



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

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF
SPORT HULSHOUT

AANPASSING MEERJARENPLAN
2020-2025
(VASTSTELLING KREDIET 2021)

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Telefoonnummer : 015 22 40 11

Secretaris : Priscilla Van Herck
Voorzitter : Bergmans Elien

INLEIDING

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op alle gemeenten en OCMW's, maar ook op alle autonome gemeente- en provinciebedrijven.

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

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

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

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

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

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

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

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

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025

1. De eventuele wijzigingen van de strategische nota

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

Overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ramingen.

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

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

3. Toelichting

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

4. Een motivering van de wijzigingen**Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025**

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

1. STRATEGISCHE NOTA

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

De strategische nota bevat:

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

Dus alleen de prioritaire acties worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan (en nadien in de opvolgingsrapportering en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening).

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

De wijzigingen van de strategische nota zijn voor het autonoom gemeentebedrijf eerder beperkt. De impact op de bedragen wordt toegelicht bij de motivering van de wijzigingen. Er werd wel een actie van de gemeente mee overgenomen voor de verwerking van het REG-project (AC000331) en voor de opname van de voorziening voor het groenonderhoud (AC000296).

2. FINANCIËLE NOTA

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

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

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden zowel de kredieten van 2020 onder de loep genomen en aangepast aan noodwendigheden. Terzelfdertijd worden ook de kredieten van 2021 vastgesteld. Ook het resultaat van de jaarrekening 2019 zal hier opgenomen worden in het meerjarenplan.

3. TOELICHTING

3.1. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

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

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

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

3.4. Evolutie financiële schulden (T4)

Dit schema is toegevoegd in bijlage.

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2025. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174) en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

3.5. Financiële risico's

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

De financiële risico's werden geactualiseerd, rekening houdend met de huidige omstandigheden.

Onderstaande lijst is een niet exhaustieve opsomming van de financiële risico's die het AGB Sport Hulshout loopt, alsook de middelen en mogelijkheden om die risico's te dekken:

De inkomsten afkomstig van huur- en inkomgelden en sponsoring zijn niet toereikend om de werkingskost mee te dekken, hierdoor is het AGB Sport Hulshout nog fel afhankelijk van de prijssubsidie vanuit de gemeente Hulshout.

Door de covid-19 crisis is gebleken hoe snel sommige wijzigingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor ons autonoom gemeentebedrijf. Door de sluiting van de sporthal en het zwembad zijn onze inkomsten voor een hele periode herleid tot 0 euro, wat een enorme impact heeft op ons meerjarenplan. Ook bij de heropstart is er niet onmiddellijk terug op volle capaciteit opgestart door de bijkomende maatregelen naar veiligheid, afstand en hygiëne. Ook de prijssubsidies worden berekend op de inkomsten van het zwembad en zijn dus voor deze hele periode herleid tot 0 euro.

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

De prijssubsidies kunnen enkel voor de toekomst worden vastgesteld of aangepast en niet voor het verleden. Zo is het mogelijk om in de loop van het boekjaar het bedrag van de prijssubsidies aan te passen, maar dan enkel voor de toekomst. Een degelijke en tijdige budgetbewaking is dus noodzakelijk.

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

Voor de autofinancieringsmarge is het noodzakelijk om met het exploitatiesaldo de leninglasten te kunnen dragen. Ook daar merken we nu reeds een druk op deze autofinancieringsmarge. Als we concurrentieel willen blijven is het noodzakelijk om te

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

3.6. Beschrijving van grondslagen en assumpties

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

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

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

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

De huidige covid-19 crisis is hier een enorme factor geweest die heeft gezorgd dat onze ontvangsten zijn gedaald, terwijl de meeste uitgaven wel zijn blijven doorlopen. Dit heeft gezorgd voor een enorme druk op onze autofinancieringsmarge in 2020 (negatief bedrag).

Omdat deze ervaring bij alle autonome gemeentebedrijven hetzelfde zal zijn, heeft de minister beslist (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020) dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01/03/2020 - 30/06/2020 omvat. Bij de beoordeling van de winst-/verliespositie van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van toevallige gebeurtenissen (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016). De gevolgen van COVID-19 (Coronavirus) worden aangemerkt als een dergelijke 'toevallige gebeurtenis' ...

Concreet betekent dit dat de AGB's na de heropening NIET verplicht zijn om de prijssubsidies sterk op te trekken teneinde het verlies aan omzet te compenseren. Het lijkt aangewezen om het niveau van de prijssubsidies van toepassing vóór de Corona-crisis ook bij het hernemen van de activiteiten te handhaven en de prijssubsidies dus zeker NIET zomaar terug te schroeven.

Evenwel zullen de verliezen – ook al worden deze getolereerd in deze tijdelijke context - er mogelijks voor zorgen dat er ook in de komende jaren geen winstuitkering mogelijk zal zijn, wegens gecumuleerde verliezen uit 'vorig boekjaar'. Deze situatie zou er kunnen toe leiden dat de fiscus oordeelt dat de statutaire bepalingen inzake winsttoegmerk louter theoretisch zijn en dat de vrijstellingen in het BTW-wetboek (art. 44, §2, 3°, 4°, 6°, 7° en 9° WBTW) wèl van toepassing zijn bij gebrek aan winst(uitkering). In dat geval zou het AGB het recht op BTW-aftrek verliezen ...

In het geval het AGB in 2020 verliezen lijdt als gevolg van de Corona-crisis worden deze verliezen best weggewerkt. Dat kan door een uitzonderlijke 'gewone' werkingssubsidie (niet gerelateerd aan prestaties, en zonder toepassing van BTW) toe te kennen in het boekjaar. Dergelijke subsidie heeft mogelijks slechts beperkte budgettaire gevolgen voor de gemeente aangezien het niet-benutte krediet van de prijssubsidie (rubriek 6495...) hiervoor kan worden aangewend (desgevallend na een aanpassing van het meerjarenplan). Zaak is het bedrag van deze werkingssubsidie goed te ramen ...

Artikel 6 van de wet van 29 mei 2020 houdende 'diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID' (B.S., 11 juni 2020) voorziet dat de vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten worden toegekend voor de economische gevolgen van de coronacrisis, van inkomstenbelastingen zijn vrijgesteld (onder bepaalde voorwaarden). Het AGB zal dus ook GEEN vennootschapsbelasting betalen op deze tussenkomst van de gemeente. In elk geval zal een duidelijk verband moeten worden aangetoond tussen het geleden verlies in de periode en de Corona-maatregelen.

Naar aanleiding van deze info is er bekeken om toch de prijssubsidie aan te passen en te verhogen om een gedeelte van het inkomensverlies op te vangen, maar niet alles.

Dit om te vermijden dat er nog een extra uitzonderlijke werkingssubsidie moet voorzien worden.

3.7. Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse

Link website:

<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven
Link website na vaststelling door raad van bestuur:
<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/meerjarige-beleidsplannen>
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar) – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout verstrekt geen subsidies*
- Samenstelling beleidsdomeinen
Link website na vaststelling door raad van bestuur:
<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/meerjarige-beleidsplannen>
- Overzicht verbonden entiteiten
Link website na vaststelling door raad van bestuur:
<https://www.hulshout.be/nl/bestuur/beleidsdocumenten/meerjarige-beleidsplannen>
- Personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout stelt geen personeel te werk*
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort – *niet van toepassing voor AGB Sport Hulshout – AGB Sport Hulshout heft geen belastingen*

4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

De wijzigingen die zijn doorgevoerd bij het autonoom gemeentebedrijf zijn voor het jaar 2020 vooral toe te wijzen aan correcties van ramingen die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Dit is onder andere terug te vinden in de aanpassing van de ontvangsten uit de concessie (- 1.250 euro), opbrengsten uit zwembad (verhuringen – 18.000 euro en dagontvangsten – 7.000 euro) en sporthal (- 8.000 euro). Door de sluiting voor verschillende maanden zijn er geen verhuringen geweest, waardoor er ook geen opbrengsten zijn en dus ook geen prijssubsidies voor deze periode.

Dit zal grotendeels worden opgevangen door de aanpassing van de factor voor de berekening van de prijssubsidie.

Er zijn in 2020 ook verschillende uitgavenposten lichtelijk gewijzigd op basis van de reeds uitgegeven bedragen en de uitgaven die nog verwacht worden. Dit is een jaarlijks weerkerende oefening met de bedoeling geen budgetten onnodig vast te houden.

In de volgende jaren zijn de grootste verschillen te vinden bij volgende posten

- Extra voorziening van € 15.000 voor onderhoud groen rondom het sportpark (sociale economie, extra mee opgenomen in overheidsopdracht via de gemeente)
- Schadevergoeding voor bouw sporthal wordt als ontvangst en uitgave mee voorzien in het meerjarenplan (€ 59.815,97)
- Verhoging jaarlijks budget onderhoud en herstellingen voetbalterreinen (+ € 4.500)
- Verhoging jaarlijks budget onderhoud en herstellingen buitenterreinen (+ € 1.500)
- Extra budget (overgedragen van gemeente) voor uitvoering REG-project in het kader van Kempen 2030 (2020 = + € 3.421,50 – 2021 = + 17.356,41)
- Verhoging budget voor bouw berging (masterplan) budget opgetrokken van € 275.277,27 naar € 329.600 op basis van een realistische herziening van de raming.
- Ook de leningsbedragen en aflossingen werden aangepast op basis van de nieuwe voorstellen.

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elien Bergmans

Secretaris: Priscilla Van Herck

Prioritaire Inhoudstabel: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.785	287.407	231.587	235.700	240.199	244.259
Ontvangsten	279.612	423.265	364.155	365.952	366.190	369.785
Saldo	92.827	135.858	132.567	130.251	125.991	125.526
Investerings						
Uitgaven	110.151	379.600	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	-379.600	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	278.318	362.155	362.861	364.658	364.896	368.491
Saldo	278.217	362.055	362.760	364.557	364.796	368.391
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

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

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	278.318	362.155	362.861	364.658	364.896	368.491
Saldo	278.217	362.055	362.760	364.557	364.796	368.391
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.275	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Saldo	99.275	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	179.042	225.689	229.335	230.132	230.370	233.965
Saldo	179.042	225.689	229.335	230.132	230.370	233.965
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

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

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.685	287.307	231.487	235.600	240.099	244.159
Ontvangsten	1.294	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-185.391	-226.197	-230.193	-234.306	-238.805	-242.865
Investerings						
Uitgaven	110.151	379.600	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	-379.600	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

- LB: Lokaal Bestuur

- BD000005: Voorbeeldfunctie en aandacht voor duurzaamheid en milieuzorg.

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 912

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	100	100	100	100	100	100
Ontvangst	278.318	362.155	362.861	364.658	364.896	368.491
Saldo	278.217	362.055	362.760	364.557	364.796	368.391
Investering						
Financiering						
Uitgave	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangst	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	186.685	302.307	246.487	250.600	255.099	259.159
Ontvangst	1.294	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-185.391	-241.197	-245.193	-249.306	-253.805	-257.865
Investering						
Uitgave	113.572	396.957	16.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-396.957	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgave	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	186.785	302.407	246.587	250.700	255.199	259.259
Ontvangst	279.612	423.265	364.155	365.952	366.190	369.785
Saldo	92.827	120.858	117.567	115.251	110.991	110.526
Investering						
Uitgave	113.572	396.957	16.500	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-396.957	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgave	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
Ontvangst	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	92.827	120.858	117.567	115.251	110.991	110.526
a. Ontvangsten	279.612	423.265	364.155	365.952	366.190	369.785
b. Uitgaven	186.785	302.407	246.587	250.700	255.199	259.259
II. Investeringsaldo	-113.572	-396.957	-16.500	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	113.572	396.957	16.500	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	-20.745	-276.099	101.067	115.251	110.991	110.526
IV. Financieringsaldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734
a. Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
b. Uitgaven	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.203	11.572	7.333	5.018	757	792
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	177.180	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657	155.450
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657	155.450

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	92.827	120.858	117.567	115.251	110.991	110.526
II. Netto periodieke aflossingen	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
IV. Autofinancieringsmarge	-47.203	11.573	7.333	5.018	757	792

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-47.203	11.573	7.333	5.018	757	792
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-292.475	-321.102	-343.168	-335.669	-326.850	-318.532
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	432.504	430.388	453.401	445.903	437.084	428.265
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-339.678	-309.530	-335.834	-330.651	-326.093	-317.739

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657	155.450
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	129.977	141.549	148.882	153.900	154.657	155.450
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-47.203	11.573	7.333	5.018	757	792
Totale Autofinancieringsmarge	-47.203	11.573	7.333	5.018	757	792
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-339.678	-309.530	-335.834	-330.651	-326.093	-317.739
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-339.678	-309.530	-335.834	-330.651	-326.093	-317.739



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elien Bergmans

Secretaris: Priscilla Van Herck

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	186.785	279.612	302.407	423.265
Investerings	113.572	0	396.957	0
Financiering				
Leningen en leasings	140.030	113.572	109.285	396.956
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 912

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	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	1	1	1	1	1	1
Saldo	-99	-99	-99	-99	-99	-99
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Wonen & werken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	186.685	302.307	246.487	250.600	255.099	259.159
Ontvangsten	279.611	423.264	364.154	365.951	366.189	369.784
Saldo	92.926	120.957	117.667	115.351	111.090	110.625
Investerings						
Uitgaven	113.572	396.957	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-113.572	-396.957	-16.500	0	0	0
Financiering						
Burger, welzijn en zorg						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elien Bergmans

Secretaris: Priscilla Van Herck

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	176.590	291.373	235.337	239.227	243.497	247.325
1. Goederen en diensten	174.890	288.709	232.604	236.425	240.631	244.390
5. Andere operationele uitgaven	1.700	2.664	2.733	2.802	2.866	2.935
B. Financiële uitgaven	10.195	11.034	11.250	11.473	11.702	11.934
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	10.095	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
- aan andere entiteiten	10.095	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
2. Andere financiële uitgaven	100	100	100	100	100	100
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	279.611	423.264	364.154	365.951	366.189	369.784
1. Ontvangsten uit de werking	274.817	358.654	359.360	361.157	361.395	364.990
3. Werkingssubsidies	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
b. Specifieke werkingssubsidies	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
- van andere entiteiten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
5. Andere operationele ontvangsten	3.500	63.316	3.500	3.500	3.500	3.500
B. Financiële ontvangsten	1	1	1	1	1	1
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	92.827	120.858	117.567	115.251	110.991	110.526
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeren in materiële vaste activa	113.572	396.957	16.500	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.572	396.957	16.500	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	36.422	346.957	10.000	0	0	0
c. Roerende goederen	77.151	50.000	6.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-113.572	-396.957	-16.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-20.745	-276.099	101.067	115.251	110.991	110.526

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	113.572	396.956	16.500	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-47.203	11.572	7.333	5.018	757	792



T3: Investeringsproject

2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elien Bergmans

Secretaris: Priscilla Van Herck



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

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	5.270.561	5.557.284	5.463.550	5.353.316	5.243.583	5.133.849
1. Financiële schulden op 1 januari	5.275.477	5.270.561	5.557.284	5.463.550	5.353.316	5.243.583
2. Nieuwe leningen	113.572	396.956	16.500	0	0	0
4. Overboekingen	-109.285	-110.234	-110.234	-110.234	-109.734	-109.734
5. Andere mutaties	-9.203					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734	109.734
1. Financiële schulden op 1 januari	130.827	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
2. Aflossingen	-140.030	-109.285	-110.234	-110.234	-110.234	-109.734
3. Overboekingen	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734	109.734
4. Andere mutaties	9.203					
Totaal financiële schulden	5.379.847	5.667.518	5.573.784	5.463.550	5.353.316	5.243.583

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Jaarnaalnummers: 912

AGB Hulshout (0809.823.801)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Voorzitter: Elien Bergmans

Secretaris: Priscilla Van Herck

Inhoudstabel: AGB: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.785	287.407	231.587	235.700	240.199	244.259
Ontvangsten	279.612	423.265	364.155	365.952	366.190	369.785
Saldo	92.827	135.858	132.567	130.251	125.991	125.526
Investerings						
Uitgaven	110.151	379.600	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	-379.600	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	140.030	109.285	110.234	110.234	110.234	109.734
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	-26.458	287.671	-93.734	-110.234	-110.234	-109.734

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	186.685	287.307	231.487	235.600	240.099	244.159
Ontvangsten	1.294	61.110	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-185.391	-226.197	-230.193	-234.306	-238.805	-242.865
Investerings						
Uitgaven	110.151	379.600	16.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.151	-379.600	-16.500	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.050	146.016	87.500	88.800	90.100	91.500
Ontvangsten	0	59.816	0	0	0	0
Saldo	-70.050	-86.200	-87.500	-88.800	-90.100	-91.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.450	84.316	25.000	25.500	26.000	26.500
Ontvangsten	0	59.816	0	0	0	0
Saldo	-14.450	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.898	39.200	40.000	40.800	41.600	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.898	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600	-42.500
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.160	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.542	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.542	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	329.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-329.600	0	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	329.600	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-329.600	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.320	18.100	18.350	18.620	18.900	19.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.320	-18.100	-18.350	-18.620	-18.900	-19.200
Investerings						
Uitgaven	7.151	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.151	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voorziet in huur van machines.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.270	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.650	3.750	3.800	3.870	3.950	4.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.650	-3.750	-3.800	-3.870	-3.950	-4.050
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

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

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

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

Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

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

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

Actie: AC000459: Het AGB voorziet in computerkosten.

Het AGB voorziet in computerkosten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.200	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.151	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.151	0	0	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	73.500	94.594	96.408	98.259	100.449	102.075
Ontvangsten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-72.206	-93.300	-95.114	-96.965	-99.155	-100.781
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.300	11.428	11.656	11.885	12.123	12.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.300	-11.428	-11.656	-11.885	-12.123	-12.367
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.850	8.010	8.170	8.335	8.500	8.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.850	-8.010	-8.170	-8.335	-8.500	-8.670
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.150	18.520	18.890	19.270	19.650	20.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.150	-18.520	-18.890	-19.270	-19.650	-20.050
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	47.760	48.740	49.740	50.760	51.796
Ontvangsten	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
Saldo	-36.706	-46.466	-47.446	-48.446	-49.466	-50.502
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	612	624	637	650	662
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-612	-624	-637	-650	-662
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	0	0	0	300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	0	0	0	-300	0
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.300	8.264	8.328	8.392	8.466	8.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.300	-8.264	-8.328	-8.392	-8.466	-8.530
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.215	18.397	18.829	19.321	19.825	20.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.215	-18.397	-18.829	-19.321	-19.825	-20.344
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110	-54.110

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

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.620	5.003	5.154	5.358	5.573	5.795
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.620	-5.003	-5.154	-5.358	-5.573	-5.795
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	400	400	400	400	400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-400	-400	-400	-400
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	2.060	2.125	2.190	2.250	2.315
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-2.060	-2.125	-2.190	-2.250	-2.315
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000471: Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

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

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

Actie: AC000472: Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

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

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

Actie: AC000473: Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

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

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

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

Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

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

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

Actie: AC000477: Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.095	10.934	11.150	11.373	11.602	11.834
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.095	-10.934	-11.150	-11.373	-11.602	-11.834
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600	10.200	10.400	10.600	10.825	11.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.600	-10.200	-10.400	-10.600	-10.825	-11.040
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.600	10.200	10.400	10.600	10.825	11.040
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.600	-10.200	-10.400	-10.600	-10.825	-11.040
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	83.000	50.000	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.000	-50.000	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

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

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

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

Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.000	50.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-50.000	-10.000	0	0	0
Financiering						

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

Het AGB voert investeringen uit in het zwembad.

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	278.318	362.155	362.861	364.658	364.896	368.491
Saldo	278.217	362.055	362.760	364.557	364.796	368.391
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

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

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100	100	100	100	100	100
Ontvangsten	278.318	362.155	362.861	364.658	364.896	368.491
Saldo	278.217	362.055	362.760	364.557	364.796	368.391
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	99.275	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Saldo	99.275	136.465	133.525	134.525	134.525	134.525
Investerings						
Financiering						

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

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	179.042	225.689	229.335	230.132	230.370	233.965
Saldo	179.042	225.689	229.335	230.132	230.370	233.965
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	85.920	55.175	56.124	56.124	56.124	55.624
Ontvangsten	113.572	396.956	16.500	0	0	0
Saldo	27.652	341.781	-39.624	-56.124	-56.124	-55.624

Actie: AC000482: Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

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

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

Inhoudstabel: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

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

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

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

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

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

Actieplan: AP000048: De gemeentelijke groeninrichting beheren.

De gemeentelijke groeninrichting beheren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

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

Streven naar rationeel energiegebruik en het gebruik van duurzame energie.

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

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

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

REG-projecten uitvoeren in het kader van Kempen 2030.

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

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



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **19.10.2020**

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

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,

VAN HERCK P.

De voorzitter,

BERGMANS E.