

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

Jaarrekening 202

AGB Infrastructuur Maaseik

Secretaris

Voorzitter

Journalvolgnummer

het
water
merk



AGBIMAASEIK

Inhoudsopgave Jaarrekening 2024 AGBI

Beleidsevaluatie	1
Beleidsevaluatie	2
Financiële nota	11
Schema J1: doelstellingenrekening	12
Schema J2: Staat van het financieel evenwicht	14
Schema J3: Realisatie van de kredieten	15
Schema J4: Balans	16
Schema J5: Staat van opbrengsten en kosten	18
Toelichting	19
Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	20
Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	22
Schema T3: Investeringsprojecten	26
Schema T4: Evolutie van de financiële schulden	30
Schema T5: Toelichting bij de balans	31
Overzicht van de financiële risico's	33
Waarderingsregels	36
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	43
Verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven	44
Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot/tekort van het boekjaar	48
Overzicht van de overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	51

Beleids evaluatie

Jaarrekening 2024 AGB Infrastructuur Maaseik

De documentatie is beschikbaar via het digitaal
loket voor de raadsleden.

het
water
merk

Journaalvolgnrs.
Budg. 16290
Alg. 2024008889



AGBIMAASEIK

Beleids evaluatie

2



2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / IK 12505 EK 15141

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Kristel Croonen

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Gunter Haeldermans

Prioritaire Beleidsthema:: BELEVEN: Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

Maaseik is een bruisende, moderne stad vol beleving in een gastvrije, inclusieve publieke ruimte.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	328.315	411.862	385.602
Ontvangsten	299.280	260.030	214.550
Saldo	-29.034	-151.832	-171.052
Investerings			
Uitgaven	6.699.477	7.533.142	4.939.500
Ontvangsten	3.593	592.180	84.750
Saldo	-6.695.884	-6.940.962	-4.854.750
Financiering			
Ontvangsten	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Saldo	4.000.000	4.600.000	4.850.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

Inwoners en toeristen ervaren Maaseik als een stad die inzet op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De Musea Maaseik vervullen een sleutelpositie in de doelstelling van de stad om in te zetten op het belevenisvol (her)ontdekken van haar waardevol historisch erfgoed.*

*Aan de hand van uiteenlopende collecties, vertellen de Musea prikkelende verhalen over de eeuwenoude geschiedenis van onze streek.
De oudste privéapotheek van België, unieke archeologische vondsten uit de regio én religieuze schatten uit ons verleden vormen hiervoor de leidraad.*

Naast het zorg dragen voor deze bijzondere collecties, streven de Musea er, bovendien, naar aantrekkelijk te zijn én te blijven voor een divers doelpubliek. Daarom zetten ze structureel in op het verbeteren van hun collectiepresentatie – cfr. haalbaarheidsstudie nieuwe museale infrastructuur en opfrissing van de crypte – én het uitrollen van een kwalitatieve publiekswerking. De Musea Maaseik participeren voor dit laatste in landelijke initiatieven met betrekking dat de ontsluiting van cultureel erfgoed en organiseren zelf vernieuwende (educatieve) activiteiten.

*Tot slot zetten de Musea zich actief in om hun bereik, zowel via digitale als traditionele media, te vergroten.
Dit zorgt ervoor dat bezoekers hun weg vinden naar Maaseik, draagt bij aan de positieve uitstraling van de stad en leid tot een bevorderlijke wisselwerking met andere diensten (bv. toerisme).*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.019	82.620	114.016
Ontvangsten	0	2.500	5.250
Saldo	-25.019	-80.120	-108.766
Investerings			
Uitgaven	36.361	90.500	75.000
Ontvangsten	3.593	71.430	64.000
Saldo	-32.769	-19.070	-11.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000079: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: In de loop van 2024 zetten de Musea Maaseik zich in om ervoor te zorgen dat de museale infrastructuur aantrekkelijker wordt én aantrekkelijk blijft voor de toerist en de lokale/ regionale bezoeker. In het kader van het nieuwe beleidsplan 2024-2028 werd onderzocht aan welke bezoekersnoden tegemoet kan/moet worden gekomen. Vooral het ontbreken van tentoonstellings- en onthaalfaciliteiten en de ietwat gedateerde collectiepresentatie in de crypte traden hierbij als aandachtspunt op de voorgrond.*

In 2024 nemen de Musea in dit kader twee belangrijke stappen:
1) een haalbaarheidsstudie voor een nieuwe museale infrastructuur: deze is opgestart en wordt momenteel uitgevoerd door Map Depot en partners. Op het moment van verslaggeving loopt deze studie gestaag; het studiebureau stelde reeds vast dat scenario 1 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk te Maaseik) niet haalbaar is. Daarom werd er overgegaan tot het onderzoeken van scenario 2 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk met een bijgebouw). Deze piste lijkt, in dit stadium van de opdracht, haalbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt door het studiebureau.
2) een opfrissing van de crypte in de Sint-Catharinakerk: op moment van verslaggeving zijn de inhoudelijke voorbereidingen vergesorderd. De opfrissing staat ingepland in de lente van 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.250	79.414	75.000
Ontvangsten	0	64.000	64.000
Saldo	-30.250	-15.414	-11.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

We onderzoeken de mogelijkheden om een 'belevingscentrum' in te richten rond ons historisch erfgoed en onze toeristische troeven.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Op het moment van verslaggeving loopt de haalbaarheidsstudie gestaag. Het studiebureau stelde reeds vast dat scenario 1 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk te Maaseik) niet haalbaar is. Daarom werd er overgegaan tot het onderzoeken van scenario 2 (de integratie van beide collecties in de huidige Sint-Catharinakerk met een bijgebouw). Deze piste lijkt, in dit stadium van de opdracht, haalbaar en wordt momenteel verder uitgewerkt door het studiebureau.*

Op 3 oktober 2024 presenteerde het studiebureau haar bevindingen aan de voltallige stuurgroep bestaande uit onder diverse stakeholders. In navolging hiervan zal bijkomend, als deel van de studie, archeologisch vooronderzoek uitgevoerd worden, alsook een onderzoek naar de erfgoedbomen op de site. De haalbaarheidsstudie zal worden verdergezet in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	30.250	79.414	75.000
Ontvangsten	0	64.000	64.000
Saldo	-30.250	-15.414	-11.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.019	82.620	114.016
Ontvangsten	0	2.500	5.250
Saldo	-25.019	-80.120	-108.766
Investerings			
Uitgaven	6.111	11.087	0
Ontvangsten	3.593	7.430	0
Saldo	-2.519	-3.657	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013: Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

De burger heeft niet enkel toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod maar voelt zich tevens actief ondersteund bij het organiseren van socioculturele initiatieven.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Stand van zaken actieplannen:*

- * voeren van een kwalitatief en duurzaam cultuurbeleid, gericht naar alle lagen van de bevolking: in uitvoering.
- * bieden van een gevarieerd cultureel en educatief aanbod op maat: in uitvoering.
- * ondersteunen van gemeenschapsvormende en cultuureducatieve initiatieven: in uitvoering.
- * zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker: in uitvoering.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303.296	329.243	271.586
Ontvangsten	299.280	257.530	209.300
Saldo	-4.016	-71.713	-62.286
Investerings			
Uitgaven	6.663.116	7.442.642	4.864.500
Ontvangsten	0	520.750	20.750
Saldo	-6.663.116	-6.921.892	-4.843.750
Financiering			
Ontvangsten	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Saldo	4.000.000	4.600.000	4.850.000

Prioritair actieplan: AP000084: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorbereidingsfase werd in september 2022 afgerond waarbij het finale dossier werd aanbesteed medio oktober. Na toewijzing van de aannemers (technieken en bouw) werd een gedetailleerde planning afgerond en is de effectieve verbouwing/nieuwbouw opgestart (1ste fase: nieuwbouw bibliotheek en in 2de fase- vanaf mei 2023 - de renovatie van het CC en verwezenlijking gemeenschappelijke ruimtes). Wekelijks vinden er werfvergaderingen plaats, waarvan de verslaggeving beschikbaar is in de projectenbibliotheek. Daarnaast werden er specifieke besprekingen georganiseerd met alle betrokken partners over het bibliotheekmeubilair, de ICT-voorzieningen en de indeling van de personeelsruimtes (ergonomie burelen). Oplevering voorzien voor 4 juni 2024. Deze oplevering werd uitgesteld en door de waterbom van 12 juli 2024 werd op het gelijkvloers van het cultuurcentrum en bibliotheek de nodige schade vastgesteld waardoor de oplevering in gespreide fases voorzien is in het najaar 2024 en voorjaar 2025. Het cultuurseizoen kon van start gaan in september in het nieuwe CCAO, de opening van de Bib werd uitgesteld naar 1 maart 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.654.123	7.418.642	4.837.000
Ontvangsten	0	520.750	20.750
Saldo	-6.654.123	-6.897.892	-4.816.250
Financiering			
Ontvangsten	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Saldo	4.000.000	4.600.000	4.850.000

Prioritaire actie: AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De voorlopige oplevering voor CCAO is intussen achter de rug, een aantal opmerkingen dienen nog te worden voltooid door beide aannemers Fluvius volgt dit verder op Het nieuwe cultuurseizoen kon in september in het gerenoveerde CCAO van start gaan, ook de cafetaria werd opnieuw geopend De werkzaamheden aan de Bib liepen vertraging op door waterschade.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.654.123	7.418.642	4.837.000
Ontvangsten	0	520.750	20.750
Saldo	-6.654.123	-6.897.892	-4.816.250
Financiering			
Ontvangsten	4.000.000	4.600.000	4.850.000
Saldo	4.000.000	4.600.000	4.850.000

Prioritaire actie: AC000316: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN, met integratie van de kinderopvang

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCN in Neeroeteren, met integratie van de kinderopvang
Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De werkzaamheden voor de bouw van een bijkomende vestiging buitenschoolse kinderopvang (Robbedoes) en baby en peuteropvang(Hopsa) verlopen volgens schema. De opening wordt voorzien in mei 2025. De dienst kinderopvang zal alsdan de voorbereidingen voor de nieuwe werking kunnen treffen. Ook zal overleg georganiseerd worden tussen de aannemer en het studiebureau beopdracht met de buitenaanleg teneinde een goede afstemming van de werken te bekomen. Het Vipa kunstwerk dient ook nog uitgewerkt te worden. De fase 2, zijnde renovatie CC Neeroeteren laat nog even op zich wachten, gezien er nog een beslissing dient genomen te worden inzake HVAC technieken die een grote budgettaire impact (meerkost) impliceren.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	303.296	329.243	271.586
Ontvangsten	299.280	257.530	209.300
Saldo	-4.016	-71.713	-62.286
Investerings			
Uitgaven	8.993	24.000	27.500
Saldo	-8.993	-24.000	-27.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

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

Toelichting evaluatie: *Uitgevoerd: De bibliotheek positioneert zich steeds meer als een toegankelijke en veelzijdige ontmoetingsplek waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor ontspanning, ontdekking en ontwikkeling. Met een zorgvuldig uitgebouwde, diverse collectie en een rijk aanbod aan leesbevorderende en cultuureducatieve activiteiten, bereikt de bibliotheek een breed publiek, van jonge kinderen tot senioren. Door in te zetten op inclusieve werkvormen en vernieuwende technologieën, wordt ook de digitale geletterdheid van kwetsbare doelgroepen versterkt. De aandacht voor mediawijsheid en leermogelijkheden sluit naadloos aan bij de rol van de bibliotheek als eigentijds leercentrum.*

Prioritair actieplan: AP000071: We zorgen voor infrastructuur die tegemoetkomt aan de moderne noden van de bezoeker.

We garanderen een optimale verblijfskwaliteit voor de bezoeker dankzij infrastructuur die op duurzame wijze tegemoetkomt aan de moderne noden.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: De realisatie van de nieuwe bibliotheek, geïntegreerd in het vernieuwde Cultuurcentrum Achterolmen, bevindt zich in de afrondende fase. Deze gedeelde infrastructuur biedt een unieke kans om de bibliotheekwerking te herdenken en te vernieuwen. De architectuur en inrichting zijn afgestemd op de hedendaagse behoeften van bezoekers, met ruimte voor ontmoeting, beleving, studie, creativiteit en digitale dienstverlening. De fysieke nabijheid van het cultuurcentrum creëert bovendien nieuwe mogelijkheden voor samenwerking, synergie en publiekswerking die voorheen door de ruimtelijke spreiding beperkt waren.*

De bibliotheek is ontworpen als een toekomstgerichte, flexibele en inclusieve omgeving, waar functionaliteit en sfeer hand in hand gaan. Helaas veroorzaakte uitzonderlijke regenval in juli aanzienlijke waterschade, wat leidde tot een onvoorziene vertraging in de afwerkingsfase. Hierdoor is de voorziene opening van het gebouw, oorspronkelijk gepland voor september 2024, uitgesteld naar het voorjaar van 2025.

Prioritaire actie: AC000180: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik, met integratie van de nieuwe bibliotheek.

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

Toelichting evaluatie: *In uitvoering: Ondanks de vertragingen in het bouwproces, werden in de tweede en derde kwartalen van 2024 de aanbestedingen voor het meubilair en de benodigde apparatuur afgerond. Deze aanbestedingen hadden tot doel de levering en installatie van los meubilair, technologie en andere faciliteiten tijdens de zomermaanden mogelijk te maken. De vooruitgang op dit vlak was cruciaal voor de voorbereiding op de opening van de nieuwe bibliotheekruimte.*

Helaas werd het project verder vertraagd door hevige regenval in juli 2024, die aanzienlijke schade veroorzaakte aan het bibliotheekgedeelte van het gebouw. Dit onvoorziene incident heeft geleid tot een noodzakelijke herziening van de planning. Daardoor werd de oorspronkelijk voorziene opening van de bibliotheek, die gepland was voor het weekend van 21 en 22 september 2024, uitgesteld. Als gevolg hiervan is de nieuwe openingsdatum verschoven naar het voorjaar van 2025.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Beleidsthema:

- TOPWOONSTAD: Maaseik is een topwoonstad waar het aangenaam leven en werken is.
 - BD000009: Huidige en toekomstige inwoners ervaren een aangename en kwaliteitsvolle woon- en leefomgeving.
- DIENSTVERLENING: Een optimale interne organisatie staat garant voor een excellente dienstverlening.
 - BD000004: De ondersteunende diensten werken efficiënt en effectief.
- REGULIERE WERKING: Reguliere werking
 - BD000001: Reguliere werking van de organisatie
 - BD000002: De financiële middelen van de organisatie worden optimaal beheerd

	2024 9		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.042.555	1.231.725	1.159.864
Ontvangsten	2.238.264	2.105.279	1.824.759
Saldo	1.195.709	873.554	664.896
Investeringsen			
Uitgaven	392.922	1.042.470	656.250
Ontvangsten	1.140	76.764	44.000
Saldo	-391.782	-965.706	-612.250
Financiering			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties¹⁰ is te vinden op:
<https://www.maaseik.be/autonome-gemeentebedrijven>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP eindkrediet:*
MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 15141
- MJP initieel krediet:*
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 12505

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

Financiële nota

Jaarrekening 2024 AGB Infrastructuur Maaseik

De documentatie is beschikbaar via het digitaal
loket voor de raadsleden.

het
water
merk



AGBIMAASEIK

J1: Doelstellingenrekening¹²



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / EK 15141

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)
Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Kristel Croonen
Voorzitter: Gunter Haeldermans

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:Maaseik (her)ontdekt en promoot als belevingsstad haar waardevol historisch erfgoed.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	25.019	82.620
Ontvangst	0	2.500
Saldo	-25.019	-80.120
Investering		
Uitgave	36.361	90.500
Ontvangst	3.593	71.430
Saldo	-32.769	-19.070
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013:Burgers hebben toegang tot een gevarieerd cultureel aanbod.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	303.296	329.243
Ontvangst	299.280	257.530
Saldo	-4.016	-71.713
Investering		
Uitgave	6.663.116	7.442.642
Ontvangst	0	520.750
Saldo	-6.663.116	-6.921.892
Financiering		
Ontvangst	4.000.000	4.600.000
Saldo	4.000.000	4.600.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:De bibliotheek is een inclusieve, inspirerende, innovatieve ontmoetingsplek annex leercentrum.

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.042.555	1.231.725
Ontvangst	2.238.264	2.105.279
Saldo	1.195.709	873.554
Investering		
Uitgave	392.922	1.042.470
Ontvangst	1.140	76.764
Saldo	-391.782	-965.706
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

13

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.370.869	1.643.587
Ontvangst	2.537.544	2.365.309
Saldo	1.166.675	721.722
Investering		
Uitgave	7.092.399	8.575.612
Ontvangst	4.733	668.944
Saldo	-7.087.666	-7.906.668
Financiering		
Ontvangst	4.000.000	4.600.000
Saldo	4.000.000	4.600.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 15141

J2: Staat van het financieel evenwicht¹⁴



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / EK 15141

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Kristel Croonen

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Gunter Haeldermans

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.166.675	721.722
a. Ontvangsten	2.537.544	2.365.309
b. Uitgaven	1.370.869	1.643.587
II. Investeringsaldo	-7.087.666	-7.906.668
a. Ontvangsten	4.733	668.944
b. Uitgaven	7.092.399	8.575.612
III. Saldo exploitatie en investeringen	-5.920.991	-7.184.946
IV. Financieringssaldo	4.000.000	4.600.000
a. Ontvangsten	4.000.000	4.600.000
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.920.991	-2.584.946
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.686.718	2.686.718
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	765.727	101.772
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	765.727	101.772

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.166.675	721.722
III. Autofinancieringsmarge	1.166.675	721.722

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.166.675	721.722
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.166.675	721.722

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	765.727	101.772
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	765.727	101.772
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.166.675	721.722
Totale Autofinancieringsmarge	1.166.675	721.722
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	1.166.675	721.722
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.166.675	721.722

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 15141

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	1.370.869	2.537.544	1.643.587	2.365.309	1.545.466	2.039.309
Investerings	7.092.399	4.733	8.575.612	668.944	5.595.750	128.750
Financiering	0	4.000.000	0	4.600.000	0	4.850.000
Overige financieringstransacties	0	4.000.000	0	4.600.000	0	4.850.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 15141

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 12505

J4: Balans

16



2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / JR-1 Budg. 13554 Alg. 2023009038

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Kristel Croonen

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Gunter Haeldermans

	2024	2023
ACTIVA	19.603.266	14.650.997
I. Vlottende activa	2.523.288	4.021.895
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.079.757	3.422.773
B. Vorderingen op korte termijn	1.294.331	382.796
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.244.637	318.514
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	49.695	64.283
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	10.221	11.806
D. Overlopende rekeningen van het actief	138.979	204.519
II. Vaste activa	17.079.978	10.629.102
B. Financiële vaste activa	125	1.265
4. Andere financiële vaste activa	125	1.265
C. Materiële vaste activa	17.017.365	10.606.948
1. Gemeenschapsgoederen	3	3
f. Erfgoed	3	3
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.017.362	10.606.945
a. Terreinen en gebouwen	16.676.518	10.407.012
b. Installaties, machines en uitrusting	289.172	129.411
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	51.672	70.522
D. Immateriële vaste activa	62.488	20.889

17	2024	2023
PASSIVA	19.603.266	14.650.997
I. Schulden	2.094.457	1.320.984
A. Schulden op korte termijn	2.094.457	1.320.984
1. Schulden uit ruiltransacties	1.325.223	1.035.372
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.325.223	1.035.372
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	287.108	86.086
3. Overlopende rekeningen van het passief	482.127	199.527
II. Nettoactief	17.508.809	13.330.013
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	189.670	216.026
B. Gecumuleerd overschot of tekort	525.007	319.855
D. Overig nettoactief	16.794.132	12.794.132

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038

J5: Staat van opbrengsten en kosten¹⁸



2024

Journalvolnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / JR-1 Budg. 13554 Alg. 2023009038

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Secretaris: Kristel Croonen

Markt 1, 3680 Maaseik

Voorzitter: Gunter Haeldermans

	2024	2023
I. Kosten	2.056.946	2.077.091
A. Operationele kosten	2.055.003	2.076.907
1. Goederen en diensten	1.360.411	1.392.058
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	641.746	641.062
6. Toegestane investeringssubsidies	30.000	20.000
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	2.393
8. Andere operationele kosten	22.847	21.393
B. Financiële kosten	1.943	184
II. Opbrengsten	2.284.893	2.121.374
A. Operationele opbrengsten	2.254.944	2.083.407
1. Opbrengsten uit de werking	1.767.779	1.475.857
3. Werkingssubsidies	-1.507	112.805
b. Specifieke werkingssubsidies	-1.507	112.805
6. Andere operationele opbrengsten	488.672	494.745
B. Financiële opbrengsten	29.949	37.968
III. Overschot of tekort van het boekjaar	227.947	44.284
A. Operationeel overschot of tekort	199.941	6.500
B. Financieel overschot of tekort	28.006	37.784
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	227.947	44.284
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	22.795	4.428
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	205.152	39.855

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038

AGB Infrastructuur Maaseik
Markt 1
3680 Maaseik
0828.259.640

Toelichting

Jaarrekening 202

AGB Infrastructuur Maaseik

De documentatie is beschikbaar via het digitaal loket voor de raadsleden.

het
water
merk



AGBIMAASEIK

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	5.333	2.251	3.502	4.727	24.860	7.078	5.201
Ontvangsten	0	28	112	2	0	0	0
Saldo	-5.333	-2.223	-3.390	-4.724	-24.860	-7.078	-5.201
Financiering							
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	4.000.000	4.600.000	0
Saldo	0	0	0	1.000.000	4.000.000	4.600.000	0
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	107.379	112.985	121.339	179.449	77.204	162.256	129.279
Ontvangsten	156.576	157.996	150.702	164.512	158.452	189.197	190.219
Saldo	49.197	45.011	29.362	-14.937	81.248	26.941	60.939
Investerings							
Uitgaven	5.969	173.171	14.694	17.393	83.202	85.852	115.636
Ontvangsten	0	33.108	0	2.060	0	0	44.000
Saldo	-5.969	-140.062	-14.694	-15.334	-83.202	-85.852	-71.636
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	758.357	775.399	1.382.107	1.246.671	1.268.805	1.474.253	1.607.879
Ontvangsten	883.834	1.016.103	2.125.060	1.920.766	2.379.092	2.176.112	2.174.712
Saldo	125.477	240.703	742.953	674.096	1.110.287	701.859	566.833
Investerings							
Uitgaven	46.033	124.845	146.784	2.475.246	7.009.197	7.776.603	690.021
Ontvangsten	-1.905	0	0	32.060	4.733	33.593	591.351
Saldo	-47.938	-124.845	-146.784	-2.443.186	-7.004.464	-7.743.010	-98.670
Ruimte							
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290**Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8162 Alg. 2022009771**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038**JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008889*



AGBIMAASEIK

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard²²

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 16292 Alg. 2024008889 / EK 16290

AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Kristel Croonen

Voorzitter: Gunter Haeldermans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	866.990	888.483	1.503.557	1.426.235	1.346.132	1.636.643	1.737.294
1. Goederen en diensten	844.008	861.977	1.493.237	1.404.841	1.323.285	1.609.799	1.710.896
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	162	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	162	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	22.820	26.506	10.320	21.393	22.847	26.845	26.398
B. Financiële uitgaven	4.079	2.152	3.392	184	1.943	1.944	65
2. Andere financiële uitgaven	4.079	2.152	3.392	184	1.943	1.944	65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	4.428	22.795	5.000	5.000

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	1.696.181
1. Goederen en diensten	1.669.017
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0
5. Andere operationele uitgaven	27.164
B. Financiële uitgaven	30
2. Andere financiële uitgaven	30
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	5.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	1.040.410	1.174.100	2.275.761	2.085.281	2.537.544	2.365.309	2.364.931
1. Ontvangsten uit de werking	803.334	890.849	1.809.069	1.477.731	2.050.379	1.963.639	1.995.731
3. Werkingssubsidies	97.668	98.455	103.338	112.805	-1.507	9.900	0
b. Specifieke werkingssubsidies	97.668	98.455	103.338	112.805	-1.507	9.900	0
- van de Vlaamse overheid	97.668	98.455	103.338	112.805	-1.507	9.900	0
5. Andere operationele ontvangsten	139.408	184.796	363.355	494.745	488.672	391.770	369.200

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	232022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Financiële ontvangsten	0	27	112	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Operationele ontvangsten	2.360.922						
1. Ontvangsten uit de werking	1.996.972						
3. Werkingssubsidies	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
5. Andere operationele ontvangsten	363.950						
B. Financiële ontvangsten	0						
III. Exploitatiesaldo	169.341	283.491	768.925	654.434	1.166.675	721.722	622.571

III. Exploitatiesaldo	659.711
-----------------------	---------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	1.140	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.140	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	36.617	273.232	52.495	2.441.500	7.052.569	7.822.618	785.493
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.617	273.232	52.495	2.441.500	7.052.569	7.822.618	785.493
a. Terreinen en gebouwen	9.703	173.681	0	2.411.141	6.851.479	7.621.471	540.675
c. Roerende goederen	26.914	99.551	52.495	30.359	201.090	201.147	244.819
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	15.385	24.784	108.983	0	39.830	39.837	70.164
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	50.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	50.000	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	67.500

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	67.500
a. Terreinen en gebouwen	20.000
c. Roerende goederen	47.500
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	1.140	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	1.140	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.060	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.060	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	2.060	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-1.905	33.108	0	32.060	3.593	33.593	635.351
- van de Vlaamse overheid	-1.905	33.108	0	31.135	3.593	33.593	589.601
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	25.000
- van andere entiteiten	0	0	0	926	0	0	20.750

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
2. Andere materiële vaste activa	0
b. Roerende goederen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0
- van de Vlaamse overheid	0
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-53.907

III. Investeringsaldo	-67.500	-264.907	-161.478	-2.458.520	-7.087.666	-7.828.862	-220.306
-----------------------	---------	----------	----------	------------	------------	------------	----------

Saldo exploitatie en investeringen	115.434	18.583	607.447	-1.804.085	-5.920.991	-7.107.140	402.265
------------------------------------	---------	--------	---------	------------	------------	------------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	592.211
------------------------------------	---------

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	1.000.000	4.000.000	4.600.000	0

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
III. Financieringssaldo	0	0	0	1.000.000	4.000.000	4.600.000	0

III. Financieringssaldo	0
-------------------------	---

Budgettair resultaat van het boekjaar	115.434	18.583	607.447	-804.085	-1.920.991	-2.507.140	402.265
---------------------------------------	---------	--------	---------	----------	------------	------------	---------

Budgettair resultaat van het boekjaar	592.211
---------------------------------------	---------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP:
- MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290
- Meerjarenplan:
- MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290
- Jaarrekeningen:
- JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526
- JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944
- JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8162 Alg. 2022009771
- JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038
- JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008889

PRIO IP-AC000181: Belevingscentrum
AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.250	0	49.164	0	79.414
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.250	0	49.164	0	79.414
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.000	0	34.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.000	0	34.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.250	49.164
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	30.250	49.164
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	34.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	34.000

PRIO IP-AC000182: CCAO en BIB

AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.968.684	0	0	0	8.968.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
a. Terreinen en gebouwen	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	108.163	0	0	0	108.163
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	520.750	0	520.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	520.750	0	520.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	108.163	2.206.398	6.654.123	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	108.163	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	520.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	520.750

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*Nog te realiseren in MJP:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290**(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.**Reeds gerealiseerd in MJP:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8162 Alg. 2022009771**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038**JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008889*

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8162 Alg. 2022009771

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008889

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		1.265,00	0,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	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	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		1.265,00	0,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
C. Materiële vaste activa		10.606.948,00	7.052.569,00	0,00	-15.339,00	0,00	-626.813,00	0,00	17.017.365,00
	1. Gemeenschapsgoederen	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	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	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.606.945,00	7.052.569,00	0,00	-15.339,00		-626.813,00	0,00	17.017.362,00
	a. Terreinen en gebouwen	10.407.012,00	6.851.479,00	0,00	-15.339,00		-566.633,00	-1,00	16.676.518,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	129.411,00	193.901,00	0,00	0,00		-34.140,00	0,00	289.172,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	70.522,00	7.189,00	0,00	0,00		-26.040,00	1,00	51.672,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		20.889,00	39.830,00	0,00	15.339,00		-13.569,00	-1,00	62.488,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AG Infrastructuur Maaseik	216.026,00	3.593,00	-29.949,00	0,00	189.670,00
	Totaal	216.026,00	3.593,00	-29.949,00	0,00	189.670,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AG Infrastructuur Maaseik	319.855,00	205.152,00	0,00	0,00	525.007,00
	Totaal	319.855,00	205.152,00	0,00	0,00	525.007,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AG Infrastructuur Maaseik	12.794.132,00	0,00		4.000.000,00	16.794.132,00
	Totaal	12.794.132,00	0,00		4.000.000,00	16.794.132,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	AG Infrastructuur Maaseik	13.330.013,00			4.178.796,00	17.508.809,00
	Totaal	13.330.013,00			4.178.796,00	17.508.809,00

FINANCIËLE RISICO'S AGBI

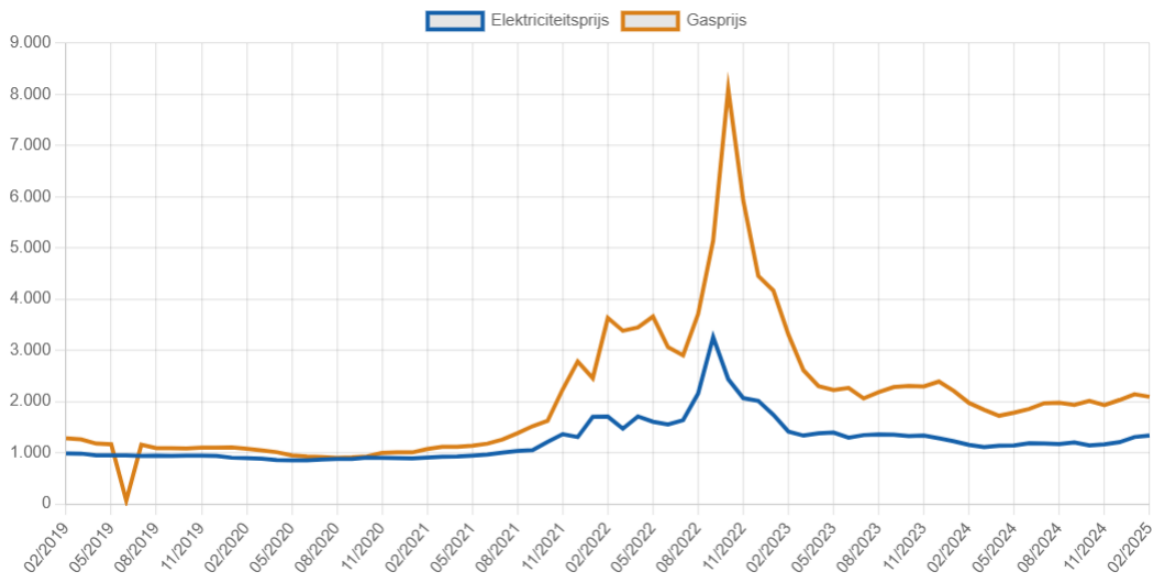
Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan (goedgekeurd op 25/11/2024) werd er een overzicht gegeven van een aantal – potentiële – financiële risico's en uitdagingen waarmee het bestuur van het AGBI geconfronteerd werd en wordt de komende jaren. In dit hoofdstuk van de jaarrekening wordt er (indien van toepassing) een update gegeven over de financiële risico's.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie- en investeringsuitgaven

Sterke inflatiecijfers

Na de 3,1% inflatie voor 2024, wijzen de prognoses van het federaal planniveau op een inflatie van 2,8% in 2025. Dit is beduidend lager dan het behaalde inflatiecijfer van 2022 (9,25%) en 2023 (4,3%), waardoor toekomstige prijsstijgingen een minder groot risico vormen voor het AGBI. Echter, het sterk oplopend prijsniveau t.g.v. de indexaties in de jaren 2022-2023 blijft een zware uitdaging voor de lokale besturen. De prijsstijgingen hebben al snel en automatisch een impact op de uitgaven van AGBI, gezien deze vaak de prijsindex volgen. Bij gunningsdossiers met een lange duur (o.a., onderhoudscontracten, ICT licenties, bouw CCAO) wordt er namelijk een prijsherzieningsformule voorzien, waarbij de prijs geïndexeerd kan worden indien de grondstofprijzen stijgen. Enkel voor de bouw CCAO/bibliotheek alleen al betaalden we meer dan €300.000 aan herzieningen bij de opmaak van deze nota. Vele leveranciers maakten de afgelopen jaren gebruik van de prijsherzieningsformule.

De geopolitieke spanningen die momenteel de wereld in de ban houden alsmede het invoertaksenbeleid van Amerika kunnen opnieuw tot fluctuerende prijzen leiden.



Voor 2025 verwacht men dat de energieprijzen in België eerder zullen stijgen. Naast de verwachte stijging in de nettarieven, zijn er ook externe factoren die van invloed kunnen zijn. Concreet gaat het over de toenemende vraag versus voldoende aanbod, de prijzen van de grondstoffen (gas- en olieprijs) en de politieke situatie en conflicten in de wereld.

Deze gestegen uitgaven worden binnen het AGBI slechts in beperkte mate opgevangen door tariefwijzigingen aan ontvangstenzijde. De verhuurtarieven van de ontmoetingshuizen, lokalen

en vergaderzalen werden eind 2023 geïndexeerd. De huurtarieven van de verschillende sporthallen werden aangepast met ingang van 1 augustus 2024. Voor de cultuur- en museumtickets is er geen indexatie van toepassing.

Verrekeningen/meerwerken i.k.v. bouwprojecten

Tijdens de bouw van het CCAO waren er diverse meerwerken vereist. De grootste onvoorziene kosten hadden onder meer betrekking op brandwerende bekleding, de afbraak van dakelementen en HVAC in de brasserie. In totaliteit werd er voor een bedrag van €878.011 aan meerwerken goedgekeurd, deels ook veroorzaakt door herstellingswerken naar aanleiding van de schade door overstroming in de zomer 2024. Tevens werd beslist om preventieve maatregelen te nemen om wateroverlast in de toekomst uit te sluiten. Een deel van deze kosten zal rechtstreeks met de verzekering kunnen geregeld worden. Ook enkele meerwerken, die betrekking hebben op het cafetaria, gebeurden op vraag van de concessionaris en zullen doorgerekend worden.

Door de herzieningen en meerwerken bestaat er een reële kans dat het restbudget eind 2024 van €764.518 niet zal volstaan en er bijgevolg aanzienlijk zal moeten bijgepast worden.

Verhoogde nood aan inkomsten derdebetalerssysteem (prijssubsidies) Stad Maaseik en blijvende btw-af trek

De sterke stijging van de uitgaven en een bijhorende mismatch van de ontvangstenindexaties, zet de winstgevendheid van het AGBI onder druk. Voor autonome gemeentebedrijven die optreden als een exploitant van een sport-, onderwijs-, recreatieve of culturele accommodatie (zoals het AGBI) is het hebben van een winstoogmerk een voorwaarde om voor deze handelingen als btw-plichtige aangemerkt te worden, waardoor de betaalde btw op deze handelingen aftrekbaar wordt.

Een verlies van het recht op btw-af trek heeft negatieve financiële gevolgen voor het AGBI.

Stad Maaseik betaalde gedurende 2024 €1.419.665 (2023 €1.075.700) excl. BTW aan prijssubsidies aan AGBI. De toename in prijssubsidies bij cultuur is vooral toe te schrijven aan de toegenomen ticketverkoop door de opening van het vernieuwde CCAO in september. Dit resulteerde in een winstcijfer waarvan 10% of €22.795 werd uitgekeerd aan de stad.

Door de vertraging in de oplevering van het CCAO werd dit gebouw in 2024 nog niet in afschrijving genomen. In 2025 zal bekeken moeten worden of de bestaande prijssubsidiefactoren aangehouden kunnen worden.

Eind 2022 werd er bovendien een traject opgestart met het extern bureau PWC voor een haalbaarheidsonderzoek en bijhorende begeleiding van de opmaak van een overeenkomst met een lokaal belastingkantoor voor de bouw van het CCAO-bibliotheek om een volledige btw-recuperatie te kunnen bekomen.

Na heel wat contacten met PWC kregen we begin 2025 de toestemming om vanaf 1 maart de Bib onder het AGBI onder te brengen. Hopelijk volgt in de loop van 2025 dan ook een bevestiging vanuit de BTW administratie. Momenteel werken we dus met kredieten in overschrijving voor de bibliotheek bij het AGBI wat tevens resulteert in een overschot bij de entiteit Stad Maaseik. In een eerstvolgende AMJP zal hiertoe een wederzijdse aanpassing gebeuren.

Risico op wanbetaling

Een belangrijk bijkomend risicofactor betreft het risico op wanbetaling van vorderingen van het AGBI. De stijgende kostprijzen (energie, voeding, (bouw)materialen, etc.) heeft hierbij indirect

een impact op het debiteurenbeheer. Het feit dat de lonen van de meeste debiteuren deze indexeringen niet (in dezelfde mate) volgen, maakt dat sommige debiteuren niet (meer) in staat zijn om hun schuldverplichtingen na te komen. Ook voor bedrijven waren de afgelopen jaren (maanden) niet gemakkelijk: de cashflow van heel wat bedrijven werd onder druk gezet door de covid- en bevoorradingscrisis, de zoektocht naar geschikt personeel, het conflict in Oekraïne. Ook de recente taksheffingen opgelegd door de Verenigde Staten zullen bij zowel consumenten als bedrijven gevoeld worden. Dit levert een toenemend risico op dat betalingen vanuit burgers en ondernemingen vertraging oplopen, en dat betalingsuitstel moet verleend worden. Verder merken we dat soms contractuele verplichtingen niet worden nagekomen of dat men probeert andere tarieven te bekomen. Een nauwe opvolging van het debiteurenbeheer binnen het AGBI is bijgevolg meer dan ooit noodzakelijk, waarbij een strikte, doch menselijke aanpak wordt nagestreefd.

Waarderingregels AGBI

Algemene principes

De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.

De waarderingregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld.

De waarderingregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs grondstoffen, ... + rechtstreekse productiekosten)
- De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden:

- A) Aankoop van goederen of diensten:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren.
- B) Onderhoud en herstellingen:
 - 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed)
 - 2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde

Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingen
Kostprijsmodel				
Gemeenschaps-goederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

AFSCHRIJVINGEN

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

Voor de autonome gemeentebedrijven gebeurt het afschrijven pro-rata temporis. De afschrijving in het boekjaar van aanschaf is bijgevolg afhankelijk van de datum waarop de investering gebeurd is (te berekenen op dagbasis).

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

WAARDEVERMINDERINGEN

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

HERWAARDERINGEN

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN

Conform art. 158 BVR (BBC) worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 50 %
- Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

VOORRADEN

Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten.

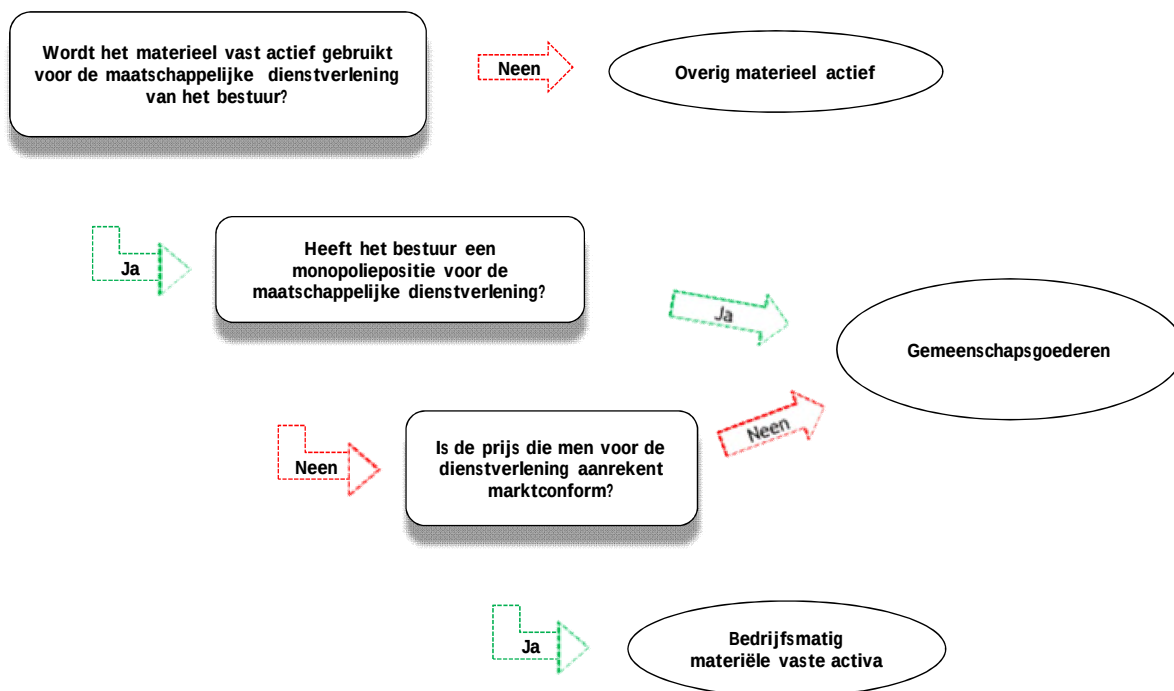
FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

MATERIELE VASTE ACTIVA

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



AW = Aanschaffingswaarde

VVP= Vervaardigingsprijs

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW –AGB's
Terreinen	AW of VVP	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	15 jaar
Gebouwen	AW of VVP	33 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	15 jaar
Wegen - waterlopen		
- Verharding, slijtlaag, voet- fietspaden	AW of VVP	30 jaar
- Vervangen slijtlaag	AW of VVP	5 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	5 jaar
- Onderhoudswerken (o.a. vervangen slijtlaag)	AW of VVP	15 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	50 jaar
- Kunstwerken (bruggen)		30 jaar
Overige onroerende infrastructuur (straatverlichting, nutsleidingen, ...)	AW of VVP	30 jaar
- Buitengewoon onderhoud	AW of VVP	15 jaar
Installaties, machines en uitrusting		
- machines en uitrusting	AW of VVP	10 jaar
- kantooruitrusting – medisch materiaal	AW of VVP	5 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten	AW of VVP	5 jaar

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Meubilair	AW of VVP	10 jaar
Rollend Materiaal		
- Personenwagens	AW of VVP	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen
* De aanschaffingswaarde van deze activa wordt via waardevermindering herleid naar 1 EUR, daar deze in principe geen gebruikswaarde hebben.		

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Rubriek BBC	Waardering	Afschrijvingsduur patrimonium stad – OCMW – AGB's
Plannen, studies, licenties, octrooien	AW	5 jaar

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

2024



AG Infrastructuur Maaseik (0828.259.640)

Markt 1, 3680 Maaseik

Secretaris: Kristel Croonen

Voorzitter: Gunter Haeldermans

AGBIMAASEIK

De niet de balans opgenomen rechten en verplichtingen binnen AGBI betreffen:

- 0320000 Ontvangen zekerheden (€3.598)
- 0330000 Zekerheidstellers (€3.598)

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

In dit hoofdstuk wordt een overzicht en een verklaring gegeven van de voornaamste verschillen tussen de eindkredieten van het meerjarenplan en de jaarrekeningcijfers. De grootste verschillen tussen het meerjarenplan en de jaarrekening situeren zich bij de exploitatie- en de investeringsuitgaven. Hieronder volgt een gedetailleerde verklaring van de materiële verschillen tussen de werkelijke en geraamde ontvangsten en uitgaven, opgesplitst naargelang het type (exploitatie, investering en financiering).

Vertrekkende van het schema J2 – staat van het financieel evenwicht – worden de verschillen in kaart gebracht.

	Jaarrekening2024	Meerjarenplan 2024	Benutting 2024
Exploitatie ontvangsten	€ 2.537.544	€ 2.365.309	107%
Exploitatie uitgaven	€ 1.370.869	€ 1.643.587	83%
Investeringsontvangsten	€ 4.733	€ 668.944	1%
Investeringsuitgaven	€ 7.092.399	€ 8.575.612	83%
Financieringsontvangsten	€ 4.000.000	€ 4.600.000	87%

1. Exploitatie

1.1 Exploitatie-uitgaven:

De exploitatie-uitgaven werden overschat met een bedrag van €272.718 (dit komt neer op een realisatiegraad van 83% (2023 :79%; 2022: 86%).

	jaarrekening24	Meerjarenplan2024	verschil	Benutting
aankopen handelsgoederen	€ 26.587	€ 32.495	€ 5.908	81,82%
andere operationele uitgaven	€ 22.847	€ 26.845	€ 3.998	85,11%
diensten en goederen	€ 1.296.698	€ 1.559.509	€ 262.811	83,15%
financiële kosten	€ 1.943	€ 1.944	€ 1	99,95%
dividenden	€ 22.795	€ 22.795	€ 0	100,00%
Endtotaal	€ 1.370.870	€ 1.643.588	€ 272.718	83,41%

Tijdens de raad van bestuur van 18 december 2023 vond er een statutenwijziging plaats waarbij een winstuitkeringspercentage van 10% beslist werd. Met een nettowinst van €227.947 in 2024 werd daarom, conform de vernieuwde statuten, €22.795 aan dividenden uitgekeerd.

De grootste kredietoverschotten (in euro's) bevinden zich op de rubrieken 'diensten en goederen'. Deze bevat verschillende uitgaverubrieken, waaronder nutsvoorzieningen, huur, artiestenvergoedingen,... De grootste overschotten zijn zichtbaar op volgende posten:

- uitgaverekeningen m.b.t. kerkschatten, apotheek en Regionaal archeologisch Museum en overige werden voor €49.744 overraamd. Zo zien we daar grote overschotten bij kosten voor wetenschappelijk onderzoek collecties, restauraties, promotiekosten en receptiekosten.
- Budgetten voor projecten (tentoonstellingen, gidsen en workshops, evenementen (erfgoed, open monumenten...) werden met €31.195 overschat.
- Bij cultuur en het CCAO stellen we een overraming van €63.085 vast. De grootste overschotten zijn zichtbaar bij de avond- en filmprogrammering van cultuur en ICT.

- De interne facturering aangaande De Riet (doorrekening nutsvoorzieningen e.d. naar Stad voor het gebruik van De Riet) vertoont opnieuw een groot overschot van € 30.655.

Tabel 1: Details exploitatieontvangsten 2024

	Jaarrekening2024	MJP2024	Vershil	Benutting
ontvangsten uit de werking	2.050.378	1.963.639	-86.739	104%
andere operationele ontvangsten	488.672	389.770	-98.902	125%
specifieke werkingssubsidies	-1.507	9.900	11.407	-15%
totaal	2.537.543	2.363.309	-174.234	107%

De globale realisatiegraad van de exploitatieontvangsten bedraagt 107% (2023: 99% - 2022: 102%).

De opbrengsten uit werking lagen €86.739 (of 4%) hoger dan geraamd en liggen aanzienlijk hoger dan in 2023 (€1.477.731).

Zo konden we nogal wat verschillen vaststellen bij diverse prijssubsidies door de stad.

Voor Musea werd het hele jaar 2024 factor 6 toegepast (2023: factor 10x14 1x4 en 1x0). De ontvangsten lagen hiermee een €9.225 hoger dan geraamd, doch €79.397 lager dan in 2023.

Voor cultuur werden er €512.926 prijssubsidies betaald, waarvan €62.925 meer dan geraamd en €190.920 meer dan in 2023 (factor 2 in 2024 ten aanzien van 10x4 1x2 en 1x0 in 2023).

Aangezien prijssubsidies worden gerekend op het moment van de ticketverkoop, gebeurt dit voor cultuur voor een groot deel op het moment van de start van het nieuwe cultuurseizoen. Echter worden hier ook reeds tickets verkocht voor voorstellingen in het daarop volgende kalenderjaar. Zowel de prijssubsidies die hierop betrekking hebben als ook de opbrengsten van de ticketverkoop worden aan het juiste jaar toegerekend. Rekening houdende met prijssubsidie overgedragen naar 2025 (€229.655,66) + overdracht vanuit 2023 (€46.624,53) bedroeg de effectieve prijssubsidie 2024 €329.895,45

Voor sport werd in 2024 factor 7 gehanteerd (10x6.5, 1x0.5 en 1x0 in 2023), zo kon het AGBI €32.514 aan prijssubsidies voor sport innen, een kleine 1% minder dan voorzien, maar €293.331 meer dan in 2023.

Door de heropening van het vernieuwde CCAO in september 2024 werden er ook meer tickets verkocht voor avondprogrammering/familievoorstellingen en filmprogrammatie (€37.912 of 19% meer dan geraamd, en €163.040 meer dan in 2023).

De inkomsten voor schoolvoorstellingen en andere voorstellingen lagen €8.881,23 hoger dan in 2023.

In 2024 lag het totaal aan inkomsten CCAO op €256.793,51. Tevens werd €114.827,83 overgedragen naar 2025 en werd €14.985,38 overgedragen vanuit 2023.

Het CCN werd overgeheveld van AGBI naar Stad, waardoor o.a. de inkomsten van drank hier verdwijnen bij AGBI. OH Voorshoven kende daarentegen een verhoogde activiteit (tijdelijke sluiting CCAO) en zo kon er €13.656 aan inkomsten worden ingeschreven (+€4.656 ten aanzien van de raming en +€ 6.340 meer dan 2023).

De 'andere operationele ontvangsten' werden voor 125% benut. Deze overschrijding van de ramingen is voornamelijk het gevolg van de doorrekening van diverse kosten (o.a., nutsvoorzieningen) naar derde partijen. Zo werd er aan de partners sporthal Maaseik €457.590 gevorderd, met een meeropbrengst van €102.590 of bijna 30% meer dan geraamd. Dit komt deels ook door een doorrekening in 2024 van kosten uit 2023. Ook in 2023 zagen we hier al een dergelijke overschrijding (~~€~~75.941 gevorderd). Daarnaast was er de terugvordering energiekosten aannemer CCAO t.b.v. €21.470.

De uitgaven op de post voor interne facturering gebouwkosten De Riet lagen opnieuw €30.655 (2023 : €33.247) lager dan geraamd. Alle kosten worden hier initieel op geboekt en vervolgens deels tegen geboekt en doorgerekend naar de diverse diensten binnen stad en AGBI.

2. Investeringsuitgaven

2.1 Investeringsuitgaven

In 2024 werd 82.7% van de geraamde investeringen gerealiseerd (2023: 48% ; 2022: 28%). In totaal werd er van de €8.575.612 budget voor €7.092.400 aan investeringsuitgaven vastgelegd.

De investeringsuitgaven in 2024 hebben voornamelijk betrekking op de renovatie van het CCAO en de integratie van de bibliotheek (€6.654.123).

Ook aan diverse installaties in CCAO werd €177.734 besteed. Zo werden de schouwburgzetels opnieuw gestoffeerd voor €80.420 en werd er €21.000 uitgetrokken voor nieuwe podiumdoeken. Het los meubilair werd vernieuwd voor €32.358. Verder werd de lichttafel en het filmscherm vervangen. €44.711 werd overgedragen naar 2025 met het oog op bijkomende nieuwe of vervang-installaties.

Ook het dossier airco's kon niet gegund worden in 2024 waardoor de budgetten voor De Riet en musea werden doorgeschoven naar 2025.

Het oude stadhuis kende een buitengewoon onderhoud met houtbehandeling, schilderwerken, gevel- en dakwerken en herstellingen aan het glas in loodramen. In totaal goed voor €76.834.

In de sporthal van Maaseik werden de doucheruimtes aangepakt, werd er omgeschakeld naar ledverlichting en werden de calorimeters vervangen. Het totale kostenplaatje bedroeg €85.850 terwijl er €220.000 budget voorzien was. Het saldo werd naar 2025 overgedragen en heeft normaal als bestemming de inrichting van de danszaal Agora.

Het groot onderhoud aan Ontmoetingshuis Voorshoven werd in 2024 verdergezet voor €13.864 (€187.209 in 2023). Ook hier werd nog een saldo van €121.402 overgedragen naar 2025.

Er werd ~~€~~0.000 uitgetrokken voor de haalbaarheidsstudie voor een nieuw museum/belevingscentrum. Een eerste factuur van het studiebureel van ~~€~~0.250 werd ontvangen. Een saldo werd overgedragen naar 2025.

Overige ICT kosten, waarvoor €10.000 geraamd, werden integraal overgedragen naar 2025.

De overgedragen investeringen van 2024 naar 2025 (€1.479.203) werden door het DC AGBI op 11 maart 2025 goedgekeurd, deze worden gedetailleerd weergegeven op de laatste pagina van de jaarrekening.

Door een technisch probleem binnen Mercurius werd de goedgekeurde overdracht van het saldo CCAO, zijnde €764.518 niet uitgevoerd.

In 2025, na een gunstiger budgettaire overschot, zal dit restbudget opnieuw moeten worden toegevoegd via AMJP.

2.2 Investeringsontvangsten

Er werden in 2024 slechts weinig investeringsontvangsten geboekt. Zo was er de Vlaamse subsidie van €3.593 voor de vitrine Kaakreliëk, waarvoor initieel geen budget voorzien was. Verschillende investeringsontvangsten (€35.351) werden overgedragen naar 2025 (zie laatste pagina jaarrekening). De belangrijkste is deze van een subsidie van €500.000 voor de verbouwingen CCAO.

3. Financiering

3.1 Financieringsontvangsten

Van de 4,6 mio euro budget voor kapitaalsverhoging door de stad werd 4 mio euro reeds overgemaakt via rekening courant ter financiering van de renovatie CCAO en bouw bibliotheek. Het saldo zal opnieuw voorzien worden via AMJP 2025.

Toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat en het overschot/tekort van het boekjaar

In de BBC kijkt men bij de jaarrekening vooral naar de J2 of de Staat van het financieel evenwicht enerzijds en de J5 de staat van de Kosten en Opbrengsten.

Het verschil tussen het budgettaire resultaat van het jaar (J2) en het jaarresultaat volgens de staat van kosten en opbrengsten (J5) kan worden toegeschreven aan een aantal elementen die niet in beide overzichten terug te vinden zijn. De J2 bevat enkel verrichtingen die resulteren in een inkomende of uitgaande kasstroom. De J5 bevat ook een aantal elementen die geen kasstroom met zich meebrengen ingevolge lange termijn.

Zo zijn afschrijvingen een boekhoudkundig principe om de kosten van een investering te verdelen overheen de tijd, een theoretische levensduur van het actief. De jaarlijkse afschrijving is dus zichtbaar en gefaseerd opgenomen in de staat van kosten en opbrengsten (J5). Een afschrijving is daarentegen geen 'budgettaire transactie', aangezien afschrijvingen geen aanleiding geven tot een kasuitstroom. Deze zijn dus niet zichtbaar in de rubrieken van het budgettaire resultaat (J2). De kasuitstroom vindt namelijk plaats op het moment van de investeringstransactie of de betaling van het actief. In jaren waarin er **veel geïnvesteerd** wordt (zoals in 2024), is het budgettaire resultaat van het boekjaar typisch **sterk lager** (gezien deze wel rekening houdt met de totale betaling van de investering) dan het resultaat van het boekjaar volgens de staat van kosten en opbrengsten.

Ook investeringssubsidies zijn niet zichtbaar in de staat van Kosten en Opbrengsten, ze worden er wel jaarlijks als opbrengst geboekt in de vorm van verrekeningen (idem systeem van afschrijvingen). Deze subsidies zijn wel integraal zichtbaar in de J2 op het moment van ontvangst.

Het **budgettaire resultaat van het boekjaar 2024** bedraagt -€1.920.991 (zie schema J2 Staat van het financieel evenwicht). Dit resultaat is het gevolg van een positief exploitatiesaldo (+ €1.166.675) gecombineerd met een negatief investeringssaldo (-€7.087.666) en een positief financieringssaldo (+€4.000.000).

De investeringsuitgaven in 2024 (€7.087.666) liggen sterk hoger dan vorige jaren (€2.458.520 in 2023 en €161.478 in 2022), grotendeels ten gevolge van de renovatie van het CCAO met integratie van de bibliotheek (€6.654.122 renovatie gebouw + €177.733 losse inrichting).

Ook enkele andere relatief belangrijke investeringen passeerden in 2024.

De douches van sporthal Maaseik kregen een opknopbeurt. En er werd €30.250 betaald voor een haalbaarheidsstudie naar een museum/beleveringscentrum in Maaseik.

Om een negatief gecumuleerd saldo uit exploitatie en investeringen meer naar een budgettaire evenwicht om te buigen, kan er met financieringsontvangsten gewerkt worden. Naast het opnemen van leningen kan dat voor een AGB ook middels het opvragen van kapitaalinjecties/participaties bij de Stad. In 2024 werd er zo 4 mio euro vanuit de stad Maaseik ingebracht bij het AGBI. Maar ook dit volstond in 2024 niet om tot een budgettaire overschot van het boekjaar te komen.

Tenslotte kan een gunstig gecumuleerd resultaat uit vorige boekjaren mee in rekening gebracht worden. Dit gecumuleerd overschot tot en met 2023 bedroeg €2.686.718 en zorgde er uiteindelijk voor dat 2024 toch met een positief budgettaire overschot van €765.727 kon worden afgesloten.

In de marge kunnen we vaststellen dat het jaarlijks beschikbaar resultaat binnen het AGBI volgens de jaarrekening (€765.727) beter meevalt dan de raming (€101.772 in 2024).

Ook de autofinancieringsmarge binnen het AGBI sluit positiever af (€1.166.675) dan verwacht (€721.722). Er zijn geen leningen bij het AGBI dus de AFM is gelijk aan het exploitatiesaldo.

Indien we meer de focus richten op het boekhoudkundig **overschot van het boekjaar 2024** (volgens de J5 - staat van kosten en opbrengsten) kunnen we alvast concluderen dat er een overschot (winst) van het boekjaar is van €227.947 (€44.284 in 2023).

Volgens Art. 39 'Resultaatsbestemming' van de statuten van het AGBI wordt er 10% van de winst uitgekeerd naar de stad, zijnde €22.795. Het positief restsaldo van €205.152 kan dan worden overgedragen naar het volgende jaar.

Wanneer we de staat van Kosten en Opbrengsten 2024 wat nader bekijken, mogen we concluderen dat er in 2024 meer winst werd gemaakt dan in 2023 (€227.947 versus €44.284). We belichten een aantal verklaringen en uitschieters.

De **kostenstructuur** bleef nagenoeg ongewijzigd (slechts een kleine €20.000 minder kosten).

Zo zagen we de afname in kosten voornamelijk bij de aanschaf van goederen en diensten (-€31.647).

Dit verschil uit zich in af/toenames bij een hele range aan kosten.

Er werd €24.100 minder betaald voor erelonen van advocaat/notaris, bedrijfsrevisor en PWC. Per einde 2024 kregen we trouwens nog geen duidelijkheid over de mogelijke inkanteling van de bibliotheek onder het AGBI.

Verder werd de werking en het gebouw van CC Neeroeteren in 2024 overgeheveld van AGBI naar de stad, waardoor deze kosten in 2024 zijn verschoven naar de stad (-€51.607).

Energiekosten daalden bij de overige AGBI gebouwen met €77.108, deels toe te schrijven aan renovatie, isolatie en verleding van een aantal gebouwen, maar ook soms een gunstige gasafrekening m.b.t. een voorgaande periode.

Vanaf 2024 werd enkel dienstspecifieke software rechtstreeks op het beleidsitem geboekt. Algemene informatica aankopen verliepen vanaf dan vanuit een gezamenlijk budget Stad en werden van daaruit per einde jaar doorgerekend aan de verschillende entiteiten van lokaal bestuur Maaseik. Netto noteren we voor het AGBI een besparing van €14.710 voor ICT.

Door de heropening van het CCAO kon het cultuuraanbod vanaf het najaar weer volledig uitgerold worden. Om de opening en het aanbod onder de aandacht te brengen stegen de publiciteitskosten met €9.246. Ook zagen we bijvoorbeeld meeruitgaven voor schoolvoorstellingen en bijhorend busvervoer, voor het cultureel avond- en familieaanbod en extra poetskosten ingevolge heropening.

De afschrijvingen bleven quasi ongewijzigd, de investeringen in het CCAO zijn nog niet geactiveerd gezien er nog geen voorlopige oplevering van de gehele site kon opgemaakt worden.

Aan toegestane investeringssubsidies zien we €20.000 in 2023 en €30.000 in 2024. In feite gaat dit over eenzelfde gesplitste toelage (€50.000) voor kunst in open ruimte, een project met Z33 dat in 2025 zal opgeleverd worden.

Aan opbrengstenzijde zien we een toename van 7,7% ten aanzien van 2023 en dit resulteert in een totaal bedrag van €2.284.893.

De toegenomen opbrengsten situeren zich enkel bij de operationele werkingsopbrengsten, waar we een verbetering vaststellen van 19,78% of €291.922.

De aanpassingen in de factor prijssubsidies gekoppeld aan de verhoogde verkopen, zorgden voor extra inkomsten van €190.921 voor cultuur(*) en €293.330 voor sport. Voor musea zagen we hierin echter een daling van €79.397.

De heropstart van CCAO zorgde mede voor een boost in de ticketverkoop van +€171.705.

Ook werd er een nieuwe concessie opgestart voor de cafetaria in het CCAO.

Ingevolge de overheveling van CC Neeroeteren naar de entiteit stad, zijn ook de inkomsten mee doorgeschoven (-€19.427).

Aan de diverse gebruikers van de sporthal van Maaseik werd een totaal bedrag van €457.590 doorgerekend, zijnde €18.352 minder dan in 2023.

De subsidie voor erfgoed ten belope van €110.838 is vanaf 2024 weggevallen.

(*) we verwijzen hier naar de reeds gemaakte kanttekening bij het document materiële verschillen, waarbij zowel prijssubsidies als verkopen worden toegewezen aan het dienstjaar waarin de activiteiten plaatsvinden.



Overdrachten investerings- en financieringskredieten

2024

Journalvolgnummers: 3R **Budg.** 16290 Alg. 2024008889

AG Infrastructuur Maaseik (0628.259.840)

Markt 1, 3980 Maaseik

Secretaris: Kristel Croonen

Voorzitter: Gunter Haeldermans

soort	budget	Volgnr	Omschrijving beleidsveld	Verantwoordelijke dienst	Omschrijving	Transactiekrediet 2024	Saldo 2024	Over te dragen 2025	Doellichting
U	I	MP003601	Sportinfrastructuur	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Re-lighting sporthal Nrt.	5.750,33	591,80	591,80	te schrappen budget
U	I	MP003547	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	CCAO + bib o.b.v. financieel overzicht Jan Caelen 7/2024 (€8.398.331, incl. cafetaria en herzieningen geraamd op €352.371) + 12.700 aanpassingen Watergroep+ €900.000 BTW deel bib + 300.000 meubilair incl. btw, incl studiekost +€22.000 ABR+ €50.000 kleine investeringen waaronder wegwijzers, afkasting gastmeter, brievenbussen, intercoms. .+ €50.000 maatregelen wateroverlast+15.000 overschrijding projectkost cfr. mail Jan 9/7/2024 In totaliteit 9.733.031 euro	7.418.641,77	766.046,18	766.046,18	te ontvangen facturen fluvius, meubilair,,
U	I	MP003364	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	(VBLUGHEID) Veiligheidscel.	Camera project eigen gebouwen (De Borg Paviljoen, skatepark, De Borg sporthal, atletiekpiste, De Riet - 50.000)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	overdracht2025 besliss cbs/dc 23/12/2024
U	I	MP003357	Overige algemene diensten	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Investering brandbeveiliging (2.650€)	2.650,00	2.650,00	0,00	te schrappen budget
U	I	MP003344	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Riet: 2024: brandladder (€9000)	9.000,00	2.822,91	0,00	te schrappen budget
U	I	MP003332	Welzijn op het werk	(VBLUGHEID) Veiligheidscel.	Interne preventie: Aankoop Meubilair / kantoor uitrusting ter bevordering welzijn en gezondheid op het werk	10.000,00	3.632,00	3.632,00	overdracht gewenst (meubilair bib)
U	I	MP003215	Musea	(MUS/AGBI) MUSEA - AGBI	Aankoop klimaatmetings- en klimaatbeheersingsapparatuur + vitrines - dringende aankoop 6 TV-toestellen + Lockers in 2024 - Budget voor vitrine bij voorzien via AMIP 2025	10.500,00	4.975,20	4.975,20	overdracht saldo - vitrines+tv schermen
U	I	MP003089	Sportinfrastructuur	(SPORT/AGBI) SPORT - AGBI	Vervangen valmat (€2.648,60) + volleybalnetten (€816,27) sporthal NRT 2024	3.522,27	57,40	0,00	te schrappen budget
U	I	MP003000	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	2024 Studie Nieuw museum/belevingscentrum - beslist om enkel raming voor een haalbaarheidsstudie te behouden en uitvoeringsbudget (incl. subsidie) te verschuiven naar volgend legislatuur	79.413,50	49.163,50	49.163,50	otd25
U	I	MP002928	Sportinfrastructuur	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	2024: Vernieuwing vloer-, wand- en plafondafwerking douches in SH MSK (85 000) // SH MSK: calloriemeters (8 000)2025: Inrichting danszalen in Agora, SH MSK (100 000 + 5.000 ontwerpkosten)	190.000,00	104.150,25	104.150,25	OTD 25 in uitvoering
U	I	MP002917	Cultuurcentrum	(CUL/AGBI) CULTUUR - AGBI	Nieuwe website Cultuur + implementatiekost nieuw ticketingsysteem (2024)	9.000,00	7,00	0,00	te schrappen budget
U	I	MP002611	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	2023 Airco in het museum - 2024: Schilderwerken buitenschrijnwerk Museum Maaseik	48.000,00	48.000,00	48.000,00	otd gunning airco feb25
U	I	MP002509	Overige algemene diensten	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Erelonen Verfraaiingswerken Oud Stadhuis: Architect + veiligheidsscoördinatie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	otd25
U	I	MP002187	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Opfrissing tentoonstellingsruimte kerkschatten (39.000) in 2024	39.000,00	39.000,00	39.000,00	otd uitvoering 2025
U	I	MP001823	Cultuurcentrum	(CUL/AGBI) CULTUUR - AGBI	Materialen uitlendienst	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3 spreekgestoeltes, MSK, NRT en OPT + 3 BOSEBOXEN (mobiel geluid)
U	I	MP001821	Cultuurcentrum	(CUL/AGBI) CULTUUR - AGBI	*€13.500: meubilair/tafels/stoelen*€20.000: lichttafel, microfoons en een aantal led-pars gekocht worden.*€10.000: Filmdoek* 7.500: Bose-zuïl Hier komt nog bij: €131.750+ € 80.000: nieuwe overtrekken stoelen;*€23.000: voor nieuwe podiumdoeken (kan in fasen), huidige hangen 25 jaar, maar 15 jaar brandveilig*€15.000: nieuwe server / projector;*€13.750: voor servies nieuw cultuurhuizen: hierbij werd gebruik gemaakt van de goedkoopste samenstelling, de werkelijkheid kan hoger uitvallen	222.445,00	44.711,36	44.711,36	€5500 voor verouderde en defecte geluidsinstallatie OH Voorshoven. €4000 voor opbergkasten verenigingen in ccao. 8000 voor bankjes schoolvoorstellingen in ccao. € 3685 voor 252 kinderverhoog zitjes + trolley schouwburg ccao 600 euro voor kleine beamer vergaderzalen Publibord Programma op canvas 1805 euro 5000 euro vervinging ballet Moer Voor 2025 en/of 2026 in het vooruitzicht: Headsets intercom system (vervanging totaal versleten ex.): 2,000 euro / Vervanging 2 cd-spelers (met usb-sd kaarten): 1200 euro / aanschaf bakkenwagen (bekabelingskoffer): 800 euro / Vervanging horizonverlichting podium (oude halogeen te vervangen door ledtechniek): 15000 euro .
U	I	MP001820	Overige algemene diensten	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Groot OH geb + energiebesp maatregelen + calamiteiten + Verfraaiingswerken Oud Stadhuis	133.837,74	57.003,50	57.003,50	otd2025
U	I	MP001819	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	2023: mindervalide toilet minderbroederklooster academie: (€25.000 + €5.000 voor architect) + akoestische panele minderbroederklooster (€10.000)+ 2024: klokkentoren kerk (€20.000) + Schilderwerken buitenschrijnwerk Minderbroederklooster (€50.000)	100.527,00	100.527,00	100.527,00	otd25 , te weinig ikv scheuren
U	I	MP001817	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Renovatie OH Voorshoven €277.475 verspreid over 2023 en 2024: (2023: €187.209 , 2024: €90.266)/ 2024: meerwerken buitenschijnwerk (€15.000), aanpassingen inkomhal en afwerking (€30.000)	135.266,00	121.402,27	121.402,27	integraal naar 25, werken nog niet afgerond
U	I	MP001806	Sportinfrastructuur	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Airco Robbedoes Opoeteren	50.000,00	50.000,00	50.000,00	otd 25 gunning airco's feb 25
U	I	MP000684	Overige algemene diensten	(ICT/AGBI) ICT AGBI	Raamcontract Csmart-CP - Overdracht 15000 nr 2022: Appsys over nog te factureren consultancy-uren --27 dagen-- voor implementatie (9800)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	otd25
U	I	MP000680	Overige algemene diensten	(ICT/AGBI) ICT AGBI	Nieuwe switch OH Voorshoven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	overdracht voor verschuiving projecten agbi
			totaal over te dragen investeringsuitgaven AGBI			8.557.553,61	1.484.740,37	1.479.203,06	
O	I	MP003445	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Subsidies Fluvius voor relighting (20.000) en zonnepanelen (750)	20.750,00	20.750,00	20.750,00	otd25
O	I	MP003227	Musea	(MUS/AGBI) MUSEA - AGBI	Subsidies Vlaamse Overheid Topstukken (Vitrine kaakreliëk + mogelijk 2de vitrine (Uitgave Zie MP003215)	7.430,00	3.837,20	3.837,20	behouden (subs vitrine zie mjp 3215)
O	I	MP003035	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	2024 Provinciale Subsidie PCCE Nieuw museum/belevingscentrum - beslist om enkel raming voor haalbaarheidsstudie te behouden en uitvoeringsbudget (incl subsidie) te verschuiven naar volgend legislatuur	25.000,00	25.000,00	25.000,00	otd25
O	I	MP002864	Overige algemene diensten	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	subsidie erfgoed verfraaiingswerken Oud Stadhuis	44.000,00	44.000,00	44.000,00	otd 2025
O	I	MP001818	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Toelage groot onderhoud ontmoetingshuis Voorshoven	32.763,70	32.763,70	32.763,70	over te dragen naar 2025
O	I	MP001815	Cultuurcentrum	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	Subsidie CCAO - verbouwingen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	over te dragen naar 2025
O	I	MP001811	Musea	(GBB/AGBI) Gebouwenbeheer AGBI.	te ontvangen premie 60% schilderwerken museum	9.000,00	9.000,00	9.000,00	otd 2025
			totaal over te dragen investeringsontvangsten AGBI			638.943,70	635.350,90	635.350,90	

PRIO IP-AC000181: Belevingscentrum
AC000181: We onderzoeken de realisatie van een 'belevingscentrum'.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.250	0	49.164	0	79.414
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	30.250	0	49.164	0	79.414
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	34.000	0	34.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	34.000	0	34.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.250	49.164
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	30.250	49.164
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	34.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	34.000

PRIO IP-AC000182: CCAO en BIB

53

AC000182: We voorzien in een aangepaste huisvesting voor het CCAO in Maaseik, met integratie van bibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.968.684	0	0	0	8.968.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
a. Terreinen en gebouwen	0	8.860.521	0	0	0	8.860.521
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	108.163	0	0	0	108.163
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	520.750	0	520.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	520.750	0	520.750

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	108.163	2.206.398	6.654.123	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.206.398	6.654.123	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	108.163	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	520.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	520.750

NIET-PRIO IP-AC000213: Website musea/toerisme

54

AC000213: We beschikken over een interactieve website en zijn vertegenwoordigd op sociale media.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	20.901	0	0	0	20.901
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.901	0	0	0	20.901

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.901	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.901	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*Meerjarenplan:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 16290**Jaarrekeningen:**JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 3905 Alg. 2020010526**JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 5748 Alg. 2021007944**JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 8162 Alg. 2022009771**JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 13554 Alg. 2023009038**JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 16292 Alg. 2024008889*