

SCHEMA D2 - AMJP 2023 - AGB Kortenaken

| En tit eit  | Rekening                                                     | Omschr. AR | Omschr. beleidsdomein | BiItem | Strat<br>egisc<br>he<br>doel | Beleids<br>doelst<br>elling | Actieplan | Actie    | Omschrijving Actie                                                         | Investeringsproject | Subproject | E/I<br>/L | U/<br>O | Omschrijving detaillijn                                               | 2021        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | Vlaamse<br>beleids-<br>prioriteiten |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| AG 09300000 | Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar              |            | ALGEMENE FINANCIERING | 009000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | L         | O       |                                                                       | 0,00 €      | 0,00 €       | 63.020,34 €  | 67.838,26 €  | 57.522,57 €  | 58.437,28 €  |                                     |
| AG 17400002 | Prefinancieringslening en aangegaan door de gemeente         |            | ALGEMENE FINANCIERING | 004000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | L         | O       | Renteloze lening ontvangen van de gemeente                            | 0,00 €      | 9.838,70 €   | 59.567,85 €  | 10.500,00 €  | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |                                     |
| AG 70500010 | Opbrengsten uit verhuur zalen, lokalen en infoborden         |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Opbrengsten van de klant (netto-tarieven)                             | 8.695,13 €  | 17.713,05 €  | 21.309,09 €  | 23.600,00 €  | 23.600,00 €  | 23.600,00 €  |                                     |
| AG 70509999 | Andere huuropbrengsten                                       |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Huuropbrengsten concessie 'De Vruen'                                  | 2.829,64 €  | 8.626,75 €   | 8.925,62 €   | 8.925,62 €   | 8.925,62 €   | 8.925,62 €   |                                     |
| AG 70700010 | Prijssubsidies vanwege Kortenaken                            |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Prijssubsidies ontvangen van Kortenaken                               | 93.489,52 € | 153.057,75 € | 176.478,80 € | 181.862,52 € | 186.999,71 € | 188.785,09 € |                                     |
| AG 70700020 | Prijssubsidies vanwege Bekkevoort                            |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Prijssubsidies ontvangen van Bekkevoort                               | 192,50 €    | 520,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     | 500,00 €     |                                     |
| AG 74040000 | Noodfonds COVID19                                            |            | ALGEMENE FINANCIERING | 001000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Corona-toelage van gemeente Kortenaken                                | 20.500,00 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 74500000 | Recuperaties van kosten                                      |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Recuperatie elektriciteit, gas, water van concessienemer              | 739,71 €    | 12.070,77 €  | 12.617,98 €  | 12.617,98 €  | 12.617,98 €  | 12.617,98 €  |                                     |
| AG 74799999 | Overige diverse operationele opbrengsten                     |            | ALGEMENE FINANCIERING | 003000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Retributie administratie- en aanmaningskosten openstaande vorderingen | 60,00 €     | 80,00 €      | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     | 100,00 €     |                                     |
| AG 75100030 | Nalatigheidsintresten schuldvorderingen                      |            | ALGEMENE FINANCIERING | 003000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | O       | Moratoriumintresten                                                   | 333,50 €    | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 42210000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden              |            | ALGEMENE FINANCIERING | 004000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | L         | U       | Aflossing canon AGB Kortenaken                                        | 36.549,58 € | 36.549,58 €  | 36.549,58 €  | 36.549,58 €  | 36.549,58 €  | 36.549,58 €  |                                     |
| AG 42400002 | Overige leningen aangegaan door de gemeente                  |            | ALGEMENE FINANCIERING | 004000 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | L         | U       | Aflossing renteloze lening van de gemeente                            | 0,00 €      | 1.482,85 €   | 5.123,77 €   | 7.834,29 €   | 9.372,29 €   | 10.344,77 €  |                                     |
| AG 21100000 | Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortge |            | INTERNE ZAKEN         | 011900 | SD2                          | BD22                        | f AP2201  | AC220101 | Aankoop software ticketing/inschrijvingen voor dienst vrije tijd           | IZ-2020             | SW-07      | I         | U       | Ticketing en inschrijvingen - deel AGB                                | 0,00 €      | 4.983,75 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 22100000 | Gebouwen - gemeenschapsgoedere n                             |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 | SD5                          | BD53                        | f AP5302  | AC530203 | Verleiding van de openbare gebouwen als onderdeel van het klimaatactieplan | INFRA-2020/APMJ     | VERLED     | I         | U       | Verleiding sporthal                                                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 47.325,76 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 23000000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoedere n |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            | INVESTERING         | U          | I         | U       | Airco cafetaria                                                       | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 12.500,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 23500000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA    |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            | INVESTERING         | U          | I         | U       | Extra kooien opbergmateriaal                                          | 0,00 €      | 0,00 €       | 0,00 €       | 5.500,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 23500000 | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA    |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            | L&B-2020            | Conces-01  | I         | U       | Blusinstallatie en keukentablet                                       | 3.429,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 24300000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoedere n                    |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            | INVESTERING         | U          | I         | U       | Nieuwe poetsmachine                                                   | 0,00 €      | 0,00 €       | 7.242,09 €   | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |
| AG 24500000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                               |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            | L&B-2020            | Sport-02   | I         | U       | Vervanging van sportmateriaal (inclusief tramolines)                  | 0,00 €      | 4.854,95 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   | 5.000,00 €   |                                     |
| AG 60010000 | Aankoop technisch materiaal                                  |            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |                              |                             |           |          |                                                                            |                     |            | E         | U       | Klein sportmaterieel en toebehoren                                    | 33,91 €     | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |                                     |

| En tit eit  | Rekening | Omschr. AR                                                   | Omschr. beleidsdomein | Item   | Strategie | Beleidsdoelstelling | Actieplan | Actie  | Omschrijving Actie | Investeringsproject                                                                                                | Subproject | E/I/L | U/O | Omschrijving detaillijn                                               | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | Vlaamse beleidsprioriteiten |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| AG 61030010 |          | Benodigdheden voor gebouwen                                  | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Kleine materialen voor onderhoud gebouwen                             | 5.825,07 €  | 1.803,24 €  | 6.000,00 €  | 6.000,00 €  | 4.000,00 €  | 4.000,00 €  |                             |
| AG 61030100 |          | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | INTERNE ZAKEN         | 011900 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Poets van de ramen AGB (sporthal + cafetaria)                         | 0,00 €      | 871,20 €    | 1.321,83 €  | 1.348,26 €  | 1.375,23 €  | 1.375,23 €  |                             |
| AG 61030100 |          | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Onderhoudscontract CV installatie cafetaria De Vruen                  | 714,61 €    | 761,89 €    | 899,88 €    | 917,94 €    | 936,30 €    | 1.000,00 €  |                             |
| AG 61100000 |          | Elektriciteit                                                | ALGEMEEN MANAGEMENT   | 019000 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Elektriciteit cafetaria                                               | 704,68 €    | 16.764,42 € | 6.821,53 €  | 7.094,39 €  | 7.378,17 €  | 7.673,29 €  |                             |
| AG 61100000 |          | Elektriciteit                                                | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Elektriciteit sporthal                                                | 11.405,60 € | 19.539,59 € | 32.643,53 € | 33.949,27 € | 35.307,24 € | 36.719,53 € |                             |
| AG 61110000 |          | Gas                                                          | INTERNE ZAKEN         | 011900 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Gas (VEB) cafetaria                                                   | 752,54 €    | 3.260,39 €  | 4.296,45 €  | 4.468,31 €  | 4.647,04 €  | 4.832,92 €  |                             |
| AG 61110000 |          | Gas                                                          | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Gas (VEB) sporthal                                                    | 1.011,47 €  | 18.893,57 € | 23.992,98 € | 24.952,70 € | 25.950,81 € | 26.988,84 € |                             |
| AG 61130000 |          | Water                                                        | ALGEMEEN MANAGEMENT   | 019000 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Water cafetaria                                                       | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.500,00 €  | 1.560,00 €  | 1.622,40 €  | 1.687,30 €  |                             |
| AG 61130000 |          | Water                                                        | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Water sporthal                                                        | 892,34 €    | 1.293,28 €  | 1.191,68 €  | 1.239,35 €  | 1.288,92 €  | 1.340,48 €  |                             |
| AG 61200140 |          | Verzekeringen ICT                                            | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Alle risico's electronica                                             | 0,00 €      | 80,52 €     | 82,52 €     | 87,06 €     | 91,85 €     | 96,90 €     |                             |
| AG 61201000 |          | Brandverzekering                                             | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Brandverzekering                                                      | 273,75 €    | 85,28 €     | 97,46 €     | 105,26 €    | 113,68 €    | 122,77 €    |                             |
| AG 61201500 |          | Burgerlijke aansprakelijkheid                                | ALGEMEEN MANAGEMENT   | 019000 | SD9       | BD99                | 1         | AP9999 | 1                  |                                                                                                                    |            | E     | U   | Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid AGB                          | 0,00 €      | 82,13 €     | 88,36 €     | 93,22 €     | 98,35 €     | 103,76 €    |                             |
| AG 61201500 |          | Burgerlijke aansprakelijkheid                                | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Algemene Burgerlijke aansprakelijkheid + Bestuurdersaansprakelijkheid | 885,00 €    | 1.225,00 €  | 1.359,75 €  | 1.434,54 €  | 1.513,44 €  | 1.596,67 €  |                             |
| AG 61310050 |          | Erelonen en vergoedingen auteursrechten                      | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Billijke vergoedingen AGB                                             | 289,01 €    | 384,37 €    | 403,02 €    | 450,00 €    | 450,00 €    | 450,00 €    |                             |
| AG 61310090 |          | Erelonen en vergoedingen financieel beheer                   | ALGEMEEN MANAGEMENT   | 019000 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Financieel advies incl. wettelijke documenten NBB                     | 2.147,16 €  | 3.469,50 €  | 4.000,00 €  | 4.160,00 €  | 4.264,00 €  | 4.370,60 €  |                             |
| AG 61428000 |          | Onderhoudscontracten computermaterieel                       | INTERNE ZAKEN         | 011900 | SD2       | BD22                | 1         | AP2201 | AC220101           | Aankoop software ticketing/inschrijvingen voor dienst vrije tijd                                                   |            | E     | U   | Deel AGB - licentie ticketing en inschrijvingen                       | 0,00 €      | 1.469,07 €  | 1.321,14 €  | 1.491,04 €  | 1.538,86 €  | 1.577,33 €  |                             |
| AG 61429999 |          | Overige informaticakosten                                    | INTERNE ZAKEN         | 011900 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Logins - kwartaalfacturen AG (abonnementskosten)                      | 1.952,65 €  | 1.670,99 €  | 2.496,96 €  | 2.546,90 €  | 2.598,00 €  | 2.650,00 €  |                             |
| AG 61429999 |          | Overige informaticakosten                                    | INTERNE ZAKEN         | 011900 | SD9       | BD99                | 1         | AP9999 | 1                  |                                                                                                                    |            | E     | U   | EZE - zalenprogramma upgrade i.f.v. scherm zalenreservatie            | 102,00 €    | 0,00 €      | 180,00 €    | 180,00 €    | 180,00 €    | 0,00 €      |                             |
| AG 61500100 |          | Opleidingskosten                                             | ALGEMEEN MANAGEMENT   | 019000 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Kosten van opleiding financiën en sportdienst                         | 0,00 €      | 700,00 €    | 2.250,00 €  | 2.250,00 €  | 2.250,00 €  | 2.250,00 €  |                             |
| AG 61502000 |          | Huur technische materieel                                    | LEREN EN BELEVEN      | 074201 | SD6       | BD62                | 5         | AP6202 | AC620201           | Initiatieereksen aanbieden met het oog op het uitbreiden van het sportaanbod door bestaande of nieuwe verenigingen |            | E     | U   | Nacht van de sport globaal budget                                     | 58,42 €     | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.500,00 €  | 0,00 €      | LSBVBPO3                    |
| AG 61503000 |          | Onderhoud en herstelling technisch materieel                 | INTERNE ZAKEN         | 011900 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Onderhoud van de poetsmachine (slijtage batterij en rubbers)          | 0,00 €      | 1.034,30 €  | 0,00 €      | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  | 1.000,00 €  |                             |
| AG 61503000 |          | Onderhoud en herstelling technisch materieel                 | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Maintenance Sport Vlaanderen                                          | 47.156,52 € | 60.811,53 € | 67.234,61 € | 69.923,99 € | 71.672,09 € | 73.463,89 € |                             |
| AG 64000000 |          | Onroerende voorheffing                                       | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Onroerende voorheffing AGB                                            | 2.914,10 €  | 11.905,56 € | 13.048,18 € | 13.570,11 € | 13.909,36 € | 14.257,09 € |                             |
| AG 64010000 |          | Bovengemeentelijke saneringsbijdrage                         | LEREN EN BELEVEN      | 074201 |           |                     |           |        |                    |                                                                                                                    |            | E     | U   | Bovengemeentelijke saneringsbijdrage                                  | 76,82 €     | 202,25 €    | 210,34 €    | 215,60 €    | 220,99 €    | 0,00 €      |                             |

| En<br>tit<br>eit | Rekening                                              | Omschr. AR | Omschr.<br>beleidsdomein | BItem  | Strat<br>egisc<br>he<br>doel | Beleids<br>doelst<br>elling | Actieplan | Actie | Omschrijving Actie | Investeringsproject | Subproject | E/I<br>/L | U/<br>O | Omschrijving detaillijn         | 2021       | 2022        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026   | Vlaamse<br>beleids-<br>prioriteiten |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-------|--------------------|---------------------|------------|-----------|---------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------------------|
| AG 64022000      | Geraamde VennB                                        |            | ALGEMEEN<br>MANAGEMENT   | 019000 |                              |                             |           |       |                    |                     |            | E         | U       | Geraamde Vennootschapsbelasting | 1.665,30 € | 0,00 €      | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € |                                     |
| AG 69400000      | Rechthebbers uit<br>het overschot van het<br>boekjaar |            | ALGEMENE<br>FINANCIERING | 001000 |                              |                             |           |       |                    |                     |            | E         | U       | Uitbetaling dividend            | 0,00 €     | 10.000,00 € | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 € |                                     |