

AGB Sport en Recreatie Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Budget 2019

Gemeenteraad 27 november 2018

Inleiding

Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt voor de duur van zes jaar. De periode valt niet volledig samen met de bestuursperiode: ze gaat van start in het tweede jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan heeft in de eerste plaats een beleidsfunctie dat het beleid toelaat om te sturen en op te volgen. Jaarlijks wordt op basis van het meerjarenplan een budget opgemaakt. Het beschrijft meer in detail welke kredieten het AGB Sport en Recreatie Herentals in 2019 ter beschikking heeft om haar beleidsdoelstellingen te realiseren. De actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid, worden verder geconcretiseerd in acties, en aan deze acties worden de nodige financiële middelen gekoppeld.

Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 2020, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 2019 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bijgevolg wordt er géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd. In het budget voor het dienstjaar 2019 worden de huidige werking doorgetrokken en de budgetten geactualiseerd. Meeruitgaven zijn opgenomen omwille van o.a. veiligheid, dringende vervangingen, (nieuwe) verplichtingen in de wetgeving. Er wordt steeds gebudgetteerd voorzichtig aan de inkomstenzijde, realistisch aan de uitgavenzijde.

Het budget bestaat uit twee delen: een beleidsnota en een financiële nota. Daarnaast is er een toelichting voorzien.

AGB Sport en Recreatie Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Beleidsnota

Doelstellingennota

Het budget vertaalt de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. Elke beleidsdoelstelling waarvoor in 2019 een actieplan is gedefinieerd in het meerjarenplan, wordt in het budget geconcretiseerd door middel van acties waaraan ramingen gekoppeld worden.

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Doelstellingennota

Algemene financiering

De stad Herentals voert een voorzichtig en evenwichtig financieel beleid.

2019140001

De stad Herentals voert een fiscaal beleid en tarievenbeleid dat billijk en correct is en zet in op een vlot en correct beheer van haar inkomsten.

2019140001

- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft recht op een dotatie van de stad Herentals.*

2019141602

De stad Herentals beheert haar middelen als een goede huisvader.

2019140141

E	63.796,00 €
---	-------------

A	605.675,00 €
---	--------------

A	80.797,00 €
---	-------------

- *Het AGB Sport en Recreatie optimaliseert haar thesauriebeleid.*

2019160044

- *Het AGB Sport en Recreatie gaat noodzakelijke leningen aan.*

2019141139

Algemene financiering

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	63.796,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	605.675,00 €	80.797,00 €
Totaal	669.471,00 €	80.797,00 €

Doelstellingennota

Vrije tijd

De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. 2019140016

De stad Herentals zet sport, recreatie en bewegen in als doel en middel om de gezondheid van de Herentalsenaren te bevorderen en de bewegingsarmoede tegen te gaan. 2019140090

- *De stad Herentals promoot gebruiksmogelijkheden van sport-, recreatie en bewegingsinfrastructuur via een laagdrempelig, flexibel en gevarieerd aanbod.* 2019141601

De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. 2019140017

De stad Herentals exploiteert infrastructuur. 2019140092

E	742.942,00 €	E	1.464.961,00 €
I	51.937,00 €		

- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert de sporthallen De Vossenbergh.* 2019140983
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals exploiteert zwembaden en recreatiedomein Netepark.* 2019140951

De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen het beleidsdomein vrije tijd te realiseren. 2019140018

De stad Herentals zorgt voor de noodzakelijke ondersteunende middelen op het vlak van personeel. 2019140096

E	55.141,00 €
---	-------------

- *Het AGB sport en recreatie Herentals betaalt alle kosten voor ter beschikking gestelde medewerkers.* 2019140953
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de opleidingskosten van haar medewerkers.* 2019140954
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals betaalt de reis- en verblijfskosten van haar medewerkers.* 2019140955

De stad Herentals biedt moderne werkingsmiddelen aan en ondersteunt deze zodat diensten hun werking optimaal kunnen organiseren. 2019140097

E	53.790,00 €
I	2.610,00 €

- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals houdt haar ICT-infrastructuur operationeel en actueel, en zet het bestaande en nieuwe materiaal het meest efficiënt in op de verschillende locaties waar het AGB Sport en Recreatie actief is.* 2019140956
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert haar verzekeringsportefeuille.* 2019140957

De stad Herentals verwerft nieuwe infrastructuur en gronden. 2019140098

- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals bouwt een sporthal in Noorderwijk.* 2019140991
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals legt een kunstgrasveld aan met bijkomende infrastructuur.* 2019160064

De stad Herentals beheert geëxploiteerde gebouwen en gronden op duurzame wijze. 2019140099

E	15.000,00 €
I	26.250,00 €

- *Het AGB sport en recreatie Herentals Netepark beheert de zwembaden en het recreatiedomein Netepark op duurzame wijze.* 2019140952
- *Het AGB Sport en Recreatie Herentals beheert de sporthallen De Vossenbergh op duurzame wijze.* 2019140985

Doelstellingennota

Vrije tijd

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	866.873,00 €	1.464.961,00 €
I	80.797,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	947.670,00 €	1.464.961,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	930.669,00 €	1.464.961,00 €
I	80.797,00 €	0,00 €
A	605.675,00 €	80.797,00 €
Totaal	1.617.141,00 €	1.545.758,00 €

Doelstellingenbudget

Het schema B1 bevat per beleidsdomein voor het financiële boekjaar 2019 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle beleidsdoelstellingen.

De totalen van het doelstellingenbudget sluiten aan bij de totalen van de doelstellingsnota.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	669.471	80.797	-588.674
Prioritaire Beleidsdoelstelling	669.471	80.797	-588.674
Exploitatie	63.796	0	-63.796
Investerings	0	0	0
Andere	605.675	80.797	-524.878
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Vrije tijd	947.670	1.464.961	517.291
Prioritaire Beleidsdoelstelling	947.670	1.464.961	517.291
Exploitatie	866.873	1.464.961	598.088
Investerings	80.797	0	-80.797
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen:	1.617.141	1.545.758	-71.383
E	930.669	1.464.961	534.292
I	80.797	0	-80.797
A	605.675	80.797	-524.878

De financiële toestand

In deze rubriek geeft het bestuur informatie over het financiële evenwicht in het budget en vergelijkt deze gegevens met de toestand in het meerjarenplan. De staat van het financiële evenwicht wordt samengevat in het schema M2.

Voor het budget 2019 is dit rapport niet van toepassing. Het budget 2019 is een overgangsbegroting waarin géén voorafnames mogen gebeuren op de volgende jaren. Omdat vanaf 2020, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, een nieuw meerjarenplan wordt opgemaakt, moet het budget 2019 niet passen in het (aangepaste) meerjarenplan. Bij de opmaak van het budget 2019 wordt dan ook géén aanpassing van het meerjarenplan neergelegd.

Lijst met opdrachten en werken

Deze lijst geeft een overzicht per beleidsdomein van alle nominatieve investeringsprojecten zoals ze in het budget 2019 en het meerjarenplan 2014-2019 (2020) werden opgenomen.

Dienst	Ramingsnummer 2018	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet					
						2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018	2019
SPO	2018142501	1601	VT 5.1	Vervanging mobiele geluidsinstallatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO	2018142502	1601	VT 5.1	Vervanging springkasteel + blower	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
NET	2018150241	951	VT 5.2	Vervanging gesloten werkkarren (x2)	1 103,42	0,00	1 103,42	0,00	0,00	0,00	
NET	2018140441	951	VT 5.2	Herstellen peuter- en kleuterbad buiten	20 488,00	20 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018140442	951	VT 5.2	Aanpassing winterkassa	6 914,39	6 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150444	951	VT 5.2	Jetonautomaat geur- en stoombaden	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150445	951	VT 5.2	Verlengen waarschuwingssignaal brandalarm-zomer	1 313,40	1 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150446	951	VT 5.2	Uitbreiding gebouwenbeheerssystemen - alarmeren zoutelectrolyse, geurbaden, pompen en pompputten	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150449	951	VT 5.2	Aankoop reddersstoelen zwembaden Netepark	1 846,80	0,00	1 846,80	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150450	951	VT 5.2	Aankoop opbergrekken	734,59	734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150451	951	VT 5.2	Vervanging hardware/software gebouwenbeheer systeem Honeywell	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018150490	951	VT 5.2	Waarborg drankfontein	280,00		140,00	0,00	0,00	140,00	
NET	2018142178	951	VT 5.2	Vervanging bureelmeubilair	2 600,00	0,00	0,00	1 620,97	0,00	979,03	
NET	2019000012	951	VT 5.2	Bancontacttoestel	1 000,00						1 000,00
NET	2019000013	951	VT 5.2	Displays hygrometers	4 152,00						4 152,00
NET	2018142182	951	VT 5.2	Vervanging bodemreiniger	24 603,90	0,00	0,00	0,00	8 603,90	0,00	16 000,00
NET	2018142183	951	VT 5.2	Vervanging waterzuiger techniek	775,08	0,00	775,08	0,00	0,00	0,00	
NET	2018142190	951	VT 5.2	Vervanging zwembadrolstoelen	2 365,83	0,00	0,00	0,00	2 365,83	0,00	
NET	2018160112	951	VT 5.2	Vernieuwen muziekinstallatie (sturing)	21 315,28	0,00	0,00	21 315,28	0,00	0,00	
NET	2018160162	951	VT 5.2	Vervanging speeltoestellen	6 000,00				0,00	3 000,00	3 000,00
NET	2018142211	951	VT 5.2	Vervanging zitmaaier met cabine	41 420,00	0,00	0,00	41 420,00	0,00	0,00	
NET	2018000050	951	VT 5.2	Aanhangwagen voor zitmaaier	1 606,86				0,00	1 606,86	
NET	2018160164	951	VT 5.2	Vervanging BMX	0,00				0,00	0,00	
NET	2018160166	951	VT 5.2	Fietsen (BMX)	2 534,54				0,00	2 534,54	
NET	2018000051	951	VT 5.2	Vervanging kleine schrobzuigmachine	1 927,34				0,00	1 927,34	
NET	2018000101	951	VT 5.2	Professionele hogedrukreiniger	1 826,36				0,00	1 826,36	
NET	2019000001	951	VT 5.2	Vervanging waterzuiger met kantelsysteem	1 375,00						1 375,00
NET	2019000001	951	VT 5.2	Vervanging stofzuiger	450,00						450,00
NET	2018160118	951	VT 5.2	Aanleggen/vernieuwen speelvoorzieningen Netepark	150 000,00		0,00	149 999,00	0,00	1,00	
NET	2018160163	951	VT 5.2	Aanleggen van openluchtfitnessbatterij voor Netepark	59 994,72				0,00	59 994,72	
NET	2018160119	951	VT 5.2	Vervanging luidsprekers/geluidsinstallatie speeltuin/ligweide	27 500,00		0,00	27 500,00	0,00	0,00	
NET	2018000108	951	VT 5.2	Beregeningspomp en drukvat voor voetbalveld Netepark	0,00					0,00	
NET	2018142223	951	VT 5.2	Vervanging slanghaspels (3stuks)	3 905,00	544,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	2 060,00
NET	2018160116	951	VT 5.2	Vervanging industriële wasmachine	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018160116	951	VT 5.2	Vervanging industriële droogkast	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018160116	951	VT 5.2	Vervanging afwasmachine	542,46				542,46	0,00	
NET	2018142226	951	VT 5.2	Vervanging ijskasten (x3)	1 028,31	0,00	350,41	0,00	0,00	677,90	0,00
NET	2018160065	951	VT 5.2	Onverwachte defecten	30 005,28			0,00	0,00	10 005,28	10 000,00

Dienst	Ramingsnummer 2018	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet					
						2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018	2019
NET	2018160067	951	VT 5.2	TV scherm inkomhal	3 700,00			0,00	0,00	3 700,00	
NET	2018160068	951	VT 5.2	Geldtelweegschaal voor munten en biljetten	598,75			598,75	0,00	0,00	
NET	2018160165	951	VT 5.2	Renovatie en aanpassingswerken	134 764,00				56 615,59	78 148,41	
NET	2018160165	951	VT 5.2	Startsysteem rugslog	6 000,00				0,00	6 000,00	
VOS	2018150242	983	VT 5.2	Vervanging gesloten werkkr (1)	551,71	0,00	551,71	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150243	983	VT 5.2	vervanging van lockerkastjes kleedkamers en lange gang	2 630,75	0,00	0,00	0,00	2 630,75	0,00	
VOS	2018150360	983	VT 5.2	Aankoop specifieke valmat G-sport G-Gymnastiek	4 003,88	0,00	1 605,00	2 398,88	0,00	0,00	
VOS	2018150458	983	VT 5.2	Vervanging kleine schrobzuigmachine	2 581,11	2 581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150459	983	VT 5.2	evacuatiestoel (escapechaire)voor personen met een handicap voor het nemen van trappen	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150460	983	VT 5.2	Aankoop opbergrekken	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150461	983	VT 5.2	beamer + scherm voor vergaderruimte	302,55	0,00	302,55	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018142241	983	VT 5.2	Vervanging bureelmeubilair	14 400,00	0,00	505,80	520,80	9 808,00	1 965,40	800,00
VOS	2018142242	983	VT 5.2	vervanging elektronische scorebord(en)	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018142246	983	VT 5.2	vervanging turnmateriaal	40 148,00	1 510,00	0,00	10 638,00	19 797,00	6 203,00	2 000,00
VOS	2018142248	983	VT 5.2	vervanging sportmateriaal sporthal	13 323,00	1 623,00	0,00	0,00	1 650,00	6 050,00	2 000,00
VOS	2018142250	983	VT 5.2	vervangen van dienstwagen	20 573,00	0,00	0,00	0,00	19 834,71	738,29	0,00
VOS	2018160114	983	VT 5.2	vervangen geluidsinstallatie sporthal	7 800,00	0,00	0,00	0,00	4 876,86	2 923,14	
VOS	2018160117	983	VT 5.2	doucheroelstoel voor personen met een handicap en douchebeugels	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VOS	2018142274	983	VT 5.2	2 kooiladders voor toegang tot daken SH	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00	
VOS	2018142281	983	VT 5.2	Vervanging ijskasten (x2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018142282	983	VT 5.2	Vervanging afwasmachine	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
VOS	2018000048	983	VT 5.2	Vervanging kleine stofzuiger	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
VOS	2018000048	983	VT 5.2	Vervanging waterzuiger	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	
VOS	2018142283	983	VT 5.2	Vervanging wasmachine	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4 000,00
VOS	2018142284	983	VT 5.2	Vervanging droogkast	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VOS	2019000002	983	VT 5.2	Vervanging éénschijfsmachine duo speed	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
NET	2018142259	952	VT 5.3	Koppeling frequentieregelaars circulatiepompen met gebouwenbeheerssysteem om 's nachts op lagere frequentie te draaien (DG, Whirl, glijbaan)	7 212,40	0,00	0,00	0,00	7 212,40	0,00	
NET	2018142260	952	VT 5.3	Plaatsing bijkomende suppletieklep aan wedstrijdbad,whirlpool en buitenbad (3x1750)	6 285,20	0,00	0,00	6 285,20	0,00	0,00	
NET	2018142262	952	VT 5.3	Plaatsing tijds klok op hydrofoorpomp spoelwater toiletten	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
NET	2018142264	952	VT 5.3	Vernieuwing panieksluiten zwembaddeuren	12 829,02	0,00	0,00	0,00	12 829,02	0,00	
NET	2018160064	952	VT 5.3	AED toestel	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
NET	2018160149	952	VT 5.3	Aanpassing technische installatie norm gebonden chloor	84 582,50		0,00	84 582,50	0,00	0,00	
NET	2019000014	952	VT 5.3	Oriënterend bodemonderzoek	10 000,00						10 000,00
NET	2019000015	952	VT 5.3	Aanvraag omgevingsvergunning	5 000,00						5 000,00
NET	2018150454	956	VT 5.3	Vervanging netwerk (server kassasysteem)	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00	0,00	

Dienst	Ramingsnummer 2018	Actie- nummer	Investerings- enveloppe	Projectnaam	Verbintenis- krediet	Transactiekrediet					
						2014 JR	2015 JR	2016 JR	2017 JR	2018	2019
VOS	2018150457	956	VT 5.3	Vervanging netwerk	814,26	0,00	814,26	0,00	0,00	0,00	
NET	2018142156	956	VT 5.3	Vervanging pc's	9 408,26	0,00	9 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00
NET	2018142158	956	VT 5.3	Vervanging printers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
NET	2018142161	956	VT 5.3	Onverwachte uitgaven	8 942,42	0,00	0,00	889,16	1 596,12	3 977,14	1 240,00
NET	2018142167	956	VT 5.3	Vervanging telefonie	4 943,00	0,00	2 402,00	0,00	681,00	620,00	620,00
VOS	2018142233	956	VT 5.3	Vervanging pc's	10 635,27	0,00	940,58	0,00	7 544,69	0,00	0,00
VOS	2018142234	956	VT 5.3	Vervanging portables	817,58	0,00	0,00	0,00	817,58	0,00	
VOS	2018142240	956	VT 5.3	Vervanging telefonie	5 451,00	0,00	2 520,00	0,00	681,00	750,00	750,00
NET	2018160069	956	VT 5.3	Vervanging walkie talkies	669,02		0,00	669,02	0,00	0,00	
VOS	2018142951	985	VT 5.3	herstellen metalen trap personeelsingang	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150465	985	VT 5.3	vervanging van gasdetectiekop stookruimte en aansluiting op gasdetectiecentrale	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018150466	985	VT 5.3	aankoop tuintafel/zitbank	206,53	206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
VOS	2018160115	985	VT 5.3	vervangen van wc cabines in inkomhal en kleedkamers	5 725,67	0,00	0,00	0,00	5 725,67	0,00	
VOS	2018160124	985	VT 5.3	AED toestel	0,00			0,00	0,00	0,00	
VOS	2018142292	985	VT 5.3	camerabewaking in accommodatie en op parking	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
VOS	2018142293	985	VT 5.3	inbraakdetectie installatie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
VOS	2018160070	985	VT 5.3	Aanpassing branddetectiesysteem	2 243,00			2 243,00	0,00	0,00	
VOS	2018160071	985	VT 5.3	TV scherm voor inkomhal	3 700,00			0,00	0,00	3 700,00	
VOS	2019000017	985	VT 5.3	Afschermgordijn sporthal	1 250,00						1 250,00
VOS	2018160167	985	VT 5.3	Renovatie en aanpassingswerken	6 847,93				6 847,93	0,00	
VOS	2018160167	985	VT 5.3	vervanging klokopputten	0,00				0,00	0,00	
VOS	2018160072	985	VT 5.3	Onverwachte defecten	40 000,00			0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
TOTAAL					970 506,79	51 352,18	33 206,13	352 471,56	173 660,51	251 459,41	80 797,00

Lijst met daden van beschikking

Er zijn geen daden van beschikking.

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Er zijn geen nominatief toegekende subsidies.

AGB Sport en Recreatie Herentals
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Financiële nota

Exploitatiebudget

Het exploitatiebudget omvat een overzicht van alle verwachte kosten en opbrengsten. Via dit exploitatiebudget geeft de raad van bestuur autorisatie aan de hoofdbudgethouders voor de besteding en de verwerving van de middelen in verband met de exploitatie.

In het B2 schema wordt per beleidsdomein een overzicht gegeven van alle exploitatie uitgaven en ontvangsten.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	63.796	0	-63.796
Vrije tijd	866.873	1.464.961	598.088
Totalen	930.669	1.464.961	534.292

Investeringsbudget

In het investeringsbudget worden alle uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, gebruik en vervreemding van duurzame middelen opgenomen.

Aangezien er beslist is om alle beleidsdoelstellingen prioritair te stellen, en het AGB Sport en Recreatie Herentals op dezelfde doelstellingencascade werkt als de stad, zijn er 17 investeringsenveloppen. AGB Sport en Recreatie Herentals heeft enkel investeringen in 3 investeringsenveloppen. De niet afgeronde lopende investeringen werden vorig jaar opgenomen op basis van aangegane verbintenissen. Het schema B3 bevat de 3 investeringsenveloppen.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.1 - De stad Herentals wil de burger van de stad en regio stimuleren om deel te nemen aan een kwalitatief eigen aanbod dat bijdraagt tot de persoonlijke ontwikkeling. : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	280	0	0	140	0	0	140	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	280	0	0	140	0	0	140	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	705.937	0	48.224	16.167	257.313	126.725	192.772	51.937	12.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	704.909	0	48.224	15.816	257.313	126.725	192.094	51.937	12.800
1. Terreinen en gebouwen	458.081	0	35.876	6.500	177.499	56.616	158.590	13.000	10.000
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	246.828	0	12.348	9.316	79.814	70.110	33.504	38.937	2.800
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	1.028	0	0	350	0	0	678	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	1.028	0	0	350	0	0	678	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	706.217	0	48.224	16.307	257.313	126.725	192.912	51.937	12.800

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.2 - De stad Herentals wil de kwaliteit en samenhang van lokale gemeenschappen verbeteren en versterken, en ondersteunt van initiatieven die de regionale uitstraling van Herentals bestendigen. : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	3.312	0	0	3.312	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.312	0	0	3.312	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	3.312	0	0	3.312	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.312	0	0	3.312	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	246.289	0	3.129	16.899	95.159	43.935	58.547	13.860	14.760
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	246.289	0	3.129	16.899	95.159	43.935	58.547	13.860	14.760
	1.Terreinen en gebouwen	194.638	0	2.922	0	93.601	32.615	45.500	10.000	10.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	51.652	0	207	16.899	1.558	11.320	13.047	3.860	4.760
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		261.289	0	3.129	16.899	95.159	43.935	58.547	28.860	14.760

Schema B3 : De investeringsenveloppe

VT 5.3 - De stad Herentals verzorgt de noodzakelijke ondersteunende middelen om de ambities binnen dit beleidsdomein te realiseren. : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Het schema B4 geeft een overzicht van de transactiekredieten voor 2019 van alle investeringsenveloppen per beleidsdomein. Het biedt een zicht op de ontvangsten en uitgaven die in 2019 zullen plaatsvinden en gefinancierd moeten worden.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	0	0	0
Vrije tijd	80.797	0	-80.797
Totalen	80.797	0	-80.797

Liquiditeitenbudget

Het schema B5 is het financieel plan van de geldstromen. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, en verschaft ook een inzicht in de toestand van de bestemde gelden. De bestemde gelden zijn de middelen die de raad van bestuur budgettair reserveert voor specifieke doelen in 2019 en de volgende financiële boekjaren.

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	534.292
A. Uitgaven	930.669
B. Ontvangsten	1.464.961
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	1.464.961
II. Investeringsbudget (B-A)	-80.797
A. Uitgaven	80.797
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-524.878
A. Uitgaven	605.675
1. Aflossing financiële schulden	605.675
a. Periodieke aflossingen	605.675
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	80.797
1. Op te nemen leningen en leasings	80.797
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-71.383
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	142.034
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	70.651
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	70.651

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichtingsrapporten

Naast de beleidsnota en de financiële nota omvat het budget nog een aantal toelichtingsrapporten:

Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein

Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget

Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget

Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject: daar waar het nodig is zijn deze kosten mee opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan. Maar meestal gaat het om vervangingsinvesteringen, waardoor de exploitatiekost al voorzien was en doorgetrokken wordt.

Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies: er zijn geen te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de financiële risico's

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Vrije tijd
I. Uitgaven	60/9	930.669	63.796	866.873
A. Operationele uitgaven	60/4	865.948	0	865.948
1. Goederen en diensten	60/1	865.276	0	865.276
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	672	0	672
B. Financiële uitgaven	65	64.721	63.796	925
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.464.961	0	1.464.961
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.464.961	0	1.464.961
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.464.961	0	1.464.961
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		534.292	-63.796	598.088

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	809.776	950.016	930.669
A. Operationele uitgaven	60/4	723.262	882.778	865.948
1. Goederen en diensten	60/1	723.262	882.113	865.276
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	665	672
B. Financiële uitgaven	65	80.262	67.238	64.721
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	6.251	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.356.208	1.530.676	1.464.961
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.356.176	1.530.676	1.464.961
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.355.122	1.530.676	1.464.961
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.053	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	33	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		546.433	580.660	534.292

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal	Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	65.797	65.797
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			65.797	65.797
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	23.000	23.000
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0
3. Roerende goederen		23/4	42.797	42.797
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0
5. Erfgoed		27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0
TOTAAL UITGAVEN			80.797	80.797

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Code	Totaal	Algemene financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0
5. Erfgoed		27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		26	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180 4951/2	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer	2019000230
budgettair dagboek :	

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	140	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	140	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	173.661	251.319	65.797
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		173.661	250.642	65.797
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	89.231	204.090	23.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	84.430	46.551	42.797
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	678	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	678	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		173.661	251.459	80.797

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden 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	22/7	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	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Sport en Recreatie Herentals
NIS-code bestuur :	13011
Adres bestuur :	Augustijnenlaan 30 2200 Herentals
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000230

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		546.433	580.660	534.292
A. Uitgaven		809.776	950.016	930.669
B. Ontvangsten		1.356.208	1.530.676	1.464.961
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		1.356.208	1.530.676	1.464.961
II. Investeringsbudget (B-A)		-173.661	-251.459	-80.797
A. Uitgaven		173.661	251.459	80.797
B. Ontvangsten		0	0	0
III. Andere (B-A)		-452.086	-313.450	-524.878
A. Uitgaven		596.251	563.949	605.675
1. Aflossing financiële schulden		596.251	563.949	605.675
a. Periodieke aflossingen	421/4	596.251	563.949	605.675
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	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	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		144.165	250.499	80.797
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	144.165	250.499	80.797
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		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-79.314	15.751	-71.383
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		205.597	126.283	142.034
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		126.283	142.034	70.651
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		126.283	142.034	70.651

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht van de financiële risico's

Het AGB Sport en Recreatie Herentals neemt geen leningen op bij financiële instellingen ter financiering van de investeringen. De financiering van de investeringen wordt volledig ingevuld via een renteloze lening bij de stad Herentals. Dit houdt weinig tot geen financiële risico's in.

Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft geen beleggingen.

Wat betreft het debiteurenbeheer is het risico op onbetaalde facturen zeer klein, het gebeurt zelden dat er bij de afsluiting van het boekjaar nog openstaande facturen zijn.

De volgende jaren moeten diverse renovatiewerken aan het zwembad uitgevoerd worden. De juiste financiële impact hiervan is nog niet gekend.

