

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Vaststellen krediet 2023

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

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Priscilla Van Herck | 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	3
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	Zware investeringen	5
4.5.3	Energie.....	5
4.6	Beschrijving van grondslagen en assumpties	5
4.6.1	Prijssubsidie en inkomsten	5
4.6.2	Energie.....	6
5.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	6
6.	DOCUMENTATIE	6

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 wijzigen 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.

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.

Dus alleen de prioritaire acties worden meer in detail getoond 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. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen.

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 zowel de kredieten van 2022 onder de loop genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2023 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2021 zal hier 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 2025. 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 fel 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 Zware investeringen

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.

Voor de autofinancieringsmarge is het noodzakelijk om met het exploitatiesaldo de leninglasten te kunnen dragen. Ook daar merken we nu reeds 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 kritisch punt blijven bij toekomstige beslissingen.

4.5.3 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 de sterke prijsstijgingen die we nu vaststellen en die mogelijk nog een hele tijd zullen aanhouden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze uitgaven te beperken. Volgende zaken worden momenteel verder onderzocht : temperatuur zwembadwater en omgevingstemperatuur zwembad laten dalen, mogelijkheden ESCO (toch instappen of andere mogelijkheden bekijken), tijdelijke sluiting zwembad,...

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 2022 eerst verlaagd omdat we kunnen vaststellen dat waar ouders vroeger tijdens de zwemlessen ook inkom betaalden om de lessen te kunnen bekijken, zij nu steeds vaker buiten wachten op hun kinderen.

Vanaf 2023 werd er een stijging opgenomen van de inkomsten omdat er zal bekeken worden om de inkom- en huurgelden van het zwembad op te trekken en te optimaliseren.

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 2022 en 2023.

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.

Er werd gekeken naar het huidige boekjaar en de noodwendigheden zoals onder andere de enorme stijging van de energieprijzen en dergelijke.

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

Jaarvolgnommern: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Prioritaire Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427	275.794	472.830	443.892	403.194	397.706
Ontvangsten	203.220	373.900	592.092	564.756	524.470	526.721
Saldo	54.793	98.107	119.262	120.864	121.276	129.015
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	21.816	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-21.816	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgaven	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	80.385	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	231.112	645.438	558.286	523.176	525.427
Saldo	204.628	150.727	645.338	558.185	523.076	525.327
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	80.385	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	231.112	645.438	558.286	523.176	525.427
Saldo	204.628	150.727	645.338	558.185	523.076	525.327
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	67.805	84.272	118.925	131.425	131.425	139.925
Saldo	67.805	84.272	118.925	131.425	131.425	139.925
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	80.385	0	0	0	0
Ontvangsten	132.827	146.839	526.512	426.860	391.750	385.501
Saldo	132.827	66.455	526.512	426.860	391.750	385.501
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

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

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	1	1	1	1
Saldo	3.995	0	-99	-99	-99	-99
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	152.423	195.409	472.729	443.792	403.094	397.606
Ontvangsten	2.588	142.789	-53.346	6.470	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-52.620	-526.075	-437.322	-401.800	-396.312
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	21.816	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-21.816	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur

- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	3.422	1	17.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	-1	-17.356	0	0	0
Financiering						

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: 1813 / Ref 1453

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Prioritaire Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	148.427	0	148.427	287.407	-11.614	275.794	231.587	241.242	472.830
Ontvangsten	203.220	0	203.220	423.265	-49.365	373.900	362.395	229.697	592.092
Saldo	54.793	0	54.793	135.858	-37.751	98.107	130.808	-11.546	119.262
Investerings									
Uitgaven	110.151	0	110.151	0	0	0	507.558	-485.742	21.816
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-110.151	0	0	0	-507.558	485.742	-21.816
Financiering									
Uitgaven	140.030	0	140.030	92.562	-14.629	77.932	113.611	-25.519	88.092
Ontvangsten	113.572	0	113.572	0	1	1	541.414	-502.241	39.173
Saldo	-26.458	0	-26.458	-92.562	14.630	-77.932	427.803	-476.722	-48.920

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	235.700	208.192	443.892	240.199	162.995	403.194	244.259	153.447	397.706
Ontvangsten	364.452	200.304	564.756	368.890	155.580	524.470	372.385	154.335	526.721
Saldo	128.751	-7.888	120.864	128.691	-7.415	121.276	128.126	889	129.015
Investerings									
Uitgaven	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-137.000	-137.000	0	-211.720	-211.720	0	-312.264	-312.264
Financiering									
Uitgaven	113.611	-15.004	98.607	113.611	-8.588	105.023	113.111	875	113.986
Ontvangsten	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Saldo	-113.611	152.004	38.393	-113.611	220.308	106.697	-113.111	311.389	198.278

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995	0	-3.995	100	80.284	80.385	100	0	100
Ontvangsten	200.632	0	200.632	362.155	-131.044	231.112	361.101	284.336	645.438
Saldo	204.628	0	204.628	362.055	-211.328	150.727	361.001	284.336	645.338
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	38.452	-14.629	23.822	59.501	-25.519	33.982
Ontvangsten	113.572	0	113.572	0	1	1	541.414	-502.241	39.173
Saldo	27.652	0	27.652	-38.452	14.630	-23.822	481.913	-476.722	5.191

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	363.158	195.128	558.286	367.596	155.580	523.176	371.091	154.335	525.427
Saldo	363.057	195.128	558.185	367.496	155.580	523.076	370.991	154.335	525.327
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	59.501	-15.004	44.497	59.501	-8.588	50.913	59.001	875	59.876
Ontvangsten	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Saldo	-59.501	152.004	92.503	-59.501	220.308	160.807	-59.001	311.389	252.388

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995	0	-3.995	100	80.284	80.385	100	0	100
Ontvangsten	200.632	0	200.632	362.155	-131.044	231.112	361.101	284.336	645.438
Saldo	204.628	0	204.628	362.055	-211.328	150.727	361.001	284.336	645.338
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	38.452	-14.629	23.822	59.501	-25.519	33.982
Ontvangsten	113.572	0	113.572	0	1	1	541.414	-502.241	39.173
Saldo	27.652	0	27.652	-38.452	14.630	-23.822	481.913	-476.722	5.191

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	363.158	195.128	558.286	367.596	155.580	523.176	371.091	154.335	525.427
Saldo	363.057	195.128	558.185	367.496	155.580	523.076	370.991	154.335	525.327
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	59.501	-15.004	44.497	59.501	-8.588	50.913	59.001	875	59.876
Ontvangsten	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Saldo	-59.501	152.004	92.503	-59.501	220.308	160.807	-59.001	311.389	252.388

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	67.805	0	67.805	136.465	-52.193	84.272	133.525	-14.600	118.925
Saldo	67.805	0	67.805	136.465	-52.193	84.272	133.525	-14.600	118.925
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	134.525	-3.100	131.425	134.525	-3.100	131.425	134.525	5.400	139.925
Saldo	134.525	-3.100	131.425	134.525	-3.100	131.425	134.525	5.400	139.925
Investerings									
Financiering									

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	80.385	80.385	0	0	0
Ontvangsten	132.827	0	132.827	225.689	-78.850	146.839	227.575	298.936	526.512
Saldo	132.827	0	132.827	225.689	-159.235	66.455	227.575	298.936	526.512
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	38.452	-14.629	23.822	59.501	-25.519	33.982
Ontvangsten	113.572	0	113.572	0	1	1	541.414	-502.241	39.173
Saldo	27.652	0	27.652	-38.452	14.630	-23.822	481.913	-476.722	5.191

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	228.632	198.228	426.860	233.070	158.680	391.750	236.565	148.935	385.501
Saldo	228.632	198.228	426.860	233.070	158.680	391.750	236.565	148.935	385.501
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	59.501	-15.004	44.497	59.501	-8.588	50.913	59.001	875	59.876
Ontvangsten	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Saldo	-59.501	152.004	92.503	-59.501	220.308	160.807	-59.001	311.389	252.388

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

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995	0	-3.995	100	-100	0	100	0	100
Ontvangsten	0	0	0	1	-1	0	1	0	1
Saldo	3.995	0	3.995	-99	99	0	-99	0	-99
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Saldo	-99	0	-99	-99	0	-99	-99	0	-99
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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	152.423	0	152.423	287.307	-91.898	195.409	231.487	241.242	472.729
Ontvangsten	2.588	0	2.588	61.110	81.679	142.789	1.294	-54.640	-53.346
Saldo	-149.835	0	-149.835	-226.197	173.577	-52.620	-230.193	-295.882	-526.075
Investerings									
Uitgaven	110.151	0	110.151	0	0	0	507.558	-485.742	21.816
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-110.151	0	0	0	-507.558	485.742	-21.816
Financiering									
Uitgaven	54.110	0	54.110	54.110	0	54.110	54.110	0	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	0	-54.110	-54.110	0	-54.110	-54.110	0	-54.110

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	235.600	208.192	443.792	240.099	162.995	403.094	244.159	153.447	397.606
Ontvangsten	1.294	5.176	6.470	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294
Saldo	-234.306	-203.016	-437.322	-238.805	-162.995	-401.800	-242.865	-153.447	-396.312
Investerings									
Uitgaven	0	137.000	137.000	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-137.000	-137.000	0	-211.720	-211.720	0	-312.264	-312.264
Financiering									
Uitgaven	54.110	0	54.110	54.110	0	54.110	54.110	0	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	0	-54.110	-54.110	0	-54.110	-54.110	0	-54.110

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	0	0	15.000	-4.800	10.200	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	4.800	-10.200	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	3.422	0	3.422	1	0	1	17.356	0	17.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	0	-3.422	-1	0	-1	-17.356	0	-17.356
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 1453



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

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	80.385	100	100	100	100
Ontvangst	200.632	231.112	645.438	558.286	523.176	525.427
Saldo	204.628	150.727	645.338	558.185	523.076	525.327
Investering						
Financiering						
Uitgave	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangst	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.423	205.609	487.729	458.792	418.094	412.606
Ontvangst	2.588	142.789	-53.346	6.470	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-62.820	-541.075	-452.322	-416.800	-411.312
Investering						
Uitgave	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-39.172	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgave	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	148.427	285.994	487.830	458.892	418.194	412.706
Ontvangst	203.220	373.900	592.092	564.756	524.470	526.721
Saldo	54.793	87.907	104.262	105.864	106.276	114.015
Investering						
Uitgave	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-39.172	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgave	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
Ontvangst	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.793	87.907	104.262	105.864	106.276	114.015
a. Ontvangsten	203.220	373.900	592.092	564.756	524.470	526.721
b. Uitgaven	148.427	285.994	487.830	458.892	418.194	412.706
II. Investeringsaldo	-113.572	-1	-39.172	-137.000	-211.720	-312.264
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779	87.906	65.090	-31.136	-105.444	-198.249
IV. Financieringsaldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278
a. Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
b. Uitgaven	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.180	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.180	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597	126.626
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597	126.626

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.793	87.907	104.262	105.864	106.276	114.015
II. Netto periodieke aflossingen	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-292.475	-352.455	-336.060	-321.631	-318.287	-317.860
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.504	430.387	424.153	420.239	423.310	431.846
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711	-342.480	-319.890	-314.375	-317.034	-317.831

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597	126.626
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.943	101.917	118.088	125.344	126.597	126.626
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29
Totale Autofinancieringsmarge	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-377.711	-342.480	-319.890	-314.375	-317.034	-317.831
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711	-342.480	-319.890	-314.375	-317.034	-317.831

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 1813 / Ref 1453

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	54.793	0	54.793	120.858	-32.951	87.907
a. Ontvangsten	203.220	0	203.220	423.265	-49.365	373.900
b. Uitgaven	148.427	0	148.427	302.407	-16.414	285.994
II. Investeringsaldo	-113.572	0	-113.572	-1	0	-1
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	113.572	0	113.572	1	0	1
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779	0	-58.779	120.858	-32.951	87.906
IV. Financieringssaldo	-26.458	0	-26.458	-92.562	14.630	-77.932
a. Ontvangsten	113.572	0	113.572	0	1	1
b. Uitgaven	140.030	0	140.030	92.562	-14.629	77.932
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.237	0	-85.237	28.296	-18.322	9.974
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.180	0	177.180	91.943	0	91.943
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.180	0	177.180	91.943	0	91.943
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.943	0	91.943	120.239	-18.322	101.917
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.943	0	91.943	120.239	-18.322	101.917

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	115.808	-11.546	104.262	113.751	-7.888	105.864
a. Ontvangsten	362.395	229.697	592.092	364.452	200.304	564.756
b. Uitgaven	246.587	241.242	487.830	250.700	208.192	458.892
II. Investeringsaldo	-524.914	485.742	-39.172	0	-137.000	-137.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	524.914	-485.742	39.172	0	137.000	137.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-409.106	474.196	65.090	113.751	-144.888	-31.136
IV. Financieringsaldo	427.803	-476.722	-48.920	-113.611	152.004	38.393
a. Ontvangsten	541.414	-502.241	39.173	0	137.000	137.000
b. Uitgaven	113.611	-25.519	88.092	113.611	-15.004	98.607
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	18.697	-2.526	16.170	140	7.116	7.256
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	120.239	-18.322	101.917	138.936	-20.848	118.088
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	120.239	-18.322	101.917	138.936	-20.848	118.088
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	138.936	-20.848	118.088	139.076	-13.732	125.344
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	138.936	-20.848	118.088	139.076	-13.732	125.344

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	113.691	-7.415	106.276	113.126	889	114.015
a. Ontvangsten	368.890	155.580	524.470	372.385	154.335	526.721
b. Uitgaven	255.199	162.995	418.194	259.259	153.447	412.706
II. Investeringsaldo	0	-211.720	-211.720	0	-312.264	-312.264
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
III. Saldo exploitatie en investeringen	113.691	-219.135	-105.444	113.126	-311.375	-198.249
IV. Financieringsaldo	-113.611	220.308	106.697	-113.111	311.389	198.278
a. Ontvangsten	0	211.720	211.720	0	312.264	312.264
b. Uitgaven	113.611	-8.588	105.023	113.111	875	113.986
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	80	1.173	1.253	15	14	29
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	139.076	-13.732	125.344	139.155	-12.558	126.597
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	139.076	-13.732	125.344	139.155	-12.558	126.597
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	139.155	-12.558	126.597	139.170	-12.544	126.626
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	139.155	-12.558	126.597	139.170	-12.544	126.626

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	54.793	0	54.793	120.858	-32.951	87.907
II. Netto periodieke aflossingen	140.030	0	140.030	92.562	-14.629	77.932
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	0	140.030	92.562	-14.629	77.932
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-85.237	0	-85.237	28.296	-18.322	9.974

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	115.808	-11.546	104.262	113.751	-7.888	105.864
II. Netto periodieke aflossingen	113.611	-25.519	88.092	113.611	-15.004	98.607
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	113.611	-25.519	88.092	113.611	-15.004	98.607
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	2.197	13.973	16.170	140	7.116	7.256

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	113.691	-7.415	106.276	113.126	889	114.015
II. Netto periodieke aflossingen	113.611	-8.588	105.023	113.111	875	113.986
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	113.611	-8.588	105.023	113.111	875	113.986
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	80	1.173	1.253	15	14	29

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 1453



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1813
 AGB Hulshout (0809.823.801)
 Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans
 Secretaris:: Priscilla Van Herck

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	487.830	592.092	458.892	564.756
Investerings	39.172	0	137.000	0
Financiering	88.092	39.173	98.607	137.000
Leningen en leasings	88.092	39.173	98.607	137.000



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	62	80.385	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	1	1	1	1
Saldo	-62	-80.385	-99	-99	-99	-99
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	-4.057	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.057	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Wonen & werken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	152.423	205.609	487.729	458.792	418.094	412.606
Ontvangsten	203.220	373.900	592.091	564.755	524.469	526.720
Saldo	50.797	168.291	104.362	105.963	106.376	114.114
Investerings						
Uitgaven	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-39.172	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	138.675	192.847	467.330	437.989	405.064	399.314
1. Goederen en diensten	141.464	192.330	464.691	435.589	402.564	396.714
5. Andere operationele uitgaven	-2.789	517	2.639	2.400	2.500	2.600
B. Financiële uitgaven	9.753	93.146	20.500	20.903	13.130	13.392
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.691	12.761	20.400	20.803	13.030	13.292
- aan andere entiteiten	9.691	12.761	20.400	20.803	13.030	13.292
2. Andere financiële uitgaven	62	80.385	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	203.220	373.900	592.091	564.755	524.469	526.720
1. Ontvangsten uit de werking	199.349	229.845	641.937	554.785	519.675	521.926
3. Werkingssubsidies	2.588	2.588	6.470	6.470	1.294	1.294
b. Specifieke werkingssubsidies	2.588	2.588	6.470	6.470	1.294	1.294
- van de gemeente	2.588	2.588	6.470	6.470	1.294	1.294
5. Andere operationele ontvangsten	1.283	141.467	-56.316	3.500	3.500	3.500
B. Financiële ontvangsten	0	0	1	1	1	1
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	54.793	87.907	104.262	105.864	106.276	114.015
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.572	1	39.172	137.000	211.720	312.264
a. Terreinen en gebouwen	36.422	1	32.672	17.000	211.720	312.264
c. Roerende goederen	77.151	0	6.500	120.000	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-113.572	-1	-39.172	-137.000	-211.720	-312.264
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-58.779	87.906	65.090	-31.136	-105.444	-198.249

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.237	9.974	16.170	7.256	1.253	29



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1813

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 1453 Alg. 2022001438



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	5.299.450	5.217.514	5.158.079	5.190.056	5.287.790	5.600.054
1. Financiële schulden op 1 januari	5.251.894	5.299.450	5.217.514	5.158.079	5.190.056	5.287.790
2. Nieuwe leningen	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
4. Overboekingen	-66.016	-81.937	-98.607	-105.023	-113.986	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	80.388	84.393	94.908	101.323	110.286	-3.700
1. Financiële schulden op 1 januari	154.402	80.388	84.393	94.908	101.323	110.286
2. Aflossingen	-140.030	-77.932	-88.092	-98.607	-105.023	-113.986
3. Overboekingen	66.016	81.937	98.607	105.023	113.986	
Totaal financiële schulden	5.379.839	5.301.907	5.252.987	5.291.380	5.398.076	5.596.354

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1813

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

Motivering van de wijzigingen

Type budget: R = Resultaat, E = exploitatie, I = investering, F = financiering

Soort budget: O = ontvangst, U = uitgave

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volgnummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2022	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025
6441	Budget verhogen - aanpassing concessie	E	O	1450	70602000	0740	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000480	0,00	0,00	0,00	8 500,00
6440	aanpassing factor PS nav AMJP	E	O	1471	70700000	0740	Prijssubsidie gemeente	AC000481	298 936,47	198 228,02	158 680,01	148 935,41
6330	afdak voor voetbal (in eigen beheer)	I	U	2604	22920000	0740	afdak voor voetbal (in eigen beheer)	AC000485	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6322	project verplaatsen naar 2023	I	U	1464	23501000	0740	Camerabewaking sporthal en elektronische toegang sporthal	AC000486	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6281	Budget aanpassen nav budgetraming VEB	E	U	1418	61110000	0740	Gas	AC000462	900,00	0,00	0,00	0,00
5858	aanpassing budget nav correct investeringsprogramma	F	O	1469	17401500	0040	Lening investeringen vanaf 2016	AC000481	-485 741,30	137 000,00	211 720,00	312 263,75
5857	aanpassing aflossingen nav correct investeringsprogramma	F	U	1992	42400002	0040	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen vanaf 2016	AC000481	-25 518,95	-15 003,79	-8 588,04	874,50
5856	budget schrappen - reeds geïnd in dienstjaar 2021	E	O	1842	74500000	0740	Schadevergoeding nav minnelijke schikking	AC000448	-59 815,97	0,00	0,00	0,00
5854	extra budget voorzien in 2023	I	U	1468	22920000	0740	Aanpassingswerken sporthal (bureau, verwarming,...)	AC000486	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5851	Project overdragen naar 2023	I	U	1463	23501000	0740	aankoop airco's	AC000486	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
5850	Budget verplaatsen naar 2023/2024 + 20 % verhogen	I	U	1461	22920000	0740	uitvoering masterplan fase 2	AC000453	-435 741,80	0,00	211 720,00	312 263,75

5849	budget opnieuw voorzien - project is niet doorgegaan in 2020	I	U	1460	23501000	0740	verlichting atletiekpiste	AC000485	0,00	70 000,00	0,00	0,00
5848	Budget verlagen - minder inkomsten dan gebudgetteerd werd	E	O	1446	70000210	0740	Verkopen zwembad	AC000480	-6 600,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
5847	budget verlagen - ouders komen niet meer binnen kijken (minder inkomsten)	E	O	1445	70000200	0740	Verkopen dagontvangsten	AC000480	-8 000,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00
5846	budget verlagen door wegvallen kost bedrijfsrevisor	E	U	1444	61350000	0740	Erelonen consultants	AC000479	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
5845	aanpassen ahv simulatie indexatie	E	U	1443	65000003	0740	Kosten indexering parking (lot 6)	AC000478	1 350,00	1 380,00	253,00	260,00
5844	aanpassen ahv simulatie indexatie	E	U	1442	65000002	0740	Kosten indexering sporthal	AC000478	4 400,00	4 490,00	708,00	722,00
5843	aanpassen ahv simulatie indexatie	E	U	1441	65000001	0740	Kosten indexering zwembad	AC000478	3 500,00	3 560,00	467,00	476,00
5838	budget verhogen - meerdere percelen overgedragen naar AGB die voorheen nog bij gemeente gefactureerd werden	E	U	1433	64000000	0740	Onroerende voorheffing	AC000470	0,00	210,00	250,00	285,00
5837	verhoging premie nav de energiecrisis + index	E	U	1431	61203000	0740	Autoverzekering	AC000468	0,00	9,00	0,00	0,00
5836	verhoging premies nav de energiecrisis en index	E	U	1429	61200000	0740	Brandverzekering	AC000468	0,00	22,00	0,00	0,00
5835	verhoging premie nav de energiecrisis en stijging index	E	U	1428	61200000	0740	Brandverzekering	AC000468	0,00	75,00	45,00	14,00
5834	budget mag weg - vrijstelling voor verkeersbelasting gekregen	E	U	1427	64000400	0740	Belastingen en taken voertuigen	AC000467	-94,30	-212,00	-216,00	-220,00
5833	budget verhogen - meer kosten aan grasmaaier die ouder wordt	E	U	1426	61600000	0740	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC000467	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5832	budget te hoog geraamd - verlagen	E	U	1424	60085000	0740	Aankoop klein materiaal voertuigen	AC000467	-345,00	-950,00	-144,00	-179,00

5829	verhoging budgetten nav stijgende energieprijzen	E	U	1419	61110000	0740	Gas	AC000463	48 674,98	59 267,58	47 914,98	43 514,98
5828	extra budget nav stijgende energieprijzen	E	O	1421	74083000	0740	Doorfacturatie elektriciteit buitenterreinen - AGB	AC000464	5 176,00	5 176,00	0,00	0,00
5826	Budgetten verhogen nav de stijgende energieprijzen	E	U	1420	61100000	0740	Elektriciteit - gebouwen	AC000464	95 988,49	113 504,53	93 968,49	88 632,49
5819	extra budget voorzien nav stijgende energieprijzen	E	U	1418	61110000	0740	Gas	AC000462	22 052,18	29 723,44	22 622,18	22 452,18
5818	Budget te laag ingeschat, verhogen en indexeren	E	U	1417	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	112,00	126,00	140,00
5645	extra budget voorzien om WIFI te voorzien in de sporthal	E	U	1413	60084000	0740	Aankoop klein materiaal informatica + kassapakket	AC000459	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3755	Werken werden in het budget van 2021 voorzien, maar deze werden niet uitgevoerd. Worden opnieuw voorzien in 2022 om deze werken te kunnen uitvoeren.	E	U	1841	61030100	0740	Herstellingswerken sporthal nav minnelijke schikking	AC000448	59 815,97	0,00	0,00	0,00
3620	Deze sleutel werd ten onrechte aangemaakt bij de opmaak van het MJP in 2020. Er worden enkel leningen geboekt op MJP001469. Deze budgetsleutel voorzien een budget dat al op MJP001469 staat, dus dubbelbudget. Mag geschrapt worden.	F	O	1470	17401500	0040	Lening investeringen 2022	AC000481	-16 500,00	0,00	0,00	0,00

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2022 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

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

BTW-nummer : BE 0809.823.801

Priscilla Van Herck | secretaris

Elien Bergmans | voorzitter

Inhoud

1.	Omgevingsanalyse	2
2.	Toegepaste 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. 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

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

Jaarnaalvolnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Inhoudstabel:: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427	275.794	472.830	443.892	403.194	397.706
Ontvangsten	203.220	373.900	592.092	564.756	524.470	526.721
Saldo	54.793	98.107	119.262	120.864	121.276	129.015
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	21.816	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-21.816	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgaven	140.030	77.932	88.092	98.607	105.023	113.986
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	-26.458	-77.932	-48.920	38.393	106.697	198.278

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.423	195.409	472.729	443.792	403.094	397.606
Ontvangsten	2.588	142.789	-53.346	6.470	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-52.620	-526.075	-437.322	-401.800	-396.312
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	21.816	137.000	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-21.816	-137.000	-211.720	-312.264
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.361	56.462	147.934	89.600	91.206	92.920
Ontvangsten	0	59.816	-59.816	0	0	0
Saldo	-59.361	3.354	-207.750	-89.600	-91.206	-92.920
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.054	21.149	83.816	25.500	26.000	26.500
Ontvangsten	0	59.816	-59.816	0	0	0
Saldo	-8.054	38.667	-143.632	-25.500	-26.000	-26.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.994	27.077	39.463	40.800	41.600	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.994	-27.077	-39.463	-40.800	-41.600	-42.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	119	0	4.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.828	2.002	2.900	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.828	-2.002	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.366	6.234	17.755	17.800	18.106	18.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.366	-6.234	-17.755	-17.800	-18.106	-18.420
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.132	0	0	0	0
Saldo	0	2.132	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	5.316	0	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-5.316	0	-211.720	-312.264
Financiering						

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

Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	5.316	0	211.720	312.264
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.316	0	-211.720	-312.264
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	2.132	0	0	0	0
Saldo	0	2.132	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.269	14.358	23.350	17.870	18.150	18.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.269	-14.358	-23.350	-17.870	-18.150	-18.450
Investerings						
Uitgaven	7.151	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.151	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voorziet in huur van machines.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131	649	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131	-649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	706	231	1.000	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-706	-231	-1.000	-750	-750	-750
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.464	3.048	3.800	3.870	3.950	4.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.464	-3.048	-3.800	-3.870	-3.950	-4.050
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98	0	150	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98	0	-150	-150	-150	-150
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	939	639	1.500	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-939	-639	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000459: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.701	9.642	15.400	10.600	10.800	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.701	-9.642	-15.400	-10.600	-10.800	-11.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230	149	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	-149	-500	-500	-500	-500
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	7.151	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.151	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.932	96.784	262.853	301.055	265.765	257.495
Ontvangsten	2.588	2.588	6.470	6.470	1.294	1.294
Saldo	-51.344	-94.196	-256.383	-294.585	-264.471	-256.201
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.990	7.496	11.656	12.397	12.649	12.907
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.990	-7.496	-11.656	-12.397	-12.649	-12.907
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.122	8.795	31.122	38.058	31.122	31.122
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.122	-8.795	-31.122	-38.058	-31.122	-31.122
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.282	14.775	67.565	78.538	67.565	63.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.282	-14.775	-67.565	-78.538	-67.565	-63.565
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.943	59.634	144.728	163.245	144.728	140.428
Ontvangsten	2.588	2.588	6.470	6.470	1.294	1.294
Saldo	-28.355	-57.046	-138.258	-156.775	-143.434	-139.134
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316	554	624	637	650	662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-316	-554	-624	-637	-650	-662
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	537	0	300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-537	0	-300	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.278	5.530	6.620	8.180	8.750	8.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.278	-5.530	-6.620	-8.180	-8.750	-8.810
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.424	18.177	28.193	28.667	21.148	21.701
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.424	-18.177	-28.193	-28.667	-21.148	-21.701
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

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

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.620	4.744	5.154	5.464	5.618	5.809
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.620	-4.744	-5.154	-5.464	-5.618	-5.809
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	400	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-400	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114	672	2.239	2.400	2.500	2.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.114	-672	-2.239	-2.400	-2.500	-2.600
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000471: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

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

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

Actie: AC000472: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185	25.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185

Actie: AC000473: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159	8.159
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

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

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

Actie: AC000477: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.691	12.761	20.400	20.803	13.030	13.292
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.691	-12.761	-20.400	-20.803	-13.030	-13.292
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.437	9.628	10.400	6.600	6.825	7.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.437	-9.628	-10.400	-6.600	-6.825	-7.040
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.437	9.628	10.400	6.600	6.825	7.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.437	-9.628	-10.400	-6.600	-6.825	-7.040
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	78.253	0	0	0	0
Saldo	0	78.253	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	83.000	0	15.000	137.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.000	0	-15.000	-137.000	0	0
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	8.253	0	0	0	0
Saldo	0	8.253	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	70.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	70.000	0	0	82.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	-82.000	0	0
Financiering						

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

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000	0	10.000	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-10.000	-55.000	0	0
Financiering						

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

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

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

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

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	80.385	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	231.112	645.438	558.286	523.176	525.427
Saldo	204.628	150.727	645.338	558.185	523.076	525.327
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	80.385	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	231.112	645.438	558.286	523.176	525.427
Saldo	204.628	150.727	645.338	558.185	523.076	525.327
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	67.805	84.272	118.925	131.425	131.425	139.925
Saldo	67.805	84.272	118.925	131.425	131.425	139.925
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	80.385	0	0	0	0
Ontvangsten	132.827	146.839	526.512	426.860	391.750	385.501
Saldo	132.827	66.455	526.512	426.860	391.750	385.501
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	23.822	33.982	44.497	50.913	59.876
Ontvangsten	113.572	1	39.173	137.000	211.720	312.264
Saldo	27.652	-23.822	5.191	92.503	160.807	252.388

Actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995	0	100	100	100	100
Ontvangsten	0	0	1	1	1	1
Saldo	3.995	0	-99	-99	-99	-99
Investerings						
Financiering						

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	3.422	1	17.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	-1	-17.356	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Uitgaven	3.422	1	17.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	-1	-17.356	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.422	1	17.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	-1	-17.356	0	0	0
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.422	1	17.356	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	-1	-17.356	0	0	0
Financiering						



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journaalvolnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 1813

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 1453 Alg. 2022001438



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Voorzitter:: Elien Bergmans

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Secretaris:: Priscilla Van Herck

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

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 1813

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	1813



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **17.10.2022**

Aanwezig: Bergmans Elien: voorzitter;
Van Opstal Dorien, Laurijssen Filip, Voet Jos, Vanhamel Pieter, Monsecour Katrien
en Van Herck Priscilla: secretaris

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,

De voorzitter,

VAN HERCK P.

BERGMANS E.
