

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Vaststellen krediet 2024

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	4
3.	Financiële nota	4
3.1	Inhoud	4
3.2	Wijzigingen	4
4.	Toelichting	4
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	4
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	4
4.3	Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan (T3)	4
4.4	Evolutie financiële schulden (T4)	5
4.5	Financiële risico's.....	5
4.5.1	Afhankelijkheid van prijssubsidie	5
4.5.2	Zware investeringen	5
4.5.3	Energie.....	5
4.5.4	Leningen	6
4.6	Beschrijving van grondslagen en assumpties	6
4.6.1	Prijssubsidie en inkomsten	6
4.6.2	Energie.....	6
5.	MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN	7
6.	DOCUMENTATIE	7

1. Inleiding

1.1 Beleids- en beheerscyclus

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op alle gemeenten en OCMW's, maar ook op alle autonome gemeente- en provinciebedrijven. De planning gebeurt nog steeds nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief. Vanaf het boekjaar 2020 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.

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

1.2 Financieel evenwicht

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

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

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

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

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

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

2. De aangepaste financiële nota

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

3. Toelichting

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

4. Een motivering van de wijzigingen

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

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

2. Strategische nota

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

2.1 Inhoud

De strategische nota bevat:

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

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 kleine inhoudelijke wijzigingen van de strategische nota voor het AGB. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen.

Volgende inhoudelijke veranderingen zijn gebeurd aan de acties:

Toevoegen van nieuwe acties AC000598 en AC000632 op basis van nieuwe noodzaken die zich voordeden binnen de verschillende entiteiten:

AC000598	Erelonen voor advocaten, ...	BD000009
	Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame	
AC000632	werking.	BD000010

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 2023 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2024 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2022 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 2026. 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 vaststelden het voorbije jaar en die nu terug iets meer genormaliseerd zijn. Er wordt gekeken naar mogelijkheden

om deze uitgaven te beperken. Er wordt momenteel geld voorzien om te investeren en zo de energiekosten te kunnen laten dalen.

4.5.4 Leningen

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

Deze leningen worden dan afgelost volgens het afschrijvingsregime van de investeringen, wat er voor zorgt dat deze gespreid worden over een lange periode (tot 33 jaar). Het gemeentebestuur staat door de herberekening van de prijssubsidie (en het opnemen van de leningen in deze berekening) wel mede garant voor het financieel slagen van het AGB, dus er is geen nood tot ongerustheid. Voor de autofinancieringsmarge is het noodzakelijk om met het exploitatiesaldo de leninglasten te kunnen dragen. Ook daar merken we nu reeds een druk op deze autofinancieringsmarge. Als we concurrentieel willen blijven is het noodzakelijk om te blijven investeren in ons autonoom gemeentebedrijf. De marge op de autofinanciering gaat wel serieus in dalende lijn omdat we merken dat de uitgaven (ook de nieuwe ramingen) sterker stijgen dan de inkomsten. Dit zal zeker een kritisch punt blijven bij toekomstige beslissingen. De lange looptijd van de leningen blijft ook bij het toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur een heikel punt en vraagt steeds extra toelichting.

4.6 Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

4.6.1 Prijssubsidie en inkomsten

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

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

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

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

4.6.2 Energie

Voor de inschatting van de energiekosten hebben wij ons gebaseerd op de meest recente budgetramingen van het Vlaams energiebedrijf. Dit is zo mee opgenomen voor 2023 en 2024.

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

Jaarnaalvolnummers: 2834

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427,27	275.793,55	395.981,14	317.306,20	370.538,30	304.955,30
Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	426.036,77	500.741,09	444.054,42
Saldo	54.792,86	98.106,70	142.805,93	108.730,57	130.202,79	139.099,12
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	312.103,30
Ontvangsten	451.268,90
Saldo	139.165,60
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	127.359,17
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.359,17

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	100,30	65.100,30	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	423.215,85	499.447,09	442.760,42
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	423.115,55	434.346,79	442.660,12
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100,30
Ontvangsten	449.974,90
Saldo	449.874,60
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	100,30	65.100,30	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	423.215,85	499.447,09	442.760,42
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	423.115,55	434.346,79	442.660,12
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100,30
Ontvangsten	449.974,90
Saldo	449.874,60
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.675,00	123.175,00	123.675,00
Saldo	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.675,00	123.175,00	123.675,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	146.839,31	422.345,55	300.539,85	376.271,09	319.084,42
Saldo	132.827,28	66.454,61	422.345,55	300.539,85	376.271,09	319.084,42
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	325.798,90
Saldo	325.798,90
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

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

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	195.408,85	395.411,37	317.205,90	305.438,00	304.855,00
Ontvangsten	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-52.620,18	-392.097,41	-314.384,98	-304.144,00	-303.561,00
Investeringsen						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	312.003,00
Ontvangsten	1.294,00
Saldo	-310.709,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	54.110,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-54.110,20

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur
 - BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Jaartalvolgnummers: 2834 / Ref 1999

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	148.427,27	0,00	148.427,27	275.793,55	0,00	275.793,55	472.829,62	-76.848,48	395.981,14
Ontvangsten	203.220,13	0,00	203.220,13	373.900,25	0,00	373.900,25	592.091,86	-53.304,79	538.787,07
Saldo	54.792,86	0,00	54.792,86	98.106,70	0,00	98.106,70	119.262,24	23.543,69	142.805,93
Investerings									
Uitgaven	110.150,52	0,00	110.150,52	0,00	0,00	0,00	23.436,85	0,00	23.436,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-110.150,52	0,00	0,00	0,00	-23.436,85	0,00	-23.436,85
Financiering									
Uitgaven	140.029,79	0,00	140.029,79	77.932,44	0,00	77.932,44	88.092,33	179,10	88.271,43
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	-26.457,77	0,00	-26.457,77	-77.931,94	0,00	-77.931,94	-48.919,67	-179,10	-49.098,77

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	443.891,85	-126.585,65	317.306,20	403.193,95	-32.655,65	370.538,30	397.705,95	-92.750,65	304.955,30
Ontvangsten	564.755,74	-138.718,97	426.036,77	524.470,30	-23.729,21	500.741,09	526.720,90	-82.666,48	444.054,42
Saldo	120.863,89	-12.133,32	108.730,57	121.276,35	8.926,44	130.202,79	129.014,95	10.084,17	139.099,12
Investerings									
Uitgaven	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	36.259,72	-100.740,28	-211.720,00	-160.709,72	-372.429,72	-312.263,75	0,00	-312.263,75
Financiering									
Uitgaven	98.607,49	-1.446,87	97.160,62	105.023,24	13.578,65	118.601,89	113.985,78	13.578,65	127.564,43
Ontvangsten	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Saldo	38.392,51	-34.812,85	3.579,66	106.696,76	147.131,07	253.827,83	198.277,97	-13.578,65	184.699,32

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	312.103,30	312.103,30
Ontvangsten	0,00	451.268,90	451.268,90
Saldo	0,00	139.165,60	139.165,60
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	127.359,17	127.359,17
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-127.359,17	-127.359,17

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	80.384,70	0,00	80.384,70	100,30	469,47	569,77
Ontvangsten	200.632,13	0,00	200.632,13	231.111,58	0,00	231.111,58	645.437,83	-109.964,72	535.473,11
Saldo	204.627,58	0,00	204.627,58	150.726,88	0,00	150.726,88	645.337,53	-110.434,19	534.903,34
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	33.982,13	179,10	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.190,53	-179,10	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	100,30	65.000,00	65.100,30	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	558.285,74	-135.069,89	423.215,85	523.176,30	-23.729,21	499.447,09	525.426,90	-82.666,48	442.760,42
Saldo	558.185,44	-135.069,89	423.115,55	523.076,00	-88.729,21	434.346,79	525.326,60	-82.666,48	442.660,12
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	44.497,29	-1.446,87	43.050,42	50.913,04	13.578,65	64.491,69	59.875,58	13.578,65	73.454,23
Ontvangsten	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Saldo	92.502,71	-34.812,85	57.689,86	160.806,96	147.131,07	307.938,03	252.388,17	-13.578,65	238.809,52

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	449.974,90	449.974,90
Saldo	0,00	449.874,60	449.874,60
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	73.248,97	73.248,97
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-73.248,97	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	80.384,70	0,00	80.384,70	100,30	469,47	569,77
Ontvangsten	200.632,13	0,00	200.632,13	231.111,58	0,00	231.111,58	645.437,83	-109.964,72	535.473,11
Saldo	204.627,58	0,00	204.627,58	150.726,88	0,00	150.726,88	645.337,53	-110.434,19	534.903,34
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	33.982,13	179,10	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.190,53	-179,10	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	100,30	65.000,00	65.100,30	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	558.285,74	-135.069,89	423.215,85	523.176,30	-23.729,21	499.447,09	525.426,90	-82.666,48	442.760,42
Saldo	558.185,44	-135.069,89	423.115,55	523.076,00	-88.729,21	434.346,79	525.326,60	-82.666,48	442.660,12
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	44.497,29	-1.446,87	43.050,42	50.913,04	13.578,65	64.491,69	59.875,58	13.578,65	73.454,23
Ontvangsten	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Saldo	92.502,71	-34.812,85	57.689,86	160.806,96	147.131,07	307.938,03	252.388,17	-13.578,65	238.809,52

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	449.974,90	449.974,90
Saldo	0,00	449.874,60	449.874,60
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	73.248,97	73.248,97
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-73.248,97	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	0,00	67.804,85	84.272,24	0,00	84.272,24	118.925,00	-5.797,45	113.127,55
Saldo	67.804,85	0,00	67.804,85	84.272,24	0,00	84.272,24	118.925,00	-5.797,45	113.127,55
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	131.425,00	-8.750,00	122.675,00	131.425,00	-8.250,00	123.175,00	139.925,00	-16.250,00	123.675,00
Saldo	131.425,00	-8.750,00	122.675,00	131.425,00	-8.250,00	123.175,00	139.925,00	-16.250,00	123.675,00
Investerings									
Financiering									

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

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	80.384,70	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	0,00	132.827,28	146.839,31	0,00	146.839,31	526.511,83	-104.166,28	422.345,55
Saldo	132.827,28	0,00	132.827,28	66.454,61	0,00	66.454,61	526.511,83	-104.166,28	422.345,55
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	85.919,59	0,00	85.919,59	23.822,24	0,00	23.822,24	33.982,13	179,10	34.161,23
Ontvangsten	113.572,02	0,00	113.572,02	0,50	0,00	0,50	39.172,66	0,00	39.172,66
Saldo	27.652,43	0,00	27.652,43	-23.821,74	0,00	-23.821,74	5.190,53	-179,10	5.011,43

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	426.859,74	-126.319,89	300.539,85	391.750,30	-15.479,21	376.271,09	385.500,90	-66.416,48	319.084,42
Saldo	426.859,74	-126.319,89	300.539,85	391.750,30	-15.479,21	376.271,09	385.500,90	-66.416,48	319.084,42
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	44.497,29	-1.446,87	43.050,42	50.913,04	13.578,65	64.491,69	59.875,58	13.578,65	73.454,23
Ontvangsten	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Saldo	92.502,71	-34.812,85	57.689,86	160.806,96	147.131,07	307.938,03	252.388,17	-13.578,65	238.809,52

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	325.798,90	325.798,90
Saldo	0,00	325.798,90	325.798,90
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0,00	73.248,97	73.248,97
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-73.248,97	-73.248,97

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

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	-3.995,45	0,00	-3.995,45	0,00	0,00	0,00	100,30	469,47	569,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	1,00	-0,99	0,01
Saldo	3.995,45	0,00	3.995,45	0,03	0,00	0,03	-99,30	-470,46	-569,76
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00	100,30
Ontvangsten	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Saldo	-99,30	0,00	-99,30	-99,30	0,00	-99,30	-99,30	0,00	-99,30
Investerings									
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	152.422,72	0,00	152.422,72	195.408,85	0,00	195.408,85	472.729,32	-77.317,95	395.411,37
Ontvangsten	2.588,00	0,00	2.588,00	142.788,67	0,00	142.788,67	-53.345,97	56.659,93	3.313,96
Saldo	-149.834,72	0,00	-149.834,72	-52.620,18	0,00	-52.620,18	-526.075,29	133.977,88	-392.097,41
Investerings									
Uitgaven	110.150,52	0,00	110.150,52	0,00	0,00	0,00	23.436,85	0,00	23.436,85
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-110.150,52	0,00	0,00	0,00	-23.436,85	0,00	-23.436,85
Financiering									
Uitgaven	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	443.791,55	-126.585,65	317.205,90	403.093,65	-97.655,65	305.438,00	397.605,65	-92.750,65	304.855,00
Ontvangsten	6.470,00	-3.649,08	2.820,92	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
Saldo	-437.321,55	122.936,57	-314.384,98	-401.799,65	97.655,65	-304.144,00	-396.311,65	92.750,65	-303.561,00
Investerings									
Uitgaven	137.000,00	-36.259,72	100.740,28	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.000,00	36.259,72	-100.740,28	-211.720,00	-160.709,72	-372.429,72	-312.263,75	0,00	-312.263,75
Financiering									
Uitgaven	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20	54.110,20	0,00	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20	-54.110,20	0,00	-54.110,20

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	312.003,00	312.003,00
Ontvangsten	0,00	1.294,00	1.294,00
Saldo	0,00	-310.709,00	-310.709,00
Investerings			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiering			
Uitgaven	0,00	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-54.110,20	-54.110,20

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur

- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	15.000,00	-4.800,00	10.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-15.000,00	4.800,00	-10.200,00
Investerings									
Uitgaven	3.421,50	0,00	3.421,50	0,50	0,00	0,50	15.735,31	0,00	15.735,31
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	0,00	-3.421,50	-0,50	0,00	-0,50	-15.735,31	0,00	-15.735,31
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	15.000,00	-3.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	3.500,00	-11.500,00	-15.000,00	3.500,00	-11.500,00	-15.000,00	3.500,00	-11.500,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1999



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: 2834

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	-3.995,45	80.384,70	569,77	100,30	65.100,30	100,30
Ontvangst	200.632,13	231.111,58	535.473,11	423.215,85	499.447,09	442.760,42
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	423.115,55	434.346,79	442.660,12
Investering						
Financiering						
Uitgave	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangst	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgave	100,30
Ontvangst	449.974,90
Saldo	449.874,60
Investering	
Financiering	
Uitgave	73.248,97
Ontvangst	0,00
Saldo	-73.248,97

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	152.422,72	205.608,85	405.611,37	328.705,90	316.938,00	316.355,00
Ontvangst	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-62.820,18	-402.297,41	-325.884,98	-315.644,00	-315.061,00
Investering						
Uitgave	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgave	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026
Exploitatie	
Uitgave	323.503,00
Ontvangst	1.294,00
Saldo	-322.209,00
Investering	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgave	54.110,20
Ontvangst	0,00
Saldo	-54.110,20

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	148.427,27	285.993,55	406.181,14	328.806,20	382.038,30	316.455,30
Ontvangst	203.220,13	373.900,25	538.787,07	426.036,77	500.741,09	444.054,42
Saldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	97.230,57	118.702,79	127.599,12
Investering						
Uitgave	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgave	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
Ontvangst	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32

	2026
Exploitatie	
Uitgave	323.603,30
Ontvangst	451.268,90
Saldo	127.665,60
Investering	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgave	127.359,17
Ontvangst	0,00
Saldo	-127.359,17



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: 2834

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	97.230,57	118.702,79	127.599,12
a. Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	426.036,77	500.741,09	444.054,42
b. Uitgaven	148.427,27	285.993,55	406.181,14	328.806,20	382.038,30	316.455,30
II. Investeringsaldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75
III. Saldo exploitatie en investeringen	-58.779,16	87.906,20	93.433,77	-3.509,71	-253.726,93	-184.664,63
IV. Financieringsaldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32
a. Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
b. Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.236,93	9.974,26	44.335,00	69,95	100,90	34,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.179,83	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	177.179,83	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01	146.457,70
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01	146.457,70

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	127.665,60
a. Ontvangsten	451.268,90
b. Uitgaven	323.603,30
II. Investeringsaldo	0,00
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	127.665,60
IV. Financieringsaldo	-127.359,17
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	127.359,17
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	306,43

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	146.457,70
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	146.457,70
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	146.764,13
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	146.764,13

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	97.230,57	118.702,79	127.599,12
II. Netto periodieke aflossingen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	69,95	100,90	34,69

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	127.665,60
II. Netto periodieke aflossingen	127.359,17
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	127.359,17
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	306,43

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	69,95	100,90	34,69
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-292.474,56	-352.454,66	-335.881,11	-323.064,02	-301.909,12	-313.252,81
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.504,35	430.387,10	424.152,54	420.224,64	420.511,01	440.817,24
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711,49	-342.480,40	-291.546,61	-322.994,07	-301.808,22	-313.218,12

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	306,43
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-328.234,01
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	127.359,17
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	455.593,18
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-327.927,58

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01	146.457,70
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	91.942,90	101.917,16	146.252,16	146.322,11	146.423,01	146.457,70
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	69,95	100,90	34,69
Totale Autofinancieringsmarge	-85.236,93	9.974,26	44.334,50	69,95	100,90	34,69
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-377.711,49	-342.480,40	-291.546,61	-322.994,07	-301.808,22	-313.218,12
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-377.711,49	-342.480,40	-291.546,61	-322.994,07	-301.808,22	-313.218,12

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	146.764,13
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	146.764,13
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	306,43
Totale Autofinancieringsmarge	306,43
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-327.927,58
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-327.927,58

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:
/



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Jaarnaalvolgnummers: 2834 / Ref 1999

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	104.262,24	28.343,69	132.605,93	105.863,89	-8.633,32	97.230,57
a. Ontvangsten	592.091,86	-53.304,79	538.787,07	564.755,74	-138.718,97	426.036,77
b. Uitgaven	487.829,62	-81.648,48	406.181,14	458.891,85	-130.085,65	328.806,20
II. Investeringsaldo	-39.172,16	0,00	-39.172,16	-137.000,00	36.259,72	-100.740,28
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	39.172,16	0,00	39.172,16	137.000,00	-36.259,72	100.740,28
III. Saldo exploitatie en investeringen	65.090,08	28.343,69	93.433,77	-31.136,11	27.626,40	-3.509,71
IV. Financieringsaldo	-48.919,67	-179,10	-49.098,77	38.392,51	-34.812,85	3.579,66
a. Ontvangsten	39.172,66	0,00	39.172,66	137.000,00	-36.259,72	100.740,28
b. Uitgaven	88.092,33	179,10	88.271,43	98.607,49	-1.446,87	97.160,62
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	16.170,41	28.164,59	44.335,00	7.256,40	-7.186,45	69,95
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	101.917,16	0,00	101.917,16	118.087,57	28.164,59	146.252,16
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	101.917,16	0,00	101.917,16	118.087,57	28.164,59	146.252,16
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	118.087,57	28.164,59	146.252,16	125.343,97	20.978,14	146.322,11
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	118.087,57	28.164,59	146.252,16	125.343,97	20.978,14	146.322,11

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	106.276,35	12.426,44	118.702,79	114.014,95	13.584,17	127.599,12
a. Ontvangsten	524.470,30	-23.729,21	500.741,09	526.720,90	-82.666,48	444.054,42
b. Uitgaven	418.193,95	-36.155,65	382.038,30	412.705,95	-96.250,65	316.455,30
II. Investeringsaldo	-211.720,00	-160.709,72	-372.429,72	-312.263,75	0,00	-312.263,75
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.443,65	-148.283,28	-253.726,93	-198.248,80	13.584,17	-184.664,63
IV. Financieringsaldo	106.696,76	147.131,07	253.827,83	198.277,97	-13.578,65	184.699,32
a. Ontvangsten	211.720,00	160.709,72	372.429,72	312.263,75	0,00	312.263,75
b. Uitgaven	105.023,24	13.578,65	118.601,89	113.985,78	13.578,65	127.564,43
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.253,11	-1.152,21	100,90	29,17	5,52	34,69
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	125.343,97	20.978,14	146.322,11	126.597,08	19.825,93	146.423,01
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	125.343,97	20.978,14	146.322,11	126.597,08	19.825,93	146.423,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	126.597,08	19.825,93	146.423,01	126.626,25	19.831,45	146.457,70
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	126.597,08	19.825,93	146.423,01	126.626,25	19.831,45	146.457,70

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0,00	127.665,60	127.665,60
a. Ontvangsten	0,00	451.268,90	451.268,90
b. Uitgaven	0,00	323.603,30	323.603,30
II. Investeringsaldo	0,00	0,00	0,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	0,00	127.665,60	127.665,60
IV. Financieringsaldo	0,00	-127.359,17	-127.359,17
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	0,00	127.359,17	127.359,17
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0,00	306,43	306,43
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0,00	146.457,70	146.457,70
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0,00	146.457,70	146.457,70
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0,00	146.764,13	146.764,13
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0,00	146.764,13	146.764,13

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	104.262,24	28.343,69	132.605,93	105.863,89	-8.633,32	97.230,57
II. Netto periodieke aflossingen	88.092,33	179,10	88.271,43	98.607,49	-1.446,87	97.160,62
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	88.092,33	179,10	88.271,43	98.607,49	-1.446,87	97.160,62
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	16.169,91	28.164,59	44.334,50	7.256,40	-7.186,45	69,95

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	106.276,35	12.426,44	118.702,79	114.014,95	13.584,17	127.599,12
II. Netto periodieke aflossingen	105.023,24	13.578,65	118.601,89	113.985,78	13.578,65	127.564,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	105.023,24	13.578,65	118.601,89	113.985,78	13.578,65	127.564,43
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.253,11	-1.152,21	100,90	29,17	5,52	34,69

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0,00	127.665,60	127.665,60
II. Netto periodieke aflossingen	0,00	127.359,17	127.359,17
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0,00	127.359,17	127.359,17
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	0,00	306,43	306,43

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 1999



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolgnummers: 2834
AGB Hulshout (0809.823.801)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans
Secretaris:: Priscilla Van Herck

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	328.806,20	426.036,77	382.038,30	500.741,09
Investeringsen	100.740,28	0,00	372.429,72	0,00
Financiering	97.160,62	100.740,28	118.601,89	372.429,72
Leningen en leasings	97.160,62	100.740,28	118.601,89	372.429,72



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: 2834

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	62,01	80.384,70	0,00	100,30	100,30	100,30
Ontvangsten	0,00	0,03	0,01	1,00	1,00	1,00
Saldo	-62,01	-80.384,67	0,01	-99,30	-99,30	-99,30
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	-4.057,46	0,00	569,77	0,00	65.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.057,46	0,00	-569,77	0,00	-65.000,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	205.608,85	405.611,37	328.705,90	316.938,00	316.355,00
Ontvangsten	203.220,13	373.900,22	538.787,06	426.035,77	500.740,09	444.053,42
Saldo	50.797,41	168.291,37	133.175,69	97.329,87	183.802,09	127.698,42
Investerings						
Uitgaven	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	100,30
Ontvangsten	1,00
Saldo	-99,30
Financiering	
Uitgaven	127.359,17

	2026
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.359,17
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	323.503,00
Ontvangsten	451.267,90
Saldo	127.764,90
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 2834

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	2026
A. Operationele uitgaven	138.674,73	192.847,40	386.316,65	307.903,20	360.719,30	294.711,30	301.253,30
1. Goederen en diensten	141.464,03	192.330,04	383.508,18	305.502,90	358.219,00	292.111,00	298.553,00
5. Andere operationele uitgaven	-2.789,30	517,36	2.808,47	2.400,30	2.500,30	2.600,30	2.700,30
B. Financiële uitgaven	9.752,54	93.146,15	19.864,49	20.903,00	21.319,00	21.744,00	22.350,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.803,00	21.219,00	21.644,00	22.250,00
- aan andere entiteiten	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.803,00	21.219,00	21.644,00	22.250,00
2. Andere financiële uitgaven	62,01	80.384,70	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	203.220,13	373.900,22	538.587,06	426.035,77	500.740,09	444.053,42	451.267,90
1. Ontvangsten uit de werking	199.348,81	229.844,89	535.994,02	423.535,77	498.240,09	441.553,42	448.767,90
3. Werkingssubsidies	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	1.283,32	141.467,33	2.593,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B. Financiële ontvangsten	0,00	0,03	200,01	1,00	1,00	1,00	1,00
III. Exploitatiesaldo	54.792,86	87.906,70	132.605,93	97.230,57	118.702,79	127.599,12	127.665,60

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investerings in materiële vaste activa	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.572,02	0,50	39.172,16	100.740,28	372.429,72	312.263,75	0,00
a. Terreinen en gebouwen	36.421,50	0,50	30.951,16	17.000,00	336.170,00	312.263,75	0,00
c. Roerende goederen	77.150,52	0,00	8.221,00	83.740,28	36.259,72	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-113.572,02	-0,50	-39.172,16	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-58.779,16	87.906,20	93.433,77	-3.509,71	-253.726,93	-184.664,63	127.665,60

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43	127.359,17
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43	127.359,17
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75	0,00
III. Financieringssaldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32	-127.359,17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-85.236,93	9.974,26	44.335,00	69,95	100,90	34,69	306,43



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 2834

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_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2834

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2019 Alg. 2022002808

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 2019 Alg. 2023001174



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: 2834

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	5.299.450,36	5.217.514,21	5.164.536,57	5.146.674,96	5.391.540,25	5.576.444,83
1. Financiële schulden op 1 januari	5.251.894,10	5.299.450,36	5.217.514,21	5.164.536,57	5.146.674,96	5.391.540,25
2. Nieuwe leningen	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
4. Overboekingen	-66.015,76	-81.936,65	-92.150,30	-118.601,89	-127.564,43	-127.359,17
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	80.388,35	84.392,56	88.271,43	109.712,70	118.675,24	118.469,98
1. Financiële schulden op 1 januari	154.402,38	80.388,35	84.392,56	88.271,43	109.712,70	118.675,24
2. Aflossingen	-140.029,79	-77.932,44	-88.271,43	-97.160,62	-118.601,89	-127.564,43
3. Overboekingen	66.015,76	81.936,65	92.150,30	118.601,89	127.564,43	127.359,17
Totaal financiële schulden	5.379.838,71	5.301.906,77	5.252.808,00	5.256.387,66	5.510.215,49	5.694.914,81

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	5.576.444,83
1. Financiële schulden op 1 januari	5.576.444,83
2. Nieuwe leningen	0,00
4. Overboekingen	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-8.889,19
1. Financiële schulden op 1 januari	118.469,98
2. Aflossingen	-127.359,17
3. Overboekingen	0,00
Totaal financiële schulden	5.567.555,64

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 2834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1032 Alg. 2020002254

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1453 Alg. 2021002085

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 2019 Alg. 2022002808

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 volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleid sveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
7564	Resultaat vorig boekjaar	R	O	1473	09300000	0090	Gecummuleerd budgettair resultaat	AC000482	0,00	0,00	0,00	0,00
7646	overzetten resterend budget uitgave herstellingen naar 2023 - vergeten bij aanpassing MJP 2023	E	U	1841	61030100	0740	Herstellingswerken sporthal nav minnelijke schikking	AC000448	21634,90	0,00	0,00	
8201	verzetten deel budget van 2023 naar 2024 - de werken worden in de loop van 2023 en 2024 verder gezet	E	U	1396	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000448	-7000,00	7000,00	2050,00	15600,00
8202	AMJP	E	U	1397	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000448	0,00	0,00	0,00	13500,00
8203	AMJP	E	U	1398	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000449	0,00	0,00	0,00	21700,00
8204	te weinig budget in 2023 wegens dringende herstellingen, budget in volgende jaren verhogen wegens ouderdom zwembad	E	U	1399	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000449	3000,00	4200,00	3750,00	25000,00
8205	omwille van mosbestrijding (nieuwe procedure met fytoproducten) + vegen van wielerspiste door derden	E	U	1400	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000450	-1000,00	0,00	-1000,00	1500,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
8206	AMJP 2024 omwille van mosbestrijding (nieuwe procedure met fytoproducten) + vegen van wielerpiste door derden - 2x per jaar	E	U	1401	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000450	0,00	500,00	550,00	2100,00
8207	AMJP owv indexatie producten	E	U	1402	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000451	250,00	300,00	350,00	1400,00
8208	AMJP gelijkblijvend beleid	E	U	1403	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000451	0,00	0,00	0,00	1500,00
8209	AMJP gelijkblijvend beleid	E	U	1404	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000452	0,00	0,00	0,00	2500,00
8210	AMJP indexatie producten	E	U	1405	61030200	0740	Andere kosten: leveringen & herstellingen gebouwen	AC000452	0,00	394,00	580,00	16830,00
8211	AMJP	E	U	1407	61510000	0740	Huur en onderhoud technische benodigdheden	AC000454	0,00	0,00	0,00	1000,00
8212	AMJP aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1408	61400000	0740	Kantoorbenodigdheden	AC000455	-150,00	-150,00	-150,00	350,00
8213	budget verlagen, geen drukwerk in 2023 en 2025	E	U	1409	61400700	0740	Administratieve drukwerken, advertenties en publicaties	AC000455	-250,00	0,00	-250,00	250,00
8214	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1410	61400500	0740	Telefoon, fax en internet	AC000456	-470,00	-450,00	-450,00	3700,00
8215	budget niet elk jaar nodig	E	U	1411	61400400	0740	Frankeringskosten	AC000457	0,00	-150,00	0,00	0,00
8217	Bij defect van werkmateriaal	E	U	1412	60080000	0740	Aankoop klein materieel	AC000458	0,00	0,00	0,00	1000,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
8219	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1413	60084000	0740	Aankoop klein materiaal informatica + kassapakket	AC000459	0,00	-1000,00	-1000,00	10200,00
8220	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1414	61430000	0740	Vergader- en representatiekosten	AC000460	-100,00	-100,00	-100,00	400,00
8221	AMJP	E	U	1415	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	0,00	0,00	8200,00
8222	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1416	61130000	0740	Water	AC000461	110,00	120,00	125,00	4520,00
8223	AMJP	E	U	1417	61130000	0740	Water	AC000461	0,00	0,00	0,00	594,00
8224	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1418	61110000	0740	Gas	AC000462	-15318,44	10722,18	10322,18	21200,00
8225	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1419	61110000	0740	Gas	AC000463	-38537,58	30844,98	26064,98	38250,00
8226	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1420	61100000	0740	Elektriciteit - gebouwen	AC000464	-88244,53	71288,49	65428,49	76500,00
8227	AMJP	E	U	1422	61360300	0740	Erelonen en vergoedingen auteursrechten (sabam, billijke vergoeding)	AC000465	0,00	0,00	0,00	676,00
8228	AMJP	E	U	1423	60400000	0740	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop (Aankoop brevetten)	AC000466	0,00	0,00	0,00	300,00
8229	AMJP	E	U	1424	60085000	0740	Aankoop klein materiaal voertuigen	AC000467	0,00	0,00	0,00	2000,00
8230	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1425	61600300	0740	Olie en brandstof voor voertuigen	AC000467	-510,00	-525,00	-530,00	2835,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
8231	door ouderdom grasmaaier mogelijks hogere kosten	E	U	1426	61600000	0740	Andere kosten: onderhoud & herstellingen voertuigen	AC000467	0,00	0,00	0,00	3500,00
8232	AMJP aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1428	61200000	0740	Brandverzekering	AC000468	0,00	32,00	73,00	1865,00
8233	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1429	61200000	0740	Brandverzekering	AC000468	0,00	40,00	45,00	2350,00
8234	AMJP	E	U	1430	61202000	0740	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	AC000468	0,00	0,00	0,00	1530,00
8235	AMJP	E	U	1431	61203000	0740	Autoverzekering	AC000468	0,00	0,00	0,00	418,00
8236	AMJP	E	U	1433	64000000	0740	Onroerende voorheffing	AC000470	0,00	0,00	0,00	2700,00
8237	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1441	65000001	0740	Kosten indexering zwembad	AC000478	0,00	3165,00	3229,00	8980,00
8238	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1442	65000002	0740	Kosten indexering sporthal	AC000478	0,00	3870,00	3947,00	10685,00
8239	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1443	65000003	0740	Kosten indexering parking (lot 6)	AC000478	0,00	1154,00	1176,00	2585,00
8240	aanpassen budget naar reële uitgaven	E	U	1444	61350000	0740	Erelonen consultants	AC000479	0,00	-1000,00	-1080,00	6080,00
8291	AMJP	E	O	1445	70000200	0740	Verkopen dagontvangsten	AC000480	0,00	0,00	0,00	13750,00
8292	AMJP aanpassen budget naar reële inkomsten	E	O	1446	70000210	0740	Verkopen zwembad	AC000480	-3750,00	-3750,00	-3750,00	40000,00
8293	AMJP	E	O	1447	70000220	0740	Verkopen sporthal	AC000480	0,00	0,00	0,00	47000,00
8294	AMJP	E	O	1448	70000230	0740	Verkopen diversen: uitleen van materialen:	AC000480	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleid	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
							tafels, stoelen, ontvangsten automaat, ...					
8295	AMJP	E	O	1449	70000240	0740	Verkopen handelsgoederen: brevetten	AC000480	0,00	0,00	0,00	400,00
8296	AMJP	E	O	1450	70602000	0740	Opbrengsten uit verhuringen + provisie	AC000480	-4000,00	-3500,00	11500,00	20500,00
8297	AMJP	E	O	1451	74700000	0740	Sponsoring	AC000480	-1000,00	-1000,00	-1000,00	2500,00
8298	AMJP	E	U	1455	64000100	0030	Roerende voorheffing	AC000482	0,00	0,00	0,00	0,30
8299	AMJP	E	U	1456	65990000	0030	Financiële kosten (bankkosten)	AC000482	0,00	0,00	0,00	100,00
8300	AMJP	E	O	1457	75100010	0030	Intrest thesaurieën	AC000482	0,00	0,00	0,00	1,00
8301	€15.000 extra voorzien voor gasketel buitenkleedkamers	I	U	1461	22920000	0740	uitvoering masterplan fase 2	AC000453	0,00	15000,00	0,00	0,00
8304	verplaatsen naar 2024	I	U	1464	23501000	0740	Camerabewaking sporthal en elektronische toegang sporthal	AC000486	-16259,72	16259,72	0,00	0,00
8305	budget verlaagd - te hoog geraamd	E	U	1839	61500100	0740	Groenvoorziening sportpark AGB onderhouden via sociale tewerkstelling	AC000296	-3500,00	-3500,00	-3500,00	11500,00
8306	AMJP	F	U	1993	42400002	0040	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen tot en met 2015	AC000481	0,00	0,00	0,00	4735,76
8307	AMJP	F	U	1994	42400002	0040	Andere leningen	AC000477	0,00	0,00	0,00	8,00
8308	AMJP	F	U	1995	42400002	0040	Andere leningen	AC000476	0,00	0,00	0,00	1,00
8309	AMJP	F	U	1996	42400002	0040	Andere leningen	AC000475	0,00	0,00	0,00	1,00
8310	AMJP	F	U	1997	42400002	0040	Andere leningen	AC000474	0,00	0,00	0,00	1,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
8311	AMJP	F	U	1998	42400002	0040	Andere leningen	AC000473	0,00	0,00	0,00	8158,94
8312	AMJP	F	U	1999	42400002	0040	Andere leningen	AC000472	0,00	0,00	0,00	25184,98
8313	AMJP	F	U	2000	42400002	0040	Andere leningen	AC000471	0,00	0,00	0,00	20755,28
8314	AMJP - aanpassing daling energietarieven	E	O	2630	70000250	0740	Doorfacturatie elektriciteit buitenterreinen - AGB	AC000464	-3649,08	0,00	0,00	1294,00
8315	nieuwe investeringen voorzien (aanpassingswerken zwembad: 2024:zoutelectrolyse, gasketel,... en 2025: aanpassing deuren,... 2026: aanpassing lampen,...)	I	U	2690	22920000	0740	Aanpassingswerken zwembad (zoutelectrolyse, gasketel,...)	AC000491	0,00	93500,00	0,00	0,00
9604	energiebesparende maatregelen vanuit studie Fluvius, dienst duurzaamheid	I	U	2690	22920000	0740	Aanpassingswerken zwembad (zoutelectrolyse, gasketel,...)	AC000491	0,00	15950,00	0,00	0,00
9781	door plaatsing van kelderisolatie --> 8% daling van gas op 9/12 van het jaar	E	U	1419	61110000	0740	Gas	AC000463	0,00	-2200,00	-2250,00	-2295,00
9787	aanpassing obv eerste ramingen studies	E	U	2754	61350000	0190	Onderzoek wat de meest aangewezen vorm is voor de verzelfstandigde entiteiten op het vlak van governance, investeringen en exploitatie	AC000632	0,00	65000,00	0,00	0,00
9809	deel overdragen naar 2024	I	U	1460	23501000	0740	verlichting atletiekpiste	AC000485	-20000,00	20000,00	0,00	0,00
9810	bedragen overeenstemmen met de investeringen	F	O	2629	17401502	0040	Lening investeringen vanaf 2016	AC000481	-36259,72	160709,72	0,00	0,00

Volg-nummer	Toelichting	Type budget	Soort budget	Raming volg-nummer MJP	Code ARK	Code beleidsveld	Raming omschrijving	Volgnummer actie	Bedrag aanpassing raming 2023	Bedrag aanpassing raming 2024	Bedrag aanpassing raming 2025	Bedrag aanpassing raming 2026
9811	aanpassing bedragen nav aanpassing leningsbedragen	F	U	1992	42400002	0040	Andere leningen - leningen van de gemeente - investeringen vanaf 2016	AC000481	-1446,87	13578,65	13578,65	68513,21
9813	aanpassing obv herberekening prijssubsidie	E	O	1471	70700000	0740	Prijssubsidie gemeente	AC000481	-	-	-	325798,90
9941	Resultaat vorig boekjaar	R	O	1473	09300000	0090	Gecummuleerd budgettair resultaat	AC000482	28164,59	20978,14	19825,93	146457,70

AANPASSING GEÏNTEGREERD MEERJARENPLAN 2020 - 2025

Documentatie bij het meerjarenplan

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

BTW-nummer : BE 0809.823.801

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 investeringsubsidies

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

Journalvolnummers: 2834

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	148.427,27	275.793,55	395.981,14	317.306,20	370.538,30	304.955,30
Ontvangsten	203.220,13	373.900,25	538.787,07	426.036,77	500.741,09	444.054,42
Saldo	54.792,86	98.106,70	142.805,93	108.730,57	130.202,79	139.099,12
Investerings						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgaven	140.029,79	77.932,44	88.271,43	97.160,62	118.601,89	127.564,43
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	-26.457,77	-77.931,94	-49.098,77	3.579,66	253.827,83	184.699,32

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	312.103,30
Ontvangsten	451.268,90
Saldo	139.165,60
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	127.359,17
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.359,17

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	152.422,72	195.408,85	395.411,37	317.205,90	305.438,00	304.855,00
Ontvangsten	2.588,00	142.788,67	3.313,96	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-149.834,72	-52.620,18	-392.097,41	-314.384,98	-304.144,00	-303.561,00
Investeringsen						
Uitgaven	110.150,52	0,00	23.436,85	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-110.150,52	0,00	-23.436,85	-100.740,28	-372.429,72	-312.263,75
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	312.003,00
Ontvangsten	1.294,00
Saldo	-310.709,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	54.110,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-54.110,20

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.360,90	56.461,84	105.264,52	108.614,90	103.600,00	99.200,00
Ontvangsten	0,00	59.815,97	493,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.360,90	3.354,13	-104.771,48	-108.614,90	-103.600,00	-99.200,00
Investeringsen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	101.630,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-101.630,00
Investeringsen	
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.054,23	21.149,02	54.487,99	40.134,90	33.000,00	28.550,00
Ontvangsten	0,00	59.815,97	493,04	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.054,23	38.666,95	-53.994,95	-40.134,90	-33.000,00	-28.550,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.993,70	27.076,80	25.084,90	46.540,00	45.800,00	46.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.993,70	-27.076,80	-25.084,90	-46.540,00	-45.800,00	-46.250,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118,78	0,00	2.179,86	1.745,00	3.500,00	2.550,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-118,78	0,00	-2.179,86	-1.745,00	-3.500,00	-2.550,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.827,96	2.002,26	13.170,77	2.750,00	2.800,00	2.850,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.827,96	-2.002,26	-13.170,77	-2.750,00	-2.800,00	-2.850,00
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.366,23	6.233,76	10.341,00	17.445,00	18.500,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.366,23	-6.233,76	-10.341,00	-17.445,00	-18.500,00	-19.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	2.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	5.316,25	0,00	226.720,00	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	-5.316,25	0,00	-226.720,00	-312.263,75
Financiering						

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

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

Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	5.316,25	0,00	226.720,00	312.263,75
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.316,25	0,00	-226.720,00	-312.263,75
Financiering						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.269,28	14.358,10	13.878,34	19.124,39	16.300,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.269,28	-14.358,10	-13.878,34	-19.124,39	-16.300,00	-16.500,00
Investerings						
Uitgaven	7.150,52	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.150,52	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in huur van machines.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131,25	648,65	925,94	1.525,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-131,25	-648,65	-925,94	-1.525,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	706,13	231,16	252,80	344,39	600,00	350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-706,13	-231,16	-252,80	-344,39	-600,00	-350,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.463,53	3.047,77	2.808,05	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.463,53	-3.047,77	-2.808,05	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.700,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	98,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-98,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	939,35	639,11	1.434,34	1.855,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-939,35	-639,11	-1.434,34	-1.855,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000459: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.700,94	9.642,18	8.149,85	11.450,00	9.800,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.700,94	-9.642,18	-8.149,85	-11.450,00	-9.800,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.931,98	96.784,47	228.519,38	149.699,00	150.304,00	153.024,00
Ontvangsten	2.588,00	2.588,00	2.820,92	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-51.343,98	-94.196,47	-225.698,46	-146.878,08	-149.010,00	-151.730,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	156.280,00
Ontvangsten	1.294,00
Saldo	-154.986,00
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.990,28	7.495,89	11.332,97	12.512,00	12.769,00	13.032,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.990,28	-7.495,89	-11.332,97	-12.512,00	-12.769,00	-13.032,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	13.314,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-13.314,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.121,69	8.794,62	27.425,12	15.500,00	20.400,00	20.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.121,69	-8.794,62	-27.425,12	-15.500,00	-20.400,00	-20.800,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.200,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.200,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.282,08	14.775,43	53.306,41	40.000,00	34.520,00	35.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.282,08	-14.775,43	-53.306,41	-40.000,00	-34.520,00	-35.250,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.955,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.955,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.943,25	59.633,92	130.053,52	75.000,00	73.440,00	75.000,00
Ontvangsten	2.588,00	2.588,00	2.820,92	2.820,92	1.294,00	1.294,00
Saldo	-28.355,25	-57.045,92	-127.232,60	-72.179,08	-72.146,00	-73.706,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	76.500,00
Ontvangsten	1.294,00
Saldo	-75.206,00
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	316,33	554,41	576,98	637,00	650,00	662,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-316,33	-554,41	-576,98	-637,00	-650,00	-662,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	676,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-676,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	682,23	0,00	300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-682,23	0,00	-300,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.278,35	5.530,20	5.142,15	6.050,00	8.225,00	8.280,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.278,35	-5.530,20	-5.142,15	-6.050,00	-8.225,00	-8.280,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.335,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.335,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.424,06	18.176,69	27.022,59	28.667,61	29.409,00	30.171,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.424,06	-18.176,69	-27.022,59	-28.667,61	-29.409,00	-30.171,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20	54.110,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20	-54.110,20

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.113,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-31.113,00
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	54.110,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-54.110,20

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

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.619,68	4.743,57	4.919,40	5.464,61	5.690,00	5.927,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.619,68	-4.743,57	-4.919,40	-5.464,61	-5.690,00	-5.927,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

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

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.113,85	671,67	2.238,70	2.400,00	2.500,00	2.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.113,85	-671,67	-2.238,70	-2.400,00	-2.500,00	-2.600,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.700,00
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000471: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

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

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

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

Actie: AC000472: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

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

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

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

Actie: AC000473: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

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

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

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

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

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

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

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

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

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

Actie: AC000477: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.690,53	12.761,45	19.864,49	20.803,00	21.219,00	21.644,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.690,53	-12.761,45	-19.864,49	-20.803,00	-21.219,00	-21.644,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-22.250,00
Investerings	
Financiering	

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

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.436,50	9.627,75	20.726,54	11.100,00	5.825,00	5.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.436,50	-9.627,75	-20.726,54	-11.100,00	-5.825,00	-5.960,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.436,50	9.627,75	10.043,24	11.100,00	5.825,00	5.960,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.436,50	-9.627,75	-10.043,24	-11.100,00	-5.825,00	-5.960,00
Investerings						
Financiering						

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

Actie: AC000598: Erelonen voor advocaten, ...

Erelonen voor advocaten, ...

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

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

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

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

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	78.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	78.252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	83.000,00	0,00	16.620,60	100.740,28	145.709,72	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.000,00	0,00	-16.620,60	-100.740,28	-145.709,72	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	70.000,00	0,00	0,00	62.000,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	0,00	0,00	-62.000,00	-20.000,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringsen						
Uitgaven	4.000,00	0,00	9.899,60	38.740,28	16.259,72	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	0,00	-9.899,60	-38.740,28	-16.259,72	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	6.721,00	0,00	109.450,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-6.721,00	0,00	-109.450,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	100,30	65.100,30	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	423.215,85	499.447,09	442.760,42
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	423.115,55	434.346,79	442.660,12
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100,30
Ontvangsten	449.974,90
Saldo	449.874,60
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	-3.995,45	80.384,70	569,77	100,30	65.100,30	100,30
Ontvangsten	200.632,13	231.111,58	535.473,11	423.215,85	499.447,09	442.760,42
Saldo	204.627,58	150.726,88	534.903,34	423.115,55	434.346,79	442.660,12
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100,30
Ontvangsten	449.974,90
Saldo	449.874,60
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.675,00	123.175,00	123.675,00
Saldo	67.804,85	84.272,24	113.127,55	122.675,00	123.175,00	123.675,00
Investerings						
Financiering						

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

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	80.384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	132.827,28	146.839,31	422.345,55	300.539,85	376.271,09	319.084,42
Saldo	132.827,28	66.454,61	422.345,55	300.539,85	376.271,09	319.084,42
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.919,59	23.822,24	34.161,23	43.050,42	64.491,69	73.454,23
Ontvangsten	113.572,02	0,50	39.172,66	100.740,28	372.429,72	312.263,75
Saldo	27.652,43	-23.821,74	5.011,43	57.689,86	307.938,03	238.809,52

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	325.798,90
Saldo	325.798,90
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	73.248,97
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.248,97

Actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

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

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

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

Het AGB onderzoekt mogelijkheden voor een toekomstgerichte, duurzame werking.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Investerings						
Financiering						

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

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Uitgaven	3.421,50	0,50	15.735,31	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.421,50	-0,50	-15.735,31	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Financiering	

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.200,00	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Financiering	

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

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

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

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

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

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

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

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

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

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

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2026

Journaalvolgnummers: 2834

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter:: Elien Bergmans

Secretaris:: Priscilla Van Herck

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	2834



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **13.11.2023**

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.
