

AGB HULSHOUT
 NIS - code : 13016
 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT

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.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61030010	21.800,00	0,00	Kosten gebouwen - sporthal
Totaal	21.800,00	0,00	
Saldo	-21.800,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61030000	22.000,00	0,00	Kosten gebouwen - zwembad
Totaal	22.000,00	0,00	
Saldo	-22.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61030020	3.000,00	0,00	Kosten gebouwen - wielerpiste
Totaal	3.000,00	0,00	
Saldo	-3.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61030030	1.000,00	0,00	Kosten gebouwen - buitenterreinen
Totaal	1.000,00	0,00	
Saldo	-1.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61030040	1.000,00	0,00	Kosten voetbalterreinen
Totaal	1.000,00	0,00	
Saldo	-1.000,00		

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.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/22000000	341.000,00	0,00	Uitvoering Masterplan fase II
Totaal	341.000,00	0,00	
Saldo	-341.000,00		

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)

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61510000	1.500,00	0,00	Huur en onderhoud technische benodigdheden: huur machines
Totaal	1.500,00	0,00	
Saldo	-1.500,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61400000	500,00	0,00	Kantoorbenodigdheden
Totaal	500,00	0,00	
Saldo	-500,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61400500	4.294,00	0,00	Telefoon en internet
Totaal	4.294,00	0,00	
Saldo	-4.294,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61400400	250,00	0,00	Post- en frankeringskosten
Totaal	250,00	0,00	
Saldo	-250,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61500000	200,00	0,00	Technische benodigdheden
Totaal	200,00	0,00	
Saldo	-200,00		

Actie nr. 001.001.004.006 Het AGB voorziet in computerkosten.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61420000	5.000,00	0,00	Beheers- en werkkosten van de informatica
Totaal	5.000,00	0,00	
Saldo	-5.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61430000	500,00	0,00	Vergader- en representatiekosten
Totaal	500,00	0,00	
Saldo	-500,00		

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.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61130001	7.000,00	0,00	Water - zwembad
0740/61130002	2.700,00	0,00	Water - sporthal
Totaal	9.700,00	0,00	
Saldo	-9.700,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61110002	12.000,00	0,00	Gas - sporthal
Totaal	12.000,00	0,00	
Saldo	-12.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61110001	22.000,00	0,00	Gas - zwembad
Totaal	22.000,00	0,00	
Saldo	-22.000,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61100000	47.000,00	0,00	Elektriciteit - gebouwen
0740/74080000	0,00	1.294,00	Doorfactureren elektriciteit buitenterreinen
Totaal	47.000,00	1.294,00	
Saldo	-45.706,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61310400	1.200,00	0,00	Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Totaal	1.200,00	0,00	
Saldo	-1.200,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
-------------------------	----------	-------------	--------------

0740/60400000	200,00	0,00	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop: zwembandjes, zwempampers,...
Totaal	200,00	0,00	
Saldo	-200,00		

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.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61201001	1.300,00	0,00	Brandverzekering - zwembad
0740/61201002	1.600,00	0,00	Brandverzekering - sporthal
0740/61202000	1.300,00	0,00	Burgerlijke aansprakelijkheid
0740/61203000	350,00	0,00	Verzekering voertuigen
Totaal	4.550,00	0,00	
Saldo	-4.550,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/64000500	210,00	0,00	Milieubelasting
Totaal	210,00	0,00	
Saldo	-210,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/64000000	2.700,00	0,00	Onroerende voorheffing
Totaal	2.700,00	0,00	
Saldo	-2.700,00		

Actie nr. 001.001.006.004 Het AGB voorziet in erfpachtcanon zwembad.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400000	20.755,20	0,00	Schuld gemeente erfpacht zwembad
Totaal	20.755,20	0,00	
Saldo	-20.755,20		

Actie nr. 001.001.006.005 Het AGB voorziet in erfpachtcanon sporthal.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400010	25.184,98	0,00	Schuld gemeente erfpacht sporthal
Totaal	25.184,98	0,00	
Saldo	-25.184,98		

Actie nr. 001.001.006.006 Het AGB voorziet in erfpachtcanon parking.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400020	8.158,94	0,00	Schuld gemeente erfpacht lot 6
Totaal	8.158,94	0,00	
Saldo	-8.158,94		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400100	1,00	0,00	Schuld erfpacht grond zwembad
Totaal	1,00	0,00	
Saldo	-1,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400110	1,00	0,00	Schuld erfpacht grond sporthal
Totaal	1,00	0,00	
Saldo	-1,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400120	1,00	0,00	Schuld erfpacht grond lot 6
Totaal	1,00	0,00	
Saldo	-1,00		

Actie nr. 001.001.006.010 Het AGB voorziet in erfpachtcanon buitenterreinen.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/42400130	8,00	0,00	Schuld erfpacht grond lot 1
Totaal	8,00	0,00	
Saldo	-8,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/65000000	500,00	0,00	Kosten indexering zwembad
0740/65000100	600,00	0,00	Kosten indexering sporthal
0740/65000200	250,00	0,00	Kosten indexering parking (lot 6)
Totaal	1.350,00	0,00	
Saldo	-1.350,00		

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

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61310000	2.500,00	0,00	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, vrije beroepen
Totaal	2.500,00	0,00	
Saldo	-2.500,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/61310100	11.000,00	0,00	Erelonen en vergoedingen consultancy
Totaal	11.000,00	0,00	
Saldo	-11.000,00		

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.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/70001000	0,00	17.000,00	Verkopen dagontvangsten
0740/70002000	0,00	27.500,00	Verkopen zwembad
0740/70003000	0,00	31.800,00	Verkopen sporthal
0740/70004000	0,00	185,00	Verkopen diversen
0740/70005000	0,00	100,00	Verkopen handelsgoederen
0740/70500000	0,00	2.050,00	Huur wielerpiste
Totaal	0,00	78.635,00	
Saldo	78.635,00		

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

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0010/15000000	0,00	341.000,00	Investeringsubsidies
0010/74060000	0,00	151.729,00	Werkingsubsidies
Totaal	0,00	492.729,00	
Saldo	492.729,00		

Actie nr. 001.002.001.003 Het AGB beheert haar vermogen optimaal.

Registratiesleutel 2014	Uitgaven	Ontvangsten	Omschrijving
0740/64000100	18,75	0,00	Roerende voorheffing
0740/65990000	100,00	0,00	Financiële kosten
0740/75100000	0,00	75,00	Creditintresten op zichtrekeningen
Totaal	118,75	75,00	
Saldo	-43,75		

E I N D T O T A A L

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	175.572,75	341.000,00	54.110,12	570.682,87
Ontvangsten	231.733,00	341.000,00	0,00	572.733,00
Saldo	56.160,25	0,00	-54.110,12	2.050,13

***Laatste inschrijving in budgetjournaal exploitatie : 859, investeringen : 102, liquiditeiten : 37
Aangemaakt op 25/11/2013 om 15:49:49***