



AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Vaststellen krediet 2025

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Ria Van den Eynde | secretaris

Elien Bergmans | voorzitter

Inhoud

1.	Inleiding	2
1.1	Beleids- en beheerscyclus	2
1.2	Financieel evenwicht.....	2
1.3	Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025	2
2.	Strategische nota.....	3
2.1	Inhoud	3
2.2	Wijzigingen.....	4
3.	Financiële nota	4
3.1	Inhoud	4
3.2	Wijzigingen.....	4
4.	Toelichting	4
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	4
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	4
4.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	4
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	4
4.5	Financiële risico’s	5
4.5.1	Afhankelijkheid van prijssubsidie	5
4.5.2	Energie.....	5
4.5.3	Zware investeringen en leningen	5
4.5.4	Scenario’s voor de toekomst	6
4.6	Beschrijving van grondslagen en assumpties	6
4.6.1	Prijssubsidie en inkomsten.....	6
4.6.2	Energie.....	6
4.7	Organisatieontwikkeling	6
5.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	7
6.	DOCUMENTATIE	7

1. Inleiding

1.1 Beleids- en beheerscyclus

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op alle gemeenten en OCMW's, maar ook op alle autonome gemeente- en provinciebedrijven. De planning gebeurt nog steeds nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief. Vanaf het boekjaar 2020 wijzigden de regels van de BBC opnieuw, met als gevolg dat het budget voor het volgende boekjaar mee is opgenomen in het meerjarenplan zodat hiervan geen aparte schema's meer zijn terug te vinden.

Uiteraard is de aanpassing van het meerjarenplan ook het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. Het AGB gaat in elk geval na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven.

1.2 Financieel evenwicht

Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;
- De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds het eigenlijke rapport met de formele beslissing van de raden en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

1.3 Schematisch overzicht van de onderdelen van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
 - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

2. De aangepaste financiële nota

- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)
- Evolutie financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

4. Een motivering van de wijzigingen

5. Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 - -> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies – *niet van toepassing*
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet – *niet van toepassing*
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing*
- Alle andere relevante informatie

2. Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd als bijlage.

2.1 Inhoud

De strategische nota bevat:

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - o Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
 - o Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen
- Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

Dit betekent dat alleen de prioritaire acties meer in detail getoond worden in de strategische nota van het meerjarenplan en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Het totaaloverzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire, en de bijhorende ramingen, is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

2.2 Wijzigingen

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen van de strategische nota voor het AGB.

3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd als bijlage.

3.1 Inhoud

De financiële nota bestaat uit:

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

3.2 Wijzigingen

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden de kredieten van 2024 geëvalueerd en aangepast als dat nodig is in het kader van de realisatie. Tegelijk worden ook de kredieten van 2025 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2023 wordt opgenomen worden in het meerjarenplan.

4. Toelichting

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

4.3 Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

De vroegere investeringsenveloppes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten de raadsleden een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en –ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot die van het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan.

4.4 Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2027. Het bevat de schulden op korte termijn

(algemene rekeningen van de rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

4.5 Financiële risico's

Onderstaand volgt een omschrijving van financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden. Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het AGB sport Hulshout loopt.

4.5.1 Afhankelijkheid van prijssubsidie

De inkomsten afkomstig van huur- en inkomgelden en sponsoring zijn niet toereikend om de werkingskost mee te dekken. Hierdoor is het AGB Sport Hulshout nog erg afhankelijk van de prijssubsidie vanuit de gemeente Hulshout. Door de covid-19 crisis is gebleken hoe snel sommige wijzigingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor ons autonoom gemeentebedrijf. De prijssubsidies kunnen enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet voor het verleden. Zo is het mogelijk om in de loop van het boekjaar het bedrag van de prijssubsidies aan te passen, maar dan enkel voor de toekomst. Een degelijke en tijdige budgetbewaking is dus noodzakelijk. Het is dus ook aangewezen om de ontvangsten uit huur- en inkomgelden kritisch te herbekijken en te optimaliseren.

4.5.2 Energie

De gebouwen die onder AGB Sport vallen, zijn enorme verbruikers op het vlak van energie. Er is dus een enorme impact op de organisatie door prijsstijgingen, maar de grote stijgingen die we de voorbije jaren hebben gezien zijn nu terug genormaliseerd. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze uitgaven te beperken. Er wordt momenteel budget voorzien om te investeren en zo de energiekosten te kunnen laten dalen.

4.5.3 Zware investeringen en leningen

Ook voor de investeringen is het AGB afhankelijk van het gemeentebestuur. Het AGB financiert deze investeringen met een renteloze lening van het gemeentebestuur. Hiervoor moet ook gekeken worden naar de jaarlijkse aflossingen en moet ook tijdig een aanpassing van lening gedaan worden om zo een correct bedrag te kunnen opnemen in de boekhouding.

Deze leningen worden dan afgelost volgens het afschrijvingsregime van de investeringen, wat er voor zorgt dat deze gespreid worden over een lange periode (tot 33 jaar). Het gemeentebestuur staat door de herberekening van de prijssubsidie (en het opnemen van de leningen in deze berekening) wel mede garant voor het financieel slagen van het AGB, dus er is geen nood tot ongerustheid.

Voor de autofinancieringsmarge is het noodzakelijk om met het exploitatiesaldo de leninglasten te kunnen dragen. Ook daar merken we nu al een druk op deze autofinancieringsmarge. Als we concurrentieel willen blijven, is het noodzakelijk om te blijven investeren in ons autonoom gemeentebedrijf.

We merken ook dat onze uitgaven in grotere mate gestegen zijn ten opzichte van onze inkomsten, wat maakt dat onze marge op de autofinancieringsmarge serieus afneemt. Dit zal zeker een kritiek punt blijven bij toekomstige beslissingen.

De lange looptijd van de leningen blijft ook bij het toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een heikel punt en vraagt steeds extra toelichting.

4.5.4 Scenario's voor de toekomst

Om de negatieve financiële impact van de verzelfstandigde entiteiten AGB en Welzijnsvereniging terug te dringen, zijn structurele maatregelen nodig op het vlak van governance, investeringen en exploitatie.

De studie die EY in de loop van 2023 – 2024 gevoerd heeft, zouden het bestuur voldoende moeten informeren over de mogelijke scenario's voor de verzelfstandigde entiteiten en de relatie met de beleidsdoelstellingen en de financiële situatie van het lokaal bestuur. Het zijn complexe studies waarbij juridische, financiële en fiscale specialisten samenwerken in uiteenlopende sectoren.

Het resultaat van deze studie is op 17 oktober 2024 gepresenteerd. Vanaf 2025 kan het nieuwe bestuur zich op deze studie baseren om beslissingen te nemen over de juridische structuur waarin een aantal activiteiten worden ondergebracht, hun governance en hun beheer.

Voor 2025 werd er een investeringskost voorzien van € 147.752 (excl. BTW) om één of een combinatie van de pistes die momenteel onderzocht worden verder uit te werken. Het nieuwe bestuur kan eventuele bijkomende studies of opdrachten vragen.

4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties geven de raadsleden informatie over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Dit staat de raadsleden toe om het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen.

4.6.1 Prijssubsidie en inkomsten

Voor de ramingen van de prijssubsidies voor het meerjarenplan is er gekeken naar de meest recente en realistische ramingen van uitgaven en ontvangsten. Hierna is er via de gekende formule die jaarlijks gebruikt wordt, berekend hoeveel de prijssubsidiefactor jaarlijks is. Deze factor wordt dan vermenigvuldigd met de inkomsten van het zwembad om zo te komen tot het bedrag dat de prijssubsidie jaarlijks zou moeten bedragen. Hierop wordt steeds op het einde van het jaar een correctie toegepast wanneer er een concreter beeld is van hoe de realisatiegraad is voor dat jaar.

Het gemeentebestuur voorziet deze prijssubsidie ook in zijn meerjarenplanning (bedrag dat voorzien wordt bij AGB + 6% BTW).

Voor de inkomsten wordt de raming steeds gebaseerd op voorbije jaren en worden de meest recente gegevens van het huidige jaar geëxtrapoleerd om zo te komen tot een realistisch cijfer. Dit blijft echter een raming en de inkomsten zijn van veel externe factoren afhankelijk. Vandaar dat er steeds op het einde van het jaar een aanpassing wordt voorzien om alles te corrigeren.

De inkomsten van het zwembad werden in 2023 verhoogd, deze stijging bevat zowel de inkom- en huurgelden van het zwembad.

4.6.2 Energie

Voor de inschatting van de energiekosten hebben wij ons gebaseerd op de meest recente budgetramingen van het Vlaams energiebedrijf. Dit is zo mee opgenomen voor 2024 en 2025.

4.7 Organisatieontwikkeling

Er is op meerdere plekken in de organisatie nood aan inbreng van externe expertise om het gemeentelijk bedrijf en haar werking te actualiseren. Hiervoor hebben we middelen voorzien zodat we de trajecten die lopen, kunnen doorzetten.

Op 22 april 2024 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist een interimmanager voor de afdeling Vrije Tijd in te schakelen met als opdracht

- De leiding over de afdeling over te nemen waaronder ook beheerstaken financieel, personeel, besluitvorming, communicatie, ICT, patrimonium in samenwerking met de diensten van het lokaal bestuur.
- de organisatie en werking van de afdeling vormgeven
- de exploitatie van de infrastructuur verbeteren
- de implementatie van de veranderingen ondersteunen en begeleiden

De aanwerving van het afdelingshoofd vrije tijd is afgerond, het is bij het afsluiten van dit document niet duidelijk of de enige geslaagde kandidaat de functie effectief zal opnemen. Gebeurt dat niet, dan start een nieuwe werving en selectie. Samen met de interimmanager zal het nieuwe afdelingshoofd de afdeling en een nieuw meerjarenplan toekomstgericht vormgeven.

Dit zal ook impact hebben op de werking binnen het AGB Sport.

5. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Binnen de nieuwe regelgeving van de BBC2020 zijn er meer interne verschuivingen mogelijk onder de bevoegdheid van de financieel directeur.

De verschuivingen die expliciet moeten verhoogd of verlaagd worden gebeuren echter wel via een aanpassing van het meerjarenplan en zijn allemaal opgenomen als bijlage met een korte toelichting.

6. DOCUMENTATIE

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Overzicht verbonden entiteiten
- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Prioritaire Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427,27	275.793,55	395.981,14	296.513,80	305.321,34	259.194,30
Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	406.015,11	402.571,03	415.234,17
Saldo	54.792,86	98.106,70	142.805,93	109.501,31	97.249,69	156.039,87
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	25.239,69	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-25.239,69	-458.036,68
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.298,30	268.568,30
Ontvangsten	430.232,17	423.870,62
Saldo	165.933,87	155.302,32
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgaven	155.701,79	145.770,83
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	177.281,96	-145.770,83

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	1.456,30	50.550,18	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	403.194,19	401.277,03	413.940,17
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	401.737,89	350.726,85	413.839,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	428.938,17	422.576,62
Saldo	428.837,87	422.476,32
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Prioritair actieplan: AP000079: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	1.456,30	50.550,18	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	403.194,19	401.277,03	413.940,17
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	401.737,89	350.726,85	413.839,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	428.938,17	422.576,62
Saldo	428.837,87	422.476,32
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Prioritaire actie: AC000480: Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.299,60	123.347,99	123.675,00
Saldo	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.299,60	123.347,99	123.675,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	124.175,00	124.775,00
Saldo	124.175,00	124.775,00
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: AC000481: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	146.839,31	422.345,55	280.894,14	277.928,04	290.264,17
Saldo	132.827,28	66.454,61	422.345,55	280.894,14	277.928,04	290.264,17
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	304.762,17	297.800,62
Saldo	304.762,17	297.800,62
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Prioritaire actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	0,00	569,77	1.456,30	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	0,03	0,01	0,45	1,00	1,00
Saldo	3.995,45	0,03	-569,76	-1.455,85	-99,30	-99,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	1,00	1,00
Saldo	-99,30	-99,30
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,88	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.449,88	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	195.408,85	395.411,37	295.057,50	254.771,16	259.094,00
Ontvangsten	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-52.620,18	-392.097,41	-292.236,58	-253.477,16	-257.800,00
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-25.165,32	-458.036,68
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.198,00	268.468,00
Ontvangsten	1.294,00	1.294,00
Saldo	-262.904,00	-267.174,00
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgaven	54.110,20	54.109,20
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.109,20

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur

- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.hulshout.be



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 4134 / Ref 3087

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Prioritaire Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	148.427,27	0,00	148.427,27	275.793,55	0,00	275.793,55	395.981,14	0,00	395.981,14
Ontvangsten	203.220,13	0,00	203.220,13	373.900,25	0,00	373.900,25	538.787,07	0,00	538.787,07
Saldo	54.792,86	0,00	54.792,86	98.106,70	0,00	98.106,70	142.805,93	0,00	142.805,93
Investerings									
Uitgaven	110.150,52	0,00	110.150,52	0,00	0,00	0,00	23.436,85	0,00	23.436,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-110.150,52	0,00	0,00	0,00	-23.436,85	0,00	-23.436,85
Financiering									
Uitgaven	140.029,79	0,00	140.029,79	77.932,44	0,00	77.932,44	88.271,43	0,00	88.271,43
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	-26.457,77	0,00	-26.457,77	-77.931,94	0,00	-77.931,94	-49.098,77	0,00	-49.098,77

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	317.306,20	-20.792,40	296.513,80	370.538,30	-65.216,96	305.321,34	304.955,30	-45.761,00	259.194,30
Ontvangsten	426.036,77	-20.021,66	406.015,11	500.741,09	-98.170,06	402.571,03	444.054,42	-28.820,25	415.234,17
Saldo	108.730,57	770,74	109.501,31	130.202,79	-32.953,10	97.249,69	139.099,12	16.940,75	156.039,87
Investerings									
Uitgaven	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.190,03	25.239,69	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.740,28	0,00	-100.740,28	-372.429,72	347.190,03	-25.239,69	-312.263,75	-145.772,93	-458.036,68
Financiering									
Uitgaven	97.160,62	0,00	97.160,62	118.601,89	-18.924,74	99.677,15	127.564,43	18.252,20	145.816,63
Ontvangsten	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Saldo	3.579,66	0,00	3.579,66	253.827,83	-328.339,66	-74.511,83	184.699,32	127.520,73	312.220,05

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	312.103,30	-47.805,00	264.298,30	0,00	268.568,30	268.568,30
Ontvangsten	451.268,90	-21.036,73	430.232,17	0,00	423.870,62	423.870,62
Saldo	139.165,60	26.768,27	165.933,87	0,00	155.302,32	155.302,32
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-332.983,75	-332.983,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	127.359,17	28.342,62	155.701,79	0,00	145.770,83	145.770,83
Ontvangsten	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-127.359,17	304.641,13	177.281,96	0,00	-145.770,83	-145.770,83

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	80.384,70	0,00	80.384,70	569,77	0,00	569,77
Ontvangsten	200.632,13	0,00	200.632,13	231.111,58	0,00	231.111,58	535.473,11	0,00	535.473,11
Saldo	204.627,58	0,00	204.627,58	150.726,88	0,00	150.726,88	534.903,34	0,00	534.903,34
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	34.161,23	0,00	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.011,43	0,00	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	1.356,00	1.456,30	65.100,30	-14.550,12	50.550,18	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	423.215,85	-20.021,66	403.194,19	499.447,09	-98.170,06	401.277,03	442.760,42	-28.820,25	413.940,17
Saldo	423.115,55	-21.377,66	401.737,89	434.346,79	-83.619,94	350.726,85	442.660,12	-28.820,25	413.839,87
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	-74,37	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	43.050,42	0,00	43.050,42	64.491,69	-18.924,74	45.566,95	73.454,23	18.252,20	91.706,43
Ontvangsten	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Saldo	57.689,86	0,00	57.689,86	307.938,03	-328.339,66	-20.401,63	238.809,52	127.520,73	366.330,25

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	0,00	100,30	100,30
Ontvangsten	449.974,90	-21.036,73	428.938,17	0,00	422.576,62	422.576,62
Saldo	449.874,60	-21.036,73	428.837,87	0,00	422.476,32	422.476,32
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	73.248,97	28.342,62	101.591,59	0,00	91.661,63	91.661,63
Ontvangsten	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.248,97	304.641,13	231.392,16	0,00	-91.661,63	-91.661,63

Prioritair actieplan: AP000079: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	80.384,70	0,00	80.384,70	569,77	0,00	569,77
Ontvangsten	200.632,13	0,00	200.632,13	231.111,58	0,00	231.111,58	535.473,11	0,00	535.473,11
Saldo	204.627,58	0,00	204.627,58	150.726,88	0,00	150.726,88	534.903,34	0,00	534.903,34
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	34.161,23	0,00	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.011,43	0,00	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	1.356,00	1.456,30	65.100,30	-14.550,12	50.550,18	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	423.215,85	-20.021,66	403.194,19	499.447,09	-98.170,06	401.277,03	442.760,42	-28.820,25	413.940,17
Saldo	423.115,55	-21.377,66	401.737,89	434.346,79	-83.619,94	350.726,85	442.660,12	-28.820,25	413.839,87
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	-74,37	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	43.050,42	0,00	43.050,42	64.491,69	-18.924,74	45.566,95	73.454,23	18.252,20	91.706,43
Ontvangsten	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Saldo	57.689,86	0,00	57.689,86	307.938,03	-328.339,66	-20.401,63	238.809,52	127.520,73	366.330,25

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	0,00	100,30	100,30
Ontvangsten	449.974,90	-21.036,73	428.938,17	0,00	422.576,62	422.576,62
Saldo	449.874,60	-21.036,73	428.837,87	0,00	422.476,32	422.476,32
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	73.248,97	28.342,62	101.591,59	0,00	91.661,63	91.661,63
Ontvangsten	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.248,97	304.641,13	231.392,16	0,00	-91.661,63	-91.661,63

Prioritaire actie: AC000480: Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	0,00	67.804,85	84.272,24	0,00	84.272,24	113.127,55	0,00	113.127,55
Saldo	67.804,85	0,00	67.804,85	84.272,24	0,00	84.272,24	113.127,55	0,00	113.127,55
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	122.675,00	-375,40	122.299,60	123.175,00	172,99	123.347,99	123.675,00	0,00	123.675,00
Saldo	122.675,00	-375,40	122.299,60	123.175,00	172,99	123.347,99	123.675,00	0,00	123.675,00
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	124.175,00	0,00	124.175,00	0,00	124.775,00	124.775,00
Saldo	124.175,00	0,00	124.175,00	0,00	124.775,00	124.775,00
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: AC000481: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	80.384,70	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	0,00	132.827,28	146.839,31	0,00	146.839,31	422.345,55	0,00	422.345,55
Saldo	132.827,28	0,00	132.827,28	66.454,61	0,00	66.454,61	422.345,55	0,00	422.345,55
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	34.161,23	0,00	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.011,43	0,00	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	300.539,85	-19.645,71	280.894,14	376.271,09	-98.343,05	277.928,04	319.084,42	-28.820,25	290.264,17
Saldo	300.539,85	-19.645,71	280.894,14	376.271,09	-98.343,05	277.928,04	319.084,42	-28.820,25	290.264,17
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	43.050,42	0,00	43.050,42	64.491,69	-18.924,74	45.566,95	73.454,23	18.252,20	91.706,43
Ontvangsten	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Saldo	57.689,86	0,00	57.689,86	307.938,03	-328.339,66	-20.401,63	238.809,52	127.520,73	366.330,25

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	325.798,90	-21.036,73	304.762,17	0,00	297.800,62	297.800,62
Saldo	325.798,90	-21.036,73	304.762,17	0,00	297.800,62	297.800,62
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	73.248,97	28.342,62	101.591,59	0,00	91.661,63	91.661,63
Ontvangsten	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Saldo	-73.248,97	304.641,13	231.392,16	0,00	-91.661,63	-91.661,63

Prioritaire actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	0,00	0,00	0,00	569,77	0,00	569,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,01	0,00	0,01
Saldo	3.995,45	0,00	3.995,45	0,03	0,00	0,03	-569,76	0,00	-569,76
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	1.356,00	1.456,30	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	1,00	-0,55	0,45	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Saldo	-99,30	-1.356,55	-1.455,85	-99,30	0,00	-99,30	-99,30	0,00	-99,30
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	-74,37	0,00	0,00	0,00
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	0,00	100,30	100,30
Ontvangsten	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Saldo	-99,30	0,00	-99,30	0,00	-99,30	-99,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-14.550,12	50.449,88	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	14.550,12	-50.449,88	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000009: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.422,72	0,00	152.422,72	195.408,85	0,00	195.408,85	395.411,37	0,00	395.411,37
Ontvangsten	2.588,00	0,00	2.588,00	142.788,67	0,00	142.788,67	3.313,96	0,00	3.313,96
Saldo	-149.834,72	0,00	-149.834,72	-52.620,18	0,00	-52.620,18	-392.097,41	0,00	-392.097,41
Investerings									
Uitgaven	110.150,52	0,00	110.150,52	0,00	0,00	0,00	23.436,85	0,00	23.436,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-110.150,52	0,00	0,00	0,00	-23.436,85	0,00	-23.436,85
Financiering									
Uitgaven	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	317.205,90	-22.148,40	295.057,50	305.438,00	-50.666,84	254.771,16	304.855,00	-45.761,00	259.094,00
Ontvangsten	2.820,92	0,00	2.820,92	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
Saldo	-314.384,98	22.148,40	-292.236,58	-304.144,00	50.666,84	-253.477,16	-303.561,00	45.761,00	-257.800,00
Investerings									
Uitgaven	100.740,28	0,00	100.740,28	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.740,28	0,00	-100.740,28	-372.429,72	347.264,40	-25.165,32	-312.263,75	-145.772,93	-458.036,68
Financiering									
Uitgaven	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	312.003,00	-47.805,00	264.198,00	0,00	268.468,00	268.468,00
Ontvangsten	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00
Saldo	-310.709,00	47.805,00	-262.904,00	0,00	-267.174,00	-267.174,00
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-332.983,75	-332.983,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	0,00	54.110,20	0,00	54.109,20	54.109,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	0,00	-54.110,20	0,00	-54.109,20	-54.109,20

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur

- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00
Investerings									
Uitgaven	3.421,50	0,00	3.421,50	0,50	0,00	0,50	15.735,31	0,00	15.735,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	0,00	-3.421,50	-0,50	0,00	-0,50	-15.735,31	0,00	-15.735,31
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	11.500,00	-1.300,00	10.200,00	11.500,00	-1.300,00	10.200,00	11.500,00	-1.300,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.500,00	1.300,00	-10.200,00	-11.500,00	1.300,00	-10.200,00	-11.500,00	1.300,00	-10.200,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	11.500,00	-1.300,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.500,00	1.300,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 3087



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010:Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	-3.995,45	80.384,70	569,77	1.456,30	50.550,18	100,30
Ontvangst	200.632,13	231.111,58	535.473,11	403.194,19	401.277,03	413.940,17
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	401.737,89	350.726,85	413.839,87
Investing						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						
Uitgave	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangst	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	100,30	100,30
Ontvangst	428.938,17	422.576,62
Saldo	428.837,87	422.476,32
Investing		
Uitgave	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgave	101.591,59	91.661,63
Ontvangst	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.422,72	205.608,85	405.611,37	305.257,50	264.971,16	269.294,00
Ontvangst	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-62.820,18	-402.297,41	-302.436,58	-263.677,16	-268.000,00
Investering						
Uitgave	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-25.165,32	-458.036,68
Financiering						
Uitgave	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	274.398,00	278.668,00
Ontvangst	1.294,00	1.294,00
Saldo	-273.104,00	-277.374,00
Investering		
Uitgave	332.983,75	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgave	54.110,20	54.109,20
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.109,20

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	148.427,27	285.993,55	406.181,14	306.713,80	315.521,34	269.394,30
Ontvangst	203.220,13	373.900,25	538.787,07	406.015,11	402.571,03	415.234,17
Saldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	99.301,31	87.049,69	145.839,87
Investering						
Uitgave	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.239,69	458.036,68
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-25.239,69	-458.036,68
Financiering						
Uitgave	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
Ontvangst	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	274.498,30	278.768,30
Ontvangst	430.232,17	423.870,62
Saldo	155.733,87	145.102,32
Investering		
Uitgave	332.983,75	0,00
Ontvangst	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgave	155.701,79	145.770,83
Ontvangst	332.983,75	0,00
Saldo	177.281,96	-145.770,83



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	99.301,31	87.049,69	145.839,87
a. Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	406.015,11	402.571,03	415.234,17
b. Uitgaven	148.427,27	285.993,55	406.181,14	306.713,80	315.521,34	269.394,30
II. Investeringsaldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-25.239,69	-458.036,68
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.239,69	458.036,68
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779,16	87.906,20	93.433,77	-1.438,97	61.810,00	-312.196,81
IV. Financieringsaldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05
a. Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
b. Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.236,93	9.974,26	44.335,00	2.140,69	-12.701,83	23,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.179,83	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.179,83	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02	135.714,26
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02	135.714,26

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	155.733,87	145.102,32
a. Ontvangsten	430.232,17	423.870,62
b. Uitgaven	274.498,30	278.768,30
II. Investeringsaldo	-332.983,75	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00
b. Uitgaven	332.983,75	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-177.249,88	145.102,32
IV. Financieringsaldo	177.281,96	-145.770,83
a. Ontvangsten	332.983,75	0,00
b. Uitgaven	155.701,79	145.770,83
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	32,08	-668,51

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	135.714,26	135.746,34
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	135.714,26	135.746,34
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	135.746,34	135.077,83
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	135.746,34	135.077,83

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	99.301,31	87.049,69	145.839,87
II. Netto periodieke aflossingen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	2.140,69	-12.627,46	23,24

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	155.733,87	145.102,32
II. Netto periodieke aflossingen	155.701,79	145.770,83
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	155.701,79	145.770,83
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	32,08	-668,51

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	2.140,69	-12.627,46	23,24
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-292.474,56	-352.454,66	-329.450,34	-316.633,24	-314.403,09	-262.302,66
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.504,35	430.387,10	417.721,77	413.793,86	414.080,24	408.119,29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711,49	-342.480,40	-285.115,84	-314.492,55	-327.030,55	-262.279,42

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	32,08	-668,51
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-277.395,10	-301.508,62
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	155.701,79	145.770,83
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	433.096,89	447.279,45
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-277.363,02	-302.177,13

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02	135.714,26
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	148.392,85	135.691,02	135.714,26
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	2.140,69	-12.627,46	23,24
Totale Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	2.140,69	-12.627,46	23,24
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-377.711,49	-342.480,40	-285.115,84	-314.492,55	-327.030,55	-262.279,42
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711,49	-342.480,40	-285.115,84	-314.492,55	-327.030,55	-262.279,42

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	135.746,34	135.077,83
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	135.746,34	135.077,83
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	32,08	-668,51
Totale Autofinancieringsmarge	32,08	-668,51
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-277.363,02	-302.177,13
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-277.363,02	-302.177,13

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 4134 / Ref 3087

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	0,00	54.792,86	87.906,70	0,00	87.906,70
a. Ontvangsten	203.220,13	0,00	203.220,13	373.900,25	0,00	373.900,25
b. Uitgaven	148.427,27	0,00	148.427,27	285.993,55	0,00	285.993,55
II. Investeringsaldo	-113.572,02	0,00	-113.572,02	-0,50	0,00	-0,50
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779,16	0,00	-58.779,16	87.906,20	0,00	87.906,20
IV. Financieringsaldo	-26.457,77	0,00	-26.457,77	-77.931,94	0,00	-77.931,94
a. Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50
b. Uitgaven	140.029,79	0,00	140.029,79	77.932,44	0,00	77.932,44
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.236,93	0,00	-85.236,93	9.974,26	0,00	9.974,26
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.179,83	0,00	177.179,83	91.942,90	0,00	91.942,90
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.179,83	0,00	177.179,83	91.942,90	0,00	91.942,90
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.942,90	0,00	91.942,90	101.917,16	0,00	101.917,16
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.942,90	0,00	91.942,90	101.917,16	0,00	101.917,16

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	132.605,93	0,00	132.605,93	97.230,57	2.070,74	99.301,31
a. Ontvangsten	538.787,07	0,00	538.787,07	426.036,77	-20.021,66	406.015,11
b. Uitgaven	406.181,14	0,00	406.181,14	328.806,20	-22.092,40	306.713,80
II. Investeringsaldo	-39.172,16	0,00	-39.172,16	-100.740,28	0,00	-100.740,28
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	39.172,16	0,00	39.172,16	100.740,28	0,00	100.740,28
III. Saldo exploitatie en investeringen	93.433,77	0,00	93.433,77	-3.509,71	2.070,74	-1.438,97
IV. Financieringsaldo	-49.098,77	0,00	-49.098,77	3.579,66	0,00	3.579,66
a. Ontvangsten	39.172,66	0,00	39.172,66	100.740,28	0,00	100.740,28
b. Uitgaven	88.271,43	0,00	88.271,43	97.160,62	0,00	97.160,62
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	44.335,00	0,00	44.335,00	69,95	2.070,74	2.140,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	101.917,16	0,00	101.917,16	146.252,16	0,00	146.252,16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	101.917,16	0,00	101.917,16	146.252,16	0,00	146.252,16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.252,16	0,00	146.252,16	146.322,11	2.070,74	148.392,85
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.252,16	0,00	146.252,16	146.322,11	2.070,74	148.392,85

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	118.702,79	-31.653,10	87.049,69	127.599,12	18.240,75	145.839,87
a. Ontvangsten	500.741,09	-98.170,06	402.571,03	444.054,42	-28.820,25	415.234,17
b. Uitgaven	382.038,30	-66.516,96	315.521,34	316.455,30	-47.061,00	269.394,30
II. Investeringsaldo	-372.429,72	347.190,03	-25.239,69	-312.263,75	-145.772,93	-458.036,68
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	372.429,72	-347.190,03	25.239,69	312.263,75	145.772,93	458.036,68
III. Saldo exploitatie en investeringen	-253.726,93	315.536,93	61.810,00	-184.664,63	-127.532,18	-312.196,81
IV. Financieringsaldo	253.827,83	-328.339,66	-74.511,83	184.699,32	127.520,73	312.220,05
a. Ontvangsten	372.429,72	-347.264,40	25.165,32	312.263,75	145.772,93	458.036,68
b. Uitgaven	118.601,89	-18.924,74	99.677,15	127.564,43	18.252,20	145.816,63
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	100,90	-12.802,73	-12.701,83	34,69	-11,45	23,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	146.322,11	2.070,74	148.392,85	146.423,01	-10.731,99	135.691,02
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	146.322,11	2.070,74	148.392,85	146.423,01	-10.731,99	135.691,02
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.423,01	-10.731,99	135.691,02	146.457,70	-10.743,44	135.714,26
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.423,01	-10.731,99	135.691,02	146.457,70	-10.743,44	135.714,26

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	127.665,60	28.068,27	155.733,87	0,00	145.102,32	145.102,32
a. Ontvangsten	451.268,90	-21.036,73	430.232,17	0,00	423.870,62	423.870,62
b. Uitgaven	323.603,30	-49.105,00	274.498,30	0,00	278.768,30	278.768,30
II. Investeringsaldo	0,00	-332.983,75	-332.983,75	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	127.665,60	-304.915,48	-177.249,88	0,00	145.102,32	145.102,32
IV. Financieringsaldo	-127.359,17	304.641,13	177.281,96	0,00	-145.770,83	-145.770,83
a. Ontvangsten	0,00	332.983,75	332.983,75	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	127.359,17	28.342,62	155.701,79	0,00	145.770,83	145.770,83
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	306,43	-274,35	32,08	0,00	-668,51	-668,51
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	146.457,70	-10.743,44	135.714,26	0,00	135.746,34	135.746,34
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	146.457,70	-10.743,44	135.714,26	0,00	135.746,34	135.746,34
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.764,13	-11.017,79	135.746,34	0,00	135.077,83	135.077,83
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.764,13	-11.017,79	135.746,34	0,00	135.077,83	135.077,83

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	0,00	54.792,86	87.906,70	0,00	87.906,70
II. Netto periodieke aflossingen	140.029,79	0,00	140.029,79	77.932,44	0,00	77.932,44
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.029,79	0,00	140.029,79	77.932,44	0,00	77.932,44
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-85.236,93	0,00	-85.236,93	9.974,26	0,00	9.974,26

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	132.605,93	0,00	132.605,93	97.230,57	2.070,74	99.301,31
II. Netto periodieke aflossingen	88.271,43	0,00	88.271,43	97.160,62	0,00	97.160,62
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	88.271,43	0,00	88.271,43	97.160,62	0,00	97.160,62
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	44.334,50	0,00	44.334,50	69,95	2.070,74	2.140,69

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	118.702,79	-31.653,10	87.049,69	127.599,12	18.240,75	145.839,87
II. Netto periodieke aflossingen	118.601,89	-18.924,74	99.677,15	127.564,43	18.252,20	145.816,63
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	118.601,89	-18.924,74	99.677,15	127.564,43	18.252,20	145.816,63
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	100,90	-12.728,36	-12.627,46	34,69	-11,45	23,24

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	127.665,60	28.068,27	155.733,87	0,00	145.102,32	145.102,32
II. Netto periodieke aflossingen	127.359,17	28.342,62	155.701,79	0,00	145.770,83	145.770,83
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	127.359,17	28.342,62	155.701,79	0,00	145.770,83	145.770,83
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	306,43	-274,35	32,08	0,00	-668,51	-668,51

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 3087



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	315.521,34	402.571,03	269.394,30	415.234,17
Investeringsen	25.239,69	0,00	458.036,68	0,00
Financiering	99.677,15	25.165,32	145.816,63	458.036,68
Leningen en leasings	99.677,15	25.165,32	145.816,63	458.036,68



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	62,01	80.384,70	0,00	0,13	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	0,03	0,01	0,45	1,00	1,00
Saldo	-62,01	-80.384,67	0,01	0,32	-99,30	-99,30
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	-4.057,46	0,00	569,77	1.456,17	50.449,88	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.057,46	0,00	-569,77	-1.456,17	-50.449,88	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	205.608,85	405.611,37	305.257,50	264.971,16	269.294,00
Ontvangsten	203.220,13	373.900,22	538.787,06	406.014,66	402.570,03	415.233,17
Saldo	50.797,41	168.291,37	133.175,69	100.757,16	137.598,87	145.939,17
Investerings						
Uitgaven	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-25.165,32	-458.036,68

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30

	2026	2027
Ontvangsten	1,00	1,00
Saldo	-99,30	-99,30
Financiering		
Uitgaven	155.701,79	145.770,83
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	177.281,96	-145.770,83
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	274.398,00	278.668,00
Ontvangsten	430.231,17	423.869,62
Saldo	155.833,17	145.201,62
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	138.674,73	192.847,40	386.316,65	286.205,33	291.776,34	245.169,30	249.783,30
1. Goederen en diensten	141.464,03	192.330,04	383.508,18	281.942,28	288.323,28	241.169,00	245.683,00
5. Andere operationele uitgaven	-2.789,30	517,36	2.808,47	4.263,05	3.453,06	4.000,30	4.100,30
B. Financiële uitgaven	9.752,54	93.146,15	19.864,49	20.508,47	23.745,00	24.225,00	24.715,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.508,47	23.645,00	24.125,00	24.615,00
- aan andere entiteiten	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.508,47	23.645,00	24.125,00	24.615,00
2. Andere financiële uitgaven	62,01	80.384,70	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	253.558,30
1. Goederen en diensten	249.358,00
5. Andere operationele uitgaven	4.200,30
B. Financiële uitgaven	25.210,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	25.110,00
- aan andere entiteiten	25.110,00
2. Andere financiële uitgaven	100,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	203.220,13	373.900,22	538.587,06	406.014,66	402.570,03	415.233,17	430.231,17
1. Ontvangsten uit de werking	199.348,81	229.844,89	535.994,02	404.381,34	400.070,03	412.733,17	427.731,17
3. Werkingssubsidies	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.283,32	141.467,33	2.593,04	1.633,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,03	200,01	0,45	1,00	1,00	1,00

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	423.869,62
1. Ontvangsten uit de werking	421.369,62
3. Werkingssubsidies	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2027							
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00							
- van de gemeente	0,00							
5. Andere operationele ontvangsten	2.500,00							
B. Financiële ontvangsten	1,00							
III. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	99.301,31	87.049,69	145.839,87	155.733,87	

III. Exploitatiesaldo	145.102,32
-----------------------	-------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.165,32	310.284,68	332.983,75
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	25.165,32	310.284,68	332.983,75
a. Terreinen en gebouwen	36.421,50	0,50	30.951,16	17.000,00	14.428,70	240.284,68	332.983,75
c. Roerende goederen	77.150,52	0,00	8.221,00	83.740,28	10.736,62	70.000,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.752,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2027						
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00						
4. Andere financiële vaste activa	0,00						
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00						
a. Terreinen en gebouwen	0,00						
c. Roerende goederen	0,00						
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00						
III. Investeringsaldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-25.239,69	-458.036,68	-332.983,75

III. Investeringsaldo	0,00
-----------------------	-------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-58.779,16	87.906,20	93.433,77	-1.438,97	61.810,00	-312.196,81	-177.249,88

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	145.102,32

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63	155.701,79
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63	155.701,79

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	145.770,83
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	145.770,83

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68	332.983,75
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68	332.983,75

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0,00

III. Financieringssaldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05	177.281,96
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Financieringssaldo	-145.770,83
-------------------------	--------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.236,93	9.974,26	44.335,00	2.140,69	-12.701,83	23,24	32,08

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-668,51



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

PRIO IP-AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4134

() 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. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2019 Alg. 2022002808

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3087 Alg. 2023002931

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 3173 Alg. 2024001495



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.299.450,36	5.137.129,51	5.084.151,87	5.078.842,34	4.958.191,03	5.260.525,92
1. Financiële schulden op 1 januari	5.251.894,10	5.299.450,36	5.137.129,51	5.084.151,87	5.078.842,34	4.958.191,03
2. Nieuwe leningen	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
4. Overboekingen	-66.015,76	-81.936,65	-92.150,30	-106.049,81	-145.816,63	-155.701,79
5. Andere mutaties	0,00	-80.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	80.388,35	84.392,56	88.271,43	97.160,62	143.300,10	153.185,26
1. Financiële schulden op 1 januari	154.402,38	80.388,35	84.392,56	88.271,43	97.160,62	143.300,10
2. Aflossingen	-140.029,79	-77.932,44	-88.271,43	-97.160,62	-99.677,15	-145.816,63
3. Overboekingen	66.015,76	81.936,65	92.150,30	106.049,81	145.816,63	155.701,79
Totaal financiële schulden	5.379.838,71	5.221.522,07	5.172.423,30	5.176.002,96	5.101.491,13	5.413.711,18

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	5.476.080,45	5.476.080,45
1. Financiële schulden op 1 januari	5.260.525,92	5.476.080,45
2. Nieuwe leningen	332.983,75	0,00
4. Overboekingen	-117.429,22	0,00
5. Andere mutaties	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	114.912,69	-30.858,14
1. Financiële schulden op 1 januari	153.185,26	114.912,69
2. Aflossingen	-155.701,79	-145.770,83
3. Overboekingen	117.429,22	0,00
Totaal financiële schulden	5.590.993,14	5.445.222,31

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4134

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2019 Alg. 2022002808

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3087 Alg. 2023002931

Motivering van de wijzigingen

Type budget: R : Resultaat, E = Exploitatie, I = Investering, F = financiering

Soort budget: O = Ontvangst, U = Uitgave

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11739	Budget verlagen en gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001839	61500100	0740	Groenvoorziening sportpark AGB onderhouden via sociale tewerkstelling	AC000296	-1300,00	-1300,00	-1300,00	10200,00
11689	gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001396	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000448	0,00	0,00	0,00	15900,00
11691	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001397	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000448	0,00	0,00	0,00	13750,00
11690	gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001398	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000449	0,00	0,00	0,00	22100,00
12339	Budget verlagen	E	U	MJP001399	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000449	-5000,00	0,00	0,00	0,00
11692	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001399	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000449	0,00	0,00	0,00	25000,00
12486	Geen budget meer nodig dit jaar	E	U	MJP001400	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000450	-50,00	0,00	0,00	0,00
11693	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001400	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000450	0,00	0,00	-1000,00	500,00
12340	Budget verlagen te hoog geraamd	E	U	MJP001401	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000450	-2000,00	0,00	0,00	0,00
11694	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001401	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000450	0,00	0,00	0,00	2150,00
12487	budget weg	E	U	MJP001402	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000451	-75,87	0,00	0,00	0,00
11695	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001402	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000451	0,00	0,00	0,00	1450,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn num mer actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11696	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001403	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC00 0451	0,00	0,00	0,00	1500,00
12485	Rest budget mag weg	E	U	MJP001404	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC00 0452	-809,45	0,00	0,00	0,00
11697	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001404	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC00 0452	0,00	0,00	0,00	2500,00
11698	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001405	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC00 0452	0,00	0,00	0,00	17170,00
11770	Budgetten verschuiven over de volgende jaren - werken nog niet gestart	I	U	MJP001461	22920000	0740	uitvoering masterplan fase 2	AC00 0453	- 220720,00	- 112263,75	332983,75	0,00
11935	fundering vrachtwagenp arking	I	U	MJP001838	22900000	0740	Afwerking parking/evenementenplein AGB	AC00 0453	0,00	0,00	0,00	0,00
12759	Krediet voorzien voor de studiekosten governance studie fase 3 (afhankelijk van keuze nieuwe bestuursploeg)	I	U	MJP002865	21400000	0740	Studiekosten: Implementatie fase 3	AC00 0453	0,00	147752,00	0,00	0,00
11699	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001407	61510000	0740	Huur en onderhoud technische benodigdheden	AC00 0454	0,00	0,00	0,00	1000,00
12489	Budget mag weg	E	U	MJP001408	61400000	0740	Kantoorbenodigdheden	AC00 0455	-7,20	0,00	0,00	0,00
11700	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001408	61400000	0740	Kantoorbenodigdheden	AC00 0455	0,00	0,00	0,00	350,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
12349	Budget niet nodig in 2024	E	U	MJP001409	61400700	0740	Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	AC000455	-250,00	0,00	0,00	0,00
11701	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001409	61400700	0740	Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	AC000455	0,00	100,00	-150,00	100,00
11732	Nieuwe sleutel vanaf 2024 - budget voorzien in MJP	E	U	MJP002818	61400820	0740	Transactiekosten bancontact	AC000455	0,00	400,00	400,00	400,00
11702	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001410	61400500	0740	Telefoon, fax en internet	AC000456	0,00	-400,00	-400,00	3400,00
11703	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001411	61400400	0740	Frankeringskosten	AC000457	0,00	-150,00	150,00	0,00
12336	Budget mag weg. Geen aankopen gepland	E	U	MJP001412	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000458	-732,96	0,00	0,00	0,00
11704	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001412	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000458	0,00	0,00	0,00	1000,00
11706	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001413	60084000	0740	Aankoop klein materiaal informatica + kassapakket	AC000459	0,00	0,00	0,00	10400,00
11708	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001414	61430000	0740	Vergader- en representatiekosten	AC000460	0,00	0,00	0,00	400,00
11710	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001415	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	0,00	0,00	8350,00
11712	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001416	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	0,00	0,00	4610,00
11713	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001417	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	208,00	230,00	840,00
12342	Budget verlagen - tarieven nog	E	U	MJP001418	61110000	0740	Gas	AC000462	-8000,00	0,00	0,00	0,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budg et	Soort budg et	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn umm er actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
	vanuit periode energiecrisis											
11714	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001418	61110000	0740	Gas	AC00 0462	0,00	-9000,00	-9200,00	12300,00
12343	Budget verlagen - tarieven nog uit periode energiecrisis	E	U	MJP001419	61110000	0740	Gas	AC00 0463	-12000,00	0,00	0,00	0,00
11716	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001419	61110000	0740	Gas	AC00 0463	0,00	-17250,00	-17595,00	18800,00
12341	Budget verlagen - tarieven waren hoger voorzien nav energiecrisis	E	U	MJP001420	61100000	0740	Elektriciteit - gebouwen	AC00 0464	-20000,00	0,00	0,00	0,00
11717	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001420	61100000	0740	Elektriciteit - gebouwen	AC00 0464	0,00	-22000,00	-22440,00	55140,00
12365	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP002630	70000250	0740	Doorfacturatie elektriciteit buitenterreinen - AGB	AC00 0464	0,00	0,00	0,00	1294,00
12488	Budget mag weg	E	U	MJP001422	61360300	0740	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	AC00 0465	-4,66	0,00	0,00	0,00
11718	Budget verhogen onvoldoende	E	U	MJP001422	61360300	0740	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	AC00 0465	0,00	150,00	150,00	843,00
12338	Aankoop reeds uitgevoerd	E	U	MJP001423	60400000	0740	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (Aankoop brevetten)	AC00 0466	-257,02	0,00	0,00	0,00
12337	Budget verlagen -	E	U	MJP001424	60085000	0740	Aankoop klein materiaal voertuigen	AC00 0467	-800,00	0,00	0,00	0,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budg et	Soort budg et	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn umm er actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
	minder uitgaven											
11719	Budget verlagen te hoog geraamd	E	U	MJP001424	60085000	0740	Aankoop klein materiaal voertuigen	AC00 0467	0,00	-1000,00	-1000,00	1000,00
11720	Budget verlagen - prijzen zijn gedaald	E	U	MJP001425	61600300	0740	Olie en brandstof voor voertuigen	AC00 0467	0,00	-700,00	-715,00	2170,00
12350	Budget verlagen. Onderhoud voertuigen is gebeurd.	E	U	MJP001426	61600000	0740	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC00 0467	-500,00	0,00	0,00	0,00
11721	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001426	61600000	0740	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC00 0467	0,00	0,00	0,00	3500,00
12344	budget verlagen - factuur is betaald	E	U	MJP001428	61200000	0740	Brandverzekering	AC00 0468	-8,90	0,00	0,00	0,00
11722	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001428	61200000	0740	Brandverzekering	AC00 0468	0,00	0,00	0,00	1905,00
12345	budget verlagen - factuur is betaald	E	U	MJP001429	61200000	0740	Brandverzekering	AC00 0468	-8,10	0,00	0,00	0,00
11723	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001429	61200000	0740	Brandverzekering	AC00 0468	0,00	0,00	0,00	2400,00
12346	budget verlagen - factuur is betaald	E	U	MJP001430	61202000	0740	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC00 0468	-56,33	0,00	0,00	0,00
11724	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001430	61202000	0740	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC00 0468	0,00	0,00	0,00	1600,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budg et	Soort budg et	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn umm er actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
12347	Budget mag weg. Facturen zijn geboekt.	E	U	MJP001431	61203000	0740	Autoverzekering	AC00 0468	-44,11	0,00	0,00	0,00
11727	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001431	61203000	0740	Autoverzekering	AC00 0468	0,00	0,00	0,00	430,00
12491	rest mag weg	E	U	MJP002821	64000500	0740	Heffing op waterverontreiniging	AC00 0469	-0,08	0,00	0,00	0,00
11731	Nieuwe sleutel vanaf 2024 - budgetten voorzien in MJP	E	U	MJP002821	64000500	0740	Heffing op waterverontreiniging	AC00 0469	0,00	600,00	600,00	600,00
12351	Facturen zijn binnen, rest mag weg	E	U	MJP001433	64000000	0740	Onroerende voorheffing	AC00 0470	-62,16	0,00	0,00	0,00
11728	Budget verhogen - te laag geraamd	E	U	MJP001433	64000000	0740	Onroerende voorheffing	AC00 0470	0,00	800,00	800,00	3600,00
11941	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP002000	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0471	0,00	0,00	0,00	20755,28
11942	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001999	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0472	0,00	0,00	0,00	25184,98
11943	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001998	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0473	0,00	0,00	0,00	8158,94
11944	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001997	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0474	0,00	0,00	0,00	1,00
11946	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001995	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0476	0,00	0,00	0,00	1,00
11947	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001994	42400002	0040	Andere leningen	AC00 0477	0,00	0,00	0,00	8,00
11755	Budget verhogen owv onvoldoende	E	U	MJP001441	65000001	0740	Kosten indexering zwembad	AC00 0478	0,00	1020,00	870,00	10050,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budg et	Soort budg et	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn umm er actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11761	Budgetten verhogen - te laag geraamd	E	U	MJP001442	65000002	0740	Kosten indexering sporthal	AC00 0478	0,00	1105,00	1130,00	12050,00
11766	Budget verhogen - te laag geraamd	E	U	MJP001443	65000003	0740	Kosten indexering parking (lot 6)	AC00 0478	0,00	356,00	365,00	3010,00
11737	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001444	61350000	0740	Erelonen consultants	AC00 0479	0,00	0,00	0,00	6200,00
12354	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001445	70000200	0740	Verkopen dagontvangsten	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	13750,00
12357	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001446	70000210	0740	Verkopen zwembad	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	40000,00
12360	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001447	70000220	0740	Verkopen sporthal	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	47000,00
12361	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001448	70000230	0740	Verkopen diversen: uitleen van materialen: tafels, stoelen, ontvangst automaat, ...	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	25,00
12362	extra inkomsten inschrijven + Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001449	70000240	0740	Verkopen handelsgoederen: brevetten	AC00 0480	172,99	0,00	0,00	400,00
12366	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001450	70602000	0740	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	21100,00
12724	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001451	74700000	0740	Sponsoring	AC00 0480	0,00	0,00	0,00	2500,00
12810	Aanpassen budgetten na herberekening prijssubsidie	E	O	MJP001471	70700000	0740	Prijssubsidie gemeente	AC00 0481	0,00	-28820,25	-21036,73	297800,62
12577	Herberekening factor prijssubsidie	E	O	MJP001471	70700000	0740	Prijssubsidie gemeente	AC00 0481	-98343,05	0,00	0,00	0,00

Volgn nummer AMJP	Toelichting	Type budg et	Soort budg et	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgn umm er actie	Bedrag aanpassin g raming 2024	Bedrag aanpassin g raming 2025	Bedrag aanpassin g raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
12784	Budgetten aanpassen aan de aangepaste lening + gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001992	42400002	0040	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen vanaf 2016	AC00 0481	-18924,74	18252,20	28342,62	90961,63
11948	Gelijkblijvend beleid	F	U	MJP001993	42400002	0040	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen tot en met 2015	AC00 0481	0,00	0,00	0,00	700,00
12789	Aanpassing + toevoeging budgetten	F	O	MJP002629	17401502	0040	Lening investeringen vanaf 2016	AC00 0481	- 347264,40	145772,93	332983,75	0,00
11736	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001455	64000100	0030	Roerende voorheffing	AC00 0482	0,00	0,00	0,00	0,30
11733	Gelijkblijvend beleid	E	U	MJP001456	65990000	0030	Financiële kosten (bankkosten)	AC00 0482	0,00	0,00	0,00	100,00
12322	Gelijkblijvend beleid	E	O	MJP001457	75100010	0030	Intrest thesaurieën	AC00 0482	0,00	0,00	0,00	1,00
12934	Resultaat vorig boekjaar	R	O	MJP001473	09300000	0090	Gecumuleerd budgettair resultaat	AC00 0482	2070,74	-10731,99	-10743,44	135746,34
11940	Budget voorzien voor aankoop aandelen Poolstok - niet voorzien in origineel budget	I	U	MJP002829	28410000	0190	Aandelen Poolstok	AC00 0482	74,37	0,00	0,00	0,00
11775	Budgetten verschuiven naar 2025 - werken niet gestart	I	U	MJP001460	23501000	0740	verlichting atletiekpiste	AC00 0485	-20000,00	70000,00	0,00	0,00

Volgnummer AMJP	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026	Bedrag aanpassing raming 2027
11939	Budget verwijderen	I	U	MJP001464	23501000	0740	Camerabewaking sporthal en elektronische toegang sporthal	AC000486	-16259,72	0,00	0,00	0,00
11938	Vervanging gasketel overdragen naar 2025	I	U	MJP002690	22920000	0740	Aanpassingswerken zwembad (zoutelektrolyse, gasketel,...)	AC000491	-40284,68	40284,68	0,00	0,00
12323	Budget moest niet volledig voorzien worden op 2024. €50.000 van het totaalbudget is afkomstig van 2023.	I	U	MJP002849	23501000	0740	Vervangen zoutelektrolyse	AC000491	-50000,00	0,00	0,00	0,00
12555	Bedrag aanpassen naar de werkelijke uitgave	E	U	MJP002754	61350000	0190	Onderzoek wat de meest aangewezen vorm is voor de verzelfstandigde entiteiten op het vlak van governance, investeringen en exploitatie	AC000632	-14550,12	0,00	0,00	0,00



Lokaal Bestuur Hulshout

AGB Sport Hulshout

Provincie Antwerpen | Arrondissement Turnhout | NIS 13016

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Ria Van den Eynde | secretaris

Elien Bergmans | voorzitter

Inhoud

1.	Omgevingsanalyse	2
2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	2
3.	Samenstelling van de beleidsdomeinen	2
4.	Overzicht van de verbonden entiteiten	2
5.	Personeelsinzet	2
6.	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	2
7.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA	2

1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2018-2024. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link: <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>.

2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

3. Samenstelling van de beleidsdomeinen

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. We geven een overzicht:

Beleidsdomein	Beleidsveld Code	Beleidsveld omschrijving
00 algemene financiering	0030	Financiële aangelegenheden
00 algemene financiering	0040	Transacties in verband met de openbare schuld
00 algemene financiering	0090	Overige algemene financiering
01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	0190	Overig algemeen bestuur
03 Vrije tijd	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning

4. Overzicht van de verbonden entiteiten

Specifiek voor AGB Sport Hulshout

NAAM	RECHTSVORM
Lokaal bestuur Hulshout (gemeenten en OCMW)	Lokaal bestuur

5. Personeelsinzet

Niet van toepassing

6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

7. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427,27	275.793,55	395.981,14	296.513,80	305.321,34	259.194,30
Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	406.015,11	402.571,03	415.234,17
Saldo	54.792,86	98.106,70	142.805,93	109.501,31	97.249,69	156.039,87
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	25.239,69	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-25.239,69	-458.036,68
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	99.677,15	145.816,63
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	-74.511,83	312.220,05

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.298,30	268.568,30
Ontvangsten	430.232,17	423.870,62
Saldo	165.933,87	155.302,32
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgaven	155.701,79	145.770,83
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	177.281,96	-145.770,83

Beleidsdoelstelling: BD000009: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Het AGB wil verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark dat optimaal benut wordt voor sportieve en recreatieve activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	195.408,85	395.411,37	295.057,50	254.771,16	259.094,00
Ontvangsten	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-52.620,18	-392.097,41	-292.236,58	-253.477,16	-257.800,00
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-25.165,32	-458.036,68
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	264.198,00	268.468,00
Ontvangsten	1.294,00	1.294,00
Saldo	-262.904,00	-267.174,00
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		
Uitgaven	54.110,20	54.109,20
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.109,20

Actieplan: AP000073: Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.360,90	56.461,84	105.264,52	118.430,95	93.506,68	99.200,00
Ontvangsten	0,00	59.815,97	493,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.360,90	3.354,13	-104.771,48	-118.430,95	-93.506,68	-99.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100.630,00	102.020,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-100.630,00	-102.020,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000448: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.054,23	21.149,02	54.487,99	53.229,45	33.000,00	28.550,00
Ontvangsten	0,00	59.815,97	493,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.054,23	38.666,95	-53.994,95	-53.229,45	-33.000,00	-28.550,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.100,00	29.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-29.100,00	-29.650,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000449: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.993,70	27.076,80	25.084,90	46.429,48	40.307,00	46.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.993,70	-27.076,80	-25.084,90	-46.429,48	-40.307,00	-46.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.700,00	47.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-46.700,00	-47.100,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000450: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118,78	0,00	2.179,86	0,00	0,00	2.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-118,78	0,00	-2.179,86	0,00	0,00	-2.550,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.600,00	2.650,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.600,00	-2.650,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000451: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.827,96	2.002,26	13.170,77	1.879,63	2.889,13	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.827,96	-2.002,26	-13.170,77	-1.879,63	-2.889,13	-2.850,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.900,00	2.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-2.900,00	-2.950,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000452: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de voetbalterreinen.

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de voetbalterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.366,23	6.233,76	10.341,00	16.892,39	17.310,55	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.366,23	-6.233,76	-10.341,00	-16.892,39	-17.310,55	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.330,00	19.670,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-19.330,00	-19.670,00
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000074: Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	5.316,25	0,00	0,00	347.752,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	-5.316,25	0,00	0,00	-347.752,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		

Actie: AC000453: Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.316,25	0,00	0,00	347.752,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.316,25	0,00	0,00	-347.752,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	332.983,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-332.983,75	0,00
Financiering		

Actie: AC000483: Het AGB voorziet de nodige middelen voor de aanleg van een brandweg.

Het AGB voorziet de nodige middelen voor de aanleg van een brandweg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actieplan: AP000075: Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om d

Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om dit uit te voeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.269,28	14.358,10	13.878,34	20.188,74	14.372,84	16.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.269,28	-14.358,10	-13.878,34	-20.188,74	-14.372,84	-16.450,00
Investerings						
Uitgaven	7.150,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.150,52	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.900,00	17.050,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-16.900,00	-17.050,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000454: Het AGB voorziet in huur van machines.

Het AGB voorziet in huur van machines.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131,25	648,65	925,94	1.522,08	100,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131,25	-648,65	-925,94	-1.522,08	-100,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000455: Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	706,13	231,16	252,80	132,62	662,80	850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-706,13	-231,16	-252,80	-132,62	-662,80	-850,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	850,00	850,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-850,00	-850,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000456: Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.463,53	3.047,77	2.808,05	3.040,04	3.000,00	3.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.463,53	-3.047,77	-2.808,05	-3.040,04	-3.000,00	-3.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.300,00	3.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.300,00	-3.400,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000457: Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	150,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-150,00	0,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000458: Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	939,35	639,11	1.434,34	1.588,27	267,04	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-939,35	-639,11	-1.434,34	-1.588,27	-267,04	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000459: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.700,94	9.642,18	8.149,85	13.592,30	9.800,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.700,94	-9.642,18	-8.149,85	-13.592,30	-9.800,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.400,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000460: Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230,08	149,23	307,36	313,43	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-230,08	-149,23	-307,36	-313,43	-400,00	-400,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	400,00	400,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-400,00	-400,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000490: Het AGB investeert in de nodige machines om de gebouwen te onderhouden.

Het AGB investeert in de nodige machines om de gebouwen te onderhouden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actieplan: AP000076: Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.931,98	96.784,47	228.519,38	115.929,17	108.396,32	103.432,00
Ontvangsten	2.588,00	2.588,00	2.820,92	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-51.343,98	-94.196,47	-225.698,46	-113.108,25	-107.102,32	-102.138,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	105.710,00	107.553,00
Ontvangsten	1.294,00	1.294,00
Saldo	-104.416,00	-106.259,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000461: Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.990,28	7.495,89	11.332,97	13.805,51	12.769,00	13.240,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.990,28	-7.495,89	-11.332,97	-13.805,51	-12.769,00	-13.240,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.544,00	13.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-13.544,00	-13.800,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000462: Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.121,69	8.794,62	27.425,12	11.675,42	12.400,00	11.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.121,69	-8.794,62	-27.425,12	-11.675,42	-12.400,00	-11.800,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.000,00	12.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-12.000,00	-12.300,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000463: Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.282,08	14.775,43	53.306,41	16.614,36	22.520,00	18.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.282,08	-14.775,43	-53.306,41	-16.614,36	-22.520,00	-18.000,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.360,00	18.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-18.360,00	-18.800,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000464: Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.943,25	59.633,92	130.053,52	67.956,73	53.440,00	53.000,00
Ontvangsten	2.588,00	2.588,00	2.820,92	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-28.355,25	-57.045,92	-127.232,60	-65.135,81	-52.146,00	-51.706,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	54.060,00	55.140,00
Ontvangsten	1.294,00	1.294,00
Saldo	-52.766,00	-53.846,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000465: Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316,33	554,41	576,98	615,57	645,34	812,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-316,33	-554,41	-576,98	-615,57	-645,34	-812,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	826,00	843,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-826,00	-843,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000466: Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	682,23	0,00	42,98	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-682,23	0,00	-42,98	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-300,00	0,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000467: Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.278,35	5.530,20	5.142,15	5.261,58	6.579,00	6.580,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.278,35	-5.530,20	-5.142,15	-5.261,58	-6.579,00	-6.580,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.620,00	6.670,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.620,00	-6.670,00
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000077: Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.424,06	18.176,69	27.022,59	28.746,09	32.670,32	34.052,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.424,06	-18.176,69	-27.022,59	-28.746,09	-32.670,32	-34.052,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.878,00	35.645,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-34.878,00	-35.645,00
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	54.110,20	54.109,20
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.109,20

Actie: AC000468: Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.619,68	4.743,57	4.919,40	5.430,87	5.572,56	5.927,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.619,68	-4.743,57	-4.919,40	-5.430,87	-5.572,56	-5.927,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.163,00	6.335,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.163,00	-6.335,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000469: Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	564,92	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-564,92	-600,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	600,00	600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-600,00	-600,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000470: Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.113,85	671,67	2.238,70	2.806,75	2.887,84	3.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.113,85	-671,67	-2.238,70	-2.806,75	-2.887,84	-3.400,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.500,00	3.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-3.600,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000471: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	20.755,28	20.755,28	20.755,28	20.755,28	20.755,28	20.755,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.755,28	-20.755,28	-20.755,28	-20.755,28	-20.755,28	-20.755,28

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	20.755,28	20.755,28
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-20.755,28	-20.755,28

Actie: AC000472: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	25.184,98	25.184,98	25.184,98	25.184,98	25.184,98	25.184,98
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.184,98	-25.184,98	-25.184,98	-25.184,98	-25.184,98	-25.184,98

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	25.184,98	25.184,98
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-25.184,98	-25.184,98

Actie: AC000473: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	8.158,94	8.158,94	8.158,94	8.158,94	8.158,94	8.158,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.158,94	-8.158,94	-8.158,94	-8.158,94	-8.158,94	-8.158,94

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	8.158,94	8.158,94
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8.158,94	-8.158,94

Actie: AC000474: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-1,00

Actie: AC000475: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	1,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1,00	0,00

Actie: AC000476: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	1,00	1,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-1,00	-1,00

Actie: AC000477: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	8,00	8,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-8,00	-8,00

Actie: AC000478: Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.508,47	23.645,00	24.125,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.690,53	-12.761,45	-19.864,49	-20.508,47	-23.645,00	-24.125,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.615,00	25.110,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-24.615,00	-25.110,00
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000078: Het AGB voorziet in bijstand door experts.

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.436,50	9.627,75	20.726,54	11.762,55	5.825,00	5.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.436,50	-9.627,75	-20.726,54	-11.762,55	-5.825,00	-5.960,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.080,00	6.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.080,00	-6.200,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000479: Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.436,50	9.627,75	10.043,24	11.762,55	5.825,00	5.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.436,50	-9.627,75	-10.043,24	-11.762,55	-5.825,00	-5.960,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.080,00	6.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-6.080,00	-6.200,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000598: Erelonen voor advocaten, ...

Erelonen voor advocaten, ...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.683,30	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.683,30	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000080: Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	78.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	78.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	83.000,00	0,00	16.620,60	100.740,28	25.165,32	110.284,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.000,00	0,00	-16.620,60	-100.740,28	-25.165,32	-110.284,68
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000484: Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	8.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	8.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000485: Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.

Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00	62.143,84	0,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	0,00	-62.143,84	0,00	-70.000,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000486: Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000,00	0,00	9.899,60	38.596,44	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	-9.899,60	-38.596,44	-6.000,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000491: Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.721,00	0,00	19.165,32	40.284,68
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.721,00	0,00	-19.165,32	-40.284,68
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD00010: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	1.456,30	50.550,18	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	403.194,19	401.277,03	413.940,17
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	401.737,89	350.726,85	413.839,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	428.938,17	422.576,62
Saldo	428.837,87	422.476,32
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Actieplan: AP000079: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	1.456,30	50.550,18	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	403.194,19	401.277,03	413.940,17
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	401.737,89	350.726,85	413.839,87
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	428.938,17	422.576,62
Saldo	428.837,87	422.476,32
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Actie: AC000480: Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.299,60	123.347,99	123.675,00
Saldo	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.299,60	123.347,99	123.675,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	124.175,00	124.775,00
Saldo	124.175,00	124.775,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000481: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	146.839,31	422.345,55	280.894,14	277.928,04	290.264,17
Saldo	132.827,28	66.454,61	422.345,55	280.894,14	277.928,04	290.264,17
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	45.566,95	91.706,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	25.165,32	458.036,68
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	-20.401,63	366.330,25

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	304.762,17	297.800,62
Saldo	304.762,17	297.800,62
Investerings		
Financiering		
Uitgaven	101.591,59	91.661,63
Ontvangsten	332.983,75	0,00
Saldo	231.392,16	-91.661,63

Actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	0,00	569,77	1.456,30	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	0,03	0,01	0,45	1,00	1,00
Saldo	3.995,45	0,03	-569,76	-1.455,85	-99,30	-99,30
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,37	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	100,30	100,30
Ontvangsten	1,00	1,00
Saldo	-99,30	-99,30
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000632: Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	50.449,88	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.449,88	0,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Investerings		
Financiering		

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Beleidsdoelstelling: BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

We willen vanuit onze voorbeeldfunctie aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg stimuleren, ook in de eigen werking en investeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.200,00
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.200,00
Investerings		
Financiering		

Actie: AC000296: De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW...

De gemeentelijke groenvoorzieningen onderhouden en deze in stand houden, alsook deze van het OCMW en het woonzorgcentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.200,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	-10.200,00	-10.200,00
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000054: Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Actie: AC000331: REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
Financiering		

Overzicht journaalvolgnnummers



2020-2027

Journaalvolgnnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Elien Bergmans

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	4134



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2027

Journalvolnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Ria Van den Eynde

PRIO IP-AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00	74,37

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37	0,00

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 4134

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2019 Alg. 2022002808

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 3087 Alg. 2023002931

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 3173 Alg. 2024001495



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: 4134

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Elien Bergmans

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Ria Van den Eynde

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

- 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
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden

- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 02 Wonen & werken

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden

BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 04 Burger, welzijn en zorg

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **4 november 2024**

Aanwezig: Elien Bergmans, voorzitter;
Dorien Van Opstal, Filip Laurijssen, Jos Voet, Pieter Vanhamel, Kantrien Monsecour K
Ria Van den Eynde, secretaris

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

RIA VAN DEN EYNDE
Secretaris

ELIEN BERGMANS
voorzitter