgt centraal voor de publicatie van algemene berichten (evenementen, infoavonden, vacatures...) op de binnen-ledschermen. Deze algemene communicatie wordt afgewisseld met de eigen informatiestroom van het desbetreffende gebouw.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.076	1.350	1.350
Saldo	-1.076	-1.350	-1.350
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000004: Gebruik van planningstool om bezetting van sportinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de sportinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het online reserveren door klanten en het beheer van de sportzalen en de zalen 'De Lambiek' en 'DOC' gebeurt via het programma TicketGang. Omdat deze opdracht afloopt, wordt er gezocht naar een nieuw softwarepakket dat gebruiksvriendelijker is en nog beter aan onze behoeften (o.a. facturatiemodule) voldoet.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.383	1.383	1.500
Saldo	-1.383	-1.383	-1.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000005: Energiezuinige ingrepen aan sportzalen Lot en Beersel.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de sportzalen Lot en Beersel en hun installaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Sporthal Beersel, sportcomplex Lot - Kleine zaal en Grote zaal: het energieverbruik wordt permanent gemonitord. Maandelijks wordt een energieverlag opgemaakt waarmee wordt afgetoetst of de beoogde energiebesparing wordt gehaald. De regeling is een blijvende opdracht.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.833	57.284	53.265
Saldo	-47.833	-57.284	-53.265
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000002: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector sport verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	259.722	276.443	330.771
Ontvangsten	111.783	133.905	111.510
Saldo	-147.939	-142.538	-219.261
Investerings			
Uitgaven	160.357	165.777	156.000
Ontvangsten	0	30.369	0
Saldo	-160.357	-135.409	-156.000
Financiering			

Actie: AC000006: Regulier beleid infrastructuur sector Sport.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Sport.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	259.722	276.443	330.771
Ontvangsten	111.783	133.905	111.510
Saldo	-147.939	-142.538	-219.261
Investerings			
Uitgaven	160.357	165.777	156.000
Ontvangsten	0	30.369	0
Saldo	-160.357	-135.409	-156.000
Financiering			

Actieplan: AP000003: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de jeugdinfrastructuur en het gebruik ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.036	12.061	13.160
Saldo	-10.036	-12.061	-13.160
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000007: Toegankelijkheid en bereikbaarheid jeugdinfrastructuur verbeteren (DOC).

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de jeugdinfrastructuur te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: De toegankelijkheid zal worden geëvalueerd wanneer er ingrijpende werkzaamheden aan de zaal van de DOC moeten plaatsvinden.*

Actie: AC000008: Toegang tot jeugdinfrastructuur vergemakkelijken.

Toegang tot de jeugdinfrastructuur voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De toegankelijkheid van DOC voldoet aan de geldende normen. Bij grote infrastructuurwerken zal de toegankelijkheid opnieuw worden geëvalueerd.*

Actie: AC000009: Digitale beeldschermen in jeugdinfrastructuur om op hedendaagse manier te promoten.

De jeugdinfrastructuur uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Dienst Communicatie zorgt centraal voor de publicatie van algemene berichten (evenementen, infoavonden, vacatures...) op de binnen-ledschermen. Deze algemene communicatie wordt afgewisseld met de eigen informatiestroom specifiek voor de jeugd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359	500	500
Saldo	-359	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000010: Gebruik van planningstool om bezetting van jeugdinfrastructuur te optimaliseren.

Inzet op het gebruik van een planningstool om de bezetting van de jeugdinfrastructuur door verenigingen en individuele gebruikers te optimaliseren.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Het online reserveren door klanten en het beheer van de sportzalen en de zalen 'De Lambiek' en 'DOC' gebeurt via het programma TicketGang. Omdat deze opdracht afloopt, wordt er gezocht naar een nieuw softwarepakket dat gebruiksvriendelijker is en nog beter aan onze behoeften (o.a. facturatiemodule) voldoet.*

Actie: AC000011: Energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de jeugdinfrastructuur en zijn installaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Binnen het Esco-contract beheert de aannemer de regeling van de verwarming en ventilatie van de infrastructuur DOC. Dit gebeurt om de verwarming en ventilatie te optimaliseren en het energieverbruik te monitoren en te evalueren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.678	11.561	12.660
Saldo	-9.678	-11.561	-12.660
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000004: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd v...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector jeugd verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.252	73.150	82.202
Ontvangsten	15.083	15.490	20.490
Saldo	-50.169	-57.660	-61.712
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	1.000
Saldo	0	-10.000	-1.000
Financiering			

Actie: AC000012: Regulier beleid infrastructuur sector Jeugd.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Jeugd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.252	73.150	82.202
Ontvangsten	15.083	15.490	20.490
Saldo	-50.169	-57.660	-61.712
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	1.000
Saldo	0	-10.000	-1.000
Financiering			

Actieplan: AP000005: Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

Het AGB beheert, exploiteert en optimaliseert de infrastructuur voor toerisme en het gebruik ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.278	17.061	19.500
Saldo	-10.278	-17.061	-19.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000013: Toegankelijkheid en bereikbaarheid infrastructuur voor toerisme verbeteren.

Het organiseren van toegankelijkheidscans om de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de infrastructuur voor toerisme te verbeteren.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De omgevingswerken rond het Lambiekcentrum zijn uitgevoerd en er werd maximaal rekening gehouden met de geldende toegankelijkheidsnormen. Ook hier werd ervoor gezorgd dat alle gebruikers, ongeacht hun fysieke mogelijkheden, de faciliteiten kunnen benutten.*

Actie: AC000014: Toegang tot de toeristische accommodaties vergemakkelijken.

Toegang tot de toeristische accommodaties voor alle gebruikers vergemakkelijken in uitvoering van de resultaten van de scans.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De gebouwen DOC en Lambiek hebben bij opening het toegankelijkheidslabel behaald.*

Actie: AC000015: Digitale beeldschermen in de infrastructuur voor toerisme om op hedendaagse manier te promoten.

De infrastructuur voor toerisme uitrusten met digitale beeldschermen om nieuwsberichten, evenementen, enz. op een hedendaagse manier te promoten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Dienst Communicatie zorgt centraal voor de publicatie van algemene berichten (evenementen, infoavonden, vacatures...) op de binnen-ledschermen. Dit wordt afgewisseld met specifieke boodschappen van de dienst toerisme en over toeristische activiteiten.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359	500	500
Saldo	-359	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000016: Ontwikkelen en promoten De Lambiek voor toerisme en events.

Ontwikkelen en promoten van De Lambiek als bestemming voor zakentoeerisme, bierevents en toeristische bezoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: Maandelijke openingen en gebruik door andere diensten*
Tijdens de maandelijke openingen van De Lambiek ontdekken de bezoekers het verhaal van lambiekbieren en hoe geuze wordt samengesteld. Daarnaast wordt De Lambiek regelmatig gebruikt door andere diensten voor informatiemomenten voor de bevolking.

Activiteiten in maart en april

Op 24 maart organiseerde de VLM in samenwerking met de dienst milieu een wandeling in het kader van de Week van het Water. Deelnemers sloten de wandeling af met een drankje in De Lambiek.

Op Erfgoeddag, 21 april, was De Lambiek de startplaats van een kunstwandeling. Na afloop konden de wandelaars genieten van een frisse geuze of kriek onder het motto "Erfgoeddag in Beersel, met kunst en bier van hier".

Activiteiten in mei en juni

Tijdens Toer de Geuze op 4 en 5 mei konden bezoekers verschillende soorten geuze proeven. De workshop "blend je eigen geuze" op zondag was een groot succes, waarbij liefhebbers hun eigen geuze konden samenstellen en gepersonaliseerde flessen mee naar huis namen.

Op 22 juni vond de receptie plaats voor de opening van de kunsttentoonstelling "KunstZINnig", die te bezoeken was tot 7 september.

Activiteiten van juli tot december 2024

De Lambiek was geopend op 11 juli, 10 augustus, 7 september, 20 oktober, 3 november en 21 december.

Op 11 juli organiseerde de dienst cultuur samen met verenigingen een gezellig ontmoetingsmoment in het biercentrum.

Het vrijwilligersfeest vond plaats op 7 september, met een bedankingstoespraak en receptie voor de vrijwilligers van Beersel.

Van midden oktober tot midden november stond de maand van de lambiek centraal, met extra promotie voor lambiekbieren. In samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant werd op 3 november een wandelzondag georganiseerd, waarbij meer dan 800 wandelaars het bezoekerscentrum bezochten.

In november en december werden bierpakketten en geschenkverpakkingen gepromoot voor de feestdagen.

De Horal Lambic Award werd uitgereikt in De Lambiek, waar veel liefhebbers op 11 december kennismakten met lambiekbrouwers tijdens de uitreiking van de Lambic Award.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	460	5.000	8.000
Saldo	-460	-5.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000017: Energiezuinige ingrepen aan infrastructuur voor toerisme.

Het uitvoeren van energiezuinige ingrepen aan de infrastructuur voor toerisme en zijn installaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Binnen het Esco-contract beheert de aannemer de regeling van de verwarming en ventilatie van de infrastructuur Lambiek. Dit gebeurt om de verwarming en ventilatie te optimaliseren en het energieverbruik te monitoren en te evalueren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.459	11.561	11.000
Saldo	-9.459	-11.561	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerism...

Het AGB zet het regulier beleid, beheer en exploitatie van de infrastructuur in de sector toerisme verder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.784	47.003	62.188
Ontvangsten	26.797	31.000	31.000
Saldo	-987	-16.003	-31.188
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	27.000
Saldo	0	-2.000	-27.000
Financiering			

Actie: AC000018: Regulier beleid infrastructuur sector Toerisme.

Inzet op het regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in de sector Toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.784	47.003	62.188
Ontvangsten	26.797	31.000	31.000
Saldo	-987	-16.003	-31.188
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	27.000
Saldo	0	-2.000	-27.000
Financiering			

Actieplan: AP000007: Overig beleid

Overig beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300.682	66.796	70.434
Ontvangsten	940.851	842.379	842.379
Saldo	640.169	775.584	771.945
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	249.675	256.428	253.200
Ontvangsten	160.357	147.409	184.000
Saldo	-89.318	-109.019	-69.200

Actie: AC000019: Regulier beleid infrastructuur AGB Algemeen

Inzet op het algemeen regulier beleid, beheer en exploitatie, van de infrastructuur in AGB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	300.682	66.796	70.434
Ontvangsten	940.851	842.379	842.379
Saldo	640.169	775.584	771.945
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	249.675	256.428	253.200
Ontvangsten	160.357	147.409	184.000
Saldo	-89.318	-109.019	-69.200

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 5726

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 4644

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Beersel AGB (Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel)

Beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 5910 Alg. 2024004387

Beersel AGB (0878.129.617)

Voorzitter: Eddy Deknopper

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Alseberg

Secretaris: Christine Descornez

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Vrije tijd

BV0719 Overige evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 02 Interne organisatie

BV0190 Overig algemeen bestuur

Overzicht van de verbonden entiteiten

Overzicht van de verbonden entiteiten

Gemeente Beersel, Alsebergsteenweg 1046 - 1652 Alseberg

Overzicht van de personeelsinzet

Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel aan het Autonoom Gemeentebedrijf

Functie	Niveau	Prestaties	Statuut
Administratief hoofdmedewerker financiën	C4-C5	30,40/38	Statutair
Beheerder infrastructuur jeugd/verenigingen	C1-C3	38/38	Contractueel
Beheerder sportinfrastructuur	C1-C3	38/38	Contractueel
Onthaalbediende/animator	D1-D3	38/38	Contractueel
Onthaalbediende/animator	D1-D3	38/38	Contractueel
Administratief medewerker	C1-C3	38/38	Contractueel
Toezichter vrijetijdsinfrastructuur	D4-D5	26,60/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	19/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	38/38	Contractueel
Schoonmaak/onthaal sport	D1-D3	38/38	Contractueel

Boekjaar 2024 in grafiek

Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

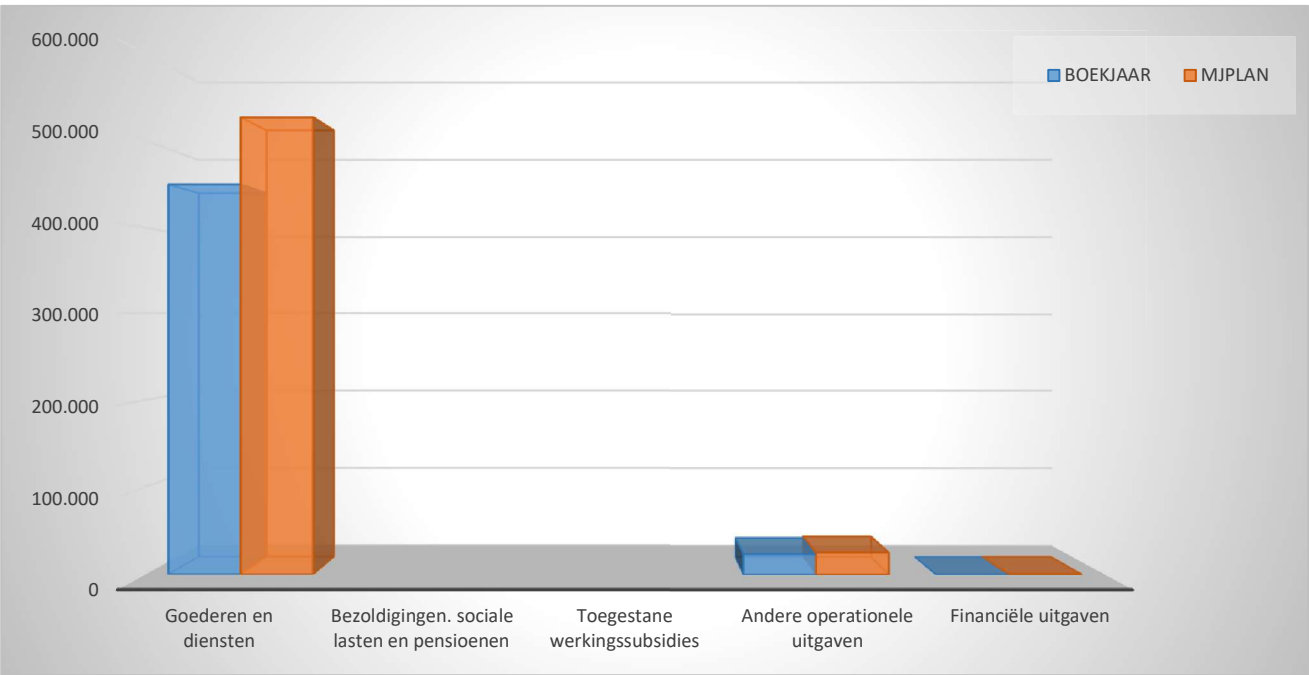
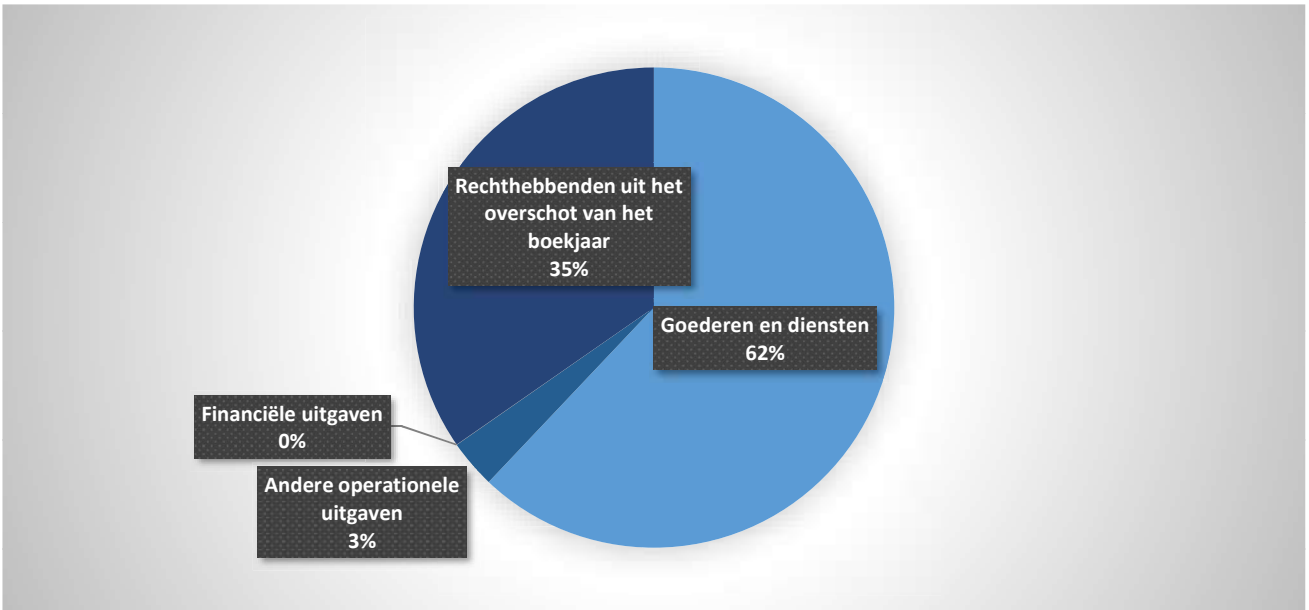
Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2024 in grafiek

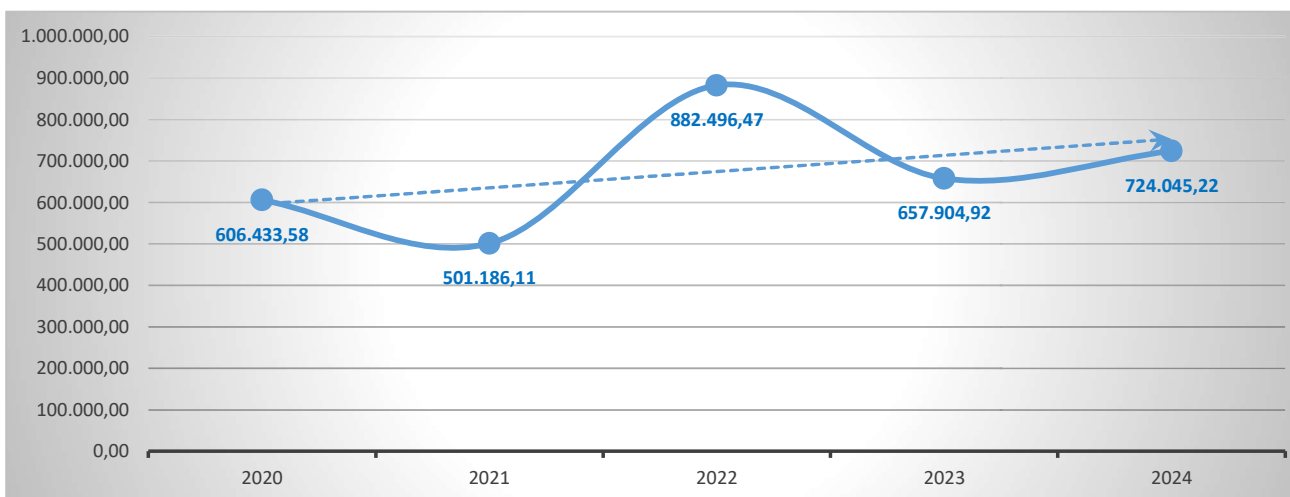
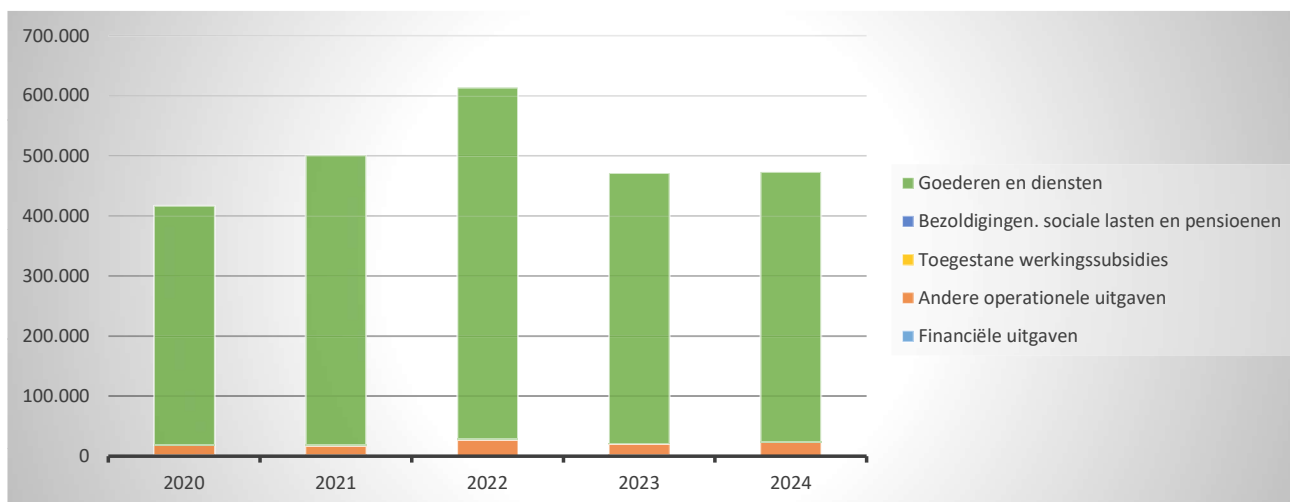
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	724.045	100%	552.530	100%	131%
Goederen en diensten	449.433	62%	526.694	95%	85%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	23.519	3%	25.437	5%	92%
Financiële uitgaven	51	0%	400	0%	13%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	251.042	35%			



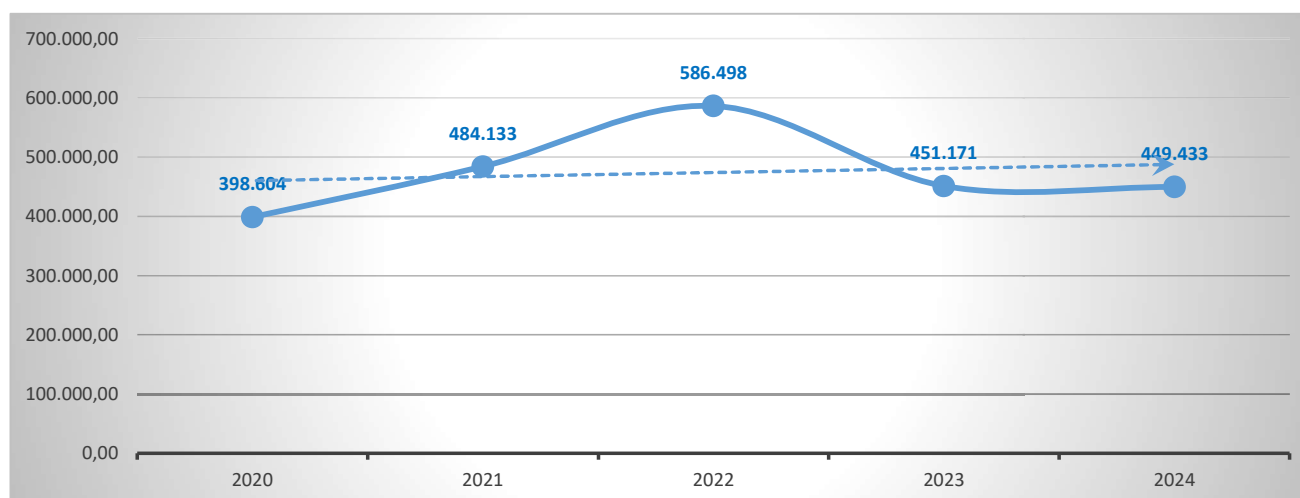
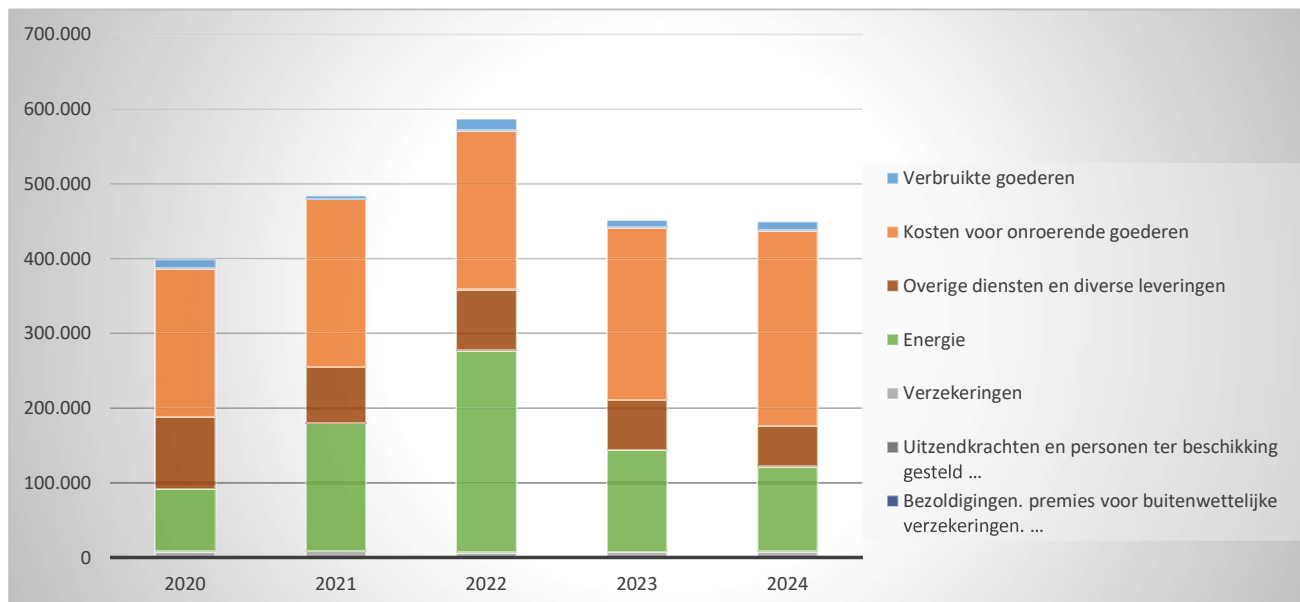
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

	2024		2023		2022	
Exploitatie-uitgaven	724.045	100%	657.905	100%	882.496	100%
Goederen en diensten	449.433	62%	451.171	69%	586.498	66%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	23.519	3%	19.769	3%	27.176	3%
Financiële uitgaven	51	0%	432	0%	184	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	251.042	35%	186.533	28%	268.639	30%



3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

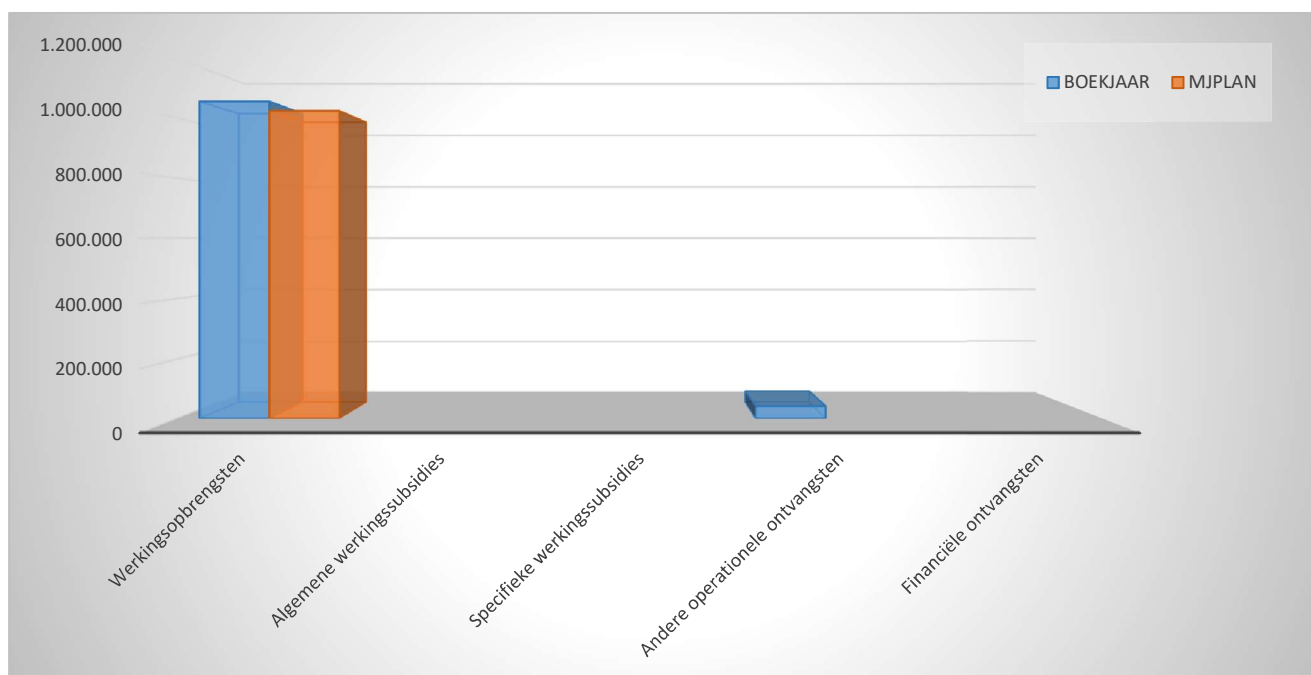
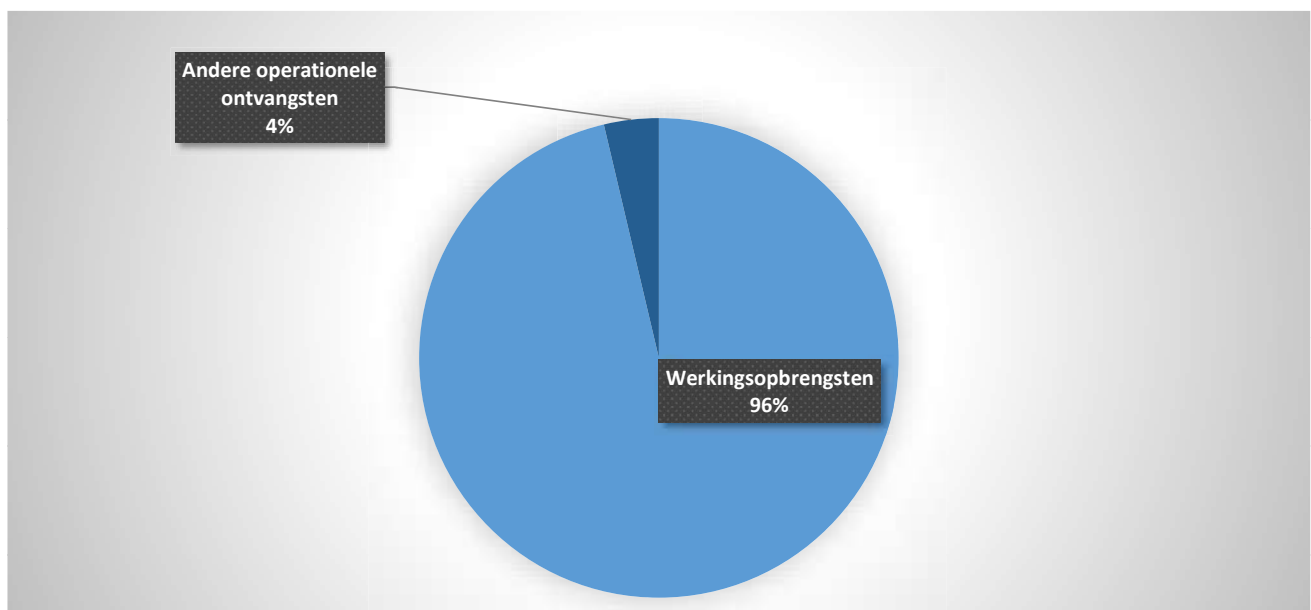
	2024		2023		2022	
Goederen en diensten	449.433	100%	451.171	100%	586.498	100%
Verbruikte goederen	12.358	3%	9.372	2%	15.253	3%
Kosten voor onroerende goederen	261.155	58%	231.197	51%	212.483	36%
Energie	113.463	25%	136.312	30%	270.700	46%
<i>Elektriciteit</i>	<i>70.178</i>		<i>80.674</i>		<i>140.233</i>	
<i>Gas</i>	<i>43.285</i>		<i>55.638</i>		<i>130.467</i>	
<i>Aardolieproducten</i>						
Verzekeringen	8.128	2%	7.755	2%	6.902	1%
Overige diensten en diverse leveringen	54.328	12%	66.534	15%	81.160	14%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



[illegible]

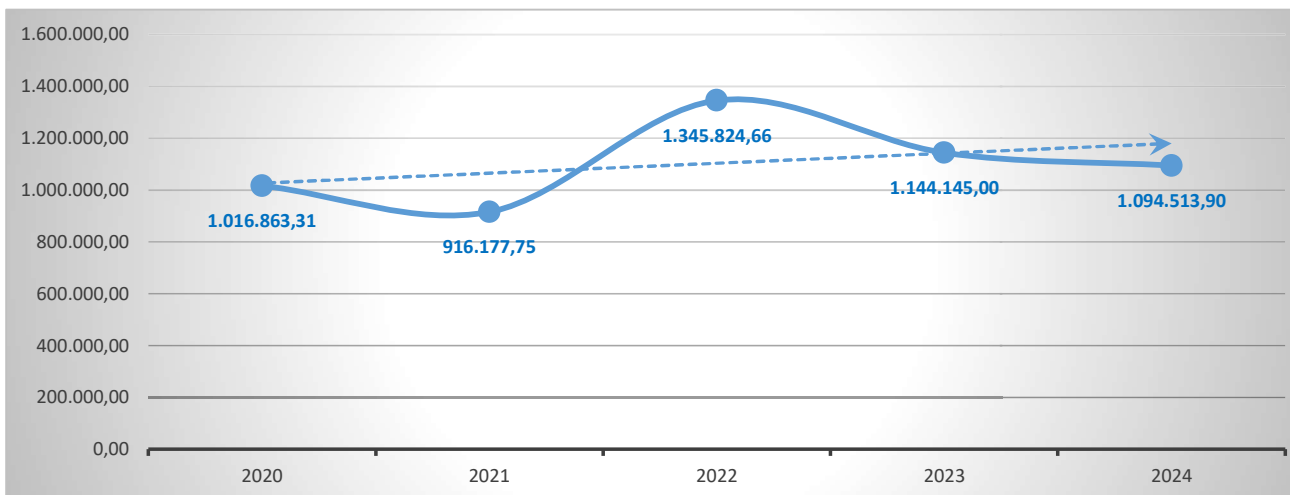
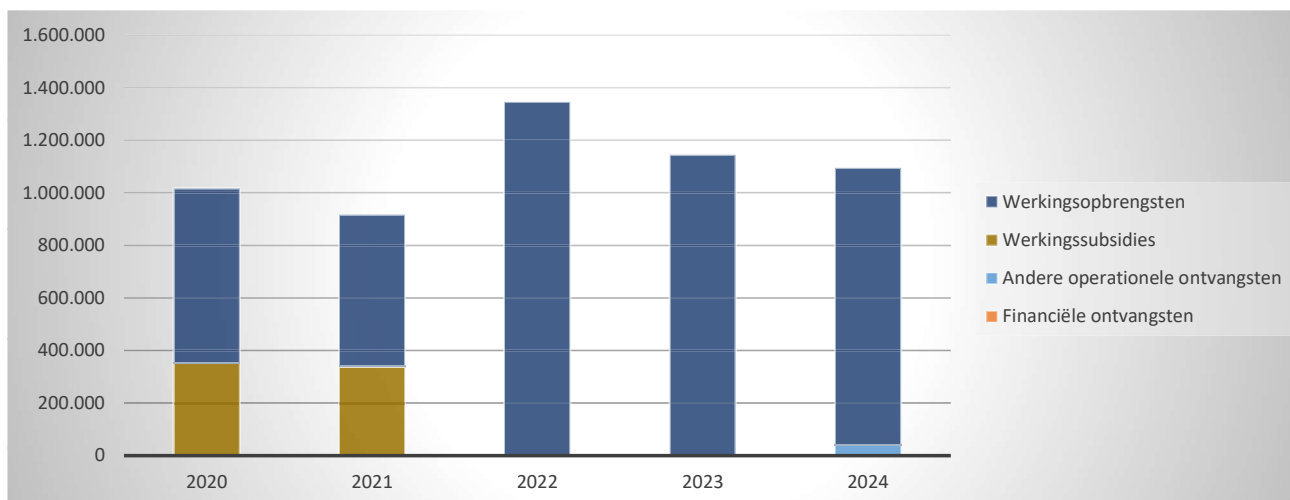
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	1.094.514	100%	1.022.775	100%	107%
Werkingsopbrengsten	1.054.195	96%	1.022.775	100%	103%
Werkingsubsidies					
<i>Algemene werkingsubsidies</i>					
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>					
Andere operationele ontvangsten	40.319	4%			
Financiële ontvangsten					
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



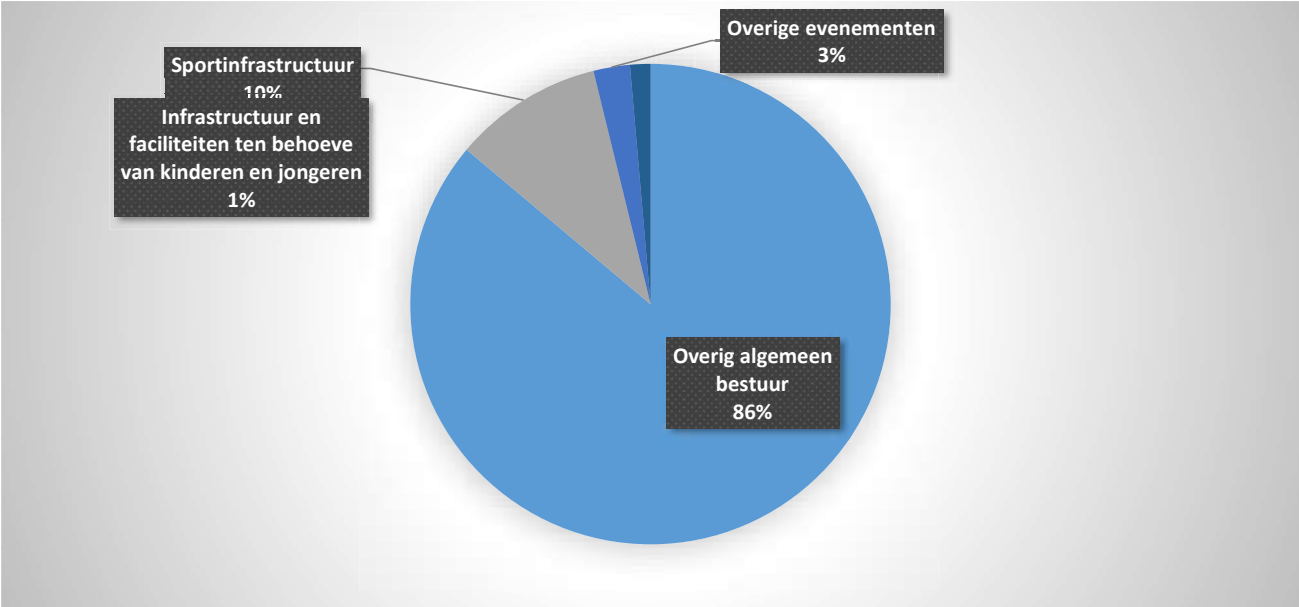
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
Exploitatie-ontvangsten	1.094.514	100%	1.144.145	100%	1.345.825	100%
Werkingsopbrengsten	1.054.195	96%	1.144.145	100%	1.345.265	100%
Werkingsubsidies						
<i>Algemene werkingssubsidies</i>						
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>						
Andere operationele ontvangsten	40.319	4%			560	0%
Financiële ontvangsten						
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

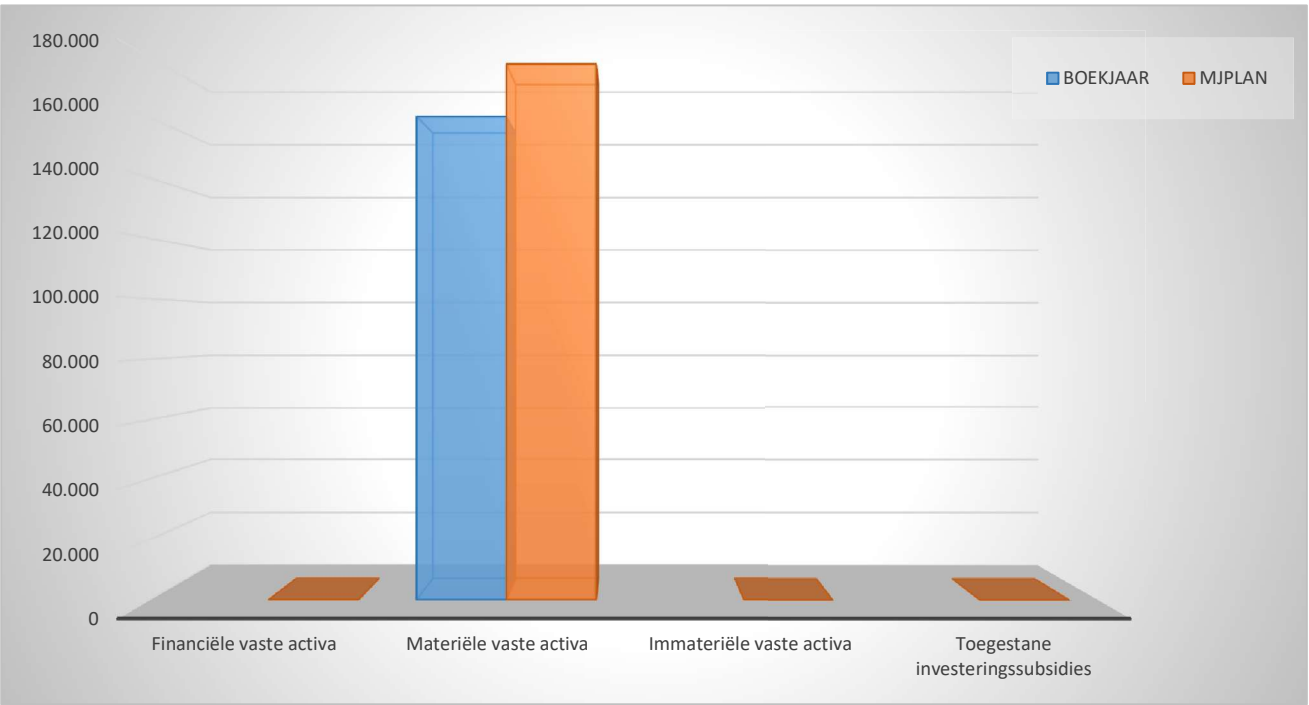
	2024		2023		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten	1.094.514	100%	1.144.145	100%	1.022.775	100%
0190 Overig algemeen bestuur	942.525	86%	982.937	86%	843.379	82%
0742 Sportinfrastructuur	110.109	10%	122.105	11%	132.905	13%
0719 Overige evenementen	26.797	2%	29.424	3%	31.000	3%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	15.083	1%	9.679	1%	15.490	2%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

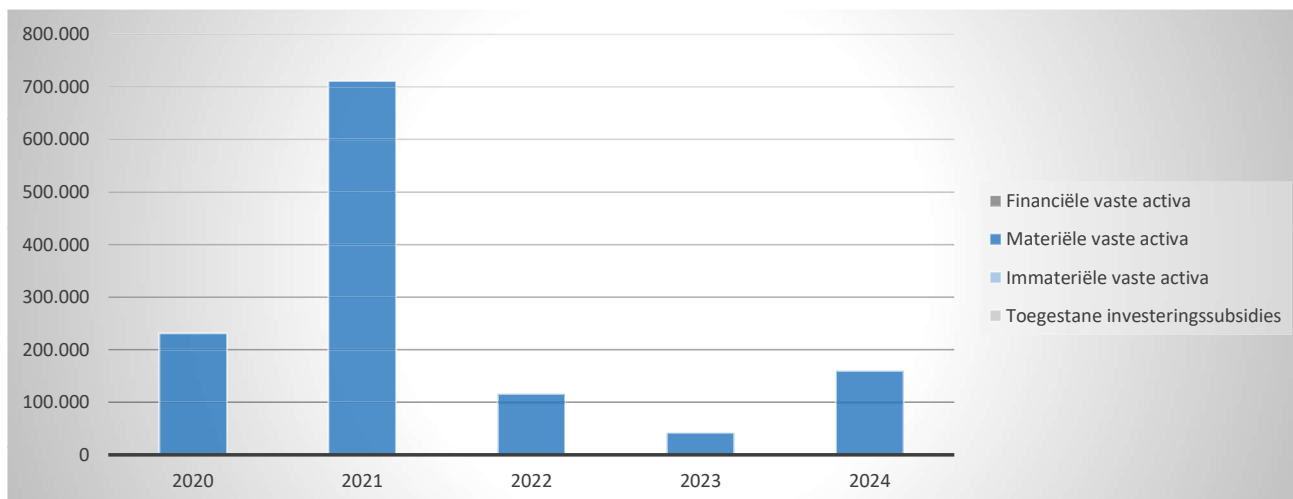
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	160.357	100%	177.777	100%	90%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	160.357	100%	177.777	100%	90%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	160.357		177.777		90%
Terreinen en gebouwen	121.405		140.000		87%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	38.952		37.777		103%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



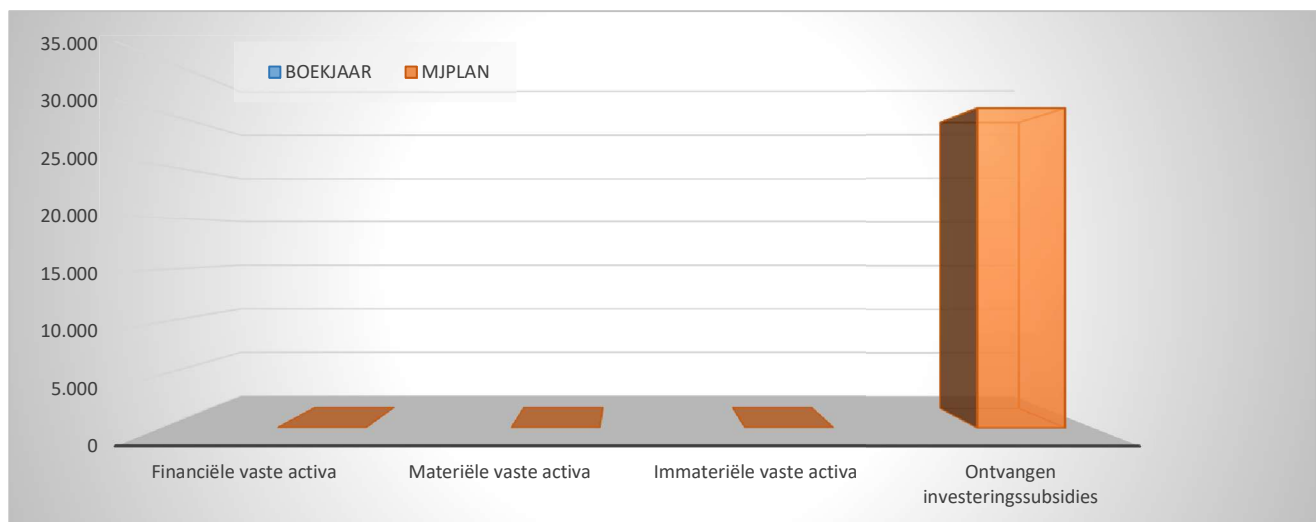
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2024-2020

	2024		2023		2022	
Investeringsuitgaven	160.357	100%	42.003	100%	116.245	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	160.357	100%	42.003	100%	116.245	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	160.357		42.003		116.245	
Terreinen en gebouwen	121.405		21.429		111.581	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	38.952		20.575		4.665	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						



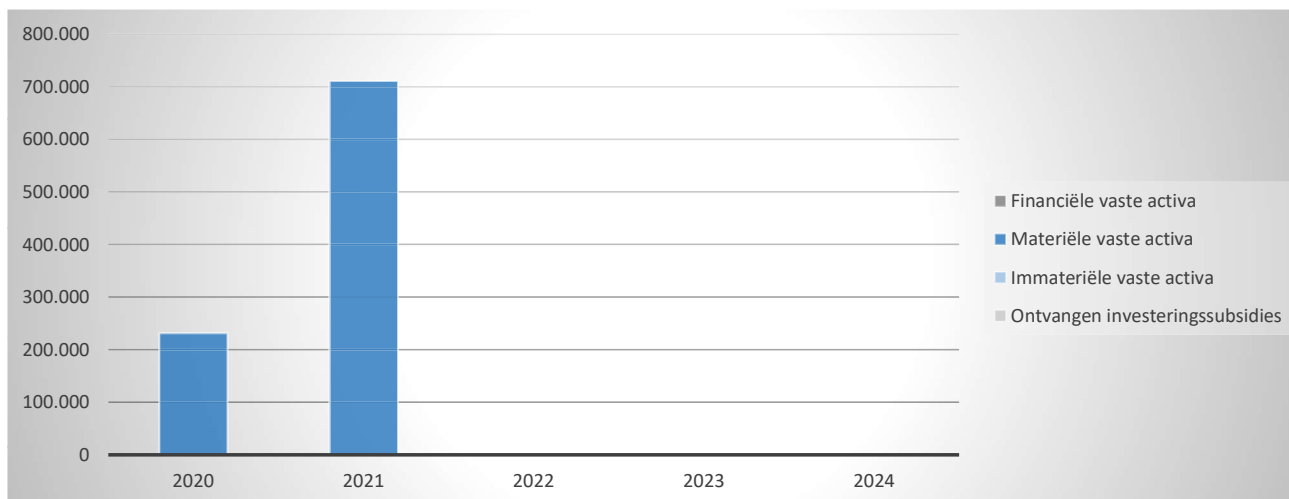
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten			30.369	100%	
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Overige materiële vaste activa					
<i>Onroerende goederen</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies			30.369	100%	



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
Investeringsontvangsten						
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>						
Andere materiële vaste activa						
<i>Onroerende goederen</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies						

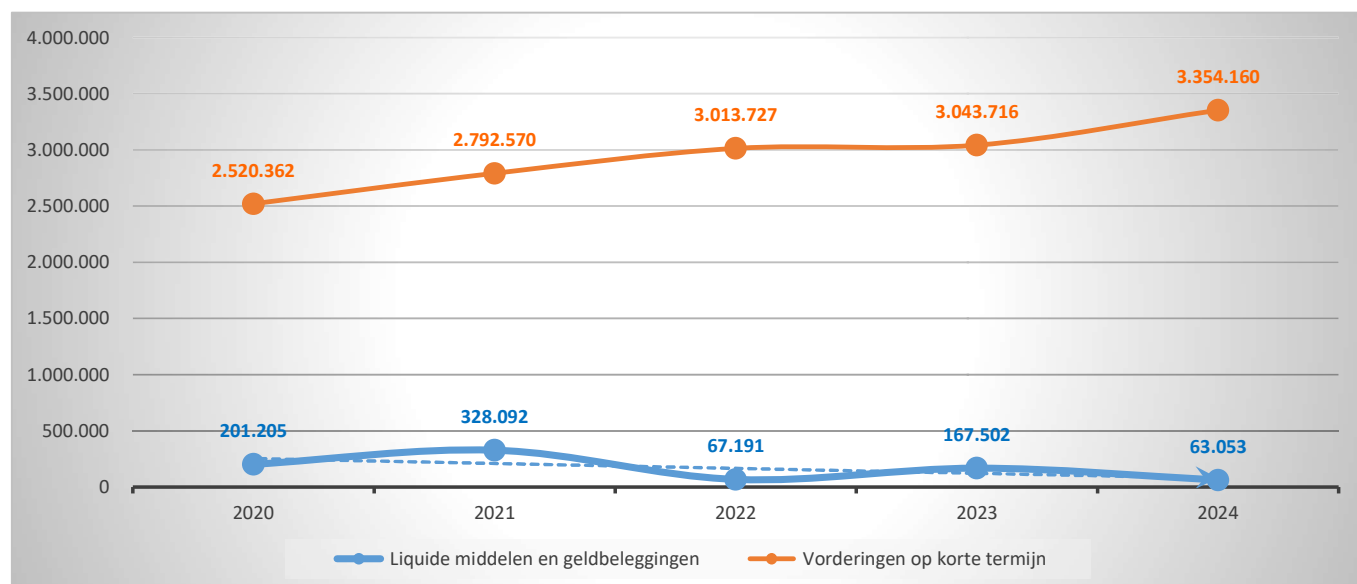
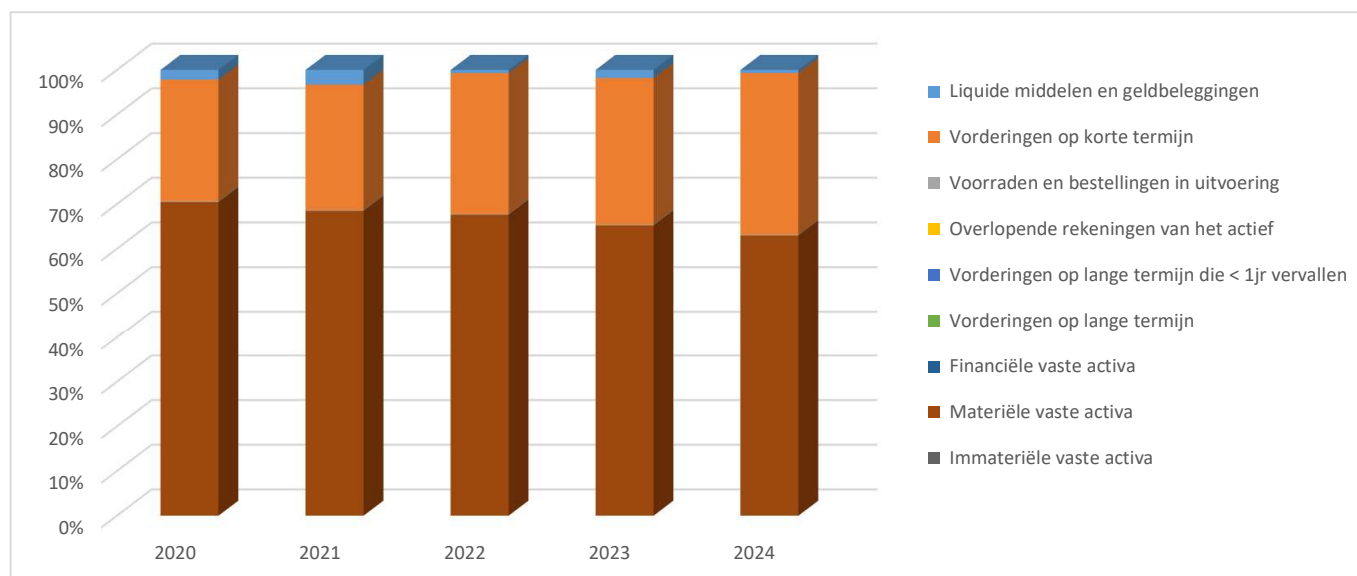


ACTIVA		2024	2023
I. Vlottende activa		3.435.456,56	3.228.911,79
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		63.053,15	167.502,11
B. Vorderingen op korte termijn		3.354.159,93	3.043.715,62
1. Vorderingen uit ruiltransacties		98.055,36	88.012,43
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		3.256.104,57	2.955.703,19
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		16.231,54	15.667,74
D. Overlopende rekeningen van het actief		2.011,94	2.026,32
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		0,00	0,00
II. Vaste activa		5.848.361,51	6.058.235,77
A. Vorderingen op lange termijn		0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
B. Financiële vaste activa		25,00	25,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25,00	25,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00
C. Materiële vaste activa		5.848.336,51	6.058.210,77
1. Gemeenschapsgoederen		0,00	856,91
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		0,00	856,91
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.848.336,51	6.057.353,86
a. Terreinen en gebouwen		1.500.845,62	1.477.130,39
b. Installaties, machines en uitrusting		56.436,04	33.507,51
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		20.466,47	16.917,23
d. Leasing en soortgelijke rechten		4.270.588,38	4.529.798,73
3. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen		0,00	0,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA		9.283.818,07	9.287.147,56

PASSIVA		2024	2023
I. Schulden		9.062.062,50	9.065.391,99
A. Schulden op korte termijn		724.873,49	620.145,98
1. Schulden uit ruiltransacties		380.010,78	299.595,93
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		380.010,78	299.595,93
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		7.672,52	4.555,72
3. Overlopende rekeningen van het passief		71.640,20	69.183,49
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		265.549,99	246.810,84
B. Schulden op lange termijn		8.337.189,01	8.445.246,01
1. Schulden uit ruiltransacties		8.337.189,01	8.445.246,01
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		8.337.189,01	8.445.246,01
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		221.755,57	221.755,57
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		0,00	0,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		171.755,57	171.755,57
C. Herwaarderingsreserves		0,00	0,00
D. Overig nettoactief		50.000,00	50.000,00
TOTAAL PASSIVA		9.283.818,07	9.287.147,56

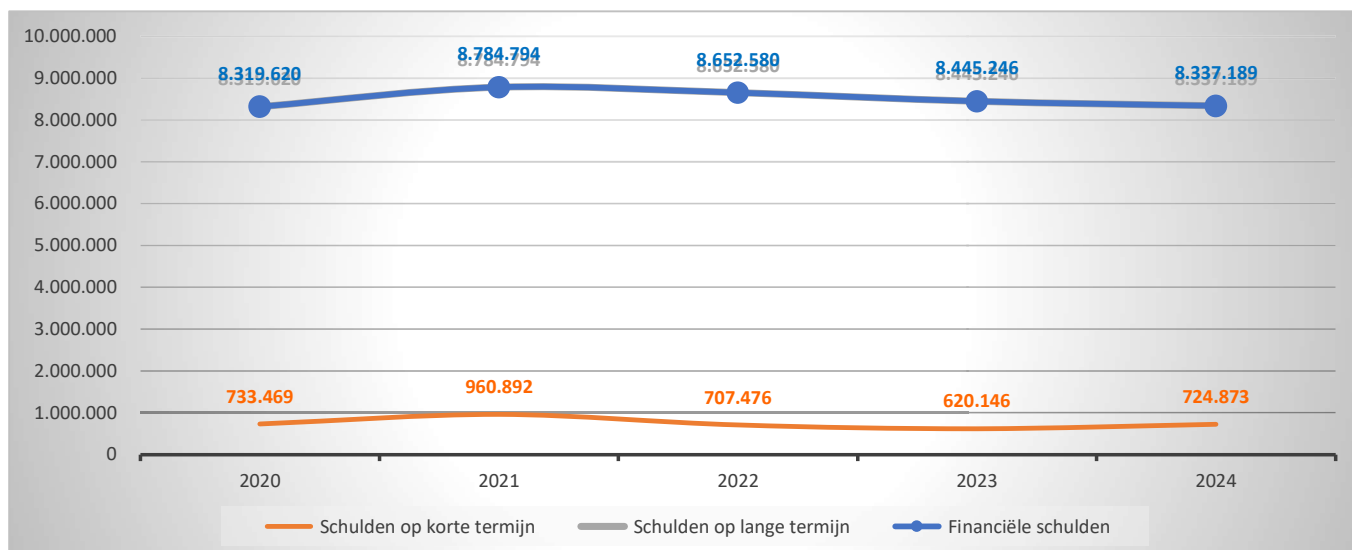
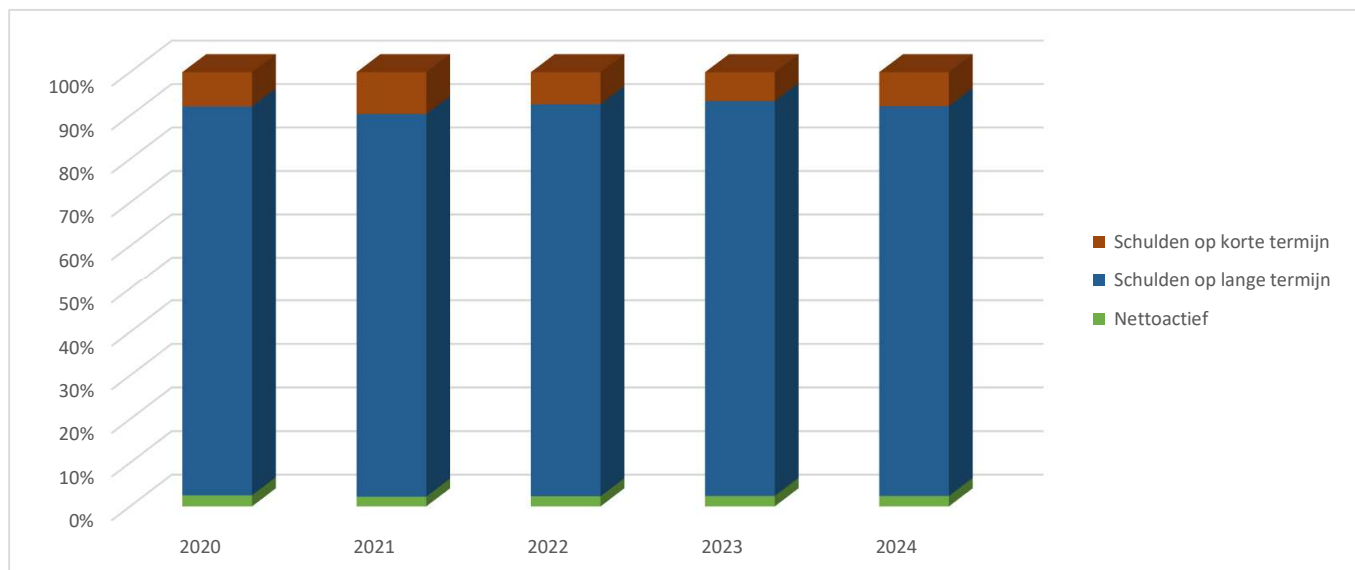
1. Samenstelling van de activa

	2024		2023		2022	
ACTIVA	9.283.818	100%	9.287.148	100%	9.581.811	100%
Vlottende activa	3.435.457	37%	3.228.912	35%	3.100.349	32%
Liquide middelen en geldbeleggingen	63.053	1%	167.502	2%	67.191	1%
Vorderingen op korte termijn	3.354.160	36%	3.043.716	33%	3.013.727	31%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>98.055</i>		<i>88.012</i>		<i>27.366</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.256.105</i>		<i>2.955.703</i>		<i>2.986.361</i>	
Vorraden en bestellingen in uitvoering	16.232	0%	15.668	0%	17.824	0%
Overlopende rekeningen van het actief	2.012	0%	2.026	0%	1.608	0%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
Vaste activa	5.848.362	63%	6.058.236	65%	6.481.462	68%
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	25	0%	25	0%	25	0%
Materiële vaste activa	5.848.337	63%	6.058.211	65%	6.481.437	68%
Immateriële vaste activa						



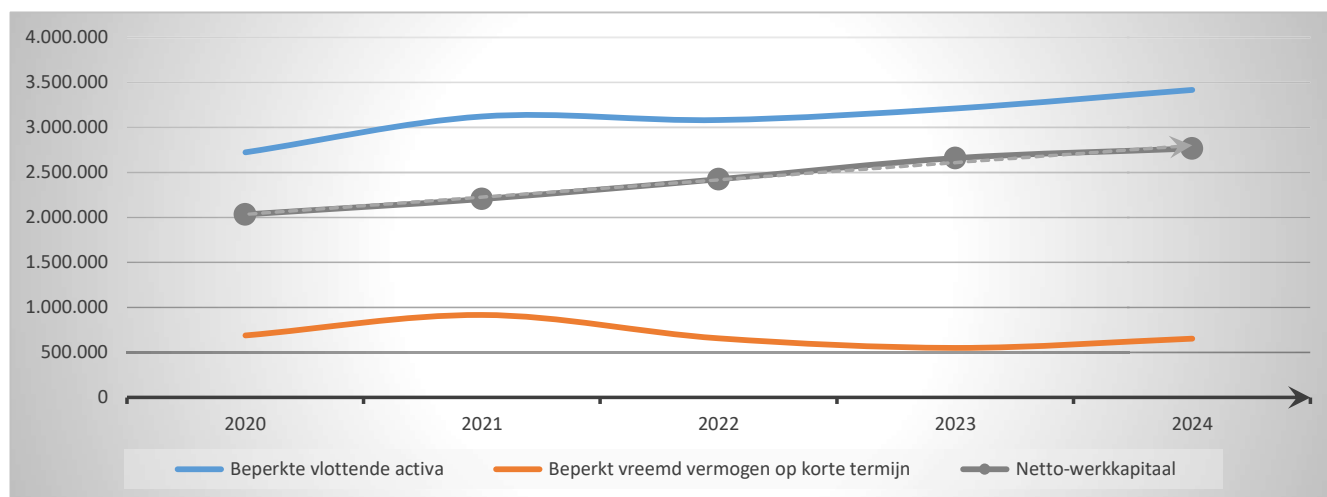
2. Samenstelling van de passiva

	2024		2023		2022	
PASSIVA	9.283.818	100%	9.287.148	100%	9.581.811	100%
Schulden op korte termijn	724.873	8%	620.146	7%	707.476	7%
Schulden uit ruiltransacties	380.011	4%	299.596	3%	413.280	4%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	380.011		299.596		413.280	
Schulden uit niet-ruiltransacties	7.673	0%	4.556	0%		
Overlopende rekeningen van het passief	71.640	1%	69.183	1%	50.079	1%
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.550	3%	246.811	3%	244.117	3%
Schulden op lange termijn	8.337.189	90%	8.445.246	91%	8.652.580	90%
Schulden uit ruiltransacties	8.337.189	90%	8.445.246	91%	8.652.580	90%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	8.337.189		8.445.246		8.652.580	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	221.756	2%	221.756	2%	221.756	2%



1. Liquiditeit

	2024	2023	2022	2021
Beperkte vlottende activa	3.417.213	3.211.218	3.080.917	3.120.662
Liquide middelen en geldbeleggingen	63.053	167.502	67.191	328.092
Vorderingen op korte termijn	3.354.160	3.043.716	3.013.727	2.792.570
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>98.055</i>	<i>88.012</i>	<i>27.366</i>	<i>27.669</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>3.256.105</i>	<i>2.955.703</i>	<i>2.986.361</i>	<i>2.764.901</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	653.233	550.962	657.397	916.230
Schulden uit ruiltransacties	380.011	299.596	413.280	680.368
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>380.011</i>	<i>299.596</i>	<i>413.280</i>	<i>680.368</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	7.673	4.556		32
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.550	246.811	244.117	235.829
Netto-werkkapitaal	2.763.980	2.660.255	2.423.521	2.204.432



2. Solvabiliteit

	2024	2023	2022	2021
Vreemdvermogen	9.062.063	9.065.392	9.360.055	9.745.686
Totaal vermogen	9.283.818	9.287.148	9.581.811	9.967.441
Schuldgraad	0,98	0,98	0,98	0,98

Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	8.337.189	8.445.246	8.652.580	8.784.794
Totaal vermogen	9.283.818	9.287.148	9.581.811	9.967.441
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,90	0,91	0,90	0,88

