

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journaalvolgnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Beleidsdomein: Algemeen Bestuur AlgBest

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: Algemene Financiering AlgFin

- 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: Leven, leren en werken LLW

- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0930 Sociale huisvesting

Beleidsdomein: Stadsontwikkeling, infrastructuur en wonen SIW

- BV0200 Wegen
- BV0220 Parkeren
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: Vrije Tijd VT

- BV0700 Musea

- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsdomein: Veiligheid en Preventie

VePrev

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommers: 17892

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- AGM: AGM

- BD000011: Recurrente werking
- BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving
- BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur
- BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven
- BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars
- BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis
- BD000010: Transparante en performante organisatie
- BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.205,76	6.102.132,29	7.285.837,97	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
Ontvangsten	7.615.595,51	7.276.768,08	7.920.877,80	9.643.075,00	9.364.427,00	9.228.671,00
Saldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
Investerings						
Uitgaven	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Boven beleidsdoelstelling: AGM: AGM

AGM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.205,76	6.102.132,29	7.285.837,97	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
Ontvangsten	7.615.595,51	7.276.768,08	7.920.877,80	9.643.075,00	9.364.427,00	9.228.671,00
Saldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
Investeringsen						
Uitgaven	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

Beleidsdoelstelling: BD000004: Versterken van het geheugen van de samenleving

Versterken van het geheugen van de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	537.525,41	229.972,38	564.325,40	343.200,00	833.700,00	203.700,00
Ontvangsten	78.597,16	3.500,00	0,00	100.000,00	125.000,00	623.500,00
Saldo	-458.928,25	-226.472,38	-564.325,40	-243.200,00	-708.700,00	419.800,00
Investeringsen						
Financiering						

Actieplan: AP000013: M versterkt zijn kerncollectie

M versterkt zijn kerncollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.567,41	37.737,68	35.690,47	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.567,41	-37.737,68	-35.690,47	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
Investeringsen						
Financiering						

Actie: AC000039: Collectieversterking - Stedelijke collectie

Collectieversterking - Stedelijke collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.456,89	30.430,12	30.266,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24.456,89	-30.430,12	-30.266,95	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000040: Collectieversterking - CERA

Collectieversterking - CERA

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

Actie: AC000041: Collectieversterking - Bibliotheek

Collectieversterking - Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.110,52	7.307,56	5.423,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.110,52	-7.307,56	-5.423,52	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

Collectieversterking - Langdurige bruiklenen

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

Actieplan: AP000014: M verankert zijn collectie in een uniek netwerk

M verankert zijn collectie in een uniek netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.787,60	32.599,71	21.023,86	51.500,00	45.000,00	40.000,00
Ontvangsten	78.597,16	3.500,00	0,00	100.000,00	125.000,00	623.500,00
Saldo	52.809,56	-29.099,71	-21.023,86	48.500,00	80.000,00	583.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000043: Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Collectiebeheer voor partners (CERA, KULeuven, ?)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.804,60	17.515,18	1.976,61	36.500,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	78.597,16	3.500,00	0,00	100.000,00	125.000,00	623.500,00
Saldo	69.792,56	-14.015,18	-1.976,61	63.500,00	100.000,00	598.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000044: Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Samenwerking met Vlaamse Kunstencollectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.983,00	15.084,53	19.047,25	15.000,00	20.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.983,00	-15.084,53	-19.047,25	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000015: M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten

M bergt zijn collectie door actieve en passieve conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.438,35	55.197,68	46.930,53	92.000,00	132.000,00	97.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.438,35	-55.197,68	-46.930,53	-92.000,00	-132.000,00	-97.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: Collectieregistratie

Collectieregistratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.986,20	16.313,88	19.040,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.986,20	-16.313,88	-19.040,63	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: Conserveringstrajecten

Conserveringstrajecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.452,15	38.883,80	27.889,90	75.000,00	115.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.452,15	-38.883,80	-27.889,90	-75.000,00	-115.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000016: M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties

M valoriseert zijn collectie door vernieuwende presentaties en publicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.732,05	103.604,81	445.411,05	138.000,00	602.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-452.732,05	-103.604,81	-445.411,05	-138.000,00	-602.500,00	-12.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000047: Collectiepresentaties

Collectiepresentaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	192.237,77	81.219,88	26.587,91	13.000,00	360.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-192.237,77	-81.219,88	-26.587,91	-13.000,00	-360.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: Tijdelijke tentoonstellingen

Tijdelijke tentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	260.494,28	5.991,14	417.362,26	120.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-260.494,28	-5.991,14	-417.362,26	-120.000,00	-200.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: Bestandspublicaties

Bestandspublicaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000092: sint pieterskrk

st krk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	16.393,79	1.460,88	5.000,00	12.500,00	12.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-16.393,79	-1.460,88	-5.000,00	-12.500,00	-12.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000017: M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen

M ontsluit zijn collectie via gerichte digitale kanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	832,50	15.269,49	29.500,00	22.000,00	22.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-832,50	-15.269,49	-29.500,00	-22.000,00	-22.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: Digitalisering van de collectie

Digitalisering van de collectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	832,50	4.845,09	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-832,50	-4.845,09	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: Optimalisatie collectiebeheersysteem

Optimalisatie collectiebeheersysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000052: Ingebruikname nieuw DAM-systeem

Ingebruikname nieuw DAM-systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.424,40	17.500,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.424,40	-17.500,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000005: Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Verbreden van de perspectieven op de kunstgeschiedenis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.754,61	157.680,55	56.949,60	152.000,00	177.000,00	152.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.754,61	-157.680,55	-56.949,60	-152.000,00	-177.000,00	-152.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing

M bouwt zich uit als expertisecentrum voor museale en kunsthistorische vernieuwing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608,44	50.201,20	9.530,11	11.000,00	35.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-608,44	-50.201,20	-9.530,11	-11.000,00	-35.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000053: Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)

Onderzoek en publicaties rond vroeg-Nederlandse beeldhouwkunst (via ARDS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608,44	3.773,00	9.332,98	11.000,00	35.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-608,44	-3.773,00	-9.332,98	-11.000,00	-35.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000093: onderzoek rond beeldgeletterdheid

onderzoek beeldgeletterdheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	46.428,20	197,13	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-46.428,20	-197,13	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000019: Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstenlandschap

Mrealiseert (collectie)presentaties op basis van evoluties in het museum- en kunstenlandschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.868,33	312,39	1.496,78	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.868,33	-312,39	-1.496,78	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: Vernieuwende formats

Vernieuwende formats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.868,33	312,39	1.496,78	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.868,33	-312,39	-1.496,78	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000020: M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en

erfgoedprojecten

M staat in voor professionele documentatie van alle kunst- en erfgoedprojecten

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

Actie: AC000055: Bibliotheekwerking

Bibliotheekwerking

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

Actieplan: AP000021: M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners

M co-produceert hedendaagse kunstprojecten met diverse partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.207,36	96.219,59	39.433,71	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.207,36	-96.219,59	-39.433,71	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000056: Hedendaagse kunstprojecten

Hedendaagse kunstprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.207,36	96.219,59	39.433,71	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.207,36	-96.219,59	-39.433,71	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines

M is actief op het raakvlak van beeldende kunst met andere disciplines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.070,48	10.947,37	6.489,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.070,48	-10.947,37	-6.489,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000057: Reflectief programma

Reflectief programma

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.070,48	10.947,37	6.489,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.070,48	-10.947,37	-6.489,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: Ondersteuning lokale kunstenaars

Ondersteuning lokale kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.950,00	15.030,41	19.000,00	54.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.950,00	-15.030,41	-19.000,00	-54.000,00	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: M ondersteunt het kunstenveld in de regio

M ondersteunt het kunstenveld in de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	80,41	0,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-80,41	0,00	-35.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000058: Ondersteuning regionaal kunstenveld

Ondersteuning regionaal kunstenveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	80,41	0,00	35.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-80,41	0,00	-35.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000024: M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking

M versterkt de omkadering van kunstenaars voor een verhoogde impact van de samenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.950,00	14.950,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.950,00	-14.950,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000059: Omkadering van kunstenaars

Omkadering van kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.000,00	14.950,00	14.950,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.000,00	-14.950,00	-14.950,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000007: Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Ontdekken van referentiefiguren van de beeldcultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.359,84	242.123,49	432.996,40	432.000,00	486.000,00	492.300,00
Ontvangsten	1.580,72	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-217.779,12	-242.123,49	-415.496,40	-432.000,00	-486.000,00	-492.300,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000025: M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars

M ontplooit zich als plek van kennismaking met te (her)ontdekken beeldende kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.206,20	229.779,14	425.612,72	417.000,00	471.000,00	477.300,00
Ontvangsten	1.580,72	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-213.625,48	-229.779,14	-408.112,72	-417.000,00	-471.000,00	-477.300,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: Hedendaagse kunsttentoonstellingen

Hedendaagse kunsttentoonstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	215.206,20	229.779,14	425.612,72	417.000,00	471.000,00	477.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-215.206,20	-229.779,14	-425.612,72	-417.000,00	-471.000,00	-477.300,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars

Historische tentoonstellingen rond te (her)ontdekken kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.580,72	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.580,72	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000026: M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen

M ondersteunt kunstenaars in hun creatieproces en verbindt hen met verschillende publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.153,64	12.344,35	7.383,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.153,64	-12.344,35	-7.383,68	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: Ondersteuning kunstenaars

Ondersteuning kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.153,64	12.344,35	7.383,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.153,64	-12.344,35	-7.383,68	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000008: Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven

Verruimen van de blik op de kunst, de wereld en het eigen leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.624,41	495.030,66	822.287,34	1.706.650,00	1.128.733,00	1.061.650,00
Ontvangsten	5.704,23	2.904,28	93.880,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-214.920,18	-492.126,38	-728.406,94	-1.406.650,00	-828.733,00	-761.650,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst

M realiseert beteknisvolle verbindingen tussen oude en hedendaagse kunst

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

Actie: AC000063: Transhistorisch werken

Transhistorisch werken

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

Actieplan: AP000028: M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek

M ontwikkelt zich als crossover museum en verbindingsplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.252,97	5.337,73	316.786,96	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Ontvangsten	5.704,23	2.904,28	93.880,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-6.548,74	-2.433,45	-222.906,56	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Crossoverprojecten met aantrekkingskracht voor nieuwe publieksgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.252,97	5.337,73	316.786,96	342.000,00	342.000,00	342.000,00
Ontvangsten	5.704,23	2.904,28	93.880,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Saldo	-6.548,74	-2.433,45	-222.906,56	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029: M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context

M ontwikkelt een breed netwerk in een mondiale context

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.819,15	59.097,59	92.521,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.819,15	-59.097,59	-92.521,13	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: Professioneel netwerk

Professioneel netwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.819,15	59.097,59	92.521,13	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-62.819,15	-59.097,59	-92.521,13	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

M realiseert toegevoegde waarden in samenwerking met kennisinstellingen en innovatieve bedrijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.505,89	388.689,21	279.436,26	1.100.000,00	590.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.505,89	-388.689,21	-279.436,26	-1.100.000,00	-590.000,00	-500.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: KunstLeuven

KunstLeuven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.505,89	388.689,21	279.436,26	1.100.000,00	590.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.505,89	-388.689,21	-279.436,26	-1.100.000,00	-590.000,00	-500.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis

M bouwt zich verder uit als gastvrij, klantvriendelijk en open huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.153,90	41.906,13	123.689,92	179.650,00	111.733,00	134.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-133.153,90	-41.906,13	-123.689,92	-179.650,00	-111.733,00	-134.650,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort

Permanente verbeteringen aan onthaal en bezoekerscomfort

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.264,06	26.902,15	68.517,08	39.650,00	44.650,00	44.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.264,06	-26.902,15	-68.517,08	-39.650,00	-44.650,00	-44.650,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000068: Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes

Toegankelijkheid in begeleiding, bemiddeling en belevingsruimtes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.889,84	15.003,98	55.172,84	140.000,00	67.083,00	90.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-96.889,84	-15.003,98	-55.172,84	-140.000,00	-67.083,00	-90.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000032: M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed

M versterkt het digitaal ecosysteem als volwaardige belevingsplaats voor kunst en erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.892,50	0,00	9.853,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.892,50	0,00	-9.853,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: Digitale communicatie

Digitale communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.892,50	0,00	9.853,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.892,50	0,00	-9.853,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000009: Versterken van de veerkracht van mensen

Versterken van de veerkracht van mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	735.389,52	37.856,44	84.062,84	194.000,00	153.000,00	200.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-735.389,52	-37.856,44	-84.062,84	-194.000,00	-153.000,00	-200.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000033: M realiseert collectiepresentaties en omkaderings

M realiseert collectiepresentaties en omkaderings

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek

Museale toepassingen op basis van oogbewegingsonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000034: M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk

erfgoedgemeenschap in en rond M

M verwelkomt een breed en divers publiek en bouwt een sterk erfgoedgemeenschap in en rond M

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.811,00	22.017,42	59.599,98	116.500,00	82.500,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-723.811,00	-22.017,42	-59.599,98	-116.500,00	-82.500,00	-120.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: Sint-Pieterskerk

Sint-Pieterskerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	723.018,55	-29.541,21	37,30	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-723.018,55	29.541,21	-37,30	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000094: M versterkt de M-bassadeursgemeenschap

M versterkt de M-bassadeursgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	792,45	51.558,63	59.562,68	81.500,00	82.500,00	85.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-792,45	-51.558,63	-59.562,68	-81.500,00	-82.500,00	-85.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap

co-realisatie van tentoonstellingen met erfgoedgemeenschap

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000035: M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars

M stimuleert co-creatie met publiek en kunstenaars

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.950,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000072: Presentaties in samenwerking met het publiek

Presentaties in samenwerking met het publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.950,00	0,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.950,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000036: M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren

M ontwikkelt zich als kunst-en erfgoedomgeving voor levenslang en levensbreed leren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.604,20	11.350,80	18.154,35	54.500,00	49.500,00	29.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.604,20	-11.350,80	-18.154,35	-54.500,00	-49.500,00	-29.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000073: Aanbod onderwijs

Aanbod onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.874,60	2.627,27	7.887,45	31.500,00	16.500,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.874,60	-2.627,27	-7.887,45	-31.500,00	-16.500,00	-16.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000074: Aanbod gezinnen

Aanbod gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.312,50	7.953,56	8.150,18	8.000,00	28.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.312,50	-7.953,56	-8.150,18	-8.000,00	-28.000,00	-8.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000075: Aanbod kinderziekenhuis

Aanbod kinderziekenhuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	417,10	769,97	2.116,72	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-417,10	-769,97	-2.116,72	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000037: M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers

M smeedt een duurzame band met zijn vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.974,32	2.538,22	6.308,51	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.974,32	-2.538,22	-6.308,51	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000076: Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.974,32	2.538,22	6.308,51	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.974,32	-2.538,22	-6.308,51	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000010: Transparante en performante organisatie

Transparante en performante organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	950.012,58	1.050.850,66	1.485.083,47	1.450.157,00	1.165.583,00	1.169.676,00
Ontvangsten	1.188.159,57	652.168,88	373.454,44	1.481.300,00	794.800,00	524.800,00
Saldo	238.146,99	-398.681,78	-1.111.629,03	31.143,00	-370.783,00	-644.876,00
Investerings						
Uitgaven	122.928,42	6.650,30	272.953,87	266.000,00	127.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-122.928,42	-6.650,30	-272.953,87	-266.000,00	-127.000,00	-60.000,00
Financiering						

Actieplan: AP000038: Personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit, welzijn en persoonlijke ontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.870,25	43.854,83	42.143,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-49.870,25	-43.854,83	-42.143,32	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000077: Competentiebeleid

Competentiebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.827,12	17.575,56	14.926,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.827,12	-17.575,56	-14.926,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000078: Aanwervingskosten

Aanwervingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.130,00	11.978,52	5.817,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.130,00	-11.978,52	-5.817,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000079: Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000080: Welzijnsbeleid

Welzijnsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.913,13	14.300,75	21.399,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.913,13	-14.300,75	-21.399,42	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000039: onderhoud en aanpassing infrastructuur

onderhoud en aanpassing infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	459.772,21	586.980,34	896.217,03	989.252,00	698.219,00	707.849,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459.772,21	-586.980,34	-896.217,03	-989.252,00	-698.219,00	-707.849,00
Investerings						
Uitgaven	122.928,42	6.650,30	272.953,87	266.000,00	127.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-122.928,42	-6.650,30	-272.953,87	-266.000,00	-127.000,00	-60.000,00
Financiering						

Actie: AC000081: Basisinfrastructuur onderhouden

Basisinfrastructuur onderhouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	455.417,21	581.136,27	890.549,85	982.752,00	691.719,00	701.349,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-455.417,21	-581.136,27	-890.549,85	-982.752,00	-691.719,00	-701.349,00
Investerings						
Uitgaven	122.928,42	6.650,30	272.953,87	266.000,00	127.000,00	60.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-122.928,42	-6.650,30	-272.953,87	-266.000,00	-127.000,00	-60.000,00
Financiering						

Actie: AC000082: Duurzaamheid

Duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.355,00	5.844,07	5.667,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.355,00	-5.844,07	-5.667,18	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000040: gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering

gezonde financiële basis met aandacht voor aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.481,51	121.297,43	180.022,83	101.405,00	101.864,00	102.327,00
Ontvangsten	1.176.730,57	626.448,08	373.454,44	1.406.300,00	719.800,00	449.800,00
Saldo	1.013.249,06	505.150,65	193.431,61	1.304.895,00	617.936,00	347.473,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: Transparant financieel en zakelijk beheer

Transparant financieel en zakelijk beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.299,45	48.066,20	63.056,15	45.905,00	46.364,00	46.827,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.299,45	-48.066,20	-63.056,15	-45.905,00	-46.364,00	-46.827,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: Aanvullende financiering

Aanvullende financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	103.182,06	73.231,23	116.966,68	55.500,00	55.500,00	55.500,00
Ontvangsten	1.176.730,57	626.448,08	373.454,44	1.406.300,00	719.800,00	449.800,00
Saldo	1.073.548,51	553.216,85	256.487,76	1.350.800,00	664.300,00	394.300,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000041: professionele communicatie en marketing

professionele communicatie en marketing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.344,67	226.295,66	291.054,91	199.500,00	205.500,00	199.500,00
Ontvangsten	11.429,00	25.720,80	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-197.915,67	-200.574,86	-291.054,91	-124.500,00	-130.500,00	-124.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000085: Communicatiemix

Communicatiemix

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	209.344,67	226.295,66	291.054,91	187.500,00	193.500,00	187.500,00
Ontvangsten	11.429,00	25.720,80	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Saldo	-197.915,67	-200.574,86	-291.054,91	-112.500,00	-118.500,00	-112.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000086: Publieksdata

Publieksdata

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000087: Kwaliteitszorg en conversation management

Kwaliteitszorg en conversation management

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000042: digitale strategie

digitale strategie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.543,94	72.422,40	75.645,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.543,94	-72.422,40	-75.645,38	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: Digitaal ecosysteem

Digitaal ecosysteem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.543,94	72.422,40	75.645,38	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.543,94	-72.422,40	-75.645,38	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000011: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539,39	3.873.668,11	3.825.102,51	4.262.107,00	4.599.941,59	4.688.135,27
Ontvangsten	6.341.553,83	6.618.194,92	7.436.042,96	7.761.775,00	8.144.627,00	7.780.371,00
Saldo	2.960.014,44	2.744.526,81	3.610.940,45	3.499.668,00	3.544.685,41	3.092.235,73
Investerings						
Uitgaven	58.422,98	219.033,20	135.415,47	292.000,00	644.000,00	224.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.422,98	-219.033,20	-135.415,47	-292.000,00	-644.000,00	-224.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

Actieplan: AP000043: recurrente werking

recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539,39	3.873.668,11	3.825.102,51	4.262.107,00	4.599.941,59	4.688.135,27
Ontvangsten	6.341.553,83	6.618.194,92	7.436.042,96	7.761.775,00	8.144.627,00	7.780.371,00
Saldo	2.960.014,44	2.744.526,81	3.610.940,45	3.499.668,00	3.544.685,41	3.092.235,73
Investerings						
Uitgaven	58.422,98	219.033,20	135.415,47	292.000,00	644.000,00	224.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.422,98	-219.033,20	-135.415,47	-292.000,00	-644.000,00	-224.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

Actie: AC000089: Recurrente werking

Recurrente werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.381.539,39	3.873.668,11	3.825.102,51	4.262.107,00	4.599.941,59	4.688.135,27
Ontvangsten	6.341.553,83	6.618.194,92	7.436.042,96	7.761.775,00	8.144.627,00	7.780.371,00
Saldo	2.960.014,44	2.744.526,81	3.610.940,45	3.499.668,00	3.544.685,41	3.092.235,73
Investerings						
Uitgaven	58.422,98	219.033,20	135.415,47	292.000,00	644.000,00	224.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.422,98	-219.033,20	-135.415,47	-292.000,00	-644.000,00	-224.050,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 17892

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6069 Alg. 2022011199

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 6099 Alg. 2023005801

Overzicht journaalvolgnnummers

2020-2026

Journaalvolgnnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

Algemeen directeur: Peter Bary

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Financieel directeur:

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	17892

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.084.205,76	6.102.132,29	7.285.837,97	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
Ontvangst	7.615.595,51	7.276.768,08	7.920.877,80	9.643.075,00	9.364.427,00	9.228.671,00
Saldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
Investering						
Uitgave	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00
Financiering						
Uitgave	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangst	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.084.205,76	6.102.132,29	7.285.837,97	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
Ontvangst	7.615.595,51	7.276.768,08	7.920.877,80	9.643.075,00	9.364.427,00	9.228.671,00
Saldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
Investering						
Uitgave	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00
Financiering						
Uitgave	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangst	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
a. Ontvangsten	7.615.595,51	7.276.768,08	7.920.877,80	9.643.075,00	9.364.427,00	9.228.671,00
b. Uitgaven	6.084.205,76	6.102.132,29	7.285.837,97	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
II. Investeringsaldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.350.038,35	948.952,29	226.670,49	525.961,00	-4.530,59	957.659,73
IV. Financieringsaldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80
a. Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
b. Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	477.255,58	107.811,13	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	211.210,67	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	211.210,67	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52	101.386,45
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52	101.386,45

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.250.896,73
a. Ontvangsten	8.918.149,00
b. Uitgaven	7.667.252,27
II. Investeringsaldo	-405.000,00
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	405.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	845.896,73
IV. Financieringsaldo	-845.767,08
a. Ontvangsten	405.000,00
b. Uitgaven	1.250.767,08
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	129,65

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	101.386,45
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	101.386,45
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	101.516,10
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	101.516,10

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73
II. Netto periodieke aflossingen	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	477.255,58	184.494,63	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.250.896,73
II. Netto periodieke aflossingen	1.250.767,08
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.767,08
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	129,65

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	477.255,58	184.494,63	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-487.751,10	-481.921,49	-389.718,55	-287.782,68	-174.436,06	-88.203,41
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.541.885,27	1.472.062,65	1.404.771,35	1.356.236,68	1.315.400,36	1.285.803,21
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.495,52	-297.426,86	-769.731,52	-272.275,68	-548.930,95	-44.093,48

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	129,65
II. Correctie op de periodieke aflossingen	38.047,85
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.250.767,08
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.212.719,23
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	38.177,50

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52	101.386,45
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	688.466,25	796.277,38	416.264,41	431.771,41	57.276,52	101.386,45
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	477.255,58	184.494,63	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93
Totale Autofinancieringsmarge	477.255,58	184.494,63	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-10.495,52	-297.426,86	-769.731,52	-272.275,68	-548.930,95	-44.093,48
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-10.495,52	-297.426,86	-769.731,52	-272.275,68	-548.930,95	-44.093,48

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	101.516,10
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	101.516,10
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	129,65
Totale Autofinancieringsmarge	129,65
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	38.177,50
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	38.177,50

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	8.559.114,00	9.643.075,00	8.597.957,59	9.364.427,00
Investerings	558.000,00	0,00	771.000,00	0,00
Financiering	1.068.454,00	558.000,00	1.140.964,30	771.000,00
Leningen en leasings	1.068.454,00	558.000,00	1.140.964,30	771.000,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	34.695,96	14.326,45	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-34.695,96	-14.326,45	0,00	0,00	0,00
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	4.716.865,72	5.066.361,60	5.761.703,19	5.621.301,00	6.131.190,00	5.808.951,00
Saldo	4.716.865,72	5.066.361,60	5.761.703,19	5.621.301,00	6.131.190,00	5.808.951,00
Financiering						
Uitgaven	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80
Ontvangsten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Saldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	6.084.205,76	6.067.436,33	7.271.511,52	8.559.114,00	8.597.957,59	7.986.961,27
Ontvangsten	2.898.729,79	2.210.406,48	2.159.174,61	4.021.774,00	3.233.237,00	3.419.720,00
Saldo	-3.185.475,97	-3.857.029,85	-5.112.336,91	-4.537.340,00	-5.364.720,59	-4.567.241,27
Investerings						
Uitgaven	181.351,40	225.683,50	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	6.077.241,30	6.065.486,53	7.280.100,23	8.553.018,00	8.591.921,59	7.980.865,27	7.661.156,27
1. Goederen en diensten	2.860.279,24	2.348.745,17	3.609.562,12	4.397.883,00	4.100.841,00	3.392.317,00	2.904.560,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.198.281,77	3.689.030,97	3.649.278,12	4.151.562,00	4.487.471,59	4.584.903,27	4.752.951,27
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	271.478,77	302.785,55	310.880,87	284.195,00	284.195,00	284.195,00	284.195,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.727.347,38	3.176.067,50	3.138.043,39	3.683.878,00	4.018.730,00	4.116.707,27	4.284.755,27
f. Andere personeelskosten	199.455,62	210.177,92	200.353,86	183.489,00	184.546,59	184.001,00	184.001,00
5. Andere operationele uitgaven	18.680,29	27.710,39	21.259,99	3.573,00	3.609,00	3.645,00	3.645,00
B. Financiële uitgaven	6.964,46	6.739,26	5.737,74	6.096,00	6.036,00	6.096,00	6.096,00
2. Andere financiële uitgaven	6.964,46	6.739,26	5.737,74	6.096,00	6.036,00	6.096,00	6.096,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	29.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	7.612.637,66	7.276.273,30	7.920.582,47	9.642.925,00	9.364.277,00	9.228.521,00	8.917.999,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.008.218,74	3.659.387,62	6.414.747,25	6.892.601,00	7.250.990,00	6.883.751,00	6.931.729,00
3. Werkingsubsidies	4.562.047,56	3.240.440,65	1.421.419,50	2.704.000,00	2.065.000,00	2.294.500,00	1.936.000,00
a. Algemene werkingssubsidies	4.450.343,29	3.123.619,97	1.300.350,43	2.554.000,00	1.915.000,00	2.144.500,00	1.786.000,00
- Andere algemene werkingssubsidies	4.450.343,29	3.123.619,97	1.300.350,43	2.554.000,00	1.915.000,00	2.144.500,00	1.786.000,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	1.169.672,59	1.254.000,00	1.255.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
- van de gemeente	2.209.114,00	1.838.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.241.229,29	1.284.991,14	130.677,84	1.300.000,00	660.000,00	888.500,00	530.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	111.704,27	116.820,68	121.069,07	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	115.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	5.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	111.704,27	116.820,68	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	42.371,36	376.445,03	84.415,72	46.324,00	48.287,00	50.270,00	50.270,00
B. Financiële ontvangsten	2.957,85	494,78	295,33	150,00	150,00	150,00	150,00
III. Exploitatiesaldo	1.531.389,75	1.174.635,79	635.039,83	1.083.961,00	766.469,41	1.241.709,73	1.250.896,73

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeren in materiële vaste activa	181.351,40	152.883,95	373.327,34	508.000,00	721.000,00	264.050,00	355.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.351,40	152.883,95	373.327,34	508.000,00	721.000,00	264.050,00	355.000,00
a. Terreinen en gebouwen	55.705,45	94.349,88	119.448,04	71.000,00	105.000,00	57.000,00	85.000,00
c. Roerende goederen	125.645,95	58.534,07	253.879,30	437.000,00	616.000,00	207.050,00	270.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	72.799,55	35.042,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
III. Investeringsaldo	-181.351,40	-225.683,50	-408.369,34	-558.000,00	-771.000,00	-284.050,00	-405.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.350.038,35	948.952,29	226.670,49	525.961,00	-4.530,59	957.659,73	845.896,73

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80	1.250.767,08
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.054.134,17	990.141,16	1.015.052,80	1.068.454,00	1.140.964,30	1.197.599,80	1.250.767,08
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00	405.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00	405.000,00
III. Financieringsaldo	-872.782,77	-841.141,16	-606.683,46	-510.454,00	-369.964,30	-913.549,80	-845.767,08

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	477.255,58	107.811,13	-380.012,97	15.507,00	-374.494,89	44.109,93	129,65

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 17892

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6069 Alg. 2022011199

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 6099 Alg. 2023005801

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 17892

AGM (0896.728.376)

P. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

Algemeen directeur: Peter Bary

Financieel directeur:

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.414.239,72	16.563.307,39	15.913.644,68	15.330.680,38	14.904.080,58	13.937.363,50
1. Financiële schulden op 1 januari	18.231.493,90	17.414.239,72	16.563.307,39	15.913.644,68	15.330.680,38	14.904.080,58
2. Nieuwe leningen	181.351,40	149.000,00	408.369,34	558.000,00	771.000,00	284.050,00
4. Overboekingen	-998.605,58	-999.932,33	-1.058.032,05	-1.140.964,30	-1.197.599,80	-1.250.767,08
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	986.543,36	996.334,53	1.039.313,78	1.111.824,08	1.168.459,58	1.221.626,86
1. Financiële schulden op 1 januari	1.042.071,95	986.543,36	996.334,53	1.039.313,78	1.111.824,08	1.168.459,58
2. Aflossingen	-1.054.134,17	-990.141,16	-1.015.052,80	-1.068.454,00	-1.140.964,30	-1.197.599,80
3. Overboekingen	998.605,58	999.932,33	1.058.032,05	1.140.964,30	1.197.599,80	1.250.767,08
Totaal financiële schulden	18.400.783,08	17.559.641,92	16.952.958,46	16.442.504,46	16.072.540,16	15.158.990,36

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	13.055.363,50
1. Financiële schulden op 1 januari	13.937.363,50
2. Nieuwe leningen	405.000,00
4. Overboekingen	-1.287.000,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.257.859,78
1. Financiële schulden op 1 januari	1.221.626,86
2. Aflossingen	-1.250.767,08
3. Overboekingen	1.287.000,00
Totaal financiële schulden	14.313.223,28

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 17892

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 4088 Alg. 2020008662

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5591 Alg. 2021009034

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 6069 Alg. 2022011199