



Lokaal Bestuur Hulshout

AGB Sport Hulshout

Provincie Antwerpen | Arrondissement Turnhout | NIS 13016

GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Vaststellen krediet 2026

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

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Nele Stevens | secretaris

Joost Verhaegen | voorzitter

Inhoud

1. Inleiding	2
1.1 Beleids- en beheerscyclus ()	2
1.2 Financieel evenwicht	2
1.3 Schematisch overzicht van de onderdelen van het meerjarenplan 2026-2031	3
2. Strategische nota	4
2.1 Inhoud	4
2.2 Beleidsverklaring	4
2.3 Financiële kerncijfers	5
2.3.1 De autofinancieringsmarge	5
2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat	6
2.3.3 De financiële schuld	6
2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	6
2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone	8
2.3.6 De personeelsuitgaven	8
2.3.7 De aanslagvoet	8
2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing	8
2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal	8
2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties	8
3. Financiële nota	8
4. Toelichting	9
4.1 Overzicht van de investeringen	9
4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	10
4.3 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	10
4.4 Evolutie financiële schulden (T3)	10
4.5 Overzicht van de personeelsinzet	10
4.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten	10
4.7 Overzicht van de financiële risico's	11
4.7.1 Afhankelijkheid van prijssubsidie	11
4.7.2 Zware investeringen die gefinancierd worden met leningen	11
4.7.3 Energie	11
4.7.4 Scenario's voor de toekomst	12
4.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties	12
4.8.1 Prijssubsidie en inkomsten	12
4.8.2 Energie	12
5. DOCUMENTATIE	12

1. Inleiding

1.1 Beleids- en beheerscyclus (1)

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, 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.

Vanaf het meerjarenplan 2026-2031 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten. Dat is een gevolg van twee wijzigingsbesluiten over de beleids- en beheerscyclus die er kwamen na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor raadsleden.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) evalueerde de leesbaarheid van de beleidsrapporten en ging na welke maatregelen de lees- en bruikbaarheid voor de gemeente- en provincieraadsleden kunnen verhogen. Meer dan 7.000 gemeenteraadsleden en alle algemeen en financieel directeurs van de lokale besturen kregen de gelegenheid om een digitale bevraging in te vullen. De resultaten van die survey vulden ze aan met bevindingen uit diepte-interviews, observaties van gemeenteraadszittingen en besprekingen in focusgroepen met mandatarissen en lokale ambtenaren.

Het onderzoeksbureau TriFinance schreef een evaluatierapport dat 7 aanbevelingen opleverde. Die aanbevelingen vormden de basis voor de optimalisering van de regelgeving over BBC. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat lokale besturen de informatie in hun beleidsrapporten aanvullen of op een duidelijkere manier weergeven. Een aantal technische aanpassingen in schema's en rekeningenstelsels leiden tot betere beleidsinformatie over de financiën van de lokale besturen.

De fundamenteën van het BBC-systeem, zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven onveranderd. De raadsleden moeten beter zicht krijgen op de wijzigingen en de evoluties in de beleidsrapporten. Bij een aanpassing van het meerjarenplan moeten ze de vergelijking kunnen maken met de voorgaande versie. In de jaarrekening moeten ze de geboekte bedragen in perspectief kunnen plaatsen ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar. Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

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

1 Bron: BBC3.0 een overzicht van de wijzigingen van de regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Agentschap binnenlands bestuur en website vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30

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 het meerjarenplan 2026-2031

1. De strategische nota

- De beleidsverklaring met financiële kerncijfers
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- Beschrijving van de prioritaire acties.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

2. De financiële nota

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

3. Toelichting

- Globaal overzicht van de investeringen
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Overzicht van de financiële schulden (T3)
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten
- Overzicht van de financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Alle andere relevante informatie

4. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 - -> na goedkeuring publicatie op www.hulshout.be

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Alle andere relevante informatie

2. Strategische nota

2.1 Inhoud

De strategische nota bevat 3 onderdelen:

- De beleidsverklaring
- Overzicht van alle beleidsdoelstelling
- Beschrijving van de prioritaire acties
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen.

De beleidsverklaring biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. Ze kan worden beschouwd als een managementsamenvatting van het meerjarenplan.

Het ministerieel besluit bevat een minimale lijst van financiële kerncijfers, maar legt geen sjabloon op voor de presentatie van de kerncijfers:

- De autofinancieringsmarge
- Het beschikbaar budgettair resultaat
- De financiële schuld
- De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies
- De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone
- De personeelsuitgaven
- De aanslagvoet
- De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing
- De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Het overzicht van alle doelstellingen en de beschrijving van de prioritaire acties wordt compacter om de leesbaarheid te verhogen:

- De cijfers worden niet meer opgesplitst in exploitatie, investeringen of financiering
- De geraamde uitgaven en ontvangsten voor de niet-prioritaire acties van een prioritaire beleidsdoelstelling zijn vanaf 2026 geen onderdeel meer van de strategische nota. Bovenstaande gegevens zijn beschikbaar in andere onderdelen van de rapportering.
- De beschrijving van de prioritaire acties geeft de totale verwachte uitgaven en ontvangsten per actie weer, het bestuur duidt ook aan welke beleidsdoelstelling(en) ze helpen realiseren.
- Het volledige overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen acties en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering blijft beschikbaar in de documentatie bij het meerjarenplan.

2.2 Beleidsverklaring

De start van een nieuwe legislatuur biedt een uitgelezen kans om onze koers te herijken en onze ambities nieuw elan te geven. Het meerjarenplan vormt daarbij het instrument om onze strategische richting vast te leggen, terwijl we tegelijk voldoende flexibiliteit behouden om in te spelen op veranderende noden en kansen.

De studies die sinds eind 2023 zijn uitgevoerd rond governance, investeringen en exploitatie verschaffen het bestuur de nodige inzichten om op korte termijn weloverwogen keuzes te maken. Deze beslissingen zullen niet alleen richting geven aan het scenario voor de verzelfstandigde entiteit, maar ook afgestemd moeten zijn op de beleidsdoelstellingen en de financiële draagkracht van het lokaal bestuur. Het gaat om complexe analyses waarin juridische, financiële en fiscale expertise samenkomt en die een brede blik bieden op de uitdagingen en mogelijkheden in diverse sectoren.

AGB Sport Hulshout bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De komende periode zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden die bepalend zijn voor de toekomst van de verzelfstandigde entiteit. Het meerjarenplan biedt het kader om deze uitdagingen doordacht en gestructureerd aan te pakken. De uitgevoerde studies leveren daarbij een geobjectiveerde basis om beslissingen niet alleen zorgvuldig te nemen, maar ze ook constructief te implementeren binnen de beleidsdoelstellingen.

De huidige cijfers van het meerjarenplan focussen op de voortzetting van de dagelijkse werking (gelijkblijvend beleid) en zullen, na het nemen van de nodige onderbouwde beleidsbeslissingen, bijgestuurd worden via de aanpassingen meerjarenplan die minimaal 1 keer per jaar wettelijk verplicht is. In afwachting van de resultaten van de lopende studies binnen trajecten rond het sportbeleid en toekomst van AGB Sport Hulshout werd er afgesproken om geen nieuw beleid toe te voegen.

De beleidsdoelstellingen van het Autonoom gemeentebedrijf Sport Hulshout blijven:

- Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark
- Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader (prioritair).

Binnen dat kader werd ook het volledige financieel plan opgebouwd, met de nodige aandacht voor onderhoud- en herstellingswerken, maar vooral ook voorzichtig omdat de nabije toekomst nodig zal zijn om duidelijkheid te brengen en de nodige richting te bepalen op basis van de te nemen beleidsbeslissingen.

2.3 Financiële kerncijfers

2.3.1 De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven en de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald. De AFM is de marge waarover een lokaal bestuur beschikt om nieuw beleid te voeren.

Een positieve AFM op het einde van de planingsperiode is één van de twee financiële evenwichtsvoorwaarden waaraan een BBC-meerjarenplan moet beantwoorden. Dit geeft aan dat de financiën van het bestuur structureel in evenwicht zijn.

De berekening van de AFM staat in de beleidsrapporten in schema M2: staat van het financieel evenwicht.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
-2.506 euro	8.495 euro	1.382 euro	2.109 euro	2.471 euro	496 euro

2.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is de uitkomst van de gecumuleerde ontvangsten van een bepaald jaar (exploitatie, investeringen, financiering en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren) min de gecumuleerde uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van dat jaar. Van dit ‘gecumuleerd budgettair resultaat’ worden nog de ‘onbeschikbare gelden’ afgetrokken om tot het eigenlijke BBR te komen.

Het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat in de meerjarenplanning is één van de twee normen voor een bestuur om financieel in evenwicht te zijn. Dit evenwicht geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren. De berekening van het BBR vind je in de beleidsrapporten terug in het schema M2 (in de jaarrekening in het schema J2).

2026	2027	2028	2029	2030	2031
146.382 euro	154.878 euro	156.260 euro	158.368 euro	160.839 euro	161.336 euro

2.3.3 De financiële schuld

De financiële schuld van het AGB Sport Hulshout bestaat uit renteloze leningen die worden toegekend door het lokaal bestuur Hulshout voor het bedrag van de investeringen die worden uitgevoerd in dat specifieke jaar. De terugbetalingen lopen gelijk met de afschrijvingen van deze activa.

In het toegevoegde schema kan u per jaar het overzicht vinden van de financiële schulden:

- De toestand op 1 januari van het betreffende jaar
- Nieuwe leningen die dat jaar gepland staan om op te nemen
- Aflossingen die gepland zijn om dat jaar te gebeuren
- De toestand op 31 december van het betreffende jaar = toestand 1 januari + de nieuwe leningen – de aflossingen.

Financiële schuld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toestand 01/01	5.413.711	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081
Nieuwe leningen	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Aflossingen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
Toestand 31/12	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081	5.136.969

2.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

Er zijn bij AGB Sport Hulshout enkel investeringsuitgaven en geen investeringssubsidies.

Volgnummer	Omschrijving	Volgnummer actie	Codex ARK	Omschrijving ARK	Transactiekrediet 2026	Transactiekrediet 2027	Transactiekrediet 2028	Transactiekrediet 2029	Transactiekrediet 2030	Transactiekrediet 2031
------------	--------------	------------------	-----------	------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

MJP 214	Studieko sten Masterp lan	AC 132	214 000 00	Plannen en studies	4.000	0	0	0	0	0
MJP 210	Aanpass ingswer ken sporthal : - dak, brandde uren, sloten,...	AC 132	229 200 00	Bebouw de terreine n - bedrijfs matige MVA	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP 209	Aanpass ingswer ken zwemba d (bolkran en CV- collector , gasketel , Ledverli chting...)	AC 133	229 200 00	Bebouw de terreine n - bedrijfs matige MVA	100.00 0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
MJP 194	Aankoo p informat icamate riaal	AC 111	246 100 00	Informat icamater ieel hardwar e - bedrijfs matige MVA	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP 193	Aankoo p schrob- zuigmac hine	AC 113	235 010 00	Niet medisch e installati es, machine s en uitrustin g - bedrijfs matige MVA	0	7.500	5.000	5.000	0	0
MJP 192	aankoop robotma aier	AC 113	235 010 00	Niet medisch e installati es,	20.000	0	0	0	0	0

				machine s en uitrustin g - bedrijfs matige MVA						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone

Niet van toepassing

2.3.6 De personeelsuitgaven

Niet van toepassing

2.3.7 De aanslagvoet

Niet van toepassing

2.3.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Niet van toepassing

2.3.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Niet van toepassing

2.4 Beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en prioritaire acties is toegevoegd als bijlage: strategische nota.

3. Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2026-2031 is toegevoegd als bijlage. De financiële nota bestaat uit:

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

Het financieel doelstellingenplan bevat vanaf het meerjarenplan 2026-2031 een individuele weergave van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling, ongeacht of het een beleidsdoelstelling is die prioritaire acties of actieplannen bevat of niet. Zo krijgen de raadsleden in 1 oogopslag een volledig overzicht van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur ervoor uittrekt.

De inhoud en de vorm van de staat van het financieel evenwicht in het meerjarenplan (schema M2) zijn niet gewijzigd.

De vorm en de inhoud van het overzicht van de kredieten die de raadsleden vaststellen (schema M3) wijzigen niet. In het originele meerjarenplan 2026-2031 zal dat schema alleen de kredieten voor boekjaar 2026 tonen. De gemeente en haar OCMW blijven over afzonderlijke kredieten beschikken om verbintenissen aan te gaan.

4. Toelichting

4.1 Overzicht van de investeringen

De raadsleden zullen vanaf 2026 een globaal overzicht van de investeringen krijgen.

Het nieuwe overzicht bevat:

- een beknopte omschrijving van de investering
- de geraamde uitgaven en de eventuele geraamde ontvangsten (bv. investeringssubsidies).

In de planningsdocumenten moet het minstens de volledige periode van het meerjarenplan bestrijken en de investeringen per boekjaar tonen. Als de investering de periode van het meerjarenplan overschrijdt, moet het bestuur ook het geraamde bedrag weergeven voor de jaren die buiten de periode van het (aangepaste) meerjarenplan vallen.

Er zijn bij AGB Sport Hulshout enkel investeringsuitgaven en geen investeringssubsidies.

jaar	investering	bedrag	totaal
2026	robotmaaier	20.000	152.000
	informatica	5.000	
	aanpassingen zwembad		
	<i>bolkranen</i>	<i>15.000</i>	
	<i>gasketel</i>	<i>60.000</i>	
	<i>ledverlichting zwembad</i>	<i>25.000</i>	
	aanpassingen sporthal		
	<i>dak</i>	<i>15.000</i>	
	<i>sloten</i>	<i>2.000</i>	
	<i>branddeuren</i>	<i>6.000</i>	
	afsluiten masterplan dossier erelonen	4.000	
2027	schrobzuigmachine	7.500	60.500
	informatica	3.000	
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2028	schrobzuigmachine	5.000	55.000
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2029	schrobzuigmachine	5.000	58.000
	informatica	3.000	
	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2030	aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000	50.000
	aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000	
2031	informatica	3.000	53.000

aanpassingen zwembad (algemeen)	25.000
aanpassingen sporthal (algemeen)	25.000

4.2 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 het bestuur zelf gekozen heeft. Om de leesbaarheid te bevorderen bevat dat schema per beleidsdomein alleen nog de totale uitgaven en ontvangsten en niet langer uitgesplitste bedragen (exploitatie, investeringen, financiering, saldo).

4.3 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.

4.4 Evolutie financiële schulden (T3)

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 2026 tot 2031. Het schema van de financiële schulden is grondig aangepast om het leesbaarder en minder technisch te maken voor de raadsleden. De onderstaande figuur toont het nieuwe schema (T3). Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van het boekjaar
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning zal aangaan
- de kapitaalsaflossingen die zullen gebeuren
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van het boekjaar uit volgt.

Elke rubriek maakt onderscheid tussen schulden:

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten)
- uit leningen van banken
- uit andere leningen.

Raadsleden zien in dat schema in 1 oogopslag hoe de financiële schulden van het bestuur evolueren.

4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Niet van toepassing.

4.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten

Vanaf 2026 bevat de toelichting een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten met de financiële tussenkomsten ervoor.

Specifiek voor AGB Sport Hulshout

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

4.7 Overzicht van de 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.

4.7.1 Afhankelijkheid van prijssubsidie

De inkomsten afkomstig van huur- en inkomgelden en sponsoring zijn niet toereikend om de werkingskost mee te dekken. Hierdoor blijft het AGB Sport Hulshout 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.

4.7.2 Zware investeringen die gefinancierd worden met leningen

Als we concurrentieel willen blijven is het noodzakelijk om te blijven investeren in ons autonoom gemeentebedrijf. Het AGB financiert deze investeringen met een renteloze lening van het gemeentebestuur. Ook voor de investeringen is het AGB dus afhankelijk van het gemeentebestuur.

Om een correct bedrag te kunnen opnemen in de boekhouding moeten we niet alleen de jaarlijkse aflossingen nagaan, maar moeten we ook tijdig een aanpassing van lening doorvoeren. Deze leningen worden 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 mee garant voor het financieel slagen van het AGB. De lange looptijd van de leningen blijft ook bij het toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een heikel punt en vraagt steeds extra toelichting.

Voor een gunstige autofinancieringsmarge is het noodzakelijk dat de leninglasten gedragen worden met het exploitatiesaldo. Onze autofinancieringsmarge staat al erg onder druk omdat onze uitgaven in grotere mate gestegen zijn tegenover onze inkomsten. Dit zal zeker een kritiek punt zijn bij toekomstige beslissingen.

4.7.3 Energie

De gebouwen die onder AGB Sport vallen zijn enorme verbruikers op het vlak van energie, ook na de investeringen in energiebesparende technologie. Er blijft een zeer grote impact op de organisatie door prijsstijgingen, maar de grote stijgingen die we de voorbije jaren hebben gezien

zijn genormaliseerd. Blijvende aandacht voor mogelijkheden om deze uitgaven te beperken en onder controle te houden, zijn noodzakelijk.

4.7.4 Scenario's voor de toekomst

Om de negatieve financiële impact van de verzelfstandigde entiteit AGB te beperken, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te nemen op het vlak van governance, investeringen en exploitatie.

De door EY uitgevoerde studie in de voorbije jaren biedt het bestuur de nodige inzichten om op korte termijn weloverwogen keuzes te maken. Deze beslissingen moeten niet alleen richting geven aan het toekomstige scenario voor de verzelfstandigde entiteit, maar ook afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen en de financiële draagkracht van het lokaal bestuur.

Het gaat hierbij om complexe analyses waarin juridische, financiële en fiscale expertise samenkomt, en die een brede blik bieden op de uitdagingen en mogelijkheden in verschillende sectoren.

4.8 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.

4.8.1 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.

4.8.2 Energie

Voor de inschatting van de energiekosten hebben wij ons gebaseerd op de meest recente budgetramingen van het Vlaams energiebedrijf.

5. DOCUMENTATIE

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Link website: <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
- Samenstelling beleidsdomeinen
- Alle andere relevante informatie

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



2026-2031

Journaalvolgnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Overzicht beleidsdoelstellingen

AGB: AGB *

AGB

BD000005: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

BD000006: 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.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP000032: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	59.405	59.542	63.996	64.974	66.663	69.602
Ontvangsten	552.662	468.714	470.915	477.579	474.631	480.592

Prioritaire actie: AC000134: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	129.635	130.085	135.535	135.935	136.435	136.885

Prioritaire actie: AC000135: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	58.805	58.942	63.395	64.374	66.063	69.001
Ontvangsten	423.026	338.628	335.379	341.643	338.195	343.706

Prioritaire actie: AC000136: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	1	1	1	1	1	1

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Beleidsdoelstelling: BD000005: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	497.057	401.970	406.831	411.790	406.790	411.788
Ontvangst	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294

Beleidsdoelstelling: BD000006: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	59.405	59.542	63.996	64.974	66.663	69.602
Ontvangst	552.662	468.714	470.915	477.579	474.631	480.592

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	556.462	461.513	470.827	476.764	473.454	481.390
Ontvangst	553.956	470.008	472.209	478.873	475.925	481.886

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	110.409	121.547	118.887	120.593	122.645	123.608
a. Ontvangsten	401.956	409.508	417.209	420.873	425.925	428.886
b. Uitgaven	291.547	287.960	298.321	300.280	303.280	305.278
II. Investeringsaldo	-152.000	-60.500	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-41.591	61.047	63.887	62.593	72.645	70.608
IV. Financieringsaldo	39.085	-52.552	-62.505	-60.484	-70.173	-70.112
a. Ontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
b. Uitgaven	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	148.889	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	148.889	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	110.409	121.547	118.887	120.593	122.645	123.608
II. Netto periodieke aflossingen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-320.182	-323.171	-314.514	-308.535	-302.007	-293.455
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	433.097	436.224	432.020	427.019	422.180	416.566
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-322.688	-314.676	-313.132	-306.426	-299.536	-292.959

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
Totale Autofinancieringsmarge	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-322.688	-314.676	-313.132	-306.426	-299.536	-292.959
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-322.688	-314.676	-313.132	-306.426	-299.536	-292.959

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/



M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	291.547	401.956
Investeringsen	152.000	0
Financiering	112.915	152.000
Leningen en leasings	112.915	152.000



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	137.695	138.323	143.261	144.739	146.954	150.407
Ontvangsten	152.001	60.501	55.001	58.001	50.001	53.001
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Wonen & werken						
Vrije tijd						
Uitgaven	418.767	323.190	327.566	332.025	326.500	330.983
Ontvangsten	401.955	409.507	417.208	420.872	425.924	428.885
Burger, welzijn en zorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	556.462	461.513	470.827	476.764	473.454	481.390
Ontvangsten	553.956	470.008	472.209	478.873	475.925	481.886



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	291.547	287.960	298.321	300.280	303.280	305.278
A. Operationele uitgaven	267.267	263.190	273.066	274.525	277.000	278.483
1. Goederen en diensten	262.417	261.690	268.081	269.471	271.875	273.286
5. Andere operationele uitgaven	4.850	1.500	4.985	5.054	5.125	5.197
B. Financiële uitgaven	24.280	24.770	25.255	25.755	26.280	26.795
1. Rente	24.180	24.670	25.155	25.655	26.180	26.695
- aan andere entiteiten	24.180	24.670	25.155	25.655	26.180	26.695
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	401.956	409.508	417.209	420.873	425.925	428.886
A. Operationele ontvangsten	401.705	409.257	416.958	420.622	425.674	428.635
1. Ontvangsten uit de werking	400.305	407.857	415.558	419.222	424.274	427.235
b. Andere ontvangsten uit de werking	400.305	407.857	415.558	419.222	424.274	427.235
5. Andere operationele ontvangsten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
B. Financiële ontvangsten	251	251	251	251	251	251

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
B. Investerings in materiële vaste activa	148.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
a. Terreinen en gebouwen	123.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c. Roerende goederen	25.000	10.500	5.000	8.000	0	3.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
A. Vereffening van financiële schulden	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
A. Aangaan van financiële schulden	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	110.409	121.547	118.887	120.593	122.645	123.608
II. Investeringsaldo	-152.000	-60.500	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-41.591	61.047	63.887	62.593	72.645	70.608
IV. Financieringssaldo	39.085	-52.552	-62.505	-60.484	-70.173	-70.112
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	5.413.711	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081
4. Andere leningen	5.413.711	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081
B. Nieuwe leningen en leasings	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
4. Andere leningen	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
C. Aflossingen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
4. Andere leningen	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081	5.136.969
4. Andere leningen	5.452.796	5.400.244	5.337.738	5.277.254	5.207.081	5.136.969

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Documentatie bij het meerjarenplan

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

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Nele Stevens | secretaris

Joost Verhaegen | voorzitter

Inhoud

1.	Omgevingsanalyse	2
2.	Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld	2
3.	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	2
4.	Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie	2
5.	Samenstelling van de beleidsdomeinen	2
6.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA	3

1. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2026-2031. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>.

2. Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

Het overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld werd achteraan opgenomen als bijlage.

3. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Niet van toepassing

4. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie

De inkomsten voor gebruik van de sporthal en het zwembad worden geregistreerd onder MAR 701 andere verkopen en dienstprestaties en niet onder retributies. Voor de volledigheid worden ze toch mee opgenomen hieronder in een overzicht.

Volgnummer	Code ARK	Omschrijving ARK	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP182	70110000	Verkopen dagontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
MJP183	70120000	Verkopen zwembad	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
MJP184	70130000	Verkopen sporthal	50.500	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
MJP185	70140000	Verkopen diversen: uitleen materialen,... (tafels en stoelen)	25	25	25	25	25	25
MJP186	70150000	Verkopen handelsgoederen: brevetten	760	760	760	760	760	760
MJP207	70160000	Doorfacturatie elektriciteit buitenterreinen - AGB	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
MJP187	70602000	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	21.700	22.150	22.600	23.000	23.500	23.950
MJP195	70700000	Prijssubsidies gemeente	271.025,89	278.127,77	280.378,70	283.643,03	288.194,83	290.706,25
MJP188	74700000	Sponsoring	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

5. Samenstelling van de beleidsdomeinen

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. Hieronder vindt u het overzicht terug.

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

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

Het totaaloverzicht over de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met alle ramingen werd achteraan opgenomen als bijlage.



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	600	600	600	600	600	600
Ontvangst	1	1	1	1	1	1
Saldo	-599	-599	-599	-599	-599	-599
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	24.180	24.670	25.155	25.655	26.180	26.695
Saldo	-24.180	-24.670	-25.155	-25.655	-26.180	-26.695
Investering						
Financiering						
Uitgave	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
Ontvangst	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	39.085	-52.552	-62.505	-60.484	-70.173	-70.112

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat
Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: BV0113: Archief
Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing
Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk
Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten
Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties
Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie
Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: BV0200: Wegen
Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer
Beleidsveld: BV0220: Parkeren
Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer
Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken
Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning
Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen
Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen
Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen
Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid
Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening
Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening
Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen
Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting
Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte
Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen
Beleidsveld: BV0700: Musea
Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum
Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera
Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken
Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken
Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen
Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie
Beleidsveld: BV0712: Festivals
Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	266.767	262.690	272.566	274.025	276.500	277.983
Ontvangst	401.955	409.507	417.208	420.872	425.924	428.885
Saldo	135.188	146.817	144.642	146.847	149.424	150.902
Investerings						
Uitgave	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-152.000	-60.500	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs

Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs

Beleidsveld: BV0814: Leren en werken

Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs
Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs
Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs
Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding
Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden
Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen
Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen
Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand
Beleidsveld: BV0901: Voorschotten
Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst
Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid
Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting
Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen
Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen
Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden
Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning
Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang
Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden
Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst
Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst
Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp
Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen
Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra
Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen
Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra
Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde
Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen
Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg
Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen
Beleidsveld: BV0991: Crematoria
Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Journaalvolgnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	291.547	287.960	298.321	300.280	303.280	305.278
Ontvangsten	401.956	409.508	417.209	420.873	425.925	428.886
Saldo	110.409	121.547	118.887	120.593	122.645	123.608
Investerings						
Uitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-152.000	-60.500	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						
Uitgaven	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
Ontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	39.085	-52.552	-62.505	-60.484	-70.173	-70.112

Beleidsdoelstelling: BD000005: Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	290.947	287.360	297.721	299.680	302.680	304.678
Ontvangsten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-289.653	-286.066	-296.427	-298.386	-301.386	-303.384
Investerings						
Uitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	-152.000	-60.500	-55.000	-58.000	-50.000	-53.000
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Actieplan: AP000025: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	119.800	121.000	122.231	123.520	124.915	126.308
Saldo	-119.800	-121.000	-122.231	-123.520	-124.915	-126.308
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000103: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	41.300	41.700	42.100	42.500	43.000	43.500
Saldo	-41.300	-41.700	-42.100	-42.500	-43.000	-43.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000104: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	38.760	39.550	40.400	41.250	42.100
Saldo	-38.000	-38.760	-39.550	-40.400	-41.250	-42.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000105: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.500	40.540	40.581	40.620	40.665	40.708
Saldo	-40.500	-40.540	-40.581	-40.620	-40.665	-40.708
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000027: 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 d

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.550	17.700	18.150	18.300	18.750	18.900
Saldo	-17.550	-17.700	-18.150	-18.300	-18.750	-18.900
Investerings						
Uitgaven	25.000	10.500	5.000	8.000	0	3.000
Saldo	-25.000	-10.500	-5.000	-8.000	0	-3.000
Financiering						

Actie: AC000106: Het AGB voorziet in huur van machines.

Het AGB voorziet in huur van machines.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000107: Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	750	750	750	750	750	750
Saldo	-750	-750	-750	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000108: Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
Saldo	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000109: Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	150	0	150	0	150	0
Saldo	-150	0	-150	0	-150	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000110: Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000111: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200
Saldo	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
Investerings						
Uitgaven	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000
Saldo	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
Financiering						

Actie: AC000112: Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	650	650	650	650	650	650
Saldo	-650	-650	-650	-650	-650	-650
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000113: Het AGB investeert in de nodige machines om de gebouwen en terreinen te onderhouden.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	7.500	5.000	5.000	0	0
Saldo	-20.000	-7.500	-5.000	-5.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000028: Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	112.630	114.473	114.773	114.473	114.773	114.473
Ontvangsten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-111.336	-113.179	-113.479	-113.179	-113.479	-113.179
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000114: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.544	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Saldo	-13.544	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000115: Het AGB voorziet aardgas voor het sportpark.

Het AGB voorziet aardgas voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.360	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Saldo	-30.360	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000116: Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	54.060	55.140	55.140	55.140	55.140	55.140
Ontvangsten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-52.766	-53.846	-53.846	-53.846	-53.846	-53.846
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000117: Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	826	843	843	843	843	843
Saldo	-826	-843	-843	-843	-843	-843
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000118: Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	300	0	300	0	300	0
Saldo	-300	0	-300	0	-300	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000119: Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	13.540	13.590	13.590	13.590	13.590	13.590
Saldo	-13.540	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590	-13.590
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000029: Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	34.887	27.986	36.242	36.936	37.662	38.297
Saldo	-34.887	-27.986	-36.242	-36.936	-37.662	-38.297
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Actie: AC000120: Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.357	2.316	6.602	6.727	6.857	6.905
Saldo	-6.357	-2.316	-6.602	-6.727	-6.857	-6.905
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000121: Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000122: Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.350	0	3.485	3.554	3.625	3.697
Saldo	-3.350	0	-3.485	-3.554	-3.625	-3.697
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000123: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	20.755	20.755	20.755	20.755	20.755	20.755
Saldo	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755

Actie: AC000124: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185
Saldo	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185

Actie: AC000125: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Saldo	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159

Actie: AC000126: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000127: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000128: Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie: AC000129: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	8	8	8	8	8	8
Saldo	-8	-8	-8	-8	-8	-8

Actie: AC000130: Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	24.180	24.670	25.155	25.655	26.180	26.695
Saldo	-24.180	-24.670	-25.155	-25.655	-26.180	-26.695
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000030: Het AGB voorziet in bijstand door experts.

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.080	6.201	6.325	6.451	6.580	6.700
Saldo	-6.080	-6.201	-6.325	-6.451	-6.580	-6.700
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000131: Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor.

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.080	6.201	6.325	6.451	6.580	6.700
Saldo	-6.080	-6.201	-6.325	-6.451	-6.580	-6.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000031: Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	127.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-127.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: AC000132: Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Actie: AC000133: Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000006: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	400.662	408.214	415.915	419.579	424.631	427.592
Saldo	400.062	407.613	415.314	418.979	424.031	426.992
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	58.805	58.942	63.395	64.374	66.063	69.001
Ontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	93.195	1.558	-8.395	-6.374	-16.063	-16.001

Actieplan: AP000032: Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	400.662	408.214	415.915	419.579	424.631	427.592
Saldo	400.062	407.613	415.314	418.979	424.031	426.992
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	58.805	58.942	63.395	64.374	66.063	69.001
Ontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	93.195	1.558	-8.395	-6.374	-16.063	-16.001

Actie: AC000134: 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 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	129.635	130.085	135.535	135.935	136.435	136.885
Saldo	129.635	130.085	135.535	135.935	136.435	136.885
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000135: Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	271.026	278.128	280.379	283.643	288.195	290.706
Saldo	271.026	278.128	280.379	283.643	288.195	290.706
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	58.805	58.942	63.395	64.374	66.063	69.001
Ontvangsten	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Saldo	93.195	1.558	-8.395	-6.374	-16.063	-16.001

Actie: AC000136: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	600	600	600	600	600	600
Ontvangsten	1	1	1	1	1	1
Saldo	-599	-599	-599	-599	-599	-599
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000137: Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Overzicht journaalvolgnummers



2026-2031

Journaalvolgnummers: 420

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Joost Verhaegen

Secretaris:: Nele Stevens

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	420



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **08.12.2025**

Aanwezig: Verhaegen Joost: voorzitter;
Laeremans Karolien, De Ceuster Britt, Laurijssen Filip, Van Vosselen Gerry; Gruyaert
Stefanie, ~~Bruynseels Marc, Monsecour Katrien~~: raadsleden;
en Stevens Nele: secretaris.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,

STEVENS N.

De voorzitter,

VERHAEGEN J.