

AGB Sportcentrum 't Hofeind

Meerjarenplan 2019

BBC 2020

Goedgekeurd door de RVB op 10/12/2018

Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 19/12/2018

Inhoud

Voorwoord	4
Omzendbrief KB/BB 2018/2	5
Grondslagen en assumpties	6
Strategische nota.....	7
Financiële nota	9
Financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
Staat van het financiële evenwicht (schema M2)	11
Overzicht van de kredieten (schema M3)	13
Toelichting.....	14
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	14
Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	16
Investeringsprojecten (schema T3)	22
Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	28
Financiële risico's	29
Documentatie.....	30

Voorwoord

De conclusies en verbetervoorstellen uit de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hebben geleid tot een wijziging en vereenvoudiging van de regelgeving over de BBC. De nieuwe regels voor de opmaak van de beleidsrapporten (het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn vastgelegd in:

- Het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
- Het ministerieel besluit van 26/06/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

De nieuwe regels over de BBC worden algemeen van toepassing vanaf het boekjaar 2020, met ingang voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 dat in de loop van 2019 zal worden vastgesteld. De besturen kunnen er ook voor kiezen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's al een jaar vroeger toe te passen. In dat geval maken ze voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Gemeente, OCMW Merksplas en het AGB Sportcentrum 't Hofeind hebben ervoor gekozen om de vereenvoudigde regels en de nieuwe schema's reeds toe te passen vanaf 2019 en maken dus voor 2019 een éénjarig meerjarenplan op.

Het budget of het éénjarige meerjarenplan wordt eerst vastgesteld door de Raad van Bestuur en vervolgens door de gemeenteraad.

Om de raadsleden maximaal in te lichten worden zoveel mogelijk documenten digitaal ter beschikking gesteld. Dit document en de documenten vermeld in de toelichting zijn digitaal toegankelijk op volgend adres:

[AGB Sportcentrum Hofeind - MJP 2019 - documenten](https://www.merksplas.info/GBM3/index.php/category/36-agb-sportcentrum-hofeind-mjp-2019-documenten)

(<https://www.merksplas.info/GBM3/index.php/category/36-agb-sportcentrum-hofeind-mjp-2019-documenten>)

onder de desbetreffende raden.

Omzendbrief KB/BB 2018/2

Het éénmalige meerjarenplan voor 2019

Volgens de nieuwe bepalingen over de BBC is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan. De besturen die door de Vlaamse Regering gemachtigd worden om al vanaf het boekjaar 2019 de nieuwe BBC-regelgeving toe te passen kunnen voor het boekjaar 2019 dus geen budget meer opmaken.

Besturen (zoals Merksplas) die al in 2019 starten met de toepassing van de nieuwe BBC-regels maken een éénjarig meerjarenplan op voor 2019. Dit éénjarig meerjarenplan vervangt het budget voor 2019 en bevat de beleidsdoelstelling, actieplannen en acties voor 2019 met de bijbehorende ramingen en kredieten voor dat jaar.

De samenstelling van het éénjarige meerjarenplan

Het éénjarige meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het éénjarige meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid in 2019 geïntegreerd weergegeven.

De financiële nota van het éénjarige meerjarenplan bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het éénjarige meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen die in dat document zijn opgenomen en die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Het financiële evenwicht

Juridisch gezien is het éénjarige meerjarenplan voor 2019 financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge is een criterium voor de beoordeling van het structureel evenwicht. Ze moet in principe steeds over een langere termijn beoordeeld worden. Daarom is de geraamde autofinancieringsmarge voor 2019 in het éénjarige meerjarenplan geen strikt afdwingbare norm.

Een bijkomende voorwaarde is dat de jaarrekening over het boekjaar 2017 moet verwerkt zijn om het financieel evenwicht te kunnen aantonen.

De procedure tot vaststelling van het éénjarige meerjarenplan.

De decreetgever gaat ervan uit dat de nieuwe raden het éénjarige meerjarenplan vaststellen in de loop van het eerste kwartaal van 2019. De nieuwe procedure houdt in dat de gemeente en het OCMW, elk wat hun deel betreft, de vaststelling doen, waarna vervolgens de gemeente het geheel vaststelt.

Om vanaf de eerste dag van 2019 over uitvoerbare kredieten te kunnen beschikken, kunnen de uittredende raden er voor kiezen om de planning voor 2019 nog in 2018 vast te stellen. In dat geval wordt het éénjarige meerjarenplan voor 2019 best met de nodige terughoudendheid opgesteld. In dit geval stellen de gemeente en het OCMW elk hun deel van het gezamenlijke éénjarige meerjarenplan vast met toepassing van de bestaande procedure volgens het gemeente- en OCMW-decreet.

De nieuwe raden kunnen in de loop van 2019 de initiële planning, waar nodig, bijsturen via een aanpassing van het éénjarige meerjarenplan. Daarnaast zullen ze zich in 2019 moeten richten op de meerjarenplanning voor de periode 2020-2025.

Grondslagen en assumpties

Een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.

- het AGB kent geen personeelskosten, dus is slechts onderworpen aan de algemene inflatie van zijn werkingskosten, deze werden met een 2% verhoogd.

Strategische nota

Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per prioritaire actie of prioritair actieplan en per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen
Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van de niet-prioritaire acties of actieplannen per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties of actieplannen in kaderen

				Boekjaar	kasstroomrichting
				2019	
Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	ENKEL_UITGAVE	ENKEL_ONTVANGST
A-1.5.: De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport	A-1.5.2.: De gemeente communiceert rond het sportaanbod	A1.5.6.1.: Blijvende aandacht voor het onderhoud en de kwaliteit van de aanwezige sportinfrastructuur	EXPLOITATIE	33.920,00	
	Totaal A-1.5.2.: De gemeente communiceert rond het sportaanbod			33.920,00	
	A-1.5.6.: Voldoende en kwalitatieve infrastructuur sport	A1.5.6.20.: BMX-parcours	INVESTERING	900,00	
		A1.5.6.33.: Fietsenstalling	INVESTERING	18.000,00	
		A1.5.6.34.: Camerabewaking	INVESTERING	20.000,00	

		A1.5.6.35.: Basketbalveld	INVESTERING	9.198,72	
		A1.5.6.36.: BMX- fietsen & helmen	INVESTERING	2.030,00	
	Totaal A-1.5.6.: Voldoende en kwalitatieve infrastructuur sport			50.128,72	
A-4.1.: Overig beleid	A-4.1.1.: Overig beleid	A-4.1.1.: Overig beleid	EXPLOITATIE	145.106,00	380.039,00
			LIQUIDITEIT	150.000,00	
	Totaal A-4.1.1.: Overig beleid			295.106,00	380.039,00

Financiële nota

Financiële doelstellingenplan (schema M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

	2019
De gemeente promoot, stimuleert en ondersteunt sport	
Exploitatie	
Uitgaven	33.920,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-33.920,00
Investerings	
Uitgaven	50.128,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.128,72
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	145.106,00
Ontvangsten	380.039,00
Saldo	234.933,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Financiering	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-
	150.000,00
Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	179.026,00
Ontvangsten	380.039,00
Saldo	201.013,00
Investerings	
Uitgaven	50.128,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.128,72
Financiering	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-150.000,00



M2: Staat van het financieel evenwicht

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	201.013,00
a. Ontvangsten	380.039,00
b. Uitgaven	179.026,00
II. Investeringsaldo	-50.128,72
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	50.128,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	150.884,28
IV. Financieringsaldo	-150.000,00
a. Ontvangsten	0,00
b. Uitgaven	150.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	884,28
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	898,25
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	898,25
Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	201.013,00
II. Netto periodieke aflossingen	150.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	150.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Autofinancieringsmarge	51.013,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	51.013,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	150.000,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
Autonoom gemeentebedrijf	898,25
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	898,25
II. Autofinancieringsmarge	
Autonoom gemeentebedrijf	51.013,00
Totale Autofinancieringsmarge	51.013,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
Autonoom gemeentebedrijf	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

Overzicht van de kredieten (schema M3)



M3: Overzicht van de kredieten

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	179.026,00	380.039,00	0,00	0,00
Investerings	50.128,72	0,00	0,00	0,00
Financiering	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	59.658,00
Ontvangsten	442,00
Saldo	-59.216,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	150.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-
	150.000,00
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	119.368,00
Ontvangsten	379.597,00
Saldo	260.229,00
Investerings	
Uitgaven	50.128,72
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.128,72

Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	119.435,00
1. Goederen en diensten	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	117.591,00
a. Politiek personeel	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00
g. Pensioenen	
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen- aan andere begunstigen	0,00
5. Andere operationele uitgaven	0,00
B. Financiële uitgaven	0,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden- aan financiële instellingen - aan andere entiteiten	0,00
	0,00

2. Andere financiële uitgaven	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00
	1.844,00
	59.591,00
	59.469,00
	59.469,00
	0,00
	122,00
	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	379.597,00
1. Ontvangsten uit de werking	363.512,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	
a. Aanvullende belastingen	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	
- Andere aanvullende belastingen	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00
3. Werkingsubsidies	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	
- Gemeentefonds	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00
- van de federale overheid	
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00
- van de federale overheid	
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	
- van andere entiteiten	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00

5. Andere operationele ontvangsten	0,00
B. Financiële ontvangsten	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.085,00
	442,00
	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	201.013,00
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	50.128,72

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.128,72
a. Terreinen en gebouwen	48.098,72
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	2.030,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0,00

D. Toegestane investeringssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigen	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
	0,00
	2019
III. Investeringsaldo	-50.128,72
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	150.884,28
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	150.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	150.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen- aan andere begunstigden	0,00
	0,00

2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
	0,00
	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringssaldo	-150.000,00
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	884,28



T3: Investeringsproject

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN: BMX-parcours				900,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				900,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				900,00		
a. Terreinen en gebouwen				900,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: BMX-parcours				0,00		

A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00	
a. Terreinen en gebouwen				0,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: Fietsenstalling				18.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				18.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				18.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				18.000,00		

b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	
c. Roerende goederen				0,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	
e. Erfgoed				0,00	
2. Andere materiële vaste activa				0,00	
a. Onroerende goederen				0,00	
b. Roerende goederen				0,00	
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00	
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00	
II. ONTVANGSTEN: Fietsenstalling				0,00	
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00	
a. Terreinen en gebouwen				0,00	

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		

D. Investeringsubsidies en -schenkingen					0,00	
I. UITGAVEN: Basketbalveld					9.198,72	
A. Investeringsen in financiële vaste activa					0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen					0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0,00	
3. OCMW-verenigingen					0,00	
4. Andere financiële vaste activa					0,00	
B. Investeringsen in materiële vaste activa					9.198,72	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					9.198,72	
a. Terreinen en gebouwen					9.198,72	
b. Wegen en andere infrastructuur					0,00	
c. Roerende goederen					0,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten					0,00	
e. Erfgoed					0,00	
2. Andere materiële vaste activa					0,00	
a. Onroerende goederen					0,00	
b. Roerende goederen					0,00	
C. Investeringsen in immateriële vaste activa					0,00	
D. Toegestane investeringsubsidies					0,00	
II. ONTVANGSTEN: Basketbalveld					0,00	
A. Verkoop van financiële vaste activa					0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen					0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten					0,00	
3. OCMW-verenigingen					0,00	
4. Andere financiële vaste activa					0,00	
B. Verkoop van materiële vaste activa					0,00	

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		

a. Terreinen en gebouwen				0,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	
c. Roerende goederen				0,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	
e. Erfgoed				0,00	
2. Andere materiële vaste activa				0,00	
a. Onroerende goederen				0,00	
b. Roerende goederen				0,00	
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00	
I. UITGAVEN: BMX-fietsen & helmen				2.030,00	
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	
B. Investerings in materiële vaste activa				2.030,00	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				2.030,00	
a. Terreinen en gebouwen				0,00	
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00	
c. Roerende goederen				2.030,00	
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00	
e. Erfgoed				0,00	
2. Andere materiële vaste activa				0,00	
a. Onroerende goederen				0,00	
b. Roerende goederen				0,00	
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00	
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00	
II. ONTVANGSTEN: BMX-fietsen & helmen				0,00	
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00	
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00	

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00	
3. OCMW-verenigingen				0,00	
4. Andere financiële vaste activa				0,00	

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		



T4: Evolutie van de financiële schulden

2019 - 2019

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

Laatste inschrijvingsnummer: 401665

Sportcentrum t Hofeind AGB (0832.586.335)

Hofeinde 9 - 2330 Merksplas

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	
1. Financiële schulden op 1 januari	1.512.500,00
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Aflossingen	150.000,00
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	1.362.500,00

Financiële risico's

een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;

Zo lang het AGB niet zelfbedruipend is, zijn de financiële risico's gelijklopend met de gemeente en ocmw.

Uitgaven

De uitgaven bij het AGB bestaan voornamelijk uit werkings- en financiële kosten.

De werkingskosten zijn onderhevig aan inflatie. De financiële kosten blijven constant vermits de lening is afgesloten met vaste rentevoet.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan voornamelijk uit inkomsten van de verhuur van de accommodatie.

Documentatie

De plaats waar de documentatie beschikbaar is:

www.merksplas.info/GBM2/

- Omgevingsanalyse: zie gemeente & OCMW
- Overzicht beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties en ramingen van ontvangsten en uitgaven
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies: nihil
- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht verbonden entiteiten: nihil
- Overzicht personeelsinzet: nihil
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per geheven belastingsoort: nihil

