



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

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

BUDGETWIJZIGING nr. 1 – 2018

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020

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

Bij de eerste budgetwijziging van 2018 worden de nodige aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

De budgetwijziging bestaat uit twee delen: een **verklarende nota** en een **financiële nota**.

VERKLARENDE NOTA

De verklarende nota bij de budgetwijziging bevat volgende onderdelen:

Motivering van de wijzigingen

De motiveringen van de wijzigingen van het budget 2018 zijn terug te vinden in het document 'Budgetaanpassingen MJP – detailoverzicht'.

Wijzigingen van de doelstellingennota

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen en acties en per actieplan de raming van de kosten en opbrengsten.

De doelstellingennota bevat:

- de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per actieplan een overzicht van de acties
- per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie

De bijgevoegde doelstellingennota bevat de gegevens na wijziging.

Herziening doelstellingenbudget: schema B1

Het doelstellingenbudget vormt de weergaven van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota.
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.

Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens schema B1. Het doelstellingenbudget wordt opgedeeld in beleidsdomeinen. Het bijgevoegde document bevat de gegevens na wijziging.

Herziening van de financiële toestand

De budgetwijziging 2018 en aanpassing van het meerjarenplan wijzigt het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge dit jaar niet. De wijziging bij de investeringen en liquiditeiten compenseren elkaar, waardoor dit geen verschil geeft.

FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

Wijziging van het exploitatiebudget: schema BW1

Het exploitatiebudget bevat de transactiekredieten voor de exploitatie ingedeeld per beleidsdomein. De wijziging van het exploitatiebudget wordt opgemaakt volgens schema BW1.

Wijziging van het investeringsbudget: schema BW2

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

De wijziging van het investeringsbudget wordt opgemaakt volgens schema BW2.

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema BW3

Schema BW3 bevat de wijziging van de transactiekredieten voor de investeringen ingedeeld per beleidsdomein.

Wijziging van het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. De wijziging van het liquiditeitenbudget wordt opgesteld volgens schema BW4.

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit twee delen: een **strategische nota** en een **financiële nota**.

Budgetaanpassingen MJP detailoverzicht

Dienstjaar 2018
BW 1 BW1
(13/11/2017)

Andere

Ontvangsten

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)		2018	2019	2020
1419.001.002.001.002	0010	17401500	Peetermans Wendy - financiële dienst	Voor	0	0	0
Overige leningen - investeringen vanaf 2016				Wijziging	372 842	0	0
Reden wijziging : overzetten van BV 0040 naar BV 0010 en verlagen van bedrag - CN Hegrola is lager dan geraamd werd.				Na	372 842	0	0
1419.001.002.001.002	0040	17401500	Peetermans Wendy - financiële dienst	Voor	373 324	0	0
Overige leningen - investeringen vanaf 2016				Wijziging	-373 324	0	0
				Na	0	0	0

Totaal wijzigingen Andere - Ontvangsten

	2018	2019	2020
Voor	373 324	0	0
Wijziging	-483	0	0
Na	372 842	0	0

Totaal wijzigingen Andere

	2018	2019	2020
Voor	373 324	0	0
Wijziging	-483	0	0
Na	372 842	0	0

Investerings

Uitgaven

Actie	Beleidsveld	Algemene Rekening	Actuele budget beheerder(s)		2018	2019	2020
1419.001.001.003.001	0740	22000000	Peetermans Wendy - financiële dienst	Voor	322 824	0	0
Uitvoering Masterplan fase II				Wijziging	-483	0	0
				Na	322 342	0	0

Totaal wijzigingen Investerings - Uitgaven

	2018	2019	2020
Voor	322 824	0	0
Wijziging	-483	0	0
Na	322 342	0	0

Totaal wijzigingen Investerings

	2018	2019	2020
Voor	-322 824	0	0
Wijziging	483	0	0
Na	-322 342	0	0

Doelstellingen Budget

Budgetwijziging : Nr.1 - BW1
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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	27.100	0	0	0	0	0	27.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.100	0	0	0	0	0	-27.100	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	37.804	0	0	0	0	0	37.804	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.804	0	0	0	0	0	-37.804	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	-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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

AGB SPORT HULSHOUT

PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Budgetwijziging - Rapportingsperiode 2018

NIS - code : 13016
p. 1/1

Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2018)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

Actieplan nr. 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0

Actie nr. 001.001.002.002 Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	322.824	0	0	-483	0	0	322.342	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-322.824	0	0	483	0	0	-322.342	0

Actie nr. 001.001.003.003 Het AGB voorziet de nodige middelen voor de aanleg van een brandweg.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0

Doelstellingen Budget

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	1.000	0	0	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	-1.000	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	900	0	0	0	900	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	0	0	0	-900	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	3.100	0	0	0	3.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.100	0	0	0	-3.100	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	478	0	0	0	478	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-478	0	0	0	-478	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	1.500	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Actie nr. 001.001.004.006 Het AGB voorziet in computerkosten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	1.500	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	5.412	1.500	0	0	5.412	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.412	-1.500	0	0	-5.412	-1.500

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	500	0	0	0	500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	-500	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 (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	10.454	0	0	0	10.454	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.454	0	0	0	-10.454	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	10.300	0	0	0	10.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.300	0	0	0	-10.300	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	17.100	0	0	0	17.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	0	0	0	-17.100	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen	Exploitatie	Investeringen
Uitgaven	17.100	0	0	0	17.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.100	0	0	0	-17.100	0

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	46.874	0	0	0	0	0	46.874	0	0
Ontvangsten	1.294	0	0	0	0	0	1.294	0	0
Saldo	-45.580	0	0	0	0	0	-45.580	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.299	0	0	0	0	0	1.299	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.299	0	0	0	0	0	-1.299	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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	300	0	0	0	0	0	300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	0	0	0	0	0	-300	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	8.300	0	0	0	0	0	8.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.300	0	0	0	0	0	-8.300	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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.738	0	0	0	0	0	4.738	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	0	0	0	0	0	-4.738	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.738	0	0	0	0	0	4.738	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	0	0	0	0	0	-4.738	0	0

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	400	0	0	0	400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-400	0	0	0	-400	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	2.421	0	0	0	2.421	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.421	0	0	0	-2.421	0

Actie nr. 001.001.006.004 Het AGB voorziet in erfachtcanon zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	20.755	0	0	20.755
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-20.755	0	0	-20.755

Actie nr. 001.001.006.005 Het AGB voorziet in erfachtcanon sporthal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	25.185	0	0	25.185
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.185	0	0	-25.185

Actie nr. 001.001.006.006 Het AGB voorziet in erfachtcanon parking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	8.159	0	0	8.159
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8.159	0	0	-8.159

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

Raming van de uitgaven	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere

AGB SPORT HULSHOUT
PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Budgetwijziging - Rapportingsperiode 2018

NIS - code : 13016
p. 1/1

Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2018)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1

Actie nr. 001.001.006.010 Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	8	0	0	0	0	0	8
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-8	0	0	0	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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9.057	0	0	0	0	0	9.057	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.057	0	0	0	0	0	-9.057	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	INITIEEL	WIJZIGING	NIEUW
------------------------	----------	-----------	-------

AGB SPORT HULSHOUT
PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

Budgetwijziging - Rapportingsperiode 2018

NIS - code : 13016
p. 1/1

Doelstellingen Budget

en ontvangsten (2018)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11.907	0	0	0	0	0	11.907	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.907	0	0	0	0	0	-11.907	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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	135.982	0	0	0	0	0	135.982	0	0
Saldo	135.982	0	0	0	0	0	135.982	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	50.906	0	0	0	0	0	50.906
Ontvangsten	190.284	0	373.324	0	0	-483	190.284	0	372.842
Saldo	190.284	0	322.418	0	0	-483	190.284	0	321.936

Actie nr. 001.002.001.003 Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Ontvangsten	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Saldo	-99	0	0	0	0	0	-99	0	0

Doelstellingen Budget

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	220.544	373.324	105.016	0	-483	0	220.544	372.842	105.016
Ontvangsten	327.561	0	373.324	0	0	-483	327.561	0	372.842
Saldo	107.017	-373.324	268.308	0	483	-483	107.017	-372.842	267.825

Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	220.544	373.324	105.016	0	-483	0	220.544	372.842	105.016
Ontvangsten	327.561	0	373.324	0	0	-483	327.561	0	372.842
Saldo	107.017	-373.324	268.308	0	483	-483	107.017	-372.842	267.825

Inschrijvingen in budgetjournal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7

Doelstellingennota

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	326.267,00	0,00	372.841,86
Saldo	326.166,70	0,00	321.935,63

- 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	326.267,00	0,00	372.841,86
Saldo	326.166,70	0,00	321.935,63

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	105.117	373.325	268.209
Prioritaire Doelstellingen	51.007	373.325	322.319
Exploitatie	100	1	-99
Investerings	0	0	0
Andere	50.906	373.324	322.418
Overig beleid	54.110	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	54.110	0	-54.110
07 - Vrije tijd	593.768	327.560	-266.208
Prioritaire Doelstellingen	0	326.266	326.266
Exploitatie	0	326.266	326.266
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	593.768	1.294	-592.474
Exploitatie	220.444	1.294	-219.150
Investerings	373.324	0	-373.324
Andere	0	0	0
Totalen	698.885	700.885	2.001
Exploitatie	220.544	327.561	107.017
Investerings	373.324	0	-373.324
Andere	105.016	373.324	268.308

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129, investeringen 1, andere 4

Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		107.017	107.017	0
A. Uitgaven	60/5-694	220.544	220.544	0
B. Ontvangsten		327.561	327.561	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	327.561	327.561	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-372.842	-372.842	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	372.842	372.842	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		267.825	267.825	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		372.842	372.842	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	372.842	372.842	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)		2.001	2.001	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		132.189	132.189	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		134.190	134.190	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)		134.190	134.190	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		116.074	116.074	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	327.561	327.561	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		211.487	211.487	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	220.544	220.544	0
2. Nettokosten van de schulden		9.057	9.057	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	9.057	9.057	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		114.073	114.073	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

Financiële toestand budget.

B. Nettokosten van de schulden		9.057	9.057	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	9.057	9.057	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		2.001	2.001	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	100	0	100	1	0	1	-99
07 Vrije tijd	220.444	0	220.444	327.560	0	327.560	107.116
TOTALEN	220.544	0	220.544	327.561	0	327.561	107.017

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135

AGB SPORT HULSHOUT

Rapporteringsperiode 2018 | Budgetwijziging BW 1 BW1

NIS - code : 13016

PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

p. 1/1

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
_Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindtenkredieten				Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	---	2018	2019	2020	2021	2022	2023	---
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		788.163	-483	787.680	443.838	343.842	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		788.163	-483	787.680	443.838	343.842	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	781.853	-483	781.370	439.028	342.342	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	6.310	0	6.310	4.810	1.500	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	290/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		788.163	-483	787.680	443.838	343.842	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
_Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbindtenkredieten			Transactiekredieten							
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2018	2019	2020	2021	2022	2023	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		80.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, investeringen 2

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0
07 Vrije tijd	373.324	0	-483	372.842	0	0	-372.842
TOTALEN	373.324	0	-483	372.842	0	0	-372.842

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, investeringen 2

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		107.017	0	107.017
A. Uitgaven	60/5-684	220.544	0	220.544
B. Ontvangsten		327.561	0	327.561
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingstijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkost door denden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	327.561	0	327.561
II. Investeringsbudget (B-A)		-373.324	483	-372.842
A. Uitgaven	21/26-2906-664	373.324	-483	372.842
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		268.308	-483	267.825
A. Uitgaven		105.016	0	105.016
1. Aflossing financiële schulden		105.016	0	105.016
a. Periodieke aflossingen	421/4	105.016	0	105.016
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		373.324	-483	372.842
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	373.324	-483	372.842
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)		2.001	0	2.001
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		130.801	1.389	132.189
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		132.801	1.389	134.190
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)		132.801	1.389	134.190

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7

Strategische Nota

Strategische doelstelling 001 : AGB Sport Hulshout

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang
E.	83	234.114	2.033	207.383	0	244.944	106	280.669	100	326.267	100	329.294	100	318.297
L.	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	30.799	483.231	52.684	166.857	50.906	373.324	50.906	0	42.851	0
TOTAAL	83	284.114	2.033	237.383	30.799	624.361	52.790	457.526	51.007	699.591	51.007	329.294	42.952	318.297

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang	Uitgaven	Omvang
E.	83	234.114	2.033	207.383	0	244.944	106	280.669	100	326.267	100	329.294	100	318.297
L.	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	30.799	483.231	52.684	166.857	50.906	373.324	50.906	0	42.851	0
TOTAAL	83	284.114	2.033	237.383	30.799	624.361	52.790	457.526	51.007	699.591	51.007	329.294	42.952	318.297

Legende : E. : Exploitatie - L. : Investerings - A. Andere

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129, investeringen 1, andere 4



Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan				2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	54.193	185.021	130.827	54.112	110.006	55.894	84.919	379.417	284.598			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83	185.021	184.937	2	110.006	110.005	30.709	379.417	348.708			
Exploitatie	83	135.021	134.937	2	80.006	80.005	0	0	0			
Investerings	0	50.000	50.000	0	30.000	30.000	0	-103.815	-103.815			
Andere	0	0	0	0	0	0	30.709	483.231	452.522			
Overig Beleid	54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110			
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Andere	54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110			
Vrije tijd	183.523	102.651	-80.873	157.177	128.673	-28.506	534.910	248.238	-288.672			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	99.093	99.093	2.032	127.377	125.345	0	244.944	244.944			
Exploitatie	0	99.093	99.093	2.032	127.377	125.345	0	244.944	244.944			
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Overig Beleid	183.523	3.557	-179.966	155.145	1.294	-153.852	534.910	1.294	-533.616			
Exploitatie	166.627	3.557	-163.070	147.639	1.294	-146.345	155.493	1.294	-154.199			
Investerings	16.896	0	-16.896	7.506	0	-7.506	379.416	0	-379.416			
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Totaal	237.717	287.671	49.955	211.289	238.677	27.388	619.729	625.655	5.926			
Exploitatie	166.711	237.671	70.961	149.672	208.677	59.005	155.494	248.238	90.745			
Investerings	16.896	50.000	33.104	7.506	30.000	22.494	379.416	-103.815	-483.231			
Andere	54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110	84.819	483.231	388.412			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan						2017			2018			2019		
						Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering						106.900	166.877	59.977	105.117	372.843	267.726	105.117		-105.116
Prioritaire beleidsdoelstellingen						52.790	166.877	114.087	51.007	372.843	321.836	51.007		-51.006
Exploitatie						106	20	-86	100	1	-99	100		-99
Investerings						0	0	0	0	0	0	0		0
Andere						52.684	166.857	114.173	50.906	372.842	321.936	50.906		-50.908
Overig Beleid						54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110	54.110		-54.110
Exploitatie						0	0	0	0	0	0	0		0
Investerings						0	0	0	0	0	0	0		0
Andere						54.110	0	-54.110	54.110	0	-54.110	54.110		-54.110
Vrije tijd						355.801	291.943	-63.858	593.286	327.560	-265.726	227.578	330.587	103.008
Prioritaire beleidsdoelstellingen						0	290.649	290.649	0	326.266	326.266	0	329.293	329.293
Exploitatie						0	290.649	290.649	0	326.266	326.266	0	329.293	329.293
Investerings						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid						355.801	1.294	-354.507	593.286	1.294	-591.992	227.578	1.294	-226.284
Exploitatie						188.944	1.294	-187.650	220.444	1.294	-219.150	227.578	1.294	-226.284
Investerings						166.857	0	-166.857	372.842	0	-372.842	0	0	0
Andere						0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal						462.701	458.820	-3.881	698.402	700.403	2.001	332.695	330.588	-2.107
Exploitatie						189.050	291.963	102.913	220.544	327.561	107.017	227.678	330.588	102.910
Investerings						166.857	0	-166.857	372.842	0	-372.842	0	0	0
Andere						106.794	166.857	60.063	105.016	372.842	267.825	105.016	0	-105.016

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering			
Prioritaire beleidsdoelstellingen	97.062	1	-97.061
Exploitatie	42.952	1	-42.951
Investerings	100	1	-99
Andere	0	0	0
Overig Beleid	42.851	0	-42.851
Exploitatie	54.110	0	-54.110
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Andere	54.110	0	-54.110
Vrije tijd	220.183	319.590	99.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	318.296	318.296
Exploitatie	0	318.296	318.296
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig Beleid	220.183	1.294	-218.889
Exploitatie	220.183	1.294	-218.889
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totaal	317.245	319.591	2.346
Exploitatie	220.263	319.591	99.308
Investerings	0	0	0
Andere	96.981	0	-96.981

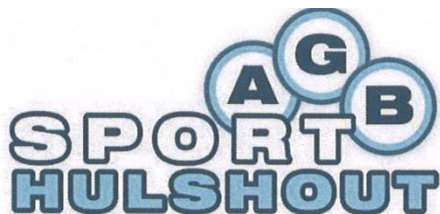
Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Exploitatiebudget (B-A)		70.961	59.005	90.745	102.913	107.017	102.910	99.308
A. Uitgaven	60/5-694	168.711	149.872	155.494	189.054	220.544	227.678	220.283
B. Ontvangsten		237.871	208.877	246.238	291.963	327.561	330.588	319.591
1 a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
1 b. Algemene werkingstijdsprek van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0
1 c. Tussentijdse door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	237.871	208.877	246.238	291.963	327.561	330.588	319.591
II. Investeringsbudget (B-A)		33.104	22.494	-483.231	-166.857	-372.842	0	0
A. Uitgaven	21/28-2906-684	18.898	7.508	379.416	186.857	372.842	0	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	50.000	30.000	-103.815	0	0	0	0
III. Andere (B-A)		-54.110	-54.110	398.412	60.063	267.825	-105.016	-96.961
A. Uitgaven		54.110	54.110	84.819	106.794	105.016	105.016	96.961
1. Aflossing financiële schulden		54.110	54.110	84.819	106.794	105.016	105.016	96.961
a. Periodieke aflossingen	421/4	54.110	54.110	84.819	106.794	105.016	105.016	96.961
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	483.231	166.857	372.842	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	483.231	166.857	372.842	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		49.955	27.388	5.926	-3.881	2.001	-2.107	2.348
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		54.191	102.757	130.145	136.071	132.189	134.190	132.083
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		104.146	130.145	136.071	132.189	134.190	132.083	134.430
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		104.146	130.145	136.071	132.189	134.190	132.083	134.430

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I. Financiële draagvlak (A - B)		79.240	64.264	96.985	110.249	116.074	113.417	111.265
A. Exploitatieontvangsten	7015-794	237.871	208.877	246.238	291.963	327.561	330.588	319.591
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		158.431	144.413	149.254	181.714	211.487	217.171	208.328
1. Exploitatie-uitgaven	6015-694	168.711	149.872	155.494	189.050	220.544	227.878	220.283
2. Nettokosten van de schulden		8.280	5.260	6.240	7.336	9.057	10.507	11.957
a. Kosten van de schulden	6500-6502	8.280	5.260	6.240	7.336	9.057	10.507	11.957
b. Terugnagvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0
III. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		62.390	59.370	91.059	114.130	114.073	115.523	108.918
A. Netto aflossing van de schulden		54.110	54.110	84.819	106.794	105.016	105.016	96.961
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	54.110	54.110	84.819	106.794	105.016	105.016	96.961
2. Terugnagvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		8.280	5.260	6.240	7.336	9.057	10.507	11.957
1. Kosten van de schulden	6500-6502	8.280	5.260	6.240	7.336	9.057	10.507	11.957
2. Terugnagvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		16.851	4.895	5.926	-3.881	2.001	-2.107	2.346

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2406, inschrijvingsnummer 144, exploitatie 135, investeringen 2, andere 7



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 :

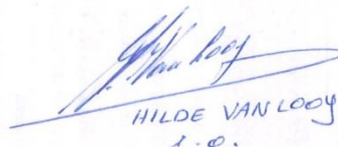
De secretaris,



VAN HERCK P.


Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 HULSHOUT

De voorzitter,



HILDE VAN LOOY
1-0.

BERGMANS E.