

BUDGET AGB NINOVE

budget 2019 Wijziging 1

K.B.O.: 0877 586 912
IBAN: BE58 0910 1730 0179

Voorzitter: Marc Torrekens
Secretaris: Björn Caljon

Parklaan 3
9400 Ninove
054 33 40 64
dekleinedender@ninove.be

Inhoudstabel bij budgetwijziging 2019/1

De beleidsnota

De doelstellingennota bij de budgetwijziging 2019/1

Het doelstellingenbudget (schema B1)

De financiële toestand (vergelijking resultaat)

Het resultaat op kasbasis

Autofinancieringsmarge

De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De financiële nota

De wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)

De wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)

De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)

De wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2019

AGB Ninove
Parklaan 3
9400 Ninove
Secretaris : Björn Caljon
Voorzitter: Marc Torrekens

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Grensoverschrijdende gemeente inzake vrije tijd

Het AGB Ninove beperkt haar werking niet tot Ninove. Alle diensten binnen de vrijetijdssector verzorgen een kwaliteitsvol aanbod, gericht op Ninovieters en op gebruikers van buiten de stadsgrenzen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.306.515,35	1.418.541,68	112.026,33	195.975,31	0,00	-195.975,31	98.660,08	195.975,31	97.315,23
Herziening	-103.836,63	-141.440,00	-37.603,37	-171.883,34	0,00	171.883,34	-17.679,07	-171.883,34	-154.204,27
Budget	1.202.678,72	1.277.101,68	74.422,96	24.091,97	0,00	-24.091,97	80.981,01	24.091,97	-56.889,04

Beleidsdoelstelling exploitatie en beheer sportinfrastructuur:

De gebruikers van het zwembad de kleine Dender en het kunstgrasveld kunnen genieten van een aangenaam bezoek, hygiënisch, veilig en klantgericht.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.306.515,35	1.418.541,68	112.026,33	195.975,31	0,00	-195.975,31	98.660,08	195.975,31	97.315,23
Herziening	-103.836,63	-141.440,00	-37.603,37	-171.883,34	0,00	171.883,34	-17.679,07	-171.883,34	-154.204,27
Budget	1.202.678,72	1.277.101,68	74.422,96	24.091,97	0,00	-24.091,97	80.981,01	24.091,97	-56.889,04

Actie 1/3: Aankoop onderhoudsproducten en producten voor waterbehandeling

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	35.939,00	0,00	-35.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-8.939,00	0,00	8.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1/4: Onderhoud en herstelling installaties en machines (huur en aankoop klein materiaal)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	21.328,51	0,00	-21.328,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	21.328,51	0,00	-21.328,51	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Er wordt een nieuwe kuismachine voorzien.

Actieplan AP2: goed beheer (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)

De Ninovieter kan rekenen op een blijvende zorg voor het beheer van het zwembad en het kunstgrasveld "als een goede huisvader".

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	332.286,82	4.638,00	-327.648,82	87.854,12	0,00	-87.854,12	0,00	0,00	0,00
Herziening	-23.768,03	0,00	23.768,03	-78.132,15	0,00	78.132,15	0,00	0,00	0,00
Budget	308.518,79	4.638,00	-303.880,79	9.721,97	0,00	-9.721,97	0,00	0,00	0,00

Actie 2/1: Betaling van de erfpacht/gebruiksvergoeding KGV

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	52.795,30	0,00	-52.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	52.795,30	0,00	-52.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/2: Aandacht voor verbruik EGW + betalingen facturen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	201.994,00	4.608,00	-197.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	196.994,00	4.608,00	-192.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2/3: Onderhoud en herstelling infrastructuur

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	46.413,49	0,00	-46.413,49	87.854,12	0,00	-87.854,12	0,00	0,00	0,00
Herziening	-10.500,00	0,00	10.500,00	-78.132,15	0,00	78.132,15	0,00	0,00	0,00
Budget	35.913,49	0,00	-35.913,49	9.721,97	0,00	-9.721,97	0,00	0,00	0,00

De verbouwingen werden verdaagd naar volgende boekjaren

Actie 3/6: Aankoop werkkledij en andere uitrusting voor personeel

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	778,00	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	778,00	0,00	-778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 3/7: Organisatie wervingsexamens

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP4: uitgeruste werkomgeving (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)

Het personeel kan rekenen op een voldoende uitgeruste werkomgeving.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	11.825,00	0,00	-11.825,00	108.121,19	0,00	-108.121,19	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	-100.001,19	0,00	100.001,19	0,00	0,00	0,00
Budget	11.825,00	0,00	-11.825,00	8.120,00	0,00	-8.120,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP5: promotie, thema's en activiteiten (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)

De gebruiker kan op regelmatige tijdstippen genieten van verrassende thema's bij het onthaal en van leuke activiteiten tijdens de zwembaddagen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.509,00	1.300,00	-5.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	2.091,00	0,00	-2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	8.600,00	1.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/1: Inrichten van de inkomhal rond terugkerende jaarthema's

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.331,00	0,00	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.331,00	0,00	-1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/2: Organisatie van activiteiten rond promotie (zwembad & KGV)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	4.269,00	1.300,00	-2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	4.269,00	1.300,00	-2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5/3: Promotiekosten (drukwerk, Sabam, billijke vergoeding,...)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	909,00	0,00	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	2.091,00	0,00	-2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP6: gemotiveerd personeel (Realisatietermijn: 2013 tot 2019)

De Ninovieter kan rekenen op blijvende aandacht voor de inzet van gemotiveerd personeel.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	820.052,02	4.100,00	-815.952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-71.343,60	0,00	71.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	748.708,42	4.100,00	-744.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6/1: Loonverwerking

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	795.871,02	3.600,00	-792.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-86.307,60	0,00	86.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	709.563,42	3.600,00	-705.963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In de loop van het boekjaar werd gezien dat de personeelskost te hoog geraamd werd

Actie 6/2: Sociale voordelen voor het personeel

Actie 7/3: Andere subsidies

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	820.650,00	820.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	680.650,00	680.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7/4: Interesten, kortingen, kredietbeperkingen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 7/5: Aflossingen overige leningen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.660,08	195.975,31	97.315,23
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.679,07	-171.883,34	-154.204,27
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.981,01	24.091,97	-56.889,04

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	122.434	-25.302	97.132	195.997	-171.883	24.114	73.563	-73.018
Prioritaire beleidsdoelstellingen	122.434	-25.302	97.132	195.997	-171.883	24.114	73.563	-73.018
Exploitatie	23.774	-7.623	16.151	22		22	-23.752	-16.129
Investerings								
Andere	98.660	-17.679	80.981	195.975	-171.883	24.092	97.315	-56.889
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein OD								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein VZ	1.478.717	-268.097	1.210.620	1.418.520	-141.440	1.277.080	-60.197	66.460
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.478.717	-268.097	1.210.620	1.418.520	-141.440	1.277.080	-60.197	66.460
Exploitatie	1.282.741	-96.214	1.186.528	1.418.520	-141.440	1.277.080	135.778	90.552
Investerings	195.975	-171.883	24.092				-195.975	-24.092
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Totalen	1.601.151	-293.399	1.307.752	1.614.517	-313.323	1.301.194	13.366	-6.558
Exploitatie	1.306.515	-103.837	1.202.679	1.418.542	-141.440	1.277.102	112.026	74.423
Investerings	195.975	-171.883	24.092				-195.975	-24.092
Andere	98.660	-17.679	80.981	195.975	-171.883	24.092	97.315	-56.889

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	112.026	74.423
<i>A. Uitgaven</i>	1.306.515	1.202.679
<i>B. Ontvangsten</i>	1.418.542	1.277.102
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	1.418.542	1.277.102
II. Investeringsbudget (B-A)	-195.975	-24.092
<i>A. Uitgaven</i>	195.975	24.092
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	97.315	-56.889
<i>A. Uitgaven</i>	98.660	80.981
1. Aflossing financiële schulden	98.660	80.981
1.a. Periodieke aflossingen	98.660	80.981
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	195.975	24.092
1. Op te nemen leningen en leasings	195.975	24.092
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)	13.366	-6.558
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	234.356	293.997
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	247.723	287.439

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

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)	247.723	287.439
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	135.250	90.423
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1.418.542	1.277.102
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.283.291	1.186.679
1. Exploitatie-uitgaven	1.306.515	1.202.679
2. Nettokosten van de schulden	23.224	16.000
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	121.884	96.981
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	98.660	80.981
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	23.224	16.000
Autofinancieringsmarge (I-II)	13.366	-6.558

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

		Totaal	voor 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	na 2024
Zwembad14-19 - Investeringsen zwembad MJP 2014-2019	Investering	24.091,97	0,00	24.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	Investering	24.091,97	0,00	24.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto investering	24.091,97	0,00	24.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENVELOPPE Zwembad14-19 - Investerings zwembad MJP 2014-2019

Budgetwijziging 2019/1

Investerings zwembad MJP 2014-2019

Omschrijving									Toelichting		Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
	Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering				
Vervanging vlinderklep+persluchtmotor	235000	074051	VZ		AP2	2/3	AG	U			2019	0,00		0,00
													1.386	
													-1.386	
airco cafetaria	240100	074051	VZ		AP2	2/3	AG	U			2019	6.500,00	-6.500,00	0,00
Branddeuren lichtgroep/cafetaria/kuisproducten + brandmagneten +	Brandbeve	245000	074051	VZ	AP4	4/1	AG	U	3.620,00		2019	5.400,10	-1.780,10	3.620,00
													8.500,00	
													-10.280,10	
Bewegingsdetector toiletten/droog sanitair	Detector	235000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U	9,79		2019	0,00	9,79	9,79
													9,79	
Nieuwe kassaomgeving + creëren bergruimtes (1ste verdiep,	Kassa	245000	074051	VZ	AP4	4/1	AG	U			2019	102.721,09	-102.721,09	0,00
													-990,00	
													-101.731,09	
kuismachine	Onderhouc	235000	074051	VZ	AP1	1/4	AG	U	5.000,00		2019	0,00	5.000,00	5.000,00
Vervangen ramen	Ramen	261000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U			2019	56.500,00	-56.500,00	0,00
Waterontharder	Wateronth	235000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U	3.200,00		2019	0,00	3.200,00	3.200,00
Aanpassen zuurlokaal	Zuurloka	235000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U	4.072,18		2019	20.000,00	-15.927,82	4.072,18
afkasting electriciteit	afkasting	235000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U	2.440,00		2019	0,00	2.440,00	2.440,00
Vernieuwen computers agb	computers	240200	074051	VZ	AP4	4/1	AG	U	4.500,00		2019	0,00	4.500,00	4.500,00
aandelen farys	farys	281100	074051	VZ	AP7	7/1	AG	U	1.250,00		2019	0,00	1.250,00	1.250,00
Hernieuwen van de bovenste 2 filterlagen van de buffer	filterlage	235000	074051	VZ	AP2	2/3	AG	U			2019	3.970,52	-3.970,52	0,00

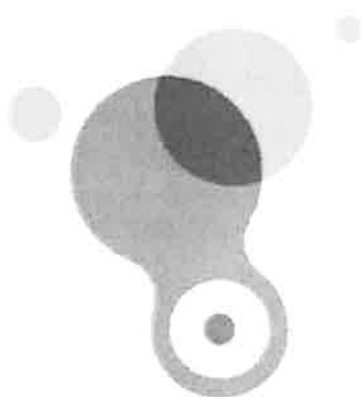
ENVELOPPE Zwembad14-19 - Investerings zwembad MJP 2014-2019

Budgetwijziging 2019/1

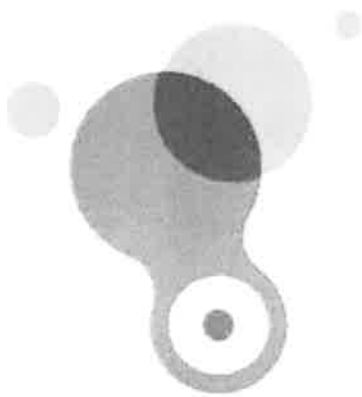
Investerings zwembad MJP 2014-2019

Omschrijving										Toelichting					
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin		Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
nieuwe tank Whirlpool												2019	0,00		0,00
tank whirl	235000	074051	VZ		AP2	2/3	AG	U							
														15.000	
														-15.000	

Totalen	U	24.091,97		Investering
	F	0,00		Desinvestering (-)
	F		0,00	Subsidies
	F		0,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)



De beleidsnota



De financiële nota

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	23.774	-7.623	16.151	22		22	-23.752	-16.129
Beleidsdomein OD								
Beleidsdomein VZ	1.282.741	-96.214	1.186.528	1.418.520	-141.440	1.277.080	135.778	90.552
Totalen	1.306.515	-103.837	1.202.679	1.418.542	-141.440	1.277.102	112.026	74.423

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Kunstgras 14-19 : Investerings k

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	22.030	-884	21.146		9.130	12.016				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	22.030	-884	21.146		9.130	12.016				
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	22.030	-884	21.146		9.130	12.016				
<i>Budgetwijziging</i>		-884							-884	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Kunstgras 14-19 : Investerings k

Enveloppe ontstaan in 2015

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	22.030	-884	21.146		9.130	12.016				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Kunstgras 14-19 : Investerings k

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe Kunstgras 14-19 : Investeringsenveloppe k

Enveloppe ontstaan in 2015

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.130		9.130		9.130					
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.130		9.130		9.130					

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Zwembad 20-26 : Investeringsen z

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investeringsen in materiële vaste activa	51.000	-51.000	0							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	51.000	-51.000	0							
<i>Budgetwijziging</i>		-51.000								-51.000
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe Zwembad 20-26 : Investeringsenveloppen z

Enveloppe ontstaan in 2017

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investeringsenveloppen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	51.000	-51.000	0							

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Zwembad 20-26 : Investeringsenveloppen z

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe Zwembad 20-26 : Investeringsenveloppen z

Enveloppe ontstaan in 2017

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Zwembad14-19 : Investeringsen zv

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa		1.250	1.250						1.250	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>		1.250	1.250						1.250	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investeringsen in materiële vaste activa	318.751	-196.155	122.595	29.676		51.862	7.586	10.630	22.842	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	262.251	-139.655	122.595	29.676		51.862	7.586	10.630	22.842	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	262.251	-139.655	122.595	29.676		51.862	7.586	10.630	22.842	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-23.905	23.905	
<i>Budgetwijziging</i>		-139.655							-139.655	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	56.500	-56.500	0							
1. Onroerende goederen	56.500	-56.500	0							
<i>Budgetwijziging</i>		-56.500							-56.500	
2. Roerende goederen										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe Zwembad14-19 : Investeringsenveloppe

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investeringsenveloppe in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	318.751	-194.905	123.845	29.676		51.862	7.586	10.630	24.092

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe Zwembad14-19 : Investeringsen z.v.

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen 										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe Zwembad14-19 : Investeringsenveloppe

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-136.297		-136.297			-136.297				
TOTAAL ONTVANGSTEN	-136.297		-136.297			-136.297				

	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 ALGFIN										
Beleidsdomein OD										
Beleidsdomein VZ	195.975	23.905	-195.789	24.092					-195.975	-24.092
Totalen	195.975	23.905	-195.789	24.092					-195.975	-24.092

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	112.026	-37.603	74.423
<i>A. Uitgaven</i>	1.306.515	-103.837	1.202.679
<i>B. Ontvangsten</i>	1.418.542	-141.440	1.277.102
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	1.418.542	-141.440	1.277.102
II. Investeringsbudget (B-A)	-195.975	171.883	-24.092
<i>A. Uitgaven</i>	195.975	-171.883	24.092
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	97.315	-154.204	-56.889
<i>A. Uitgaven</i>	98.660	-17.679	80.981
1. Aflossing financiële schulden	98.660	-17.679	80.981
a. Periodieke aflossingen	98.660	-17.679	80.981
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	195.975	-171.883	24.092
1. Op te nemen leningen en leasings	195.975	-171.883	24.092
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	13.366	-19.924	-6.558
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	234.356	59.641	293.997
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	247.723	39.716	287.439
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)	247.723	39.716	287.439

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

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	112.026
<i>A. Uitgaven</i>	1.306.515
<i>B. Ontvangsten</i>	1.418.542
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	1.418.542
II. Investeringsbudget (B-A)	-195.975
<i>A. Uitgaven</i>	195.975
<i>B. Ontvangsten</i>	
III. Andere (B-A)	97.315
<i>A. Uitgaven</i>	98.660
1. Aflossing financiële schulden	98.660
a. Periodieke aflossingen	98.660
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	195.975
1. Op te nemen leningen en leasings	195.975
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	13.366
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	234.356
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	247.723
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)	247.723

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