



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Rekeningnummer : BE06 0910 1814 8022
BTW-nummer : BE 0809.823.801
NIS-code : 13016

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

BUDGET 2019

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Telefoon : 015 22 94 87
Fax : 015 22 40 14

Secretaris : Van Herck Priscilla
Voorzitter : Bergmans Elien

INLEIDING

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) algemeen van toepassing op het merendeel van de lokale besturen: niet alleen op alle gemeente- en provinciebesturen en op alle OCMW's, maar ook op alle autonome gemeente- en provinciebedrijven en op alle OCMW-verenigingen van publiek recht.

De decreten van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2008, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW's leggen de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de OCMW-verenigingen van publiek recht de verplichting op om beleidsrapporten op te maken en de boekhouding te voeren volgens de regels van de BBC. De regels van BBC zijn vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en bij Ministerieel Besluit van 01 oktober 2010.

Met de BBC heeft een nieuwe wijze van plannen haar intrede gedaan bij de lokale en provinciale besturen. Centraal in die nieuwe planningsmethodiek staat de koppeling tussen beleidsmatige en financiële informatie. Het uitgangspunt zijn de beleidsdoelstellingen van het bestuur, niet langer de middelen die daarvoor worden uitgetrokken.

Bovendien gebeurt die planning nadrukkelijk vanuit een meerjarig perspectief. Het proces van strategische meerjarenplanning heeft geleid tot de goedkeuring van een meerjarenplan 2014-2020, van waaruit de jaarlijkse budgetten worden afgeleid. In tegenstelling tot wat in het verleden al te vaak het geval was, is het meerjarenplan geen aanhangsel van het budget, maar is het omgekeerde de regel.

Het is weliswaar het budget dat de autorisatie verleent voor het uitgeven van de kredieten, maar dat budget moet passen in het goedgekeurde meerjarenplan. Zonder meerjarenplan is er dus geen budget en zijn er geen kredieten.

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van 6 jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014 tot en met 2020. Vooraleer het bestuur het budget voor 2019 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Het budget spitst zich toe op het volgende financiële boekjaar, dus in dit geval 2019. Het geeft weer wat het AGB tijdens 2019 wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen te realiseren. Het budget concretiseert dus voor het betreffende dienstjaar de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid in acties en koppelt aan deze acties de nodige financiële middelen. Uiteraard is de opmaak van het jaarlijks budget ook het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijstellingen zijn zowel inhoudelijk van aard, 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 budget past in het meerjarenplan onder de volgende voorwaarden:

- De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen zoals die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen.
- Het resultaat op kasbasis van het betrokken jaar is groter of gelijk aan nul.

- De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde boekjaar in het meerjarenplan.

Dus zowel inhoudelijk als financieel past het budget binnen het meerjarenplan.

De inhoud van de beleidsrapporten staat in het teken van twee belangrijke bevoegdheden van de raad:

- bepalen van het beleid en evalueren van de beleidsuitvoering;
- toekennen van autorisatie (het ter beschikking stellen van kredieten) en de bewaking ervan.

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 raad en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

De verschillende beleidsdocumenten hebben een identieke opbouw en sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Hieronder wordt de structuur van de beleidsrapporten schematisch weergegeven:

	Meerjarenplan	Budget	Jaarrekening
Beleid	Strategische nota Financiële nota: - Financieel doelstellingenplan - Staat van het financieel evenwicht	Beleidsnota: - Doelstellingennota - Doelstellingenbudget - Financiële toestand - Lijst overheidsopdrachten - Lijst daden van beschikking - Lijst nominatieve subsidies	Beleidsnota: - Doelstellingenrealisatie - Doelstellingenrekening - Financiële toestand
Autorisatie		Financiële nota: - Exploitatiebudget - Investeringsbudget - Liquiditeitenbudget	Financiële nota: - Exploitatierekening - Investeringsrekening - Liquiditeitenrekening
Samenv. ale. rek.			Balans Staat van opbrengsten en kosten

Het besluit van de Vlaamse regering maakt een onderscheid tussen twee soorten van beleid: de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. Prioritaire beleidsdoelstellingen zijn die beleidsdoelstellingen waarover de raad expliciet wenst te rapporteren in de beleidsrapporten. De strategische nota van het meerjarenplan en de doelstellingennota van het budget bevatten in principe enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen worden ook geëvalueerd in de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

Een ander belangrijk element in BBC is het feit dat de beleidsrapporten worden ingedeeld volgens beleidsdomeinen. De beleidsdomeinen worden op hun beurt verder opgedeeld in beleidsvelden en eventueel beleidsitems. AGB Sport Hulshout werkt niet met beleidsitems.

De opdeling in beleidsvelden is door Vlaanderen vastgesteld en alle lokale besturen moeten deze gebruiken. Deze gemeenschappelijke structuur is van belang omwille van rapporterings-verplichtingen naar de hogere overheden toe. Het niveau van beleidsvelden is echter niet zichtbaar in de beleidsrapporten en kan daardoor voor enige verwarring zorgen.

Beleidsvelden worden gegroepeerd in beleidsdomeinen. Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een samenhangend geheel vormen. Deze koppeling tot samenhangende beleidsdomeinen is door elk bestuur vrij te bepalen. AGB Sport Hulshout heeft gekozen voor twee beleidsdomeinen:

- 1) Algemene financiering;
- 2) Vrije Tijd.

Deze structuur in beleidsdomeinen is terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan en het budget.

Bij de budgetopmaak van 2019 werden bepaalde uitgaven en ontvangsten verhoogd t.o.v. het originele meerjarenplan 2019 en anderen werden verlaagd.

OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

De beleidsdoelstellingen van het AGB Sport Hulshout werden besproken in de Raad van Bestuur van 04 november 2013:

- 1) Het AGB wil verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark dat optimaal benut wordt voor sportieve en recreatieve activiteiten.
- 2) Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Het AGB Sport Hulshout heeft beleidsdoelstelling 2: 'Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader' weerhouden als prioritaire beleidsdoelstelling.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein : 00 - Algemene financiering

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

Beleidsdomein : 07 - Vrije tijd

0710	Feesten en plechtigheden
0712	Festivals
0719	Overige evenementen
0740	Sport

FISCALITEIT

Het AGB Sport Hulshout is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid.

BELEIDSNOTA

Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Actieplan nr. 001.002.001 Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	100,30	0,00	50.906,23
Ontvangsten	329.294,00	0,00	0,00
Saldo	329.193,70	0,00	-50.906,23

- Actie nr. 001.002.001.001 Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.
- Actie nr. 001.002.001.002 Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.
- Actie nr. 001.002.001.003 Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	100,30	0,00	50.906,23
Ontvangsten	329.294,00	0,00	0,00
Saldo	329.193,70	0,00	-50.906,23

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	105.117	1	-105.116
Prioritaire Doelstellingen	51.007	1	-51.006
Exploitatie	100	1	-99
Investering	0	0	0
Andere	50.906	0	-50.906
Overig beleid	54.110	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	54.110	0	-54.110
07 - Vrije tijd	225.450	330.587	105.137
Prioritaire Doelstellingen	0	329.293	329.293
Exploitatie	0	329.293	329.293
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	225.450	1.294	-224.156
Exploitatie	225.450	1.294	-224.156
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	330.567	330.588	21
Exploitatie	225.550	330.588	105.038
Investering	0	0	0
Andere	105.016	0	-105.016

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		105.038	105.038	0
A. Uitgaven	60/5-694	225.550	225.550	0
B. Ontvangsten		330.588	330.588	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	330.588	330.588	0
II. Investeringsbudget (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven	21/28-2908-864	0	0	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-105.016	-105.016	0
A. Uitgaven		105.016	105.016	0
1. Aflossing financiële schulden		105.016	105.016	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	105.016	105.016	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		21	21	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		138.071	138.071	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		138.093	138.093	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		138.093	138.093	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		115.545	115.545	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	330.588	330.588	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		215.043	215.043	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	225.550	225.550	0
2. Nettokosten van de schulden		10.507	10.507	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	10.507	10.507	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		115.523	115.523	0
A. Netto aflossing van de schulden		105.016	105.016	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	105.016	105.016	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		10.507	10.507	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	10.507	10.507	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		21	21	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

Volgende overheidsopdrachten worden zo veel mogelijk uitgevoerd en gerealiseerd in 2018, maar naar alle verwachtingen in zullen deze gedeeltelijk overgedragen worden naar 2019 bij het afsluiten van het boekjaar 2018.

Actieplan 001.001.002: Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.		
Actie nr. 001.001.002.001: Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.		
Omschrijving	Transactie-krediet 2017	Investering
Plaatsing groenschermen	/	9.000
Actie nr. 001.001.002.002: Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.		
Omschrijving	Transactie-krediet 2017	Investering
Aankoop berekeningssysteem voor de voetbalvelden	/	20.000
Actieplan 001.001.003: Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.		
Actie nr. 001.001.003.001: Het AGB voert het Masterplan fase II uit.		
Omschrijving	Transactie-krediet 2017	Investering
Uitvoering Masterplan fase II	/	322.824,46
Actieplan 001.001.003: Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.		
Actie nr. 001.001.003.002: Het AGB voorziet de nodige middelen voor de aanleg van een brandweg.		
Omschrijving	Transactie-krediet 2017	Investering
Aanleg brandweg	/	20.000

Verder zal er via een budgetwijziging nog een extra budget moeten voorzien worden voor de investering van de aanpassing/vernieuwing van de verlichting op de atletiekpiste. Deze investering zal geregistreerd worden onder:

Actieplan 001.001.001: Het AGB staat in voor het onderhoud van bestaande gebouwen en terreinen.
--

Actie nr. 001.001.001.004: Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

De bedragen van de opgevraagde offertes liggen momenteel nog heel ver uit elkaar om hiervoor al een concrete en gerichte inschatting te kunnen maken van het bedrag dat gebudgetteerd moet worden. Dit zal begin 2019 duidelijker worden en voorzien worden via een budgetwijziging.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid voor de toewijzing van overheidsopdrachten binnen het vooropgestelde budget dat goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur, gedelegeerd aan het Directiecomité, zoals bepaald door de Raad van Bestuur in zitting van 08 juli 2013 houdende goedkeuring definitie dagelijks bestuur.

Alleen onder 'Overig beleid' wordt een investeringsenveloppe aangemaakt. Niet alle overheidsopdrachten bevatten echter een investeringsbudget.

LIJST DADEN VAN BESCHIKKING

Er is geen verkoop van onroerende goederen gepland.

LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

AGB Sport Hulshout heeft geen nominatieve subsidies ingeschreven in zijn budget.

FINANCIËLE NOTA

Schema B2: Het Exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	100	1	-99
07 - Vrije tijd	225.450	330.587	105.137
Totalen	225.550	330.588	105.038

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

Schema B3: De investeringsenveloppe._consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Investeringsen in materiële vaste activa		943.517	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		885.207	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	810.370	0	0	0	0	0	0	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	74.837	0	0	0	0	0	0	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa		58.310	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	58.310	0	0	0	0	0	0	0	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN		943.517	0	0	0	0	0	0	0	

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandigde agensschappen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		-23.815	-23.815	0	0	0	0	0	0	0
150-180-4951/2										
TOTAAL ONTVANGSTEN		-23.815	-23.815	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
07 - Vrije tijd	0	0	0
Totalen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		105.038
A. Uitgaven	60/5-694	225.550
B. Ontvangsten		330.588
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	330.588
II. Investeringsbudget (B-A)		0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0
III. Andere (B-A)		-105.016
A. Uitgaven		105.016
1. Aflossing financiële schulden		105.016
a. Periodieke aflossingen	421/4	105.016
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		21
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		138.071
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		138.093
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		138.093

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	07 Vrije tijd
I. Uitgaven		225.550	100	225.450
A. Operationele uitgaven		214.943	0	214.943
1. Goederen en diensten	60/1	211.893	0	211.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.050	0	3.050
B. Financiële uitgaven	65	10.607	100	10.507
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		330.588	1	330.587
A. Operationele ontvangsten		330.587	0	330.587
1. Ontvangsten uit de werking	70	323.823	0	323.823
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.294	0	1.294
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	5.470	0	5.470
B. Financiële ontvangsten	75	1	1	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		105.038	-99	105.137

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		0	220.544	225.550
A. Operationele uitgaven		0	211.387	214.943
1. Goederen en diensten	60/1	0	208.365	211.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	3.022	3.050
B. Financiële uitgaven	65	0	9.157	10.607
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		0	327.561	330.588
A. Operationele ontvangsten		0	327.560	330.587
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	320.999	323.823
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	1.294	1.294
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	1.294	1.294
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	5.267	5.470
B. Financiële ontvangsten	75	0	1	1
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	107.017	105.038

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	07 Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	07 Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	372.842	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	372.842	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	371.342	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	1.500	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	372.842	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

Er is geen investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling.

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		0	107.017	105.038
A. Uitgaven	60/5-694	0	220.544	225.550
B. Ontvangsten		0	327.561	330.588
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	0	327.561	330.588
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-372.842	0
A. Uitgaven	21/28-2908-864	0	372.842	0
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	267.825	-105.016
A. Uitgaven		0	105.016	105.016
1. Aflossing financiële schulden		0	105.016	105.016
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	105.016	105.016
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(864)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	372.842	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	372.842	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		0	2.001	21
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		136.071	132.189	138.071
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		136.071	134.190	138.093
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		136.071	134.190	138.093

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Overzicht van de werkingssubsidies voor 2017

AGB Sport Hulshout verstrekt geen investeringssubsidies.

Overzicht van de investeringssubsidies voor 2017

AGB Sport Hulshout verstrekt geen investeringssubsidies.

OVERZICHT VAN DE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Zie Doelstellingen Budget

Doelstellingen budget

Budgetvoorstel : Voorstel 2019

Status : Aangemaakt

Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het AGB wil verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark dat optimaal benut wordt voor sportieve en recreatieve activiteiten.

Actieplan nr. 001.001.001 Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

Actie nr. 001.001.001.001 Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	23.460	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.460	0	0

Actie nr. 001.001.001.002 Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	37.695	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.695	0	0

Actie nr. 001.001.001.003 Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0

Actie nr. 001.001.001.004 Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0

Actie nr. 001.001.001.005 Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de voetbalterreinen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0

Actieplan nr. 001.001.003 Het AGB investeert in nieuwe gebouwen, terreinen of percelen.

Actie nr. 001.001.003.001 Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 001.001.004 Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om dit uit te voeren.

Actie nr. 001.001.004.001 Het AGB voorziet in huur van machines. (bijv extra poetsmachine bij evenementen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0

Actie nr. 001.001.004.002 Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0

Actie nr. 001.001.004.003 Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.160	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.160	0	0

Actie nr. 001.001.004.004 Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	487	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-487	0	0

Actie nr. 001.001.004.005 Het AGB voorziet in technische werkmiddelen voor het personeel.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0

Actie nr. 001.001.004.006 Het AGB voorziet in computerkosten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.520	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.520	0	0

Actie nr. 001.001.004.007 Het AGB voorziet in onkosten voor drank voor het personeel.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0

Actieplan nr. 001.001.005 Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.**Actie nr. 001.001.005.001 Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.**

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15.741	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.741	0	0

Actie nr. 001.001.005.002 Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.700	0	0

Actie nr. 001.001.005.003 Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	17.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.800	0	0

Actie nr. 001.001.005.004 Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	47.892	0	0
Ontvangsten	1.294	0	0
Saldo	-46.598	0	0

Actie nr. 001.001.005.005 Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.325	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.325	0	0

Actie nr. 001.001.005.006 Het AGB voorziet in handelsgoederen voor het zwembad. (bijv. zwempampers, zwembandjes,...)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 001.001.005.007 Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8.360	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.360	0	0

Actieplan nr. 001.001.006 Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

Actie nr. 001.001.006.001 Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4.808	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.808	0	0

Actie nr. 001.001.006.002 Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	400	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400	0	0

Actie nr. 001.001.006.003 Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.450	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.450	0	0

Actie nr. 001.001.006.004 Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	20.755
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.755

Actie nr. 001.001.006.005 Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	25.185
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.185

Actie nr. 001.001.006.006 Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	8.159
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.159

Actie nr. 001.001.006.007 Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1

Actie nr. 001.001.006.008 Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE

Uitgaven	0	0	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1

Actie nr. 001.001.006.009 Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-1

Actie nr. 001.001.006.010 Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	8
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8

Actie nr. 001.001.006.011 Het AGB voorziet in kosten indexering erfpacht zwembad / sporthal / parking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.507	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.507	0	0

Actieplan nr. 001.001.007 Het AGB voorziet in bijstand door experts.

Actie nr. 001.001.007.002 Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE

Uitgaven	12.145	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.145	0	0

Actieplan nr. 001.001.008 Het AGB voert de nodige boekhoudkundige verrichtingen uit.

Actie nr. 001.001.008.001 Het AGB boekt het resultaat van vorig jaar.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

Actieplan nr. 001.002.001 Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

Actie nr. 001.002.001.001 Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	136.585	0	0
Saldo	136.585	0	0

Actie nr. 001.002.001.002 Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	50.906
Ontvangsten	192.708	0	0
Saldo	192.708	0	-50.906

Actie nr. 001.002.001.003 Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	100	0	0
Ontvangsten	1	0	0
Saldo	-99	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	225.550	0	105.016
Ontvangsten	330.588	0	0
Saldo	105.038	0	-105.016

Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	225.550	0	105.016	330.567
Ontvangsten	330.588	0	0	330.588
Saldo	105.038	0	-105.016	21

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2409, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

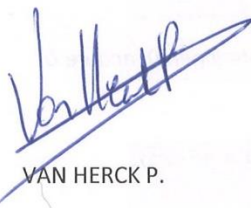


Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van 08.11.2018

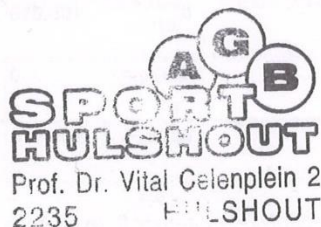
Aanwezig: Bergmans Elien: voorzitter;
Van Looy Hilde, Heylen Rist: schepenen;
Vleugels Gunter, Luyten Saskia, Van Lommel Sofie, Van Opstal Dorien, Ponsaert Frank: raadsleden;
Pelgrims Stefaan, Bruynseels Werner: externen
en Van Herck Priscilla: secretaris

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,



VAN HERCK P.



De voorzitter,



HILDE VAN LOOY
2.0

BERGMANS E.