



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 24640 Alg. 3285 / IK Budg. 3086 EK Budg. 3499

AGB Kalmthout (0666.563.610)
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Secretaris:: Vincent Gabriels
Financieel directeur:: Kris Sannen

Boven Beleidsdoelstelling:: 1: Exploitatie en beheer AGB Kalmthout

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452.811	421.725	445.490
Ontvangsten	692.012	695.637	625.723
Saldo	239.201	273.912	180.233
Investerings			
Uitgaven	24.959	24.959	50.000
Ontvangsten	30.367	15.157	0
Saldo	5.408	-9.802	-50.000
Financiering			
Uitgaven	186.424	231.265	218.287
Ontvangsten	24.959	24.959	50.000
Saldo	-161.465	-206.306	-168.287

Beleidsdoelstelling: 1.1: Exploitatie en beheer AGB algemeen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.738	83.091	51.950
Ontvangsten	514.837	524.544	412.807
Saldo	453.099	441.453	360.857
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	149.370	184.484	181.233
Ontvangsten	24.959	24.959	50.000
Saldo	-124.411	-159.525	-131.233

Actieplan: 1.1.1: Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB

Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.787	57.600	23.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.787	-57.600	-23.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.1.1: Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB

Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.787	57.600	23.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.787	-57.600	-23.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.1.2: Instaan voor een goede financiële werking van het AGB

Instaan voor een goede financiële werking van het AGB

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.951	25.491	28.250
Ontvangsten	514.837	524.544	412.807
Saldo	471.886	499.053	384.557
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	149.370	184.484	181.233
Ontvangsten	24.959	24.959	50.000
Saldo	-124.411	-159.525	-131.233

Actie: 1.1.2.1: Beheren van de verzekeringen

Beheren van de verzekeringen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.271	2.271	3.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.271	-2.271	-3.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.1.2.2: Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen

Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.680	23.220	24.950
Ontvangsten	514.837	524.544	412.807
Saldo	474.157	501.324	387.857
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	149.370	184.484	181.233
Ontvangsten	24.959	24.959	50.000
Saldo	-124.411	-159.525	-131.233

Beleidsdoelstelling: 1.2: Exploitatie en beheer Zwembad

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.187	126.909	147.926
Ontvangsten	102.777	109.140	111.916
Saldo	-45.410	-17.769	-36.010
Investerings			
Uitgaven	6.940	6.940	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.940	-6.940	-50.000
Financiering			

Actieplan: 1.2.1: Aanleg, renovatie en onderhoud van de zwembadinfrastructuur

Aanleg, renovatie en onderhoud van de zwembadinfrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.344	99.933	120.000
Ontvangsten	9.439	9.537	11.516
Saldo	-113.905	-90.396	-108.484
Investerings			
Uitgaven	6.940	6.940	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.940	-6.940	-50.000
Financiering			

Actie: 1.2.1.1: Beheren en onderhouden van het zwembadgebouw en omgeving

Beheren en onderhouden van het zwembadgebouw en omgeving

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	123.344	99.933	120.000
Ontvangsten	9.439	9.537	11.516
Saldo	-113.905	-90.396	-108.484
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.1.2: Renoveren van het zwembadgebouw

Renoveren van het zwembadgebouw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.552	2.552	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.552	-2.552	-50.000
Financiering			

Actie: 1.2.1.3: Uitrusten van het zwembadgebouw met meubilair, machines en installaties

Uitrusten van het zwembadgebouw met meubilair, machines en installaties

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.388	4.388	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.388	-4.388	0
Financiering			

Actieplan: 1.2.2: Voeren van een kwalitatief zwembadbeleid

Voeren van een kwalitatief zwembadbeleid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.842	26.975	27.925
Ontvangsten	93.338	99.603	100.400
Saldo	68.496	72.628	72.475
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.2.1: Uitbaten van het gemeentelijk zwembad

Uitbaten van het gemeentelijk zwembad

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.378	6.475	9.425
Ontvangsten	93.338	99.603	100.400
Saldo	87.960	93.128	90.975
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.2.2: Aankopen en onderhouden van het materieel van het zwembad

Aankopen en onderhouden van het materieel van het zwembad

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.464	20.500	18.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.464	-20.500	-18.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.2.3: Voorzien van de nodige algemene middelen voor het zwembad

Voorzien van de nodige algemene middelen voor het zwembad

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1	-1	-1
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.2.3.1: Voorzien algemene middelen voor het zwembad

Voorzien algemene middelen voor het zwembad

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1	-1	-1
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.3: Exploitaite en beheer Sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.520	159.635	169.363
Ontvangsten	59.033	49.493	64.650
Saldo	-126.487	-110.142	-104.713
Investerings			
Uitgaven	18.019	18.019	0
Ontvangsten	30.367	15.157	0
Saldo	12.348	-2.862	0
Financiering			
Uitgaven	37.054	46.781	37.054
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.054	-46.781	-37.054

Actieplan: 1.3.1: Aanleg, renovatie en onderhoud van de sportpark-infrastructuur

Aanleg, renovatie en onderhoud van de sportpark-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.292	95.146	101.874
Ontvangsten	18.515	13.499	22.350
Saldo	-102.777	-81.647	-79.524
Investerings			
Uitgaven	18.019	18.019	0
Ontvangsten	30.367	15.157	0
Saldo	12.348	-2.862	0
Financiering			
Uitgaven	37.054	46.781	37.054
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.054	-46.781	-37.054

Actie: 1.3.1.1: Beheren en onderhouden van het Sportpark en omgeving

Beheren en onderhouden van het Sportpark en omgeving

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.036	56.250	56.500
Ontvangsten	10.971	6.458	8.150
Saldo	-61.065	-49.792	-48.350
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.2: Beheren en onderhouden van de voetbal-infrastructuur

Beheren en onderhouden van de voetbal-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.305	27.260	35.374
Ontvangsten	6.511	6.076	12.200
Saldo	-30.794	-21.184	-23.174
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	30.367	15.157	0
Saldo	30.367	15.157	0
Financiering			
Uitgaven	37.054	46.781	37.054
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.054	-46.781	-37.054

Actie: 1.3.1.3: Beheren en onderhouden van de atletiek-infrastructuur

Beheren en onderhouden van de atletiek-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.414	4.317	7.500
Ontvangsten	480	461	1.000
Saldo	-3.934	-3.856	-6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.4: Beheren en onderhouden van de petanque-infrastructuur

Beheren en onderhouden van de petanque-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	476	258	2.000
Ontvangsten	553	504	1.000
Saldo	77	246	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.5: Beheren en onderhouden van het speelterrein sportpark

Beheren en onderhouden van het speelterrein sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41	41	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41	-41	-500
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.6: Beheren en onderhouden van de fitnessstoestellen, beachvolley-terreinen en het crossparcours

Beheren en onderhouden van de fitnessstoestellen, beachvolley-terreinen en het crossparcours

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.020	7.020	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.020	-7.020	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.1.7: Aanleggen en bouwen van het Sportpark

Aanleggen en bouwen van het Sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.824	10.824	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.824	-10.824	0
Financiering			

Actie: 1.3.1.8: Uitrusten van het Sportpark met machines en installaties

Uitrusten van het Sportpark met machines en installaties

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.196	7.196	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.196	-7.196	0
Financiering			

Actieplan: 1.3.2: Voeren van een kwalitatief sportbeleid in het Sportpark

Voeren van een kwalitatief sportbeleid in het Sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239	500	3.500
Ontvangsten	40.519	35.994	42.300
Saldo	40.280	35.494	38.800
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.2.1: Uitbaten van het sportpark

Uitbaten van het sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	1.000
Ontvangsten	40.519	35.994	42.300
Saldo	40.519	35.994	41.300
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.2.2: Aankopen en onderhouden van het materieel van het sportpark

Aankopen en onderhouden van het materieel van het sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	239	500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-239	-500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.3.3: Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Sportpark

Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.989	63.989	63.989
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.989	-63.989	-63.989
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.3.3.1: Voorzien algemene middelen voor het Sportpark

Voorzien algemene middelen voor het Sportpark

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	63.989	63.989	63.989
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.989	-63.989	-63.989
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.4: Exploitatie en beheer Zonnedauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.046	36.318	44.485
Ontvangsten	5.782	5.224	18.000
Saldo	-34.264	-31.094	-26.485
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.4.1: Aanleg, renovatie en onderhoud van de Zonnedauw-infrastructuur

Aanleg, renovatie en onderhoud van de Zonnedauw-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.692	10.141	10.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.692	-10.141	-10.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.1.1: Beheren en onderhouden van De Zonnedauw en omgeving

Beheren en onderhouden van De Zonnedauw en omgeving

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.692	10.141	10.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.692	-10.141	-10.700
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.1.2: Renoveren van De Zonnedauw

Renoveren van De Zonnedauw

Actie: 1.4.1.3: Uitrusten van De Zonnedauw met meubilair, machines en installaties

Uitrusten van De Zonnedauw met meubilair, machines en installaties

Actieplan: 1.4.2: Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in De Zonnedauw

Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in De Zonnedauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.177	4.000	11.000
Ontvangsten	5.782	5.224	18.000
Saldo	2.605	1.224	7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.2.1: Uitbaten van De Zonnedaauw

Uitbaten van De Zonnedaauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.177	4.000	9.000
Ontvangsten	5.782	5.224	18.000
Saldo	2.605	1.224	9.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.2.2: Aankopen en onderhouden van het materieel van De Zonnedaauw

Aankopen en onderhouden van het materieel van De Zonnedaauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.4.3: Voorzien van de nodige algemene middelen voor De Zonnedaauw

Voorzien van de nodige algemene middelen voor De Zonnedaauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.177	22.177	22.785
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.177	-22.177	-22.785
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.4.3.1: Voorzien algemene middelen voor De Zonnedaauw

Voorzien algemene middelen voor De Zonnedaauw

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.177	22.177	22.785
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.177	-22.177	-22.785
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: 1.5: Exploitatie en beheer Dorpshuis Nieuwmoer

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.320	15.772	31.766
Ontvangsten	9.582	7.236	18.350
Saldo	-7.737	-8.536	-13.416
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.5.1: Aanleg, renovatie en onderhoud van de Dorpshuis-infrastructuur

Aanleg, renovatie en onderhoud van de Dorpshuis-infrastructuur

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.886	4.528	6.200
Ontvangsten	1.751	986	850
Saldo	-3.134	-3.542	-5.350
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.1.1: Beheren en onderhouden van het Dorpshuis Nieuwmoer en omgeving

Beheren en onderhouden van het Dorpshuis Nieuwmoer en omgeving

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.886	4.528	6.200
Ontvangsten	1.751	986	850
Saldo	-3.134	-3.542	-5.350
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.1.2: Renoveren van het Dorpshuis Nieuwmoer

Renoveren van het Dorpshuis Nieuwmoer

Actie: 1.5.1.3: Uitrusten van het Dorpshuis NM met meubilair, machines en installaties

Uitrusten van het Dorpshuis NM met meubilair, machines en installaties

Actieplan: 1.5.2: Voeren van een kwalitatief gemeenschapsbeleid in het Dorpshuis Nieuwmoer

Voeren van een kwalitatief gemeenschapsbeleid in het Dorpshuis NM

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.469	5.278	19.600
Ontvangsten	7.831	6.250	17.500
Saldo	1.362	972	-2.100
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.2.1: Uitbaten van het dorps huis Nieuwmoer

Uitbaten van het dorps huis Nieuwmoer

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.204	4.928	17.500
Ontvangsten	7.831	6.250	17.500
Saldo	1.626	1.322	0
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.2.2: Aankopen en onderhouden van het materieel van het Dorpshuis NM

Aankopen en onderhouden van het materieel van het Dorpshuis NM

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265	350	2.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265	-350	-2.100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: 1.5.3: Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Dorpshuis Nieuwmoer

Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Dorpshuis NM

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.965	5.966	5.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.965	-5.966	-5.966
Investerings			
Financiering			

Actie: 1.5.3.1: Voorzien algemene middelen voor het Dorpshuis Nieuwmoer

Voorzien algemene middelen voor het Dorpshuis Nieuwmoer

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.965	5.966	5.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.965	-5.966	-5.966
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Gelijkblijvend beleid AGB

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Gelijkblijvend beleid AGB

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 3086

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 3499