

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
NIS-code: 13011

Jaarrekening 2023

Documentatie

Raad van Bestuur 25 juni 2024

1. Documentatie

- a. Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen
Zie hieronder
- b. Het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- c. Het overzicht van de beleidsvelden per domein
Zie hieronder
- d. Het overzicht van de verbonden entiteiten
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- e. Het overzicht van de personeelsinzet
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals
- f. Het overzicht van de opbrengst per belastingsoort
Niet van toepassing voor het AGB Sport en Recreatie Herentals

Na de goedkeuring van de jaarrekening door de raad wordt de documentatie ook gepubliceerd op de website (<https://www.herentals.be/bestuur/schepencollege-en-vast-bureau/jaarrekening>).



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 6200 Alg. 2023008885 / IK 3565 EK 5797

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)
Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Algemeen directeur: Tanja Mattheus
Financieel directeur: Muriel Poortmans

strategische doelstelling: SD1

Herentals, stad voor, door en met burgers. Een efficiënt en modern bestuur met gezonde financiën, een sterk team en centrale locaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Beleidsdoelstelling: BD000001

Stadsadministratie organiseren op een moderne en transparante manier waarbij dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie, het rentmeesterschapsmodel en digitalisering vormen de leidraad in de gemeentelijke organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000003

Modern financieel beheer, realistisch en risicobewust financieel beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: A000008

De toekomst van de eigen AGB's onderzoeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

strategische doelstelling: SD3

Herentals, bruisende stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.200	-5.900	-5.900
Investerings			
Uitgaven	805.151	892.424	5.992.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-805.151	-892.424	-5.992.424
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000009

Geïntegreerd (divers, actueel) en toegankelijk eigen vrijetijdsaanbod organiseren complementair aan externe organisatoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.200	-5.900	-5.900
Investerings			
Uitgaven	805.151	892.424	5.992.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-805.151	-892.424	-5.992.424
Financiering			

Actieplan: AP000030

Sportbeleving stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	805.151	892.424	5.992.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-805.151	-892.424	-5.992.424
Financiering			

Actie: A000110

Sporthal Noorderwijk-Morkhoven realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	805.151	892.424	5.992.424
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-805.151	-892.424	-5.992.424
Financiering			

Actieplan: AP000031

Masterplan site Netepark uitwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.200	-5.900	-5.900
Investerings			
Financiering			

Actie: A000111

Uitvoeren accommodatiebeleidsplan: voorbereiden verhuis Vossenberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: A000112

Netepark renoveren en actief samenwerken met Sport Vlaanderen en Hidrodoe

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.200	5.900	5.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.200	-5.900	-5.900
Investerings			
Financiering			

strategische doelstelling: SD5

Basistaken en wettelijke opdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	888.686	1.070.615	1.455.488
Ontvangsten	1.731.590	1.954.131	2.029.353
Saldo	842.904	883.516	573.865
Investerings			
Uitgaven	78.435	241.853	558.923
Ontvangsten	0	38.250	37.750
Saldo	-78.435	-203.603	-521.173
Financiering			
Uitgaven	230.594	255.146	339.951
Ontvangsten	161.344	158.923	6.551.347
Saldo	-69.250	-96.223	6.211.396

Beleidsdoelstelling: BD000015

Basistaken en wettelijke opdrachten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	888.686	1.070.615	1.455.488
Ontvangsten	1.731.590	1.954.131	2.029.353
Saldo	842.904	883.516	573.865
Investerings			
Uitgaven	78.435	241.853	558.923
Ontvangsten	0	38.250	37.750
Saldo	-78.435	-203.603	-521.173
Financiering			
Uitgaven	230.594	255.146	339.951
Ontvangsten	161.344	158.923	6.551.347
Saldo	-69.250	-96.223	6.211.396

Actieplan: AP000044

Patrimoniumbeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.890	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.890	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: A000182

PAT: Andere reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.890	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.890	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000051

Financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: A000212

FIN: Andere reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000065

AGBSR - Netepark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	748.005	886.776	1.201.199
Ontvangsten	1.638.376	1.861.138	1.936.360
Saldo	890.371	974.362	735.161
Investerings			
Uitgaven	74.252	135.607	139.268
Ontvangsten	0	38.250	37.750
Saldo	-74.252	-97.357	-101.518
Financiering			
Uitgaven	230.594	255.146	339.951
Ontvangsten	161.344	158.923	6.551.347
Saldo	-69.250	-96.223	6.211.396

Actie: A000239

AGBSRN: Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	748.005	886.776	1.201.199
Ontvangsten	1.638.376	1.861.138	1.936.360
Saldo	890.371	974.362	735.161
Investerings			
Uitgaven	74.252	135.607	139.268
Ontvangsten	0	38.250	37.750
Saldo	-74.252	-97.357	-101.518
Financiering			
Uitgaven	230.594	255.146	339.951
Ontvangsten	161.344	158.923	6.551.347
Saldo	-69.250	-96.223	6.211.396

Actieplan: AP000066

AGBSR - Vossenbergh

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.791	183.839	254.289
Ontvangsten	93.214	92.993	92.993
Saldo	-44.577	-90.846	-161.296
Investerings			
Uitgaven	4.183	106.246	419.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.183	-106.246	-419.655
Financiering			

Actie: A000240

AGBSRV: Reguliere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.791	183.839	254.289
Ontvangsten	93.214	92.993	92.993
Saldo	-44.577	-90.846	-161.296
Investerings			
Uitgaven	4.183	106.246	419.655
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.183	-106.246	-419.655
Financiering			

Actieplan: AP000070

Sport

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: A000270

SPO: reguliere werking

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000072

Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: A000273

PER: Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actieplan: AP000073

Integrale veiligheid Neteland

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: A000281

IVN: reguliere werking

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 5797

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 3565



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 6200 Alg. 2023008885

AGB Sport en Recreatie Herentals (0872.086.121)

Algemeen directeur: Tanja Mattheus

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals

Financieel directeur: Muriel Poortmans

Beleidsdomein: Algemeen bestuur

AB

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: AF Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: BS Burger en samenleving

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: SO Stadsontwikkeling

- BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer
 BV0220 Parkeren
 BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
 BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
 BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
 BV0319 Overig waterbeheer
 BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
 BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0341 Erosiebestrijding
 BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
 BV0350 Klimaat en energie
 BV0380 Participatie en sensibilisatie
 BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
 BV0390 Overige milieubescherming
 BV0500 Handel en middenstand
 BV0510 Nijverheid
 BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
 BV0540 Visvangst
 BV0550 Werkgelegenheid
 BV0590 Overige economische zaken
 BV0600 Ruimtelijke planning
 BV0610 Gebiedsontwikkeling
 BV0620 Grondbeleid voor wonen
 BV0621 Bestrijding van krotwoningen
 BV0622 Woonwagenterreinen
 BV0629 Overig woonbeleid
 BV0630 Watervoorziening
 BV0640 Elektriciteitsvoorziening
 BV0650 Gasvoorziening
 BV0660 Communicatievoorzieningen
 BV0670 Straatverlichting
 BV0680 Groene ruimte
 BV0690 Overige nutsvoorzieningen
 BV0990 Begraafplaatsen
 BV0991 Crematoria
 BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: Vrije tijd

VT

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
 BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
 BV0522 Toerisme - Infrastructuur
 BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
 BV0700 Musea
 BV0701 Cultuurcentrum
 BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
 BV0703 Openbare bibliotheken
 BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
 BV0705 Gemeenschapscentrum
 BV0709 Overige culturele instellingen
 BV0710 Feesten en plechtigheden
 BV0711 Openluchtrecreatie
 BV0712 Festivals
 BV0719 Overige evenementen
 BV0720 Monumentenzorg
 BV0721 Archeologie
 BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed

- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Zorg

ZO

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

