



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

# Meerjarenplan 2020 - 2025

Gemeenteraad 17 december 2019

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

Laatste jaarnaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025: Strategische nota**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 28.517,00  | 19.886,00  | 17.265,00  | 15.265,00  | 13.265,00  | 11.265,00  |
| Ontvangsten         | 63.527,00  | 56.255,00  | 48.452,00  | 40.079,00  | 31.093,00  | 21.451,00  |
| Saldo               | 35.010,00  | 36.369,00  | 31.187,00  | 24.814,00  | 17.828,00  | 10.186,00  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 226.322,00 | 232.727,00 | 148.777,00 | 150.870,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ontvangsten         | 186.580,00 | 193.851,00 | 114.536,00 | 122.910,00 | 131.895,00 | 141.538,00 |
| Saldo               | -39.742,00 | -38.876,00 | -34.241,00 | -27.960,00 | -18.105,00 | -8.462,00  |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.herentals.be/meerjarenplanning>

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

Laatste jaarnaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Financiële nota**

### **Schema M1: het financiële doelstellingenplan**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

|   | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>     |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 28.517,00  | 19.886,00  | 17.265,00  | 15.265,00  | 13.265,00  | 11.265,00  |
| Ontvangsten                                       | 63.527,00  | 56.255,00  | 48.452,00  | 40.079,00  | 31.093,00  | 21.451,00  |
| Saldo   | 35.010,00  | 36.369,00  | 31.187,00  | 24.814,00  | 17.828,00  | 10.186,00  |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 226.322,00 | 232.727,00 | 148.777,00 | 150.870,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ontvangsten                                       | 186.580,00 | 193.851,00 | 114.536,00 | 122.910,00 | 131.895,00 | 141.538,00 |
| Saldo   | -39.742,00 | -38.876,00 | -34.241,00 | -27.960,00 | -18.105,00 | -8.462,00  |
| <b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Financiering                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Totalen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                                       |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 28.517,00  | 19.886,00  | 17.265,00  | 15.265,00  | 13.265,00  | 11.265,00  |
| Ontvangsten                                       | 63.527,00  | 56.255,00  | 48.452,00  | 40.079,00  | 31.093,00  | 21.451,00  |
| Saldo   | 35.010,00  | 36.369,00  | 31.187,00  | 24.814,00  | 17.828,00  | 10.186,00  |
| Investerings                                      |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ontvangsten  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 226.322,00 | 232.727,00 | 148.777,00 | 150.870,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ontvangsten  | 186.580,00 | 193.851,00 | 114.536,00 | 122.910,00 | 131.895,00 | 141.538,00 |
| Saldo        | -39.742,00 | -38.876,00 | -34.241,00 | -27.960,00 | -18.105,00 | -8.462,00  |

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

Laatste jaartalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Financiële nota**

### **Schema M2: de staat van het financiële evenwicht**





## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

| Budgettair resultaat  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>  | <b>35.010,00</b>  | <b>36.369,00</b>  | <b>31.187,00</b>  | <b>24.814,00</b>  | <b>17.828,00</b>  | <b>10.186,00</b> |
| a. Ontvangsten  | 63.527,00         | 56.255,00         | 48.452,00         | 40.079,00         | 31.093,00         | 21.451,00        |
| b. Uitgaven   | 28.517,00         | 19.886,00         | 17.265,00         | 15.265,00         | 13.265,00         | 11.265,00        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| a. Ontvangsten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| b. Uitgaven   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>                              | <b>35.010,00</b>  | <b>36.369,00</b>  | <b>31.187,00</b>  | <b>24.814,00</b>  | <b>17.828,00</b>  | <b>10.186,00</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>  | <b>-39.742,00</b> | <b>-38.876,00</b> | <b>-34.241,00</b> | <b>-27.960,00</b> | <b>-18.105,00</b> | <b>-8.462,00</b> |
| a. Ontvangsten  | 186.580,00        | 193.851,00        | 114.536,00        | 122.910,00        | 131.895,00        | 141.538,00       |
| b. Uitgaven   | 226.322,00        | 232.727,00        | 148.777,00        | 150.870,00        | 150.000,00        | 150.000,00       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                             | <b>-4.732,00</b>  | <b>-2.507,00</b>  | <b>-3.054,00</b>  | <b>-3.146,00</b>  | <b>-277,00</b>    | <b>1.724,00</b>  |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>                  | <b>50.086,00</b>  | <b>45.354,00</b>  | <b>42.847,00</b>  | <b>39.793,00</b>  | <b>36.647,00</b>  | <b>36.370,00</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar                                | 50.086,00         | 45.354,00         | 42.847,00         | 39.793,00         | 36.647,00         | 36.370,00        |
| b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1. Ramingen inzake exploitatie  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 2. Ramingen inzake investeringen  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 3. Ramingen inzake financiering   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>                                | <b>45.354,00</b>  | <b>42.847,00</b>  | <b>39.793,00</b>  | <b>36.647,00</b>  | <b>36.370,00</b>  | <b>38.094,00</b> |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                                 | <b>45.354,00</b>  | <b>42.847,00</b>  | <b>39.793,00</b>  | <b>36.647,00</b>  | <b>36.370,00</b>  | <b>38.094,00</b> |

| Autofinancieringsmarge   | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>   | <b>35.010,00</b>  | <b>36.369,00</b>  | <b>31.187,00</b>   | <b>24.814,00</b>   | <b>17.828,00</b>   | <b>10.186,00</b>   |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>                                | <b>126.860,00</b> | <b>125.994,00</b> | <b>-114.536,00</b> | <b>-122.910,00</b> | <b>-131.895,00</b> | <b>-141.538,00</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen                    | 226.322,00        | 232.727,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b. Periodieke terugvordering leningen                                  | 99.462,00         | 106.733,00        | 114.536,00         | 122.910,00         | 131.895,00         | 141.538,00         |
| <b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                                      | <b>-91.850,00</b> | <b>-89.625,00</b> | <b>145.723,00</b>  | <b>147.724,00</b>  | <b>149.723,00</b>  | <b>151.724,00</b>  |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>-91.850,00</b> | <b>-89.625,00</b> | <b>145.723,00</b> | <b>147.724,00</b> | <b>149.723,00</b> | <b>151.724,00</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>189.598,16</b> | <b>214.108,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 226.322,00        | 232.727,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 36.723,84         | 18.618,16         |                   |                   |                   |                   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>97.748,16</b>  | <b>124.483,84</b> | <b>145.723,00</b> | <b>147.724,00</b> | <b>149.723,00</b> | <b>151.724,00</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 45.354,00         | 42.847,00         | 39.793,00         | 36.647,00         | 36.370,00         | 38.094,00         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>45.354,00</b>  | <b>42.847,00</b>  | <b>39.793,00</b>  | <b>36.647,00</b>  | <b>36.370,00</b>  | <b>38.094,00</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -91.850,00        | -89.625,00        | 145.723,00        | 147.724,00        | 149.723,00        | 151.724,00        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>-91.850,00</b> | <b>-89.625,00</b> | <b>145.723,00</b> | <b>147.724,00</b> | <b>149.723,00</b> | <b>151.724,00</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 97.748,16         | 124.483,84        | 145.723,00        | 147.724,00        | 149.723,00        | 151.724,00        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>97.748,16</b>  | <b>124.483,84</b> | <b>145.723,00</b> | <b>147.724,00</b> | <b>149.723,00</b> | <b>151.724,00</b> |

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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Financiële nota**

### **Schema M3: het overzicht van de kredieten**



## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 96  
AGB Herentals (0872.383.257)  
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens  
Financieel directeur: Muriel Poortmans

|   | 2020       |             | 2021       |             |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
|   | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
| <b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>       |            |             |            |             |
| Exploitatie                             | 28.517,00  | 63.527,00   | 19.886,00  | 56.255,00   |
| Investerings                            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| Financiering                            | 226.322,00 | 186.580,00  | 232.727,00 | 193.851,00  |
| Leningen en leasings                    | 226.322,00 | 0,00        | 232.727,00 | 0,00        |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0,00       | 99.462,00   | 0,00       | 106.733,00  |
| Overige financieringstransacties        | 0,00       | 87.118,00   | 0,00       | 87.118,00   |

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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Toelichting**

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans

|                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Algemeen bestuur</b>      |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 20.315,00  | 18.765,00  | 17.265,00  | 15.265,00  | 13.265,00  | 11.265,00  |
| Ontvangsten                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                        | -20.315,00 | -18.765,00 | -17.265,00 | -15.265,00 | -13.265,00 | -11.265,00 |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Algemene financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 8.202,00   | 1.121,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                  | 63.527,00  | 56.255,00  | 48.452,00  | 40.079,00  | 31.093,00  | 21.451,00  |
| Saldo                        | 55.325,00  | 55.134,00  | 48.452,00  | 40.079,00  | 31.093,00  | 21.451,00  |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Financiering                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 226.322,00 | 232.727,00 | 148.777,00 | 150.870,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Ontvangsten                  | 186.580,00 | 193.851,00 | 114.536,00 | 122.910,00 | 131.895,00 | 141.538,00 |
| Saldo                        | -39.742,00 | -38.876,00 | -34.241,00 | -27.960,00 | -18.105,00 | -8.462,00  |
| <b>Burger en samenleving</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ontvangsten                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Saldo                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Investerings                 |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Herentals (0872.383.257)

|                          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Stadsontwikkeling</b> |      |      |      |      |      |      |
| Exploitatie              |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Vrije tijd</b>        |      |      |      |      |      |      |
| Exploitatie              |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiering             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Zorg</b>              |      |      |      |      |      |      |
| Exploitatie              |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investerings             |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Herentals (0872.383.257)

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Financiering |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ontvangsten  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

---

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

AGB Herentals (0872.383.257)



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

Laatste jaarnaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Toelichting**

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



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalnummers: 96

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             |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>19.865,00</b> | <b>18.665,00</b> | <b>17.165,00</b> | <b>15.165,00</b> | <b>13.165,00</b> | <b>11.165,00</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 6.665,00         | 5.665,00         | 5.665,00         | 5.665,00         | 5.665,00         | 5.665,00         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| a. Politiek personeel  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| f. Andere personeelskosten                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| g. Pensioenen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan de districten  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan de politiezone   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan andere begunstigden                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 13.200,00        | 13.000,00        | 11.500,00        | 9.500,00         | 7.500,00         | 5.500,00         |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>8.652,00</b>  | <b>1.221,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 8.202,00         | 1.121,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan financiële instellingen                                | 8.202,00         | 1.121,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - aan andere entiteiten                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 450,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Herentals (0872.383.257)

| II. Exploitatieontvangsten  | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                                      | <b>63.527,00</b> | <b>56.255,00</b> | <b>48.452,00</b> | <b>40.079,00</b> | <b>31.093,00</b> | <b>21.451,00</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking   | 63.527,00        | 56.255,00        | 48.452,00        | 40.079,00        | 31.093,00        | 21.451,00        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| a. Aanvullende belastingen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Andere aanvullende belastingen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| b. Andere belastingen en boetes   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. Werkingssubsidies  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| a. Algemene werkingssubsidies   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Gemeentefonds   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - Andere algemene werkingssubsidies                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de federale overheid  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de Vlaamse overheid   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de provincie  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de gemeente   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van het OCMW  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van andere entiteiten   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| b. Specifieke werkingssubsidies   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de federale overheid  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de Vlaamse overheid   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de provincie  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van de gemeente   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van het OCMW  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| - van andere entiteiten   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>  | <b>35.010,00</b> | <b>36.369,00</b> | <b>31.187,00</b> | <b>24.814,00</b> | <b>17.828,00</b> | <b>10.186,00</b> |
| <b>I. Investeringsuitgaven</b>  | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Herentals (0872.383.257)

| I. Investeringsuitgaven   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| c. Roerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| e. Erfgoed  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Onroerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Roerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - aan de districten   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de politiezone  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan de hulpverleningszone   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan besturen van de eredienst   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - aan andere begunstigden   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Investeringsontvangsten   | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| c. Roerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| e. Erfgoed  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| a. Onroerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| b. Roerende goederen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Herentals (0872.383.257)

| II. Investeringsontvangsten                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| - van de federale overheid  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van de Vlaamse overheid   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van de provincie  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van de gemeente   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van het OCMW  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - van andere entiteiten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>35.010,00</b>  | <b>36.369,00</b>  | <b>31.187,00</b>  | <b>24.814,00</b>  | <b>17.828,00</b>  | <b>10.186,00</b>  |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                   | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                     | <b>226.322,00</b> | <b>232.727,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings      | 226.322,00        | 232.727,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Toegestane leningen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan autonome provinciebedrijven (APB)                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de politiezone  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan de hulpverleningszone                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan besturen van de eredienst                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - aan andere begunstigden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>148.777,00</b> | <b>150.870,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                               | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                         | <b>0,00</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 financiële instellingen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Herentals (0872.383.257)

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>99.462,00</b>  | <b>106.733,00</b> | <b>114.536,00</b> | <b>122.910,00</b> | <b>131.895,00</b> | <b>141.538,00</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 99.462,00         | 106.733,00        | 114.536,00        | 122.910,00        | 131.895,00        | 141.538,00        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 99.462,00         | 106.733,00        | 114.536,00        | 122.910,00        | 131.895,00        | 141.538,00        |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>                                 | <b>87.118,00</b>  | <b>87.118,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                     | <b>-39.742,00</b> | <b>-38.876,00</b> | <b>-34.241,00</b> | <b>-27.960,00</b> | <b>-18.105,00</b> | <b>-8.462,00</b>  |
|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                       | <b>-4.732,00</b>  | <b>-2.507,00</b>  | <b>-3.054,00</b>  | <b>-3.146,00</b>  | <b>-277,00</b>    | <b>1.724,00</b>   |

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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Toelichting**

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



## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 96

AGB Herentals (0872.383.257)

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Dirk Soentjens

Financieel directeur: Muriel Poortmans



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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Toelichting**

### **Schema T4: het overzicht van de financiële schulden**



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 96

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        |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 232.727,00        | 0,00        |             |             |             |             |
| 2. Nieuwe leningen   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Aflossingen   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Overboekingen   | -232.727,00       |             |             |             |             |             |
| 5. Andere mutaties   |                   |             |             |             |             |             |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>232.727,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari  | 226.322,00        | 232.727,00  |             |             |             |             |
| 2. Aflossingen   | -226.322,00       | -232.727,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Overboekingen   | 232.727,00        |             |             |             |             |             |
| 4. Andere mutaties   |                   |             |             |             |             |             |
| <b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>                               |                   |             |             |             |             |             |
| <b>Totaal financiële schulden</b>  | <b>232.727,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **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 twee jaar. Er zullen geen nieuwe leningen aangegaan worden.

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

Laatste journaalnummer: 000096

# **Meerjarenplan 2020-2025:**

## **Toelichting**

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

## **Gehanteerde grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan**

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is verder gewerkt met de ramingen en jaarrekeningcijfers uit het vorige meerjarenplan, aangevuld met de ramingen opgemaakt door de diensten voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van het bestuursakkoord.

### Werkingskredieten:

Omdat de software opnieuw aangepast is, is er gekozen voor het inlezen van de gegevens via een Excelbestand. De diensten van de stad kregen een volledige export van hun gegevens uit het meerjarenplan 2014-2019. Aan de hand van deze cijfergegevens moesten de diensten hun kredieten voor het nieuwe meerjarenplan aanleveren volgens de doelstellingenboom die opgemaakt was voor de realisering van het bestuursakkoord. Uiteindelijk zijn alle gegevens ingelezen in het boekhoudpakket en werden deze gecontroleerd en besproken. Door het extern inlezen en het niet kunnen vergelijken met het verleden, bestaat het risico dat er reguliere kosten niet zijn doorgelopen. We houden hiermee rekening in het eerste jaar van de meerjarenplanning om bij te sturen.

Net zoals de vorige jaren is er bij vastgelegde contracten een index toegepast over de loop van het meerjarenplan.

### Schuldbeheer:

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

### Ontvangsten:

De leasingovereenkomst is voorzien zoals vastgesteld.

# Meerjarenplan 2020-2025: Toelichting

De bijkomende documentatie is beschikbaar op  
[www.herentals.be/meerjarenplanning](http://www.herentals.be/meerjarenplanning)

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