



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
BTW-nummer : BE 0809.823.801
Code nummer : 13016

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF
SPORT HULSHOUT

AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025
(VASTSTELLING KREDIET 2022)

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 40 11

Secretaris : Priscilla Van Herck
Voorzitter : Bergmans Elieen

INLEIDING

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.

Vanaf het financieel boekjaar 2020 zijn er dan de vernieuwde regels voor BBC 2020. Dit heeft een aantal kleinere wijzigingen tot gevolg ten opzicht van de originele BBC.

De planning gebeurt nog steeds nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief. Vanaf BBC 2020 is het budget voor het volgende boekjaar mee opgenomen in het meerjarenplan zodat hiervan geen aparte schema's meer zijn terug te vinden.

Uiteraard is de opmaak van het meerjarenplan ook los daarvan 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.

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

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

Het meerjarenplan dat nu is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020 tot en met 2025.

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.

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

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)
- 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.

MEERJARENPLAN 2020-2025**2. De aangepaste financiële nota**

Het aangepaste financieel 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**Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025**

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout*

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout*

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout*

Alle andere relevante informatie

1. STRATEGISCHE NOTA

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

De strategische nota bevat:

- Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:
 - *Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
 - *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. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het meerjarenplan 2020-2025 is toegevoegd in bijlage, ze bestaat uit:

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten van 2021 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2022 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2020 zal hier opgenomen worden in het meerjarenplan.

3. TOELICHTING

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd in 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.

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd in 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.

3.3. Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)

Dit schema is toegevoegd in 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.

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd in 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).

3.5. 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, alsook de middelen en mogelijkheden om die risico's te dekken:

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. Door de coronamaatregelen zijn de inkomsten van de sporthal en het zwembad voor een hele periode serieus gedaald, wat een enorme impact heeft op ons meerjarenplan. Ook de prijssubsidies worden berekend op de inkomsten van het zwembad en zijn dus hiervan afhankelijk.

Door de grote onzekerheden over een mogelijke vierde golf en de mogelijke maatregelen naar scholen en sport toe is ook het laatste kwartaal nog onzeker en hebben wij ons moeten baseren op ramingen en inschattingen. Dit jaar, na vorig jaar, toch meer dan andere jaren, zorgt dit voor een heel onzeker situatie naar aanpassingen toe.

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.

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.

3.6. 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.

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 huidige covid-19 crisis is hier een enorme factor geweest die heeft gezorgd dat onze ontvangsten zijn gedaald.

3.7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar

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
Link website na vaststelling door raad van bestuur:
<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar) – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout verstrekt geen subsidies*
- Samenstelling beleidsdomeinen

Link website na vaststelling door raad van bestuur:

<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

- Overzicht verbonden entiteiten

Link website na vaststelling door raad van bestuur:

<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>

- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout stelt geen personeel te werk*
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout heft geen belastingen*

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

De wijzigingen die zijn doorgevoerd bij het autonoom gemeentebedrijf zijn kan je terugvinden in de bijlage.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarvolgnommern: 1170

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	287.407	231.587	235.700	240.199	244.259
Ontvangsten	203.220	423.265	362.395	364.452	368.890	372.385
Saldo	54.793	135.858	130.808	128.751	128.691	128.126
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	507.558	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-507.558	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	362.155	361.101	363.158	367.596	371.091
Saldo	204.628	362.055	361.001	363.057	367.496	370.991
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	362.155	361.101	363.158	367.596	371.091
Saldo	204.628	362.055	361.001	363.057	367.496	370.991
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Saldo	67.805	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.827	225.689	227.575	228.632	233.070	236.565
Saldo	132.827	225.689	227.575	228.632	233.070	236.565
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	1	1	1	1	1
Saldo	3.995	-99	-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	287.307	231.487	235.600	240.099	244.159
Ontvangsten	2.588	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-226.197	-230.193	-234.306	-238.805	-242.865
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	507.558	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-507.558	0	0	0
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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_2021

Journalvolgnummers: 1170 / Ref 1032

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	186.785	-38.358	148.427	287.407	0	287.407	231.587	0	231.587
Ontvangsten	279.612	-76.391	203.220	423.265	0	423.265	364.155	-1.759	362.395
Saldo	92.827	-38.034	54.793	135.858	0	135.858	132.567	-1.759	130.808
Investerings									
Uitgaven	110.151	0	110.151	379.600	-379.600	0	16.500	491.058	507.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-110.151	-379.600	379.600	0	-16.500	-491.058	-507.558
Financiering									
Uitgaven	140.030	0	140.030	109.285	-16.724	92.562	110.234	3.378	113.611
Ontvangsten	113.572	0	113.572	396.956	-396.956	0	16.500	524.914	541.414
Saldo	-26.458	0	-26.458	287.671	-380.233	-92.562	-93.734	521.536	427.803

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	235.700	0	235.700	240.199	0	240.199	244.259	0	244.259
Ontvangsten	365.952	-1.500	364.452	366.190	2.700	368.890	369.785	2.600	372.385
Saldo	130.251	-1.500	128.751	125.991	2.700	128.691	125.526	2.600	128.126
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									
Uitgaven	110.234	3.378	113.611	110.234	3.378	113.611	109.734	3.378	113.111
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.234	-3.378	-113.611	-110.234	-3.378	-113.611	-109.734	-3.378	-113.111

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	100	-4.096	-3.995	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	278.318	-77.685	200.632	362.155	0	362.155	362.861	-1.759	361.101
Saldo	278.217	-73.590	204.628	362.055	0	362.055	362.760	-1.759	361.001
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	55.175	-16.724	38.452	56.124	3.378	59.501
Ontvangsten	113.572	0	113.572	396.956	-396.956	0	16.500	524.914	541.414
Saldo	27.652	0	27.652	341.781	-380.233	-38.452	-39.624	521.536	481.913

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	364.658	-1.500	363.158	364.896	2.700	367.596	368.491	2.600	371.091
Saldo	364.557	-1.500	363.057	364.796	2.700	367.496	368.391	2.600	370.991
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	56.124	3.378	59.501	56.124	3.378	59.501	55.624	3.378	59.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.124	-3.378	-59.501	-56.124	-3.378	-59.501	-55.624	-3.378	-59.001

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	100	-4.096	-3.995	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	278.318	-77.685	200.632	362.155	0	362.155	362.861	-1.759	361.101
Saldo	278.217	-73.590	204.628	362.055	0	362.055	362.760	-1.759	361.001
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	55.175	-16.724	38.452	56.124	3.378	59.501
Ontvangsten	113.572	0	113.572	396.956	-396.956	0	16.500	524.914	541.414
Saldo	27.652	0	27.652	341.781	-380.233	-38.452	-39.624	521.536	481.913

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	364.658	-1.500	363.158	364.896	2.700	367.596	368.491	2.600	371.091
Saldo	364.557	-1.500	363.057	364.796	2.700	367.496	368.391	2.600	370.991
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	56.124	3.378	59.501	56.124	3.378	59.501	55.624	3.378	59.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.124	-3.378	-59.501	-56.124	-3.378	-59.501	-55.624	-3.378	-59.001

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	99.275	-31.470	67.805	136.465	0	136.465	133.525	0	133.525
Saldo	99.275	-31.470	67.805	136.465	0	136.465	133.525	0	133.525
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	0	134.525	134.525	0	134.525	134.525	0	134.525
Saldo	134.525	0	134.525	134.525	0	134.525	134.525	0	134.525
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	179.042	-46.214	132.827	225.689	0	225.689	229.335	-1.759	227.575
Saldo	179.042	-46.214	132.827	225.689	0	225.689	229.335	-1.759	227.575
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.920	0	85.920	55.175	-16.724	38.452	56.124	3.378	59.501
Ontvangsten	113.572	0	113.572	396.956	-396.956	0	16.500	524.914	541.414
Saldo	27.652	0	27.652	341.781	-380.233	-38.452	-39.624	521.536	481.913

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	230.132	-1.500	228.632	230.370	2.700	233.070	233.965	2.600	236.565
Saldo	230.132	-1.500	228.632	230.370	2.700	233.070	233.965	2.600	236.565
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	56.124	3.378	59.501	56.124	3.378	59.501	55.624	3.378	59.001
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.124	-3.378	-59.501	-56.124	-3.378	-59.501	-55.624	-3.378	-59.001

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	100	-4.096	-3.995	100	0	100	100	0	100
Ontvangsten	1	-1	0	1	0	1	1	0	1
Saldo	-99	4.095	3.995	-99	0	-99	-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	186.685	-34.262	152.423	287.307	0	287.307	231.487	0	231.487
Ontvangsten	1.294	1.294	2.588	61.110	0	61.110	1.294	0	1.294
Saldo	-185.391	35.556	-149.835	-226.197	0	-226.197	-230.193	0	-230.193
Investerings									
Uitgaven	110.151	0	110.151	379.600	-379.600	0	16.500	491.058	507.558
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-110.151	-379.600	379.600	0	-16.500	-491.058	-507.558
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	0	235.600	240.099	0	240.099	244.159	0	244.159
Ontvangsten	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294	1.294	0	1.294
Saldo	-234.306	0	-234.306	-238.805	0	-238.805	-242.865	0	-242.865
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									
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	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings									
Uitgaven	3.422	0	3.422	17.356	-17.356	1	0	17.356	17.356
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.422	0	-3.422	-17.356	17.356	-1	0	-17.356	-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_2021 2021: Alg. 1032



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 1170

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	100	100	100	100	100
Ontvangst	200.632	362.155	361.101	363.158	367.596	371.091
Saldo	204.628	362.055	361.001	363.057	367.496	370.991
Investering						
Financiering						
Uitgave	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangst	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.423	302.307	246.487	250.600	255.099	259.159
Ontvangst	2.588	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-241.197	-245.193	-249.306	-253.805	-257.865
Investering						
Uitgave	113.572	1	524.914	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-524.914	0	0	0
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	302.407	246.587	250.700	255.199	259.259
Ontvangst	203.220	423.265	362.395	364.452	368.890	372.385
Saldo	54.793	120.858	115.808	113.751	113.691	113.126
Investering						
Uitgave	113.572	1	524.914	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-524.914	0	0	0
Financiering						
Uitgave	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
Ontvangst	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.793	120.858	115.808	113.751	113.691	113.126
a. Ontvangsten	203.220	423.265	362.395	364.452	368.890	372.385
b. Uitgaven	148.427	302.407	246.587	250.700	255.199	259.259
II. Investeringsaldo	-113.572	-1	-524.914	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	113.572	1	524.914	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779	120.858	-409.106	113.751	113.691	113.126
IV. Financieringsaldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111
a. Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
b. Uitgaven	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.237	28.296	18.697	140	80	15
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.180	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.180	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155	139.170
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155	139.170

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.793	120.858	115.808	113.751	113.691	113.126
II. Netto periodieke aflossingen	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
IV. Autofinancieringsmarge	-85.237	28.296	2.197	140	80	15

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.237	28.296	2.197	140	80	15
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-292.475	-337.826	-339.790	-332.291	-323.473	-315.154
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.504	430.388	453.401	445.903	437.084	428.265
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711	-309.530	-337.593	-332.151	-323.393	-315.139

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155	139.170
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.943	120.239	138.936	139.076	139.155	139.170
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-85.237	28.296	2.197	140	80	15
Totale Autofinancieringsmarge	-85.237	28.296	2.197	140	80	15
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-377.711	-309.530	-337.593	-332.151	-323.393	-315.139
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711	-309.530	-337.593	-332.151	-323.393	-315.139

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_2021

Journalvolnummers: 1170 / Ref 1032

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	92.827	-38.034	54.793	120.858	0	120.858
a. Ontvangsten	279.612	-76.391	203.220	423.265	0	423.265
b. Uitgaven	186.785	-38.358	148.427	302.407	0	302.407
II. Investeringsaldo	-113.572	0	-113.572	-396.957	396.956	-1
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	113.572	0	113.572	396.957	-396.956	1
III. Saldo exploitatie en investeringen	-20.745	-38.034	-58.779	-276.099	396.956	120.858
IV. Financieringssaldo	-26.458	0	-26.458	287.671	-380.233	-92.562
a. Ontvangsten	113.572	0	113.572	396.956	-396.956	0
b. Uitgaven	140.030	0	140.030	109.285	-16.724	92.562
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.203	-38.034	-85.237	11.572	16.724	28.296
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.180	0	177.180	129.977	-38.034	91.943
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.180	0	177.180	129.977	-38.034	91.943
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	129.977	-38.034	91.943	141.549	-21.310	120.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	129.977	-38.034	91.943	141.549	-21.310	120.239

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	117.567	-1.759	115.808	115.251	-1.500	113.751
a. Ontvangsten	364.155	-1.759	362.395	365.952	-1.500	364.452
b. Uitgaven	246.587	0	246.587	250.700	0	250.700
II. Investeringsaldo	-16.500	-508.414	-524.914	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	16.500	508.414	524.914	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	101.067	-510.173	-409.106	115.251	-1.500	113.751
IV. Financieringsaldo	-93.734	521.536	427.803	-110.234	-3.378	-113.611
a. Ontvangsten	16.500	524.914	541.414	0	0	0
b. Uitgaven	110.234	3.378	113.611	110.234	3.378	113.611
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.333	11.363	18.697	5.018	-4.878	140
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	141.549	-21.310	120.239	148.882	-9.947	138.936
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	141.549	-21.310	120.239	148.882	-9.947	138.936
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	148.882	-9.947	138.936	153.900	-14.824	139.076
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	148.882	-9.947	138.936	153.900	-14.824	139.076

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	110.991	2.700	113.691	110.526	2.600	113.126
a. Ontvangsten	366.190	2.700	368.890	369.785	2.600	372.385
b. Uitgaven	255.199	0	255.199	259.259	0	259.259
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	110.991	2.700	113.691	110.526	2.600	113.126
IV. Financieringsaldo	-110.234	-3.378	-113.611	-109.734	-3.378	-113.111
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	110.234	3.378	113.611	109.734	3.378	113.111
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	757	-678	80	792	-778	15
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	153.900	-14.824	139.076	154.657	-15.502	139.155
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	153.900	-14.824	139.076	154.657	-15.502	139.155
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	154.657	-15.502	139.155	155.450	-16.279	139.170
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	154.657	-15.502	139.155	155.450	-16.279	139.170

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	92.827	-38.034	54.793	120.858	0	120.858
II. Netto periodieke aflossingen	140.030	0	140.030	109.285	-16.724	92.562
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	0	140.030	109.285	-16.724	92.562
IV. Autofinancieringsmarge	-47.203	-38.034	-85.237	11.573	16.724	28.296

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	117.567	-1.759	115.808	115.251	-1.500	113.751
II. Netto periodieke aflossingen	110.234	3.378	113.611	110.234	3.378	113.611
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.234	3.378	113.611	110.234	3.378	113.611
IV. Autofinancieringsmarge	7.333	-5.137	2.197	5.018	-4.878	140

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	110.991	2.700	113.691	110.526	2.600	113.126
II. Netto periodieke aflossingen	110.234	3.378	113.611	109.734	3.378	113.111
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	110.234	3.378	113.611	109.734	3.378	113.111
IV. Autofinancieringsmarge	757	-678	80	792	-778	15

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 1032



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 1170

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	302.407	423.265	246.587	362.395
Investerings	1	0	524.914	0
Financiering	92.562	0	113.611	541.414
Leningen en leasings	92.562	0	113.611	541.414

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Jaartalvolgnummers: 1170

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	1	1	1	1	1
Saldo	-62	-99	-99	-99	-99	-99
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111
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	302.307	246.487	250.600	255.099	259.159
Ontvangsten	203.220	423.264	362.394	364.451	368.889	372.384
Saldo	50.797	120.957	115.907	113.851	113.790	113.225
Investerings						
Uitgaven	113.572	1	524.914	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-1	-524.914	0	0	0
Financiering						
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1170

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	291.373	235.337	239.227	243.497	247.325
1. Goederen en diensten	141.464	288.709	232.604	236.425	240.631	244.390
5. Andere operationele uitgaven	-2.789	2.664	2.733	2.802	2.866	2.935
B. Financiële uitgaven	9.753	11.034	11.250	11.473	11.702	11.934
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.691	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
- aan andere entiteiten	9.691	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
2. Andere financiële uitgaven	62	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	203.220	423.264	362.394	364.451	368.889	372.384
1. Ontvangsten uit de werking	199.349	358.654	357.600	359.657	364.095	367.590
3. Werkingssubsidies	2.588	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
b. Specifieke werkingssubsidies	2.588	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
- van de gemeente	2.588	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
5. Andere operationele ontvangsten	1.283	63.316	3.500	3.500	3.500	3.500
B. Financiële ontvangsten	0	1	1	1	1	1
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	54.793	120.858	115.808	113.751	113.691	113.126
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	113.572	1	524.914	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.572	1	524.914	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	36.422	1	468.414	0	0	0
c. Roerende goederen	77.151	0	56.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-113.572	-1	-524.914	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-58.779	120.858	-409.106	113.751	113.691	113.126

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	113.572	0	541.414	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	113.572	0	541.414	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.237	28.296	18.697	140	80	15



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1170

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_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1170

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 1032 Alg. 2021001069



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: 1170

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	5.464.644	5.351.032	5.778.835	5.665.224	5.552.113	5.552.113
1. Financiële schulden op 1 januari	5.251.894	5.464.644	5.351.032	5.778.835	5.665.224	5.552.113
2. Nieuwe leningen	113.572	0	541.414	0	0	0
4. Overboekingen	-66.016	-113.611	-113.611	-113.611	-113.111	0
5. Andere mutaties	165.193					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-84.805	-63.755	-63.755	-63.755	-64.255	-177.367
1. Financiële schulden op 1 januari	154.402	-84.805	-63.755	-63.755	-63.755	-64.255
2. Aflossingen	-140.030	-92.562	-113.611	-113.611	-113.611	-113.111
3. Overboekingen	66.016	113.611	113.611	113.611	113.111	
4. Andere mutaties	-165.193					
Totaal financiële schulden	5.379.839	5.287.277	5.715.080	5.601.468	5.487.857	5.374.746

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 1170

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

AGB Sport Hulshout (Prof.Dr.Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Sport Hulshout	E	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001471 - Prijssubsidie gemeente	70700000/03/0740/	AMJP002998 - aanpassen prijssubsidie op basis van nieuwe berekening	2022	229.334,50	-1.759,14
AGB Sport Hulshout	E	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001471 - Prijssubsidie gemeente	70700000/03/0740/	AMJP002998 - aanpassen prijssubsidie op basis van nieuwe berekening	2023	230.131,72	-1.500,00
AGB Sport Hulshout	E	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001471 - Prijssubsidie gemeente	70700000/03/0740/	AMJP002998 - aanpassen prijssubsidie op basis van nieuwe berekening	2024	230.370,29	2.700,00
AGB Sport Hulshout	E	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001471 - Prijssubsidie gemeente	70700000/03/0740/	AMJP002998 - aanpassen prijssubsidie op basis van nieuwe berekening	2025	233.965,49	2.600,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000005 - Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.	AP000054 - Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.	AC000331 - REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.	MJP001840 - REG-projecten uitvoeren op het sportpark in het kader van Kempen 2030	22910000/03/0740/	AMJP002994 - overdracht budget 2021 naar 2022	2021	17.356,41	-17.355,91
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000005 - Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.	AP000054 - Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.	AC000331 - REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.	MJP001840 - REG-projecten uitvoeren op het sportpark in het kader van Kempen 2030	22910000/03/0740/	AMJP002994 - overdracht budget 2021 naar 2022	2022	0,00	17.355,91
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002984 - budget 2021 verschuiven naar 2022	2021	329.600,48	-339.985,18
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002992 - Overdragen budget van 2021 naar 2022	2021	329.600,48	-329.600,48

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002987 - Tegenboeking foute overdracht van kredieten naar 2022	2021	329.600,48	339.985,18
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002992 - Overdragen budget van 2021 naar 2022	2022	0,00	329.600,48
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002987 - Tegenboeking foute overdracht van kredieten naar 2022	2022	0,00	-339.985,18
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002984 - budget 2021 verschuiven naar 2022	2022	0,00	339.985,18
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000074 - Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.	AC000453 - Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.	MJP001461 - uitvoering masterplan fase 2	22920000/03/0740/	AMJP002983 - Nieuwe raming opgevraagd bij het studiebureau - verhoging krediet om werken door derden te laten uitvoeren	2022	0,00	111.457,57
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000485 - Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.	MJP001460 - verlichting atletiekpiste	23501000/03/0740/	AMJP002980 - Budget verschuiven van 2021 naar 2022	2021	0,00	-70.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000485 - Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.	MJP001460 - verlichting atletiekpiste	23501000/03/0740/	AMJP002993 - tegenboeking overdracht budget van 2021 naar 2022 - TOF	2021	0,00	70.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000485 - Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.	MJP001460 - verlichting atletiekpiste	23501000/03/0740/	AMJP002993 - tegenboeking overdracht budget van 2021 naar 2022 - TOF	2022	0,00	-70.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000485 - Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.	MJP001460 - verlichting atletiekpiste	23501000/03/0740/	AMJP002980 - Budget verschuiven van 2021 naar 2022	2022	0,00	70.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000486 - Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.	MJP001463 - aankoop airco's	23501000/03/0740/	AMJP002982 - budget verschuiven van 2021 naar 2022	2021	30.000,00	-30.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000486 - Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.	MJP001463 - aankoop airco's	23501000/03/0740/	AMJP002982 - budget verschuiven van 2021 naar 2022	2022	0,00	30.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000486 - Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.	MJP001464 - Camerabewaking sporthal en elektronische toegang sporthal	23501000/03/0740/	AMJP002981 - Budget van 2021 overdragen naar 2022	2021	20.000,00	-20.000,00
AGB Sport Hulshout	I	U	BD000009 - Verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark.	AP000080 - Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.	AC000486 - Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.	MJP001464 - Camerabewaking sporthal en elektronische toegang sporthal	23501000/03/0740/	AMJP002981 - Budget van 2021 overdragen naar 2022	2022	0,00	20.000,00
AGB Sport Hulshout	F	U	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001453 - Andere leningen	42400000/00/0040/	AMJP002997 - aanpassing op basis van nieuwe leningsbedragen	2021	50.234,02	-16.723,53
AGB Sport Hulshout	F	U	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001453 - Andere leningen	42400000/00/0040/	AMJP002997 - aanpassing op basis van nieuwe leningsbedragen	2022	51.182,54	3.377,52
AGB Sport Hulshout	F	U	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001453 - Andere leningen	42400000/00/0040/	AMJP002997 - aanpassing op basis van nieuwe leningsbedragen	2023	51.182,54	3.377,52
AGB Sport Hulshout	F	U	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001453 - Andere leningen	42400000/00/0040/	AMJP002997 - aanpassing op basis van nieuwe leningsbedragen	2024	51.182,54	3.377,52
AGB Sport Hulshout	F	U	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001453 - Andere leningen	42400000/00/0040/	AMJP002997 - aanpassing op basis van nieuwe leningsbedragen	2025	50.682,54	3.377,52

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
AGB Sport Hulshout	F	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001469 - Lening investeringen 2020	17401500/00/0040/	AMJP002996 - verschuiving kredieten naar 2022 + verhogen kredieten berging	2021	396.956,41	-396.956,41
AGB Sport Hulshout	F	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000481 - Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.	MJP001469 - Lening investeringen 2020	17401500/00/0040/	AMJP002996 - verschuiving kredieten naar 2022 + verhogen kredieten berging	2022	0,00	524.913,96
AGB Sport Hulshout	R	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000482 - Het AGB beheert haar vermogen optimaal.	MJP001473 - Gecummuleerd budgettair resultaat	09300000/00/0090/	AMJP002999 - Resultaat 2021 vorig boekjaar		129.976,62	-38.033,72
AGB Sport Hulshout	R	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000482 - Het AGB beheert haar vermogen optimaal.	MJP001473 - Gecummuleerd budgettair resultaat	09300000/00/0090/	AMJP002999 - Resultaat 2022 vorig boekjaar		141.548,94	-21.310,21
AGB Sport Hulshout	R	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000482 - Het AGB beheert haar vermogen optimaal.	MJP001473 - Gecummuleerd budgettair resultaat	09300000/00/0090/	AMJP002999 - Resultaat 2023 vorig boekjaar		148.882,38	-9.946,87
AGB Sport Hulshout	R	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000482 - Het AGB beheert haar vermogen optimaal.	MJP001473 - Gecummuleerd budgettair resultaat	09300000/00/0090/	AMJP002999 - Resultaat 2024 vorig boekjaar		153.900,04	-14.824,39
AGB Sport Hulshout	R	O	BD000010 - Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.	AP000079 - Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.	AC000482 - Het AGB beheert haar vermogen optimaal.	MJP001473 - Gecummuleerd budgettair resultaat	09300000/00/0090/	AMJP002999 - Resultaat 2025 vorig boekjaar		154.657,27	-15.501,91

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2021-2025
AGB Sport Hulshout	Exploitatie							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	-1.759,14	-1.500,00	2.700,00	2.600,00	2.040,86
	Investering							
		Uitgave	-396.956,39	508.413,96	0,00	0,00	0,00	111.457,57
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering							
		Uitgave	-16.723,53	3.377,52	3.377,52	3.377,52	3.377,52	-3.213,45
		Ontvangst	-396.956,41	524.913,96	0,00	0,00	0,00	127.957,55
	Budgettair resultaat							
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	-38.033,72	-21.310,21	-9.946,87	-14.824,39	-15.501,91	-99.617,10
	TOTAAL	Uitgave	-413.679,92	511.791,48	3.377,52	3.377,52	3.377,52	108.244,12
		Ontvangst	-434.990,13	501.844,61	-11.446,87	-12.124,39	-12.901,91	30.381,31
		Resultaat	-21.310,21	-9.946,87	-14.824,39	-15.501,91	-16.279,43	-77.862,81

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journalvolnummers: 1170

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	287.407	231.587	235.700	240.199	244.259
Ontvangsten	203.220	423.265	362.395	364.452	368.890	372.385
Saldo	54.793	135.858	130.808	128.751	128.691	128.126
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	507.558	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-507.558	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	140.030	92.562	113.611	113.611	113.611	113.111
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	-26.458	-92.562	427.803	-113.611	-113.611	-113.111

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	287.307	231.487	235.600	240.099	244.159
Ontvangsten	2.588	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-149.835	-226.197	-230.193	-234.306	-238.805	-242.865
Investerings						
Uitgaven	110.151	0	507.558	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	0	-507.558	0	0	0
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	146.016	87.500	88.800	90.100	91.500
Ontvangsten	0	59.816	0	0	0	0
Saldo	-59.361	-86.200	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500
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	84.316	25.000	25.500	26.000	26.500
Ontvangsten	0	59.816	0	0	0	0
Saldo	-8.054	-24.500	-25.000	-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	39.200	40.000	40.800	41.600	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.994	-39.200	-40.000	-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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119	-3.000	-3.000	-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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.828	-2.500	-2.500	-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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.366	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	441.058	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-441.058	0	0	0
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	441.058	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-441.058	0	0	0
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						
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	18.100	18.350	18.620	18.900	19.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.269	-18.100	-18.350	-18.620	-18.900	-19.200
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131	-1.000	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-706	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	3.750	3.800	3.870	3.950	4.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.464	-3.750	-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	150	150	150	150	150
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-98	-150	-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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-939	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.701	-10.200	-10.400	-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	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-230	-500	-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	94.594	96.408	98.259	100.449	102.075
Ontvangsten	2.588	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-51.344	-93.300	-95.114	-96.965	-99.155	-100.781
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	11.428	11.656	11.885	12.123	12.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.990	-11.428	-11.656	-11.885	-12.123	-12.367
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	8.010	8.170	8.335	8.500	8.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.122	-8.010	-8.170	-8.335	-8.500	-8.670
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	18.520	18.890	19.270	19.650	20.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.282	-18.520	-18.890	-19.270	-19.650	-20.050
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	47.760	48.740	49.740	50.760	51.796
Ontvangsten	2.588	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-28.355	-46.466	-47.446	-48.446	-49.466	-50.502
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	612	624	637	650	662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-316	-612	-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	0	0	300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	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	8.264	8.328	8.392	8.466	8.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.278	-8.264	-8.328	-8.392	-8.466	-8.530
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	18.397	18.829	19.321	19.825	20.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.424	-18.397	-18.829	-19.321	-19.825	-20.344
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	5.003	5.154	5.358	5.573	5.795
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.620	-5.003	-5.154	-5.358	-5.573	-5.795
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	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-400	-400	-400	-400
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	2.060	2.125	2.190	2.250	2.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.114	-2.060	-2.125	-2.190	-2.250	-2.315
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	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.691	-10.934	-11.150	-11.373	-11.602	-11.834
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	10.200	10.400	10.600	10.825	11.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.437	-10.200	-10.400	-10.600	-10.825	-11.040
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	10.200	10.400	10.600	10.825	11.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.437	-10.200	-10.400	-10.600	-10.825	-11.040
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						
Investerings						
Uitgaven	83.000	0	65.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.000	0	-65.000	0	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						
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						
Investerings						
Uitgaven	70.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	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	60.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-60.000	0	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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	362.155	361.101	363.158	367.596	371.091
Saldo	204.628	362.055	361.001	363.057	367.496	370.991
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	200.632	362.155	361.101	363.158	367.596	371.091
Saldo	204.628	362.055	361.001	363.057	367.496	370.991
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Saldo	67.805	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	132.827	225.689	227.575	228.632	233.070	236.565
Saldo	132.827	225.689	227.575	228.632	233.070	236.565
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	38.452	59.501	59.501	59.501	59.001
Ontvangsten	113.572	0	541.414	0	0	0
Saldo	27.652	-38.452	481.913	-59.501	-59.501	-59.001

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	100	100	100	100	100
Ontvangsten	0	1	1	1	1	1
Saldo	3.995	-99	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-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						



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
BTW-nummer : BE 0809.823.801
Code nummer : 13016

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

MEERJARENPLAN 2020-2025

Extra overzicht verbonden entiteiten en beleidsdomeinen

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 94 87

Secretaris : Van Herck Priscilla
Voorzitter : Bergmans Elien

VERBONDEN ENTITEITEN

- Gemeentebestuur Hulshout

OVERZICHT BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN AGB SPORT HULSHOUT**Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering**

0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020	Fiscale aangelegenheden
0030	Financiële aangelegenheden
0040	Transacties in verband met de openbare schuld
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein : 07 - Vrije tijd

0710	Feesten en plechtigheden
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0740	Sport

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: 1170

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	1170



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **17.11.2021**

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

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,

De voorzitter,

VAN HERCK P.

BERGMANS E.
