

AGB Middelkerke
Budgetwijziging 1/2019

Motivering van budgetwijziging 1/2019

De eerste budgetwijziging van 2019 is een louter technische wijziging. De aanpassingen betreffen enkel:

- de technische, boekhoudkundige overdracht van investeringskredieten van 2018 naar 2019
- inbreng rekeningresultaat 2018
- overschakeling naar BBC 2020: het huidig softwarepakket laat niet toe om investeringskredieten over te dragen van 2019 naar 2020. Bijgevolg worden alle investeringsenvelopes afgesloten eind 2019.

Wijziging van de doelstellingennota - prioritair beleid

Doelstelling: Het AGB Middelkerke ontwikkelt zich verder tot patrimoniumbeheerder van de gemeente Middelkerke en innoveert als parkeerbeheerder

Actieplan 01: bouwen van garageboxen

Actie 001: bouwen van garageboxen

Oorspronkelijke omschrijving van de actie:

Het AGB richt niveau -3 van de ondergrondse parking Marktplein volledig in als een niveau bestemd voor garageboxen. In 2014 werd gestart met de bouw en verkoop van de 1^e fase garageboxen (22 stuks). Het is de bedoeling om de volgende jaren te starten met de volgende fasen:

- 2015: 2^e fase: bouw en verkoop van 20 garageboxen
- 2016: 3^e fase: bouw en verkoop van 17 garageboxen
- 2017: 4^e fase: bouw en verkoop van 16 garageboxen

Stand van zaken dd. eind oktober 2019:

In de loop van 2017 werd gestart met de bouw van de 3^e en 4^e fase garageboxen (in totaal 33 garageboxen). De verkoop van fase 3 (incl. de 2 dubbele garageboxen van fase 4) is gestart eind januari 2018. In 2018 werden er 26 van de 33 garageboxen verkocht, ondertussen werden de resterende 7 garageboxen ook verkocht in 2019. Momenteel blijven enkel de 24 motostandplaatsen en 3 bergingen over om te verkopen.

Financiële cijfers vóór opmaak budgetwijziging 1 - 2019:

Actie 001	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	2018	2019
IU					
EU	38.932,00	70.856,21	139.326,00	143.710,58	0,00
IO					
EO	709.924,84	333.305,09	426.302,00	975.247,56	254.664,69

Financiële cijfers na opmaak budgetwijziging 1 - 2019:

Actie 001	Rekening 2015	Rekening 2016	Rekening 2017	2018	2019
IU					
EU	38.932,00	70.856,21	139.326,00	143.710,58	0,00
IO					
EO	709.924,84	333.305,09	426.302,00	975.247,56	254.664,69

IU = investeringsuitgave, EU = exploitatie-uitgave, IO = investeringsontvangst, EO = exploitatie-ontvangst

Wijzigingen: /

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016			Jaar 2017	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten
Beleidsdomein ALGBES											
Prioritaire beleidsdoelstellingen	49 841	13 274	-36 367	257 170	31 235	-225 935	70 203	359 761	289 558	63 237	282 683
Exploitatie	43 298	13 274	-30 024	52 974	31 235	-21 739					
Investeringen	43 298	13 274	-30 024	52 974	31 235	-21 739					
Andere											
Overig beleid	6 343	0	-6 343	204 196	0	-204 196	70 203	359 761	289 558	63 237	282 683
Exploitatie	6 343	0	-6 343	204 196	0	-204 196	110 725	359 761	249 036	63 237	282 683
Investeringen							-40 522		40 522		
Andere											
Beleidsdomein ALGFIN											
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11 072	157 819	146 747	73 768	753 363	679 595	354 968	35 623	-319 344	311 970	9 544
Exploitatie	9 947	182 906	172 960	76 179	720 683	644 503					
Investeringen	9 947	11 938	1 991	76 179	720 683	644 503					
Andere		170 969	170 969								
Overig beleid	1 126	-25 087	-26 213	-2 411	32 681	35 092	354 968	35 623	-319 344	311 970	9 544
Exploitatie	1 126	-25 087	-25 087	-2 411	32 681	35 092	43 195	494	-42 701	108	101
Investeringen							311 773	35 129	35 129		9 443
Andere											
Beleidsdomein ONTWIK											
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206 452	62 948	-143 504	358 559	143 900	-214 659	300 228	499 305	199 077	356 876	608 898
Exploitatie	98 058	62 948	-35 111	250 166	143 900	-106 266	70 856	333 305	262 449	139 326	426 302
Investeringen	83 182	62 948	-20 234	250 166	143 900	-106 266	70 856	333 305	262 449	139 326	426 302
Andere	14 877		-14 877								
Overig beleid	108 393		-108 393	108 393		-108 393	229 371	166 000	-63 372	217 350	182 596
Exploitatie							229 371	166 000	-63 372	217 350	182 596
Investeringen											
Andere	108 393		-108 393	108 393		-108 393					
Beleidsdomein VRIJE TIJD											
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2 607 429	3 053 422	445 993	585 967	754 846	168 880	408 052	510 538	102 486	386 049	615 301
Exploitatie	2 453 340	674 966	-1 778 375	345 599	754 846	409 248		72 484	72 484		127 713
Investeringen	296 186	674 966	378 780	345 599	754 846	409 248		72 484	72 484		127 713
Andere	2 157 154		-2 157 154								
Overig beleid	154 089	2 378 456	2 224 367	240 368		-240 368	408 052	438 054	30 002	386 049	487 587
Exploitatie	5 915		-5 915				372 019	438 054	66 035	376 110	487 587
Investeringen				36 987		-36 987	36 033		-36 033	9 939	
Andere	148 174	2 378 456	2 230 282	203 381		-203 381					
Totalen	2 874 594	3 287 463	412 869	1 275 464	1 683 345	407 881	1 133 450	1 405 226	271 777	1 117 932	1 516 425
Exploitatie	445 996	763 125	317 129	722 507	1 650 664	928 158	826 167	1 370 097	543 930	796 131	1 506 963
Investeringen	2 172 031	145 882	-2 026 149	241 183	32 681	-208 502	-4 489	35 129	39 619	9 939	9 443
Andere	256 567	2 378 456	2 121 869	311 775		-311 775	311 773		-311 773	311 863	

M1: Het financiële doelstellingenplan

6

	Jaar 2018			Jaar 2019			
	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	219 447	54 977	301 113	246 137	80 801	301 113	220 312
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Investerings							
Andere							
Overig beleid	219 447	54 977	301 113	246 137	80 801	301 113	220 312
Exploitatie	219 447	54 977	301 113	246 137	80 801	301 113	220 312
Investerings							
Andere							
Beleidsdomein ALGFIN	-302 427	312 556	93 802	-218 754	315 879	41 340	-274 539
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie							
Investerings							
Andere							
Overig beleid	-302 427	312 556	93 802	-218 754	315 879	41 340	-274 539
Exploitatie	-7	785	99	-686	4 100	1 500	-2 600
Investerings	9 443		93 703	93 703		39 840	39 840
Andere	-311 863	311 772		-311 772	311 779		-311 779
Beleidsdomein ONTWIK	282 222	446 470	1 187 618	741 148	224 659	431 323	206 665
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	286 976	143 711	975 248	831 537		254 665	254 665
Investerings	286 976	143 711	975 248	831 537		254 665	254 665
Andere							
Overig beleid	-34 754	302 759	212 370	-90 389	224 659	176 659	-48 000
Exploitatie	-34 754	302 759	212 370	-90 389	224 659	176 659	-48 000
Investerings							
Andere							
Beleidsdomein VRIJE TIJD	229 251	474 521	635 196	160 676	503 772	579 753	75 981
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	127 713						
Investerings	127 713						
Andere							
Overig beleid	101 538	474 521	635 196	160 676	503 772	579 753	75 981
Exploitatie	111 477	378 019	635 196	257 178	463 932	579 753	115 821
Investerings	-9 939	96 502		-96 502	39 840		-39 840
Andere							
Totalen	398 493	1 288 523	2 217 729	929 206	1 125 111	1 353 529	228 418
Exploitatie	710 852	860 250	2 124 026	1 243 776	773 492	1 313 689	540 197
Investerings	-496	96 502	93 703	-2 799	39 840	39 840	0
Andere	-311 863	311 772		-311 772	311 779		-311 779

M2: De staat van het financiële evenwicht

Interne kredietaanpassing 2019/1 - INFORMATIEF

Geconsolideerd	Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitiatiebudget (B-A)		317 129	928 158	543 930	710 852	1 243 776	540 197
A. Uitgaven		445 996	722 507	826 167	796 131	880 250	773 492
B. Ontvangsten		763 125	1 650 664	1 370 097	1 506 983	2 124 026	1 313 689
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige		763 125	1 650 664	1 370 097	1 506 983	2 124 026	1 313 689
III. Investeringsbudget (B-A)		-2 026 149	-208 502	39 619	-496	-2 799	
A. Uitgaven		2 172 031	241 183	-4 489	9 939	96 502	39 840
B. Ontvangsten		145 882	32 681	35 129	9 443	93 703	39 840
III. Andere (B-A)		2 121 889	-311 775	-311 773	-311 863	-311 772	-311 779
A. Uitgaven		256 567	311 775	311 773	311 863	311 772	311 779
1. Aflossing financiële schulden		256 567	311 775	311 773	311 863	311 772	311 779
1.a. Periodieke aflossingen		256 567	311 775	311 773	311 863	311 772	311 779
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven							
B. Ontvangsten		2 378 456					
1. Op te nemen leningen en leasing		2 378 456					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden							
2.a. Periodieke terugvorderingen							
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen							
3. Overige ontvangsten							
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		412 869	407 881	271 777	398 493	929 206	228 418
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		733 980	1 146 849	1 554 730	1 826 506	2 225 000	3 154 206
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 146 849	1 554 730	1 826 506	2 225 000	3 154 206	3 382 624
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)							
A. Bestemde gelden voor exploitatie							
B. Bestemde gelden voor investeringen							
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen							
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 146 849	1 554 730	1 826 506	2 225 000	3 154 206	3 382 624
Autofinancieringsmarge							
I. Financieel draagvlak (A-B)		445 974	1 169 524	821 382	985 157	1 517 733	812 256
A. Exploitiatoetangsten		763 125	1 650 664	1 370 097	1 506 983	2 124 026	1 313 689
B. Exploitiatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)		317 151	481 141	548 715	521 826	606 293	501 433
1. Exploitiatie-uitgaven		445 996	722 507	826 167	796 131	880 250	773 492
2. Nettokosten van de schulden		128 845	241 366	277 452	274 305	273 957	272 059
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		385 412	553 140	589 225	586 167	585 729	563 838
A. Netto-aflossingen van schulden		256 567	311 775	311 773	311 863	311 772	311 779
B. Nettokosten van schulden		128 845	241 366	277 452	274 305	273 957	272 059
Autofinancieringsmarge (I-II)		60 562	616 383	232 158	398 990	932 005	228 418

B1: Het doelstellingenbudget

Interne kredietaanpassing 2019/1

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	80 801		80 801	301 113		220 312
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	80 801		80 801	301 113		220 312
Exploitatie	80 801		80 801	301 113		220 312
Investeringen						
Andere						
Beleidsdomein ALGFIN	315 879		315 879	41 340		-274 539
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	315 879		315 879	41 340		-274 539
Exploitatie	4 100		4 100	1 500		-2 600
Investeringen			39 840	39 840		39 840
Andere	311 779		311 779			-311 779
Beleidsdomein ONTWIK	224 659		224 659	431 323		206 665
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	224 659		224 659	176 659		-48 000
Exploitatie	224 659		224 659	176 659		-48 000
Investeringen						
Andere						
Beleidsdomein VRIJE TIJD	503 772		503 772	579 753		75 981
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investeringen						
Andere						
Overig beleid	503 772		503 772	579 753		75 981
Exploitatie	463 932		463 932	579 753		115 821
Investeringen	39 840		39 840			-39 840
Andere						
Totalen	1 125 111		1 125 111	1 353 529		228 418
Exploitatie	773 492		773 492	1 313 689		540 197
Investeringen	39 840		39 840	39 840		0
Andere	311 779		311 779			-311 779

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Interne kredietaanpassing 2019/1

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiefbudget (B-A)	540 197	540 197
A. Uitgaven	773 492	773 492
B. Ontvangsten	1 313 689	1 313 689
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	1 313 689	1 313 689
II. Investeringsbudget (B-A)		
A. Uitgaven	39 840	39 840
B. Ontvangsten	39 840	39 840
III. Andere (B-A)	-311 779	-311 779
A. Uitgaven	311 779	311 779
1. Aflossing financiële schulden	311 779	311 779
1.a. Periodieke aflossingen	311 779	311 779
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
B. Ontvangsten		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	228 418	228 418
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2 697 851	3 154 206
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 926 269	3 382 624

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Interne kredietaanpassing 2019/1

Geconsolideerd

I. Geconsolideerd			
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 926 269	3 382 624	
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019	
I. Financieel draagvlak (A-B)	812 256	812 256	
A. Exploitationvangsten	1 313 689	1 313 689	
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	501 433	501 433	
1. Exploitatie-uitgaven	773 492	773 492	
2. Nettokosten van de schulden	272 059	272 059	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	583 838	583 838	
A. Netto-aflossingen van schulden	311 779	311 779	
B. Nettokosten van schulden	272 059	272 059	
Autofinancieringsmarge (I-II)	228 418	228 418	

Lijst met nominatieve opdrachten voor werken, leveringen en diensten

geen wijziging

Lijst met nominatieve daden van beschikking

geen wijziging

Lijst met nominatief toegekende subsidies

geen wijziging

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Interne kredietaanpassing 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	80 801		80 801	301 113		301 113	220 312	220 312
Beleidsdomein ALGFIN	4 100		4 100	1 500		1 500	-2 600	-2 600
Beleidsdomein ONTWIK	224 659		224 659	431 323		431 323	206 665	206 665
Beleidsdomein VRIJE TIJD	463 932		463 932	579 753		579 753	115 821	115 821
Totalen	773 492		773 492	1 313 689		1 313 689	540 197	540 197

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe INVSUB : Investeringsubsidie

Interne kredietaanpassing 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern veerzelfstandige agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringsubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Interne kredietaanpassing 2019/1

→ Enveloppe INVSUB : Investeringsubsidie

Enveloppe ontstaan in 2014

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. DEEL 2: ONTVANGSTEN											
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	591 264	-39 340	551 924	145 882	32 681	35 129	9 443	288 949	39 840		
Budgetwijziging		-39 340								-39 340	
TOTAAL ONTVANGSTEN	591 264	-39 340	551 924	145 882	32 681	35 129	9 443	288 949	39 840		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe OB1 : Overig beleid

Interne kredietaanpassing 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzeifstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	614 762	-39 340	575 422		241 183	-4 489	9 939	288 949	39 840		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	367 657	-39 340	328 317		229 578	-4 489	9 939	53 949	39 340		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	320 605	-29 340	291 265		223 068	-12 285	7 193	43 949	29 340		-29 340
Budgetwijziging		-29 340									
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed	47 052	-10 000	37 052		6 510	7 796	2 746	10 000	10 000		
Budgetwijziging		-10 000									
B. Overige materiële vaste activa	247 105		247 105		11 605			235 000	500		
1. Onroerende goederen	247 105		247 105		11 605			235 000	500		
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	614 762	-39 340	575 422		241 183	-4 489	9 939	288 949	39 840		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Interne kredietaanpassing 2019/1

Enveloppe OB1 : Overig beleid

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES						39 840			39 840	39 840
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein ONTWIK										
Beleidsdomein VRIJE TIJD										
Totalen		39 840		39 840					-39 840	-39 840
		39 840		39 840					39 840	0

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	540 197		540 197
<i>A. Uitgaven</i>	773 492		773 492
<i>B. Ontvangsten</i>	1 313 689		1 313 689
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	1 313 689		1 313 689
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>	39 840		39 840
<i>B. Ontvangsten</i>	39 840		39 840
III. Andere (B-A)	-311 779		-311 779
<i>A. Uitgaven</i>	311 779		311 779
1. Aflossing financiële schulden	311 779		311 779
a. Periodieke aflossingen	311 779		311 779
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	228 418		228 418
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2 697 851	456 355	3 154 206
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 926 269	456 355	3 382 624
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 926 269	456 355	3 382 624

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitantie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	540 197
<i>A. Uitgaven</i>	773 492
<i>B. Ontvangsten</i>	1 313 689
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	
2. Overige	1 313 689
II. Investeringsbudget (B-A)	
<i>A. Uitgaven</i>	39 840
<i>B. Ontvangsten</i>	39 840
III. Andere (B-A)	-311 779
<i>A. Uitgaven</i>	311 779
1. Aflossing financiële schulden	311 779
a. Periodieke aflossingen	311 779
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	228 418
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2 697 851
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 926 269
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 926 269

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Interne kredietaanpassing 2019/1

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIJK	VRIJE TIJD
I. Uitgaven		773 492	80 801	4 100	224 659	463 932
<i>A. Operationele Uitgaven</i>						
1. Goederen en diensten	60/1	500 333	80 801	3 000	123 000	293 532
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	459 443	80 801		98 000	280 642
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40 890		3 000	25 000	12 890
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	273 159		1 100	101 659	170 400
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		1 313 689	301 113	1 500	431 323	579 753
<i>A. Operationele ontvangsten</i>						
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 040 130	301 113		329 665	409 353
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	980 130	301 113		269 665	409 353
3. Werkingssubsidies	740					
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	60 000			60 000	
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	273 559		1 500	101 659	170 400
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		540 197	220 312	-2 600	206 665	115 821

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Interne kredietaanpassing 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		796 131	831 332	773 492		773 492
<i>A. Operationele Uitgaven</i>						
1. Goederen en diensten	60/1	521 718	557 451	500 333		500 333
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	490 616	516 661	459 443		459 443
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	31 103	40 790	40 890		40 890
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	274 412	273 881	273 159		273 159
<i>C. Rechtenhebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		1 506 983	1 615 962	1 313 689		1 313 689
<i>A. Operationele ontvangsten</i>						
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 232 069	1 341 282	1 040 130		1 040 130
2. Fiscale ontvangsten en boetes		1 165 992	1 286 282	980 130		980 130
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies						
a. Algemene werkingssubsidies						
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4					
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9					
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	66 076	55 000	60 000		60 000
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	274 914	274 681	273 559		273 559
<i>C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		710 852	784 630	540 197		540 197

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VRIJE TIJD
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
		39 840				39 840
II. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39 340				39 340
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	29 340				29 340
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	10 000				10 000
B. Overige materiële vaste activa		500				500
1. Onroerende goederen	260/4	500				500
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
		39 840				39 840
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		39 840				39 840

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	ONTWIK	VRIJE TIJD
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. <i>Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
B. <i>Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
C. <i>Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
D. <i>OCMW-verenigingen</i>	283					
E. <i>Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. <i>Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. <i>Terreinen en gebouwen</i>	220/3-9					
2. <i>Wegen en overige infrastructuur</i>	224/8					
3. <i>Roerende goederen</i>	23/4					
4. <i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	25					
5. <i>Erfgoed</i>	27					
B. <i>Overige materiële vaste activa</i>						
1. <i>Onroerende goederen</i>	260/4					
2. <i>Roerende goederen</i>	265/9					
C. <i>Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	39 840		39 840		
TOTAAL ONTVANGSTEN		39 840		39 840		

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		9 939	288 949	39 840		39 840
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9 939	53 949	39 340		39 340
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	7 193	43 949	29 340		29 340
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27	2 746	10 000	10 000		10 000
B. Overige materiële vaste activa			235 000	500		500
1. Onroerende goederen	260/4		235 000	500		500
2. Roerende goederen	265/9					
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		9 939	288 949	39 840		39 840

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Interne kredietaanpassing 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280					
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282					
D. OCMW-verenigingen	283					
E. Andere financiële vaste activa	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
B. Overige materiële vaste activa						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
	150-180					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2	9 443	288 949	39 840		39 840
TOTAAL ONTVANGSTEN		9 443	288 949	39 840		39 840

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget
Geconsolideerd

Interne kredietaanpassing 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
RESULTAAT OP KASBASIS						
I. Exploitantiebudget (B-A)		710 852	784 630	540 197		540 197
A. Uitgaven		796 131	831 332	773 492		773 492
B. Ontvangsten		1 506 983	1 615 962	1 313 689		1 313 689
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkomen door denden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		1 506 983	1 615 962	1 313 689		1 313 689
III. Investeringsbudget (B-A)		-495				
A. Uitgaven		9 939	288 949	39 840		39 840
B. Ontvangsten		9 443	288 949	39 840		39 840
III. Andere (B-A)		-311 863	-311 779	-311 779		-311 779
A. Uitgaven		311 863	311 779	311 779		311 779
1. Aflossing financiële schulden		311 863	311 779	311 779		311 779
a. Periodieke aflossingen	421/4					
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
B. Ontvangsten						
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II-III)		398.493	472.851	228.418		228.418
V. Geaccumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 826 506	2 225 000	2 697 851	456 355	3 154 206
VI. Geaccumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 225 000	2 697 851	2 926 269	456 355	3 382 624
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen						
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 225 000	2 697 851	2 926 269	456 355	3 382 624
Bestemde gelden						
I. Exploitatie						
II. Investeringen						
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden						

