

BUDGETWIJZIGING 2019

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF PATRIMONIUM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Autonomoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem

August Nihoulstraat 13-15

3270 Scherpenheuvel

Telefoon 013 46 06 50 * Fax 013 46 06 58

BTW: BE 0878 141 691

Belfius IBAN BE80 0910 173387 77



BUDGETWIJZIGING nr. 1 VAN 2019

De budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota.

De verklarende nota bevat de volgende onderdelen:

- een motivering van de wijzigingen
- de wijziging van de doelstellingennota
- de herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

De financiële nota wordt opgesteld overeenkomstig de volgende schema's:

- BW1 : wijziging van het exploitatiebudget
- BW2 : wijziging van een investeringsenveloppe
- BW3 : wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- BW4 : wijziging van het liquiditeitenbudget

1. VERKLARENDE NOTA

1.1. Motivering van de wijzigingen

De wijzigingen worden verklaard per registratiesleutel en zijn terug te vinden vanaf volgende pagina.

Exploitatie

Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	
1419.001.001.002.002	0705	70300010	Ter beschikkingstelling zalen	47.500	5.000	52.500	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.002.001.001.002	0705	70000300	Recuperatie kostenvergoeding ticketverkoop	3.500	3.500	7.000	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.002.001.001.003	0705	70099999	Diverse verkopen	3.850	2.000	5.850	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.002.001.001.003	0705	70200010	Dienstprestaties	2.000	1.500	3.500	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.002.001.001.003	0705	70300100	Verhuur geluid- en belichtingsinstallatie	2.000	500	2.500	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.003.001.001.001	0705	70000200	Commissies en makelaarsloon	1.000	-1.000	0	Geen inkomsten verwacht in 2019.
1419.003.001.001.001	0705	70100010	Inkomgelden	265.100	120.000	385.100	Verhoging van het krediet op basis van huidige ontvangsten en raming van nog te ontvangen inkomgelden tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	70700000	Prijssubsidies	387.046	139.437	526.483	Aanpassing wegens hoger ontvangsten voor inkomgelden.
1419.004.001.001.001	0705	74600000	Ontvangsten huur locatie gsm-zendmast	7.000	2.220	9.220	Hogere ontvangsten dan geraamd.
1419.004.001.001.001	0705	74700000	Diverse operationele opbrengsten	750	750	1.500	Hogere ontvangsten dan geraamd.
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie				719.746	273.907	993.653	

Uitgaven

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	
1419.002.001.001.002	0705	61400310	Informatica onderhoud en aanpassingen	1.000	-1.000	0	Geen uitgaven gepland in 2019.
1419.003.001.001.001	0705	60000100	Aankopen van handelsgoederen voor verkoop	1.000	2.000	3.000	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.003.001.001.001	0705	61300300	Erelonen artiesten (+partage/commissie/productie)	231.850	61.000	292.850	Meer uitgaven dan geraamd (zie ook hogere ontvangsten inkomgelden).
1419.003.001.001.001	0705	61300500	Ondersteunende activiteiten evenementen	1.000	-1.000	0	Geen uitgaven gepland in 2019.
1419.003.001.001.001	0705	61400600	Auteursrechten	25.400	8.500	33.900	Verhoging van het krediet in functie van hogere verkoop van tickets.

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	
1419.003.001.001.001	0705	61500210	Huur geluid en belichting	9.900	-5.000	4.900	Vermindering van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.003.001.001.001	0705	61500420	Reis- en verblijfkosten artiesten	3.240	5.000	8.240	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.003.001.001.001	0705	61500430	Kosten catering artiesten	10.000	2.000	12.000	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.003.001.001.001	0705	64000200	Bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten	1.500	500	2.000	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	61030010	Onderhoud en herstellingen gebouwen	27.000	4.000	31.000	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	61130000	Water	6.500	2.000	8.500	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	61400300	Informaticaprestaties gebruiksrecht	18.000	8.500	26.500	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven (o.a. surplus ticketfee) en raming van nog te betalen bedragen t
1419.004.001.001.001	0705	61500200	Huurlasten installaties, machines en uitrusting	1.425	300	1.725	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	61600010	Publiciteit, aankondigingen, sponsoring	3.500	2.600	6.100	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
1419.004.001.001.001	0705	61600300	Drukwerken, affiches, catalogussen, stalen,...	13.150	1.000	14.150	Verhoging van het krediet op basis van huidige uitgaven en raming van nog te betalen bedragen tot eind 2019.
Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie				354.465	90.400	444.865	
Totaal wijzigingen Exploitatie				365.281	183.507	548.788	

Investerings

Uitgaven

Actie	BV	AR	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	
1419.001.001.001.001	0705	22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	25.783	-16.000	9.783	Geen uitgaven meer gepland in 2019.
1419.001.001.001.001	0705	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	12.427	-9.000	3.427	Geen uitgaven meer gepland in 2019.
1419.001.001.001.002	0705	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	9.590	4.500	14.090	Meer uitgaven dan geraamd.
1419.004.001.001.001	0705	22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	10.012	-10.012	0	Geen uitgaven gepland in 2019.
1419.004.001.001.001	0705	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	4.669	-2.000	2.669	Geen uitgaven meer gepland in 2019.
1419.004.001.001.001	0705	24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	1.001	-1.001	0	Geen uitgaven gepland in 2019.
1419.004.001.001.001	0705	24700000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	2.150	-1.000	1.150	Geen uitgaven meer gepland in 2019.
Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings				65.631	-34.512	31.119	
Totaal wijzigingen Investerings				-65.631	34.512	-31.119	

4

Andere

Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	
1419.004.001.001.001	0040	17400000	Renteloze lening	30.000	1.119	31.119	Aanpassing op basis van investeringskredieten.
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere				30.000	1.119	31.119	
Totaal wijzigingen Andere				30.000	1.119	31.119	

1.2. Wijzigingen van de doelstellingennota

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. In de doelstellingennota worden de prioritaire doelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen en acties en per actieplan de raming van de kosten en opbrengsten.

De doelstellingennota bevat:

- de prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die op het financiële boekjaar betrekking hebben
- per actieplan een overzicht van de acties
- per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie

De bijgevoegde doelstellingennota bevat de gegevens na wijziging.

Strategische doelstelling nr. 001: Duurzaam financieel beleid.

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het AGB voert een duurzaam financieel beleid en beheer waarbij de beschikbare infrastructuur en dienstverlening optimaal worden ingezet.

Actieplan nr. 001.001.001 Instandhouding infrastructuur.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	27.299,75	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-27.299,75	0,00

Actie nr. 001.001.001.001 Jaarlijks worden de nodige investeringen gedaan om de onroerende infrastructuur conform de geldende wetgeving in stand te houden.

Actie nr. 001.001.001.002 Up to date houden van de technische uitrusting.

Actieplan nr. 001.001.002 Realiseren van bijkomende inkomsten en besparingen.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	52.500,00	0,00	0,00
Saldo	52.500,00	0,00	0,00

Actie nr. 001.001.002.001 Het nemen van energiebesparende maatregelen in de gebouwen van gc den egger op basis van de resultaten van de energiestudie uitgevoerd door Eandis.

Actie nr. 001.001.002.002 De infrastructuur van gc den egger wordt actief gepromoot naar bedrijven en organisaties voor het organiseren van events en seminars als Business Event Center.

Strategische doelstelling nr. 002: Dienstverlening.

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: De bestaande dienstverlening wordt geoptimaliseerd, waarbij communicatie met interne en externe belanghebbenden een grote rol speelt.

Actieplan nr. 002.001.001 Optimalisering dienstverlening.

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	18.850,00	0,00	0,00
Saldo	17.850,00	0,00	0,00

Actie nr. 002.001.001.002 Verbetering van de dienstverlening bij de ticketverkoop door het aankopen van een verbeterde versie van het huidige inschrijvingsplatform.

Actie nr. 002.001.001.003 De dienstverlening naar bedrijven en organisaties wordt geoptimaliseerd zodat zoveel mogelijk op maat van de klant wordt gewerkt.

Strategische doelstelling nr. 003: Vrijtijds-en vormingsaanbod.

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand en gevarieerd vrijetijds- en vormingsaanbod "dicht bij huis", waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de specifieke doelgroepen senioren, kansengroepen en jongeren.

Actieplan nr. 003.001.001 Evenwichtige eigen programmatie met aandacht voor doelgroepen.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	362.890,00	0,00	0,00
Ontvangsten	386.900,00	0,00	0,00
Saldo	24.010,00	0,00	0,00

Actie nr. 003.001.001.001 GC den egger voorziet een evenwichtig opgebouwde programmatie die in haar totaliteit minimaal break-even draait.

Actie nr. 003.001.001.002 GC den egger biedt een divers en toegankelijk programma aan voor senioren.

Actie nr. 003.001.001.003 GC den egger biedt een divers en toegankelijk programma aan voor kansengroepen.

Actie nr. 003.001.001.004 GC den egger biedt een divers programma van schoolvoorstellingen voor alle scholen uit de regio.

Actie nr. 003.001.001.005 GC den egger organiseert activiteiten specifiek gericht op kinderen en hun families.

Actieplan nr. 003.001.002 Gevarieerd en toegankelijk vormingsaanbod met aandacht voor doelgroepen.

Actie nr. 003.001.002.001 GC den egger biedt een gevarieerd en toegankelijk vormingsaanbod met aandacht voor doelgroepen.

Actieplan nr. 003.001.003 Samenwerking met derden.

Actie nr. 003.001.003.002 Onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden op vlak van culturele en vormingsprojecten.

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	363.890,00	27.299,75	0,00
Ontvangsten	458.250,00	0,00	0,00
Saldo	94.360,00	-27.299,75	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, exploitatie 104, investeringen 25, andere 4

1.3. Herziening van het doelstellingenbudget

Het doelstellingenbudget vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein:

- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de doelstellingsnota.
- het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overig beleid. Die ramingen sluiten aan bij de ramingen van de financiële nota van het meerjarenplan.

Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens schema B1. Het doelstellingenbudget wordt opgedeeld in beleidsdomeinen. Het bijgevoegde document bevat de gegevens na wijziging.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	272.396	31.119	-241.277
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	272.396	31.119	-241.277
Exploitatie	1.400	0	-1.400
Investering	0	0	0
Andere	270.996	31.119	-239.877
02 - Burger en samenleving	568.088	568.088	0
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	568.088	568.088	0
Exploitatie	568.088	568.088	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
04 - Vrije Tijd	1.045.698	1.473.542	427.845
Prioritaire Doelstellingen	391.190	458.250	67.060
Exploitatie	363.890	458.250	94.360
Investering	27.300	0	-27.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	654.508	1.015.292	360.784
Exploitatie	650.689	1.015.292	364.603
Investering	3.819	0	-3.819
Andere	0	0	0
Totalen	1.886.182	2.072.749	186.567
Exploitatie	1.584.067	2.041.630	457.563
Investering	31.119	0	-31.119
Andere	270.996	31.119	-239.877

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, exploitatie 104, investeringen 25, andere 4

1.4. Herziening van de financiële toestand

Het budget na budgetwijziging wordt vergeleken met het lopende meerjarenplan. Dit is het meerjarenplan zoals aangepast door de raad van bestuur op 20.11.2017.

Aangezien de aanpassing van het meerjarenplan facultatief was bij de opmaak van budget 2019 werd het meerjarenplan niet verder aangepast en is het meerjarenplan, zoals vastgesteld op 20.11.2017 bijgevolg het meest recente.

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het gewijzigde budget 2019 worden vergeleken met de gegevens van het meerjarenplan.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		270.761	457.563	186.802
A. Uitgaven	60/5-694	1.496.927	1.584.067	87.140
B. Ontvangsten		1.767.688	2.041.630	273.942
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.767.688	2.041.630	273.942
II. Investeringsbudget (B-A)		-30.000	-31.119	-1.119
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30.000	31.119	1.119
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-237.502	-239.877	-2.376
A. Uitgaven		267.502	270.996	3.495
1. Aflossing financiële schulden		267.502	270.996	3.495
a. Periodieke aflossingen	421/4	267.502	270.996	3.495
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige uitgaven	100-178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		30.000	31.119	1.119
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	30.000	31.119	1.119
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige ontvangsten	101/2-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		3.259	186.567	183.308
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		505.937	505.937	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		509.197	692.504	183.308
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		509.197	692.504	183.308

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financieel draagvlak (A - B)		270.761	457.563	186.802
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	1.767.688	2.041.630	273.942
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		1.496.927	1.584.067	87.140
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	1.496.927	1.584.067	87.140
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		267.502	270.996	3.495
A. Netto aflossing van de schulden		267.502	270.996	3.495
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	267.502	270.996	3.495
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		3.259	186.567	183.307

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, exploitatie 104, investeringen 25, andere 4

2. DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

2.1. Wijziging van het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget bevat de transactiekredieten voor de exploitatie ingedeeld per beleidsdomein. De wijziging van het exploitatiebudget wordt opgemaakt volgens schema BW1.

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	1.400	0	1.400	0	0	0	-1.400
02 Burger en samenleving	568.088	0	568.088	568.088	0	568.088	0
04 Vrije Tijd	924.179	90.400	1.014.579	1.199.635	273.907	1.473.542	458.963
TOTALEN	1.493.667	90.400	1.584.067	1.767.723	273.907	2.041.630	457.563

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, exploitatie 104

2.2. Wijziging van het investeringsbudget

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

De wijziging van het investeringsbudget wordt opgemaakt volgens schema BW2.

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
INV001 Investerings BD 001.001

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		182.988	-20.500	162.488	105.188	27.300	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		182.988	-20.500	162.488	105.188	27.300	30.000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	105.188	-16.000	89.188	59.405	9.783	20.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	77.799	-4.500	73.299	45.783	17.516	10.000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		182.988	-20.500	162.488	105.188	27.300	30.000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-45.100	0	-45.100	-45.100	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		-45.100	0	-45.100	-45.100	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, investeringen 25

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
INV004 Investerings BD 004.001

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		24.013	-14.012	10.000	6.181	3.819	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		24.013	-14.012	10.000	6.181	3.819	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.012	-10.012	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	14.001	-4.001	10.000	6.181	3.819	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		24.013	-14.012	10.000	6.181	3.819	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
INV004 Investerings BD 004.001

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, investeringen 25

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Burger en samenleving	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Natuur en ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Vrije Tijd	30.000	35.631	-34.512	31.119	0	0	0	0	-31.119
TOTALEN	30.000	35.631	-34.512	31.119	0	0	0	0	-31.119

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, investeringen 25

Bij het afsluiten van 2018 werden alle investeringskredieten (ontvangsten en uitgaven) die behoren tot niet-afgesloten investeringsenveloppes automatisch overgedragen naar 2019, ongeacht of dat krediet nog nodig is niet. De kredieten van 2018 worden dan bij de kredieten van 2019 geteld.

Bij de investeringsuitgaven wordt € 35.631 overgedragen van 2018 naar 2019. De investeringskredieten worden verminderd met € 34.512.

2.3. Wijziging van het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. De wijziging van het liquiditeitenbudget wordt opgesteld volgens schema BW4.

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		274.056	183.507	457.563
A. Uitgaven	60/5-694	1.493.667	90.400	1.584.067
B. Ontvangsten		1.767.723	273.907	2.041.630
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.767.723	273.907	2.041.630
II. Investeringsbudget (B-A)		-65.631	34.512	-31.119
A. Uitgaven	21/28-2906-664	65.631	-34.512	31.119
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-240.996	1.119	-239.877
A. Uitgaven		270.996	0	270.996
1. Aflossing financiële schulden		270.996	0	270.996
a. Periodieke aflossingen	421/4	270.996	0	270.996
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	100-178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		30.000	1.119	31.119
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	30.000	1.119	31.119
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	101/2-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-32.571	219.138	186.567
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		571.174	-65.237	505.937
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		538.603	153.901	692.504
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		538.603	153.901	692.504

BESTEMDE GELDEN	Mutatie				
	Bedrag op 1/1	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 3828, inschrijvingsnummer 133, exploitatie 104, investeringen 25, andere 4

Het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar (V. = € 571.174) wordt vervangen door het resultaat van jaarrekening 2018, namelijk € 505.937.

Het resultaat van het exploitatiebudget (I.) stijgt van € 274.056 tot € 457.563. De exploitatie-ontvangsten stijgen met 273.907, voornamelijk als gevolg van het verhogen van de ontvangsten uit verkochte tickets en van de prijssubsidie. De exploitatie-uitgaven stijgen met € 90.400. De redenen daarvan zijn toegelicht op de pagina's 2 en 3 van dit document.

In het investeringsbudget (II.) worden een aantal kredieten verminderd. De toevoeging van de overgedragen investeringskredieten van 2018 aan de kredieten van 2019 wordt niet aanzien als een budgetwijziging.

Bij de andere uitgaven en ontvangsten (III.) wordt de verhoging van de renteloze lening van de stad voor de aangepaste investeringen van 2019 voorzien.

Het resultaat op kasbasis verhoogt van € 538.603 tot € 692.504.