



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

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

AANPASSING MEERJARENPLAN 2014-2020

BUDGET 2018

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

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

Secretaris wnd.: Van Hemelen Lien
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 2019. Het AGB heeft ervoor gekozen om het jaar 2020 toe te voegen aan het meerjarenplan.

Bij een aanpassing van het meerjarenplan kan het AGB er voor kiezen om de financiële nota met één, twee of drie jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2022. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget). In de kolommen voor 2014, 2015 en 2016 worden de cijfers van de jaarrekening opgenomen.

De mogelijkheid om de financiële consequenties over een langere periode weer te geven, is niet zonder belang, aangezien de beoordeling van het financieel evenwicht op lange termijn (met de autofinancieringsmarge als criterium) gebeurt op basis van het laatste jaar van de financiële nota.

Vooraleer het AGB het budget voor 2018 kan vaststellen, zal het eerst een aanpassing van het meerjarenplan moeten doorvoeren, al was het maar om het rekeningresultaat 2016 te verwerken en om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

Uiteraard is de opmaak van het jaarlijkse budget ook los daarvan het moment om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. Die bijsturingen 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 budget past in het meerjarenplan onder de volgende voorwaarden:

- De doelstellingnota 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
Beleids	Strategische nota Financiële nota: <ul style="list-style-type: none"> - Financieel doelstellingenplan - Staat van het financieel evenwicht 	Beleidsnota: <ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingnota - Doelstellingenbudget - Financiële toestand - Lijst overheidsopdrachten - Lijst daden van beschikking - Lijst nominatieve subsidies 	Beleidsnota: <ul style="list-style-type: none"> - Doelstellingenrealisatie - Doelstellingenrekening - Financiële toestand

Auteursite		Financiële nota: <ul style="list-style-type: none"> - Exploitatiebudget - Investeringsbudget - Liquiditeitenbudget 	Financiële nota: <ul style="list-style-type: none"> - Exploitatierkening - Investeringsrekening - Liquiditeitenrekening
Samenv. aler. 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 doelstellingsnota 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 rapporteringsverplichtingen 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.



**AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF
SPORT HULSHOUT**

**AANPASSING
MEERJARENPLAN 2014-2020**

STRATEGISCHE NOTA 2014-2020

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	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	83	234.114	2.033	207.383	0	244.944	106	290.669	100	326.267	100	329.294	100	318.297
I	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	30.709	483.231	52.684	166.857	50.906	373.324	50.906	0	0	42.851
TOTAAL	83	284.114	2.033	237.383	30.709	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	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	83	234.114	2.033	207.383	0	244.944	106	290.669	100	326.267	100	329.294	100	318.297
I	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	30.709	483.231	52.684	166.857	50.906	373.324	50.906	0	0	42.851
TOTAAL	83	284.114	2.033	237.383	30.709	624.361	52.790	457.526	51.007	699.591	51.007	329.294	42.952	318.297

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

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

FINANCIËLE NOTA

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering									
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	54.110	185.021	130.827	54.112	110.006	55.894	84.819	379.417	294.596
Investerings	83	185.021	184.937	2	110.006	110.005	30.705	379.417	348.705
Andere	83	135.021	134.937	2	80.006	80.005	0	0	0
Overig Beleid									
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									
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	183.523	102.651	-80.873	157.177	128.671	-28.506	534.910	246.238	-288.672
Investerings	0	99.093	99.093	2.032	127.377	125.345	0	244.944	244.944
Andere	0	99.093	99.093	2.032	127.377	125.345	0	244.944	244.944
Overig Beleid									
Exploitatie	183.523	3.557	-179.966	155.146	1.294	-153.852	534.910	1.294	-533.618
Investerings	166.627	3.557	-163.070	147.639	1.294	-146.345	155.493	1.294	-154.199
Andere	16.896	0	-16.896	7.506	0	-7.506	379.416	0	-379.416
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	246.238	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	398.412

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

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	373.325	268.208	105.117	1	-105.116
Prioritaire beleidsdoelstellingen	52.790	166.877	114.087	51.007	373.325	322.318	51.007	1	-51.006
Exploitatie	106	20	-86	100	1	-99	100	1	-99
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	52.684	166.857	114.173	50.906	373.324	322.418	50.906	0	-50.906
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	355.801	291.943	-63.858	593.768	327.560	-266.208	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	593.768	1.294	-592.474	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	373.324	0	-373.324	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	462.701	458.820	-3.881	698.885	700.885	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	373.324	0	-373.324	0	0	0
Andere	106.794	166.857	60.063	105.016	373.324	268.308	105.016	0	-105.016

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	97.062	1	-97.061
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.952	1	-42.951
Exploitatie	100	1	-99
Investerings	0	0	0
Andere	42.851	0	-42.851
Overig Beleid	54.110	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0
Investerings	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	220.283	319.591	99.308
Investerings	0	0	0
Andere	96.961	0	-96.961

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	166.711	149.872	155.494	189.050	220.544	227.678	220.283
B. Ontvangsten		237.671	208.677	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 werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0
1. c. Tussenkost 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	237.671	208.677	246.238	291.963	327.561	330.588	319.591
II. Investeringsbudget (B-A)		33.104	22.494	-483.231	-166.857	-373.324	0	0
A. Uitgaven	2/128-2906-664	16.896	7.506	379.416	166.857	373.324	0	0
B. Ontvangsten	150-176-180- 4951/2-2/128	50.000	30.000	-103.815	0	0	0	0
III. Andere (B-A)		-54.110	-54.110	398.412	60.063	268.308	-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	373.324	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	0	483.231	166.857	373.324	0	0
2. Terugvoering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvoeringen	4943/4	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvoeringen	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	2.346
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	110.520	116.074	113.417	111.265
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	237.671	208.677	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	181.443	211.487	217.171	208.326
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	166.711	149.672	155.494	189.050	220.544	227.678	220.283
2. Nettokosten van de schulden		8.280	5.260	6.240	7.607	9.057	10.507	11.957
a. Kosten van de schulden	6500-6502	8.280	5.260	6.240	7.607	9.057	10.507	11.957
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		62.390	59.370	91.059	114.401	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. Terugvordering 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	7.607	9.057	10.507	11.957
1. Kosten van de schulden	6500-6502	8.280	5.260	6.240	7.607	9.057	10.507	11.957
2. Terugvordering 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 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129, investeringen 1, andere 4

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014-2020

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN AAN HET MEERJARENPLAN 2014-2020

De verwerking van het rekeningresultaat 2016 verhoogt het gecumuleerd budgettair resultaat van 2017. Deze wijziging heeft een invloed op het resultaat op kasbasis.

Bij de budgetopmaak van 2018 werden bepaalde uitgaven en ontvangsten verhoogd t.o.v. het originele meerjarenplan 2018 en anderen werden verlaagd. De aanpassingen van de ramingen werden mee doorgetrokken in het MJP voor de jaren 2018 -2020 aan een inflatie van 2 %.

Een belangrijke wijziging is de omschakeling van werkings- en investeringssubsidies naar prijssubsidies en toegestane leningen. De administratieve Beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 heeft een aantal spelregels op het vlak van winstoogmerk verduidelijkt en als gevolg daarvan is de financiering van het AGB herbekeken. Werkings- en investeringssubsidies dienen om bepaalde kosten te dekken en zijn dus geen ontvangst uit een bepaalde activiteit van het AGB. Prijssubsidies daarentegen behoren wel tot de maatstaf van heffing, wat onder meer impliceert dat op deze omzet ook 6% BTW wordt afgedragen.

Budgettair betekent dit dat de subsidieontvangsten anders zullen berekend worden en op een andere algemene rekening worden aangerekend. Voor de investeringen betekent dit dat er geen subsidieontvangsten meer toegekend worden. Bovendien zullen de investeringsontvangsten uit het verleden die nog niet in een rekening werden toegewezen aan de ontvangsten, moeten terugbetaald worden aan de gemeente. Opdat het AGB niet in thesaurieproblemen zou komen en in de toekomst nog kan blijven investeren, worden aan de gemeente renteloze leningen gevraagd. Bedoeling is om de renteloze lening te laten uitbetalen op voorlegging van de investeringsfacturen en terug te betalen à rato van de afschrijving van de investeringen, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Afschrijvingen staan immers voor dat deel van de investeringen dat in kosten wordt genomen in de rekening van dat jaar. Door de aflossingen gelijk te laten lopen kan AGB haar investeringen blijven financieren.

OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse werd in 2014 opgenomen in een aparte bijlage bij het meerjarenplan. Een aanpassing van de omgevingsanalyse is voorzien in 2018.

Aangezien er geen wijzigingen zijn aan de omgevingsanalyse, is deze niet meer toegevoegd aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020.

FINANCIËLE RISICO'S

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 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.

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 en niet voor het verleden. Een degelijke en tijdige budgetbewaking is dus noodzakelijk.

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.

INTERNE ORGANISATIE

Schema TM1: Personeel

Het AGB Sport Hulshout beschikt niet over eigen personeel, het gemeentepersoneel wordt ter beschikking gesteld van het bedrijf.

Overzicht budgethouders

Er zijn geen budgethouders aangesteld, de raad van bestuur is hoofdbudgethouder.

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

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Overzicht van de entiteiten onder de financiële vaste activa

Geen entiteiten onder de financiële vaste activa.

FISCALITEIT

Het AGB Sport Hulshout is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid.

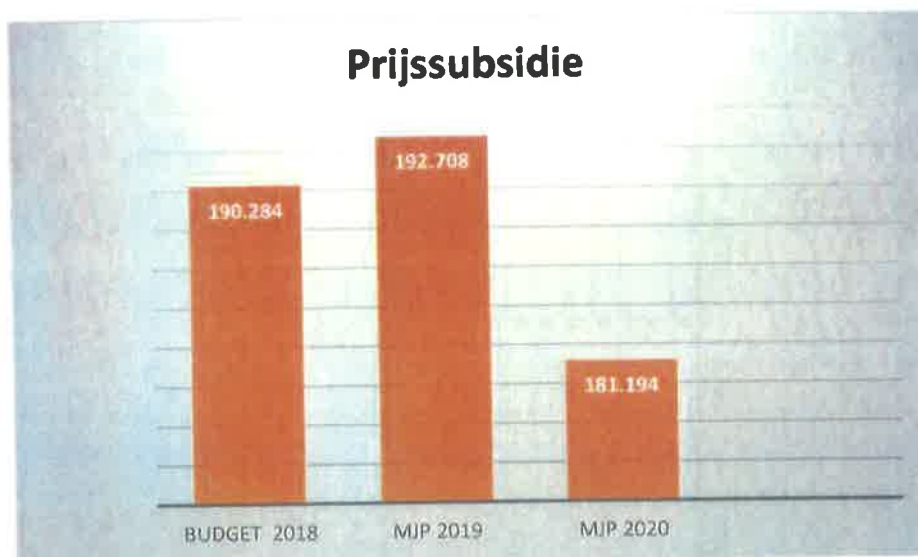
FINANCIËLE SCHULDEN

Schema TM2: Financiële schulden

PRIJSSUBSIDIE

De raming van de prijssubsidie voor 2018 bedraagt 190.284,00 euro.

BUDGET 2018	MJP 2019	MJP 2020
€ 190.284	€ 192.708	€ 181.194



Schema TM2: De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Code							
A. Financiële schulden op 1 januari								
B. Nieuwe leningen	171/4 (0-ontvangst)	5.132.301	5.078.191	5.024.081	5.422.493	5.482.556	5.750.864	5.645.847
C. Periodieke aflossingen	421/4 (0-uitgaven)	54.110	54.110	84.819	106.794	105.018	105.016	96.961
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (0-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		5.078.191	5.024.081	5.422.493	5.482.556	5.750.864	5.645.847	5.548.806
F. Interesten	6500 (0)	8.280	5.260	6.240	7.607	9.057	10.507	11.957
G. Periodieke leningslasten (C+F)		62.390	59.370	91.059	114.401	114.073	115.523	108.918

Financiële schulden ten laste van derden		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Code							
A. Financiële schulden op 1 januari								
B. Nieuwe leningen	171/4 (1-ontvangst)	0	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	421/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0
D. Niet-periodieke aflossingen	171/4 (1-uitgaven)	0	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)		0	0	0	0	0	0	0
F. Interesten	6500 (1)	0	0	0	0	0	0	0
G. Periodieke leningslasten (C+F)		0	0	0	0	0	0	0

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

Meerjarig Doelstellingen Budget

Strategische doelstelling 001 : AGB Sport Hulshout

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	17.361	0	9.050	0	13.742	0	25.900	0	28.000	0	23.460	0	24.000	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	17.361	0	9.050	0	13.742	0	25.900	0	28.000	0	23.460	0	24.000	0
SALDO	-17.361		-9.050		-13.742		-25.900		-28.000		-23.460		-24.000	

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	30.591	0	30.402	0	26.900	0	32.153	0	38.795	0	40.795	0	33.450	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	30.591	0	30.402	0	26.900	0	32.153	0	38.795	0	40.795	0	33.450	0
SALDO	-30.591		-30.402		-26.900		-32.153		-38.795		-40.795		-33.450	

Actie 001.001.001.003 : Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielervedst

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	791	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	791	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
SALDO	0		0		0		-791		-3.000		-3.000		-3.000	

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	2.566	0	513	0	543	0	1.757	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	2.566	0	513	0	543	0	1.757	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
SALDO	-2.566		-513		-543		-1.757		-1.000		-1.000		-1.000	

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0		0		0		0		0		0		0	

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	170	0	4.433	0	11.417	0	8.510	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	170	0	4.433	0	11.417	0	8.510	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
SALDO	-170	0	-4.433	0	-11.417	0	-8.510	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0

Actieplan 001.001.002 : Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

Actie 001.001.002.001 : Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Actie 001.001.002.003 : Het AGB voert investeringen uit in de sporthal.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	13.151	0	7.506	0	349.633	0	68.738	0	322.824	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	13.151	0	7.506	0	349.633	0	68.738	0	322.824	0	0	0	0	0
SALDO	-13.151	-7.506	-349.633	-68.738	-322.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie 001.001.003.002 : Het AGB voorziet de nodige middelen voor een nieuwe hoogspanningscabine.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	6.756	0	51.554	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	6.756	0	51.554	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	-6.756	-51.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Actieplan 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 001.001.004.001 : Het AGB voorziet in huur van machines. (bij extra poetsmachine bij evenementen)

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	1.112	0	1.472	0	834	0	556	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1.112	0	1.472	0	834	0	556	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
SALDO	-1.112	-1.472	-834	-556	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	293	0	549	0	27	0	164	0	500	0	1.000	0	500	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	293	0	549	0	27	0	164	0	500	0	1.000	0	500	0
SALDO	-293	-549	-27	-164	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500

Actie 001.001.004.003 : Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	3.730	0	3.120	0	2.964	0	3.100	0	3.100	0	3.160	0	3.225	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	3.730	0	3.120	0	2.964	0	3.100	0	3.100	0	3.160	0	3.225	0
SALDO	-3.730	-3.120	-2.964	-3.100	-3.100	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160	-3.225	-3.225

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	429	0	14	0	74	0	148	0	478	0	487	0	497	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	429	0	14	0	74	0	148	0	478	0	487	0	497	0
SALDO	-429	-14	-74	-148	-478	-487	-487	-487	-487	-487	-487	-487	-497	-497

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	146	0	3.517	0	40	0	4.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	146	0	3.517	0	40	0	4.600	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
SALDO	-146	-3.517	-40	-4.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Actie 001.001.004.006 : Het AGB voorziet in computerkosten.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	4.913	0	3.755	0	4.726	0	5.231	0	5.412	0	5.520	0	5.630	0
I	3.745	0	0	0	0	0	1.065	0	1.500	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	8.658	0	3.755	0	4.726	0	6.296	0	6.912	0	5.520	0	5.630	0
SALDO	-8.658	-3.755	-4.726	-6.296	-6.912	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.520	-5.630	-5.630

Meerjarig Doelstellingen Budget

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	513	0	94	0	112	0	270	0	500	0	500	0	500	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	513	0	94	0	112	0	270	0	500	0	500	0	500	0
SALDO	-513		-94		-112		-270		-500		-500		-500	

Actieplan 001.001.005 : Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

Actie 001.001.005.001 : Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	12.618	0	9.070	0	8.104	0	9.814	0	10.454	0	15.741	0	11.129	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	12.618	0	9.070	0	8.104	0	9.814	0	10.454	0	15.741	0	11.129	0
SALDO	-12.618		-9.070		-8.104		-9.814		-10.454		-15.741		-11.129	

Actie 001.001.005.002 : Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	6.975	0	8.817	0	8.406	0	9.935	0	10.300	0	10.700	0	11.100	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	6.975	0	8.817	0	8.406	0	9.935	0	10.300	0	10.700	0	11.100	0
SALDO	-6.975		-8.817		-8.406		-9.935		-10.300		-10.700		-11.100	

Actie 001.001.005.003 : Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	15.561	0	6.337	0	13.053	0	16.347	0	17.100	0	17.800	0	18.500	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	15.561	0	6.337	0	13.053	0	16.347	0	17.100	0	17.800	0	18.500	0
SALDO	-15.561		-6.337		-13.053		-16.347		-17.100		-17.800		-18.500	

Actie 001.001.005.004 : Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	44.086	2.335	46.014	1.294	42.633	1.294	43.577	1.294	46.874	1.294	47.892	1.294	48.930	1.294
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	44.086	2.335	46.014	1.294	42.633	1.294	43.577	1.294	46.874	1.294	47.892	1.294	48.930	1.294
SALDO	-41.751	-44.720	-41.339	-42.283	-45.590	-46.398	-47.636	-48.884	-50.132	-51.380	-52.628	-53.876	-55.124	-56.372

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	1.072	0	1.086	0	1.168	0	1.179	0	1.299	0	1.325	0	1.351	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1.072	0	1.086	0	1.168	0	1.179	0	1.299	0	1.325	0	1.351	0
SALDO	-1.072	-1.086	-1.168	-1.179	-1.299	-1.325	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	84	0	0	0	300	0	0	0	300	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	84	0	0	0	300	0	0	0	300	0
SALDO	0	0	0	0	-84	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	561	0	2.090	0	8.300	0	8.360	0	8.420	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	561	0	2.090	0	8.300	0	8.360	0	8.420	0
SALDO	0	0	0	0	-561	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090

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

Actie 001.001.006.001 : Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	3.956	1.222	3.978	0	4.037	0	4.512	0	4.618	0	4.686	0	4.756	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	3.956	1.222	3.978	0	4.037	0	4.512	0	4.618	0	4.686	0	4.756	0
SALDO	-2.734	-3.978	-4.037	-4.512	-4.618	-4.686	-4.756	-4.826	-4.896	-4.966	-5.036	-5.106	-5.176	-5.246

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	414	0	287	0	7	0	275	0	400	0	400	0	400	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	414	0	287	0	7	0	275	0	400	0	400	0	400	0
SALDO	-414	-287	-7	-275	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	1.342	0	1.346	0	1.354	0	1.456	0	1.550	0	1.600	0	1.650	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	1.342	0	1.346	0	1.354	0	1.456	0	1.550	0	1.600	0	1.650	0
SALDO	-1.342	-1.346	-1.354	-1.456	-1.550	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000

Actie 001.001.006.004 : Het AGB voorziet in erfopdrachten zwembad.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0
TOTAAL	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0	20.755	0
SALDO	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755	-20.755

Actie 001.001.006.005 : Het AGB voorziet in erfopdrachten sporthal.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0
TOTAAL	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0	25.185	0
SALDO	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185	-25.185

Meerjarig Doelstellingen Budget

Actie 001.001.006.006 : Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0
TOTAAL	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0	8.159	0
SALDO	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159	-8.159

Actie 001.001.006.007 : Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond zwembad.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAAL	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
SALDO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie 001.001.006.008 : Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond sporthal.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAAL	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
SALDO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie 001.001.006.009 : Het AGB voorziet in erfpachtcanon grond parking.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAAL	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
SALDO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Actie 001.001.006.010 : Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAAL	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
SALDO	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
TOTAAL	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
SALDO	-8		-8		-8		-8		-8		-8		-8	

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	8.280	0	5.260	0	6.240	0	7.607	0	9.057	0	10.507	0	11.957	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	8.280	0	5.260	0	6.240	0	7.607	0	9.057	0	10.507	0	11.957	0
SALDO	-8.280		-5.260		-6.240		-7.607		-9.057		-10.507		-11.957	

Actieplan 001.001.007 : Het AGB voorziet in bijstand door experts.

Actie 001.001.007.001 : Het AGB voorziet in onkosten voor de erelonen van advocaten.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	-50		0		0		0		0		0		0	

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	10.450	0	8.525	0	8.470	0	8.973	0	11.907	0	12.145	0	12.388	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	10.450	0	8.525	0	8.470	0	8.973	0	11.907	0	12.145	0	12.388	0
SALDO	-10.450		-8.525		-8.470		-8.973		-11.907		-12.145		-12.388	

Actie 001.001.007.003 : Het AGB voorziet in onkosten voor de erelonen van architecten.

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan 001.001.009 : Het AGB investeert in het ontwikkelen van een duurzaam wagenpark.

Actie 001.001.009.001 : Het AGB koopt een lichte bestelwagen aan.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	23.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	23.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	-23.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie 001.001.009.002 : Het AGB koopt een multifunctioneel voertuig aan voor het onderhoud van het sportpark.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie 001.001.009.003 : Het AGB koopt een grasmachine aan.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	0	0	0	0	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO	0	0	0	0	0	-45.500	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	166.637	3.557	147.639	1.294	155.495	1.294	188.944	1.294	220.444	1.294	227.578	1.294	220.183	1.294
L	16.896	0	7.506	0	379.416	0	166.857	0	373.324	0	0	0	0	0
A	54.110	0	54.110	0	54.110	0	54.110	0	54.110	0	54.110	0	54.110	0
TOTAAL	237.633	3.557	209.256	1.294	589.020	1.294	409.911	1.294	647.878	1.294	381.688	1.294	274.293	1.294
SALDO	-234.076	-207.962	-587.726	-408.617	-646.584	-280.394	-271.999							

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

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

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

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	99.093	2.032	127.377	0	132.037	0	142.770	0	135.982	0	136.585	0	137.102
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	99.093	2.032	127.377	0	132.037	0	142.770	0	135.982	0	136.585	0	137.102
SALDO	99.093	125.345	132.037	142.770	135.982									

Actie 001.002.001.002 : Het AGB ontvangt subsidies van de gemeenteb.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	0	135.000	0	80.000	0	112.907	0	147.879	0	190.284	0	192.708	0	181.194
L	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	30.709	483.231	92.684	166.857	50.906	373.324	50.906	50.906	50.906	0	42.851
TOTAAL	0	185.000	0	110.000	492.324	52.684	314.736	50.906	563.608	50.906	192.708	42.851	181.194	
SALDO	185.000	110.000	461.615	262.052	512.702									

Actie 001.002.001.003 : Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	83	21	6	0	0	106	20	100	1	100	1	100	1	100
L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	83	21	6	0	0	106	20	100	1	100	1	100	1	100
SALDO	-63	5	0	0	-86	-99	-99							

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

Meerjarig Doelstellingen Budget

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	83	284.114	2.033	207.383	0	244.944	106	290.669	100	326.267	100	329.294	100	318.297
I	0	50.000	0	30.000	0	-103.815	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	30.709	483.231	52.684	166.857	50.906	375.324	50.906	0	42.851	0	0
TOTAAL	83	284.114	2.033	237.383	30.709	624.361	52.790	457.526	51.007	699.591	51.007	329.294	42.952	318.297
SALDO	284.031		235.350		593.652		404.736		648.585		278.287		275.345	

Totaal Strategische doelstelling 001 : AGB Sport Huishout

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	166.711	237.671	149.672	208.677	155.494	246.238	189.050	291.963	230.544	327.561	227.678	330.588	220.283	319.591
I	16.896	30.000	7.506	30.000	379.416	-103.815	166.857	0	373.324	0	0	0	0	0
A	54.110	0	54.110	0	84.819	483.231	106.794	166.857	105.016	575.324	105.016	0	96.961	0
TOTAAL	237.717	287.671	211.289	238.677	619.729	625.655	462.701	458.820	698.885	700.885	332.695	330.588	317.245	319.591
SALDO	49.955		27.388		5.926		-3.881		2.001		-2.107		2.346	

Eindtotaal

	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
E	166.711	237.671	149.672	208.677	155.494	246.238	189.050	291.963	230.544	327.561	227.678	330.588	220.283	319.591
I	16.896	30.000	7.506	30.000	379.416	-103.815	166.857	0	373.324	0	0	0	0	0
A	54.110	0	54.110	0	84.819	483.231	106.794	166.857	105.016	373.324	105.016	0	96.961	0
TOTAAL	237.717	287.671	211.289	238.677	619.729	625.655	462.701	458.820	698.885	700.885	332.695	330.588	317.245	319.591
SALDO	49.955		27.388		5.926		-3.881		2.001		-2.107		2.346	

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

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



**AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF
SPORT HULSHOUT**

BUDGET 2018

BELEIDSNOTA

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	373.324,46
Saldo	326.166,70	0,00	322.418,23

- 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	326.267,00	0,00	373.324,46
Saldo	326.166,70	0,00	322.418,23

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

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
Investering	0	0	0
Andere	50.906	373.324	322.418
Overig beleid	54.110	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0
Investering	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
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	593.768	1.294	-592.474
Exploitatie	220.444	1.294	-219.150
Investering	373.324	0	-373.324
Andere	0	0	0
Totalen	698.885	700.885	2.001
Exploitatie	220.544	327.561	107.017
Investering	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. Exploitantiebudget (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. Tussenkoms 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)		-373.324	-373.324	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	373.324	373.324	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		268.308	268.308	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		373.324	373.324	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	373.324	373.324	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. Exploitantieontvangsten	70/5-794	327.561	327.561	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		211.487	211.487	0
1. Exploitantie-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

Financiële toestand budget.

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		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 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129, investeringen 1, andere 4

LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN

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
Actieplan 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. 001.001.004.006: Het AGB voorziet in computerkosten.		
Omschrijving	Transactie-krediet 2017	Investering
laptop	/	1.500

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.

AGB Sport Hulshout | Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout | NIS-code : 13016 | Budget | Rapporteringsperiode 2018

FINANCIËLE NOTA

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	100	1	-99
07 - Vrije tijd	220.444	327.560	107.116
Totalen	220.544	327.561	107.017

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
 _Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agensschappen	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		944.000	570.676	373.324	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		885.690	512.365	373.324	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	810.853	439.028	371.824	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	73.337	1.500	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	58.310	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	58.310	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		944.000	570.676	373.324	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					>>>
		<<<	2018	2019	2020	2021	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
284/B	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
224/B	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
23/A	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	-23.815	0	0	0	0	0	0
150-180-4951/2	-23.815	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-23.815	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, investeringen 1

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
07 - Vrije tijd	373.324	0	-373.324
Totalen	373.324	0	-373.324

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, investeringen 1

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		107.017
A. Uitgaven	60/5-694	220.544
B. Ontvangsten		327.561
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	327.561
II. Investeringsbudget (B-A)		-373.324
A. Uitgaven	21/28-2906-664	373.324
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0
III. Andere (B-A)		268.308
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		373.324
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	373.324
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)		2.001
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		132.189
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		134.190
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)		134.190

BESTEMDE GELDEN

Bedrag op 1/1

Mutatie Bedrag op 31/12

I. Exploitatie
II. Investerings
III. Andere verrichtingen

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

TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financie- ring	07 Vrije tijd
I. Uitgaven		220.544	100	220.444
A. Operationele uitgaven		211.387	0	211.387
1. Goederen en diensten	60/1	206.237	0	206.237
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.150	0	2.150
B. Financiële uitgaven	65	9.157	100	9.057
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		327.561	1	327.560
A. Operationele ontvangsten		327.560	0	327.560
1. Ontvangsten uit de werking	70	320.999	0	320.999
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	1.294	0	1.294
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	5.267	0	5.267
B. Financiële ontvangsten	75	1	1	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		107.017	-99	107.116

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		155.494	189.050	220.544
A. Operationele uitgaven		149.254	181.343	211.387
1. Goederen en diensten	60/1	147.744	179.406	209.237
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	1.510	1.937	2.150
B. Financiële uitgaven	65	6.240	7.707	9.157
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		246.238	291.963	327.561
A. Operationele ontvangsten		246.238	291.943	327.560
1. Ontvangsten uit de werking	70	244.944	280.164	320.999
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		1.294	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	1.294	1.294	1.294
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	10.485	5.267
B. Financiële ontvangsten	75	0	20	1
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		90.745	102.913	107.017

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financie ring	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
		373.324	0	373.324
II. Investerings in materiële vaste activa		373.324	0	373.324
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		371.824	0	371.824
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	1.500	0	1.500
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		373.324	0	373.324

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financie ring	07 Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
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			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
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 budgetjaar : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, investeringen 1

Schema TB4:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
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		379.416	166.857	373.324
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		372.660	115.303	373.324
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	349.633	68.738	371.824
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	23.027	46.565	1.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		6.756	51.554	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	6.756	51.554	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		379.416	166.857	373.324
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
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180- 4951/2- (159)- (1781)	-103.815	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		-103.815	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, investeringen 1

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject

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

Overzicht investeringen 2018:

Naam Project	BV	Totaal 2017
Masterplan fase II	0740	322.824,46
Aanleg brandweg	0740	20.000
Beregeningssysteem	0740	20.000
Plaatsing groenschermen	0740	9.000
Laptop	0740	1.500
		373.324,46

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		90.745	102.913	107.017
A. Uitgaven	60/5-694	155.494	189.050	220.544
B. Ontvangsten		246.238	291.963	327.561
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	246.238	291.963	327.561
II. Investeringsbudget (B-A)		-483.231	-166.857	-373.324
A. Uitgaven	21/28-2906-664	379.416	166.857	373.324
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	-103.815	0	0
III. Andere (B-A)		398.412	60.063	268.308
A. Uitgaven		84.819	106.794	105.016
1. Aflossing financiële schulden		84.819	106.794	105.016
a. Periodieke aflossingen	421/4	84.819	106.794	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-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		483.231	166.857	373.324
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	483.231	166.857	373.324
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)		5.926	-3.881	2.001
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		130.145	136.071	132.189
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		136.071	132.189	134.190
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	132.189	134.190

BESTEMDE GELDEN

	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2352, inschrijvingsnummer 134, exploitatie 129

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES

Overzicht van de werkingsubsidies voor 2018

AGB Sport Hulshout verstrekt geen investeringssubsidies.

Overzicht van de investeringssubsidies voor 2018

AGB Sport Hulshout verstrekt geen investeringssubsidies.

OVERZICHT VAN DE ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Zie Doelstellingen Budget

Doelstellingen Budget

Budgetvoorstel : Voorstel 2018
 Status : Goedgekeurd door gemeenteraad

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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	28.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.000	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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	38.795	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.795	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	322.824	0
Ontvangsten	0	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	0	-322.824	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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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.

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)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.100	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	478	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-478	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.412	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.412	-1.500	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.454	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.454	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.300	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	17.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.100	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	46.874	0	0
Ontvangsten	1.294	0	0
Saldo	-45.580	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.299	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	300	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4.618	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.618	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.550	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.550	0	0

Actie nr. 001.001.006.004 Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	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 (2018)	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 (2018)	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 (2018)	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 (2018)	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 (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9.057	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-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 en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11.907	0	0
Ontvangsten	0	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	-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)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	135.982	0	0
Saldo	135.982	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	50.906
Ontvangsten	190.284	0	373.324
Saldo	190.284	0	322.418

Actie nr. 001.002.001.003 Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	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 (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	220.544	373.324	105.016
Ontvangsten	327.561	0	373.324
Saldo	107.017	-373.324	268.308

Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	220.544	373.324	105.016	698.885
Ontvangsten	327.561	0	373.324	700.885
Saldo	107.017	-373.324	268.308	2.001

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



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **30.10.2017**

Aanwezig: Bergmans Elien: voorzitter;
Van Looy Hilde, Heylen Rist: schepenen;
~~Vleugels Gunter~~, Luyten Saskia, Van Lommel Sofie, Van Opstal Dorien, ~~Ponsert Frank~~:
raadsleden;
Pelgrims Stefaan, Bruynseels Werner: externen
en Van Hemelen Lien: secretaris wnd.

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris wnd.,

VAN HEMELEN L.

De voorzitter,

BERGMANS E.