

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Budgetwijziging 2018/1

incl: Meerjarenplanning 2014-2021, aanpassing 2018

Inhoudstafel

Motiveringsnota	blz 5
Doelstellingennota	13
Doelstellingenbudget	17
Wijziging van het exploitatiebudget	21
Wijziging van de investeringsenveloppe	25
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	67
Wijziging van het liquiditeitenbudget	71
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	75
TM2: de financiële schulden	79
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	83
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	87
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	91
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	97
Evolutie bij het liquiditeitenbudget	103

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Motivering wijzigingen

Budgetwijziging 2018/1

Motiveringsnota budgetwijziging 2018/1

Deze nota is een onderdeel van de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2018.

Een motivering van de wijzigingen vindt u doorheen deze nota. Deze nota is opgebouwd volgens de structuur van de financiële schema's en haar rubrieken.

De BBC-regels bepaalt dat het resultaat van de jaarrekening wordt verwerkt in het meerjarenplan en de aanpassingen ervan. Er wordt een budgetwijziging ingediend om dit resultaat te verwerken en enkele exploitatiekredieten aan te passen. De kredieten die verhogen worden gecompenseerd met hogere ontvangsten of andere uitgavenkredieten die verlagen.

Er zijn ook enkele wijzigingen opgenomen aan reeds goedgekeurde investeringsenveloppes. Deze enveloppes werden goedgekeurd bij de budgetopmaak 2018. Sommige enveloppes dienden in functie van de realisatie te worden aangepast.

Doelstellingennota 2018

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan, maar is enkel voor het budgetjaar 2018, en bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Een wijziging tov de oorspronkelijke doelstellingennota 2018, bijlage bij het budget 2018, is "orgdigitaal" dat aangepast wordt naar 45281 euro.

Hiermee kan er hard- en software aangekocht worden.

Doelstellingenbudget 2018

Dit budget geeft een kredietoverzicht per beleidsdomein per prioritaire beleidsdoelstelling en het overig beleid. Het Agb heeft niet zoveel prioritaire beleidsdoelstellingen. Dit wil niet zeggen dat het overig beleid niet belangrijk is.

Er is enkel een wijziging in het beleidsdomein Vrije Tijd (prioritair). We noteren een stijging van 1031 euro bij het luik investeringen. Het gaat hier over de aanpassing aan de huidige toestand voor de aankoop van hard- en software.

De exploitatie voor deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt verhoogd met 12000 euro.

In het overige beleid zijn er meerdere verschuivingen, deze zullen bij de bespreking van het exploitatiebudget en het investeringsbudget uitvoering worden besproken.

Wijziging van het exploitatiebudget

Het domein algemene financiering daalt ten opzichte van het budget 2018.

De basis voor deze aanpassing is de standopgave.

In het domein diensten algemeen (boekhouding) is er een uitgavenverlaging van 36129 euro en langs ontvangstenzijde een nieuw krediet van 20 euro. De aanpassingen zijn verschuivingen van kredieten gebaseerd op de standopgave.

Het domein vrije tijd, met daaronder het luik sport en cultuur, vertoont de grootste wijzigingen.

Langs uitgavenkant is er een kredietverhoging van 22990 euro, langs de ontvangstenkant een daling van 238681 euro. Deze daling is oa. aanpassing van het krediet prijssubsidie, mede door de goede zomer in het openlucht zwembad. Op artikel AR 7010003 wordt enkel de ontvangst sporthal zalen geboekt. De andere sportontvangsten worden geboekt op AR 7010002 en AR 7010004.

Wijziging van de investeringsenveloppe

Het gewijzigde investeringsbudget 2018 houdt rekening met de overgedragen kredieten in de verschillende enveloppes. Het AGB had voor de periode 2014-2019 een totale investeringsenveloppe van 1500000 euro. Het beschikbare bedrag is voor de resterende periode toegewezen.

Enveloppe desinvestering (verkopen). Oorspronkelijk werd in het budget 150000 euro voorzien voor de verkoop van grond aan het MDK-stadion aan de familie Braeckman en het gemeentebestuur. Het AGB legt het skatepark aan, er is dus enkel de verkoop aan de familie Braeckman, 30000 euro. De verkoop van de woning Warandelaan 50 schuift door naar het boekjaar 2019.

Enveloppe doorgedreven digitaal werken. Deze enveloppe bevat een actie van het prioritaire beleid van onze meerjarenplanning. De overdracht van het ongebruikte krediet vorige boekjaren is geschrapt. Dit krediet, dat gebruikt wordt voor de aankoop van hard- en software, bedraagt in 2019 30000 euro. (15000 euro voor sport en hetzelfde voor cultuur).

Enveloppe Overig beleid. In deze enveloppe bevinden zich de luiken sport en cultuur. Het AGB participeert in TMVS (beslissing RVB 07112017). Er wordt hiervoor 3750 euro voorzien in 2019.

In 2019 wordt 17500 euro voorzien als ereloon voor toekomstige investeringen. (ev verbinding oude en nieuwe sporthal).

Voor het vervangen van de trekken in CC Nova voorzien we een krediet van 39788 euro.

De realisatie van het skateterrein (174000 euro), de renovatie van de glijbanen (17965 euro) en de vervanging van de tegels binnenzwembad 100000 euro zijn gepland in 2019.

De aanleg van de nieuwe toegangsweg voor het Marcel De Kerpel stadion wordt geraamd op 100000 euro.

De enveloppe desinvesteringen, voorziet in 2 verkopen. Realisatie 2018: verkoop grond Massemeesteenweg (30000 euro) en realisatie 2019: verkoop woning Warandelaan 50 (120000 euro).

De totale investeringen in 2018 bedragen 385000 euro, in 2019 voorziet men 471275 euro.

Door de nieuwe financieringswijze van het AGB wordt voor de gerealiseerde investeringen per boekjaar een renteloze lening aangegaan bij het gemeentebestuur.

Verkopen worden dan ook onmiddellijk terugbetaald aan het gemeentebestuur (zie liquiditeiten)

Wijziging van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen

In het investeringsbudget leidt het aangaan van een verbintenis tot een dubbele registratie. Er gebeurt voor het totale bedrag van de verbintenis een vastlegging op het verbintenskrediet van de investeringsenveloppe. Erna zal het bedrag nodig voor de verwachte transactie van het jaar zelf worden vastgelegd op het transactiekrediet van deze enveloppe.

			vorig	uitgave	vorig	ontvangst
Beleidsdomein ALGFIN			0	0	0	0
Beleidsdomein DSTALG			17500	0	0	0
Beleidsdomein VRIJETL			572000	385000	120000	30788
Totalen			589500	385000	120000	30788

Wijziging aan het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

Het resultaat op kasbasis na wijziging bedraagt 1561708 euro. Dit is een daling met 345452 euro. Samenstelling : exploitatie 769457 euro, investeringen -354212 euro, andere -427583 euro

Het budgettaire resultaat bedraagt -12339 euro, verhoogd met het gecumuleerde budgettaire resultaat (1574047) dan bekomt met het resultaat op kasbasis.

De autofinancieringsmarge is negatief en bedraagt voor 2017 13126 euro.

Lijst van de overheidsopdrachten

Niet van toepassing op verzelfstandige activiteiten zoals het AGB.

Lijst daden van beschikking

Nihil

Lijst nominatieve subsidies

Nihil

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Doelstellingennota 2018: prioritair beleid

Budgetwijziging 2018/1

DOELSTELLINGENNOTA 2018

AGB Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
Secretaris: Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Organisatie

Organisatie

Budgetten Organisatie

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	29.250,00	0,00	-29.250,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv:

Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering

Budgetten Prof org uitbouw mov effect, effici & kwalit bedrijfsv

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00

Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Doorgedreven digitaal werken

Budgetten Doorgedreven digitaal werken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	0,00	0,00	0,00	16.031,46	0,00	-16.031,46	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (Investerings)	16.031,46	0,00
Commentaar:		
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/074000/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	2.169,00	0,00
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/070100/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	13.862,46	0,00

Beleidsdoelstelling Burgerger, klantvr dienstverl uitbouw vr dig en toeg:

Budgetten Burgerger, klantvr dienstverl uitbouw vr dig en toeg									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	29.250,00	0,00	-29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Vrije tijd

Vrije tijd

Budgetten Vrije tijd									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Verenig kansen gev ve sterk en afgestemd aanbod:

Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod

Budgetten Verenig kansen gev ve sterk en afgestemd aanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten

Budgetten Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt)projecten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

Beleidsdoelstelling Gemeenschapsvis een stim vr stads- en buurtontw:

Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling

Budgetten Gemeenschapsvis een stim vr stads- en buurtontw									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

B1 : Het Doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2018/1

Financiële nota Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

Het doelstellingenbudget wordt opgesteld volgens het modelschema B1 van het Ministerieel besluit BBC.
Het volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan maar geeft alleen het jaar
weer waarop de budgetwijziging betrekking heeft.

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	792 215	20 368	812 583	470 425	-85 369	385 056	-321 790	-427 527
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	792 215	20 368	812 583	470 425	-85 369	385 056	-321 790	-427 527
Exploitatie				925	- 869	56	925	56
Investerings								
Andere	792 215	20 368	812 583	469 500	-84 500	385 000	-322 715	-427 583
Beleidsdomein DSTALG	325 281	-53 629	271 652	15	20	35	-325 266	-271 617
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	325 281	-53 629	271 652	15	20	35	-325 266	-271 617
Exploitatie	307 781	-36 129	271 652	15	20	35	-307 766	-271 617
Investerings	17 500	-17 500	0				-17 500	0
Andere								
Beleidsdomein VRIJETL	1970 584	-164 010	1806 574	2821 273	-327 893	2493 380	850 689	686 806
Prioritaire beleidsdoelstellingen	32 250	13 031	45 281				-32 250	-45 281
Exploitatie	17 250	12 000	29 250				-17 250	-29 250
Investerings	15 000	1 031	16 031				-15 000	-16 031
Andere								
Overig beleid	1938 334	-177 042	1761 292	2821 273	-327 893	2493 380	882 939	732 087
Exploitatie	1381 334	10 990	1392 324	2701 273	-238 681	2462 592	1319 939	1070 268
Investerings	557 000	-188 031	368 969	120 000	-89 212	30 788	-437 000	-338 181
Andere								
Totalen	3088 080	-197 271	2890 809	3291 713	-413 242	2878 471	203 633	-12 339
Exploitatie	1706 365	-13 140	1693 226	2702 213	-239 530	2462 683	995 848	769 457
Investerings	589 500	-204 500	385 000	120 000	-89 212	30 788	-469 500	-354 212
Andere	792 215	20 368	812 583	469 500	-84 500	385 000	-322 715	-427 583

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2018/1

Financiële nota Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgetair Journaal : 6626

In het exploitatiekrediet worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. De transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. Het gewijzigd exploitatiebudget wordt opgesteld volgens het schema BW1.

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget**Budgetwijziging 2018/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN				925	- 869	56	925	56
Beleidsdomein DSTALG	307 781	-36 129	271 652	15	20	35	-307 766	-271 617
Beleidsdomein VRIJETL	1398 584	22 990	1421 574	2701 273	-238 681	2462 592	1302 689	1041 018
Totalen	1706 365	-13 140	1693 226	2702 213	-239 530	2462 683	995 848	769 457

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Financiële nota Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgetair Journaal : 6626

Het investeringsbudget bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Een investeringsbudget bestaat uit investeringsenveloppes die na goedkeuring door de raad 3 jaar geldig blijven. Het gewijzigd investeringsbudget wordt opgemaakt volgens het schema BW2.

BW2: Wijziging van een investerings

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvestering

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
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									
<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									

Budgetwijziging 2018/1

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvestering

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
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	252 871	-75 352	177 519	11 871			14 860	30 788	120 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	252 871	-195 352	57 519	11 871			14 860	30 788	
1. Terreinen en gebouwen	251 871	-195 352	56 519	11 871			13 860	30 788	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-106 140	106 140	
<i>Budgetwijziging</i>		-195 352						-195 352	
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1 000		1 000				1 000		
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		120 000	120 000						120 000
1. Onroerende goederen		120 000	120 000						120 000
<i>Budgetwijziging</i>		120 000							120 000
2. Roerende goederen									

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvestering

Budgetwijziging 2018/1

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									
TOTAAL ONTVANGSTEN	252 871	-75 352	177 519	11 871		14 860	30 788	120 000	

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvester

DEEL 1: UITGAVEN		
	Jaar 2020	> Jaar 2020
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		
<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 investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvester

<p><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i></p>		
<p>III. Investeringen in immateriële vaste activa</p>		
<p>IV. Toegestane investeringssubsidies</p>		
<p>TOTAAL UITGAVEN</p>		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvester

DEEL 2: ONTVANGSTEN		
	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		
<p>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</p> <p>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</p> <p>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</p> <p>D. OCMW-verenigingen</p> <p>E. Andere financiële vaste activa</p>		
II. Verkoop van materiële vaste activa		
<p>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</p> <p>1. Terreinen en gebouwen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i></p> <p>2. Wegen en overige infrastructuur</p> <p>3. Roerende goederen</p> <p>4. Leasing en soortgelijke rechten</p> <p>5. Erfgoed</p> <p>B. Overige materiële vaste activa</p> <p>1. Onroerende goederen <i>Budgetwijziging</i></p> <p>2. Roerende goederen</p>		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe DESINVESTERING : Desinvestering

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

BW2: Wijziging van een investerings**Budgetwijziging 2018/1**

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven digitaal werken

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
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	87 433	-20 047	67 386	13 192		2 170	5 993	16 031	30 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	87 433	-20 047	67 386	13 192		2 170	5 993	16 031	30 000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>									
<i>Budgetwijziging</i>		0					-36 078	36 078	
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven digitaal werken

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investeringen in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	87 433	-20 047	67 386	13 192	2 170	5 993	16 031	30 000	

BW2: Wijziging van een investerings

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven digitaal werken

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
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 investeringsc

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven digitaal werken

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	8 996		8 996		8 996				
TOTAAL ONTVANGSTEN	8 996		8 996		8 996				

BW2: Wijziging van een investeringsc

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreve

DEEL 1: UITGAVEN		
	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa		
<p><i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i></p> <p><i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i></p> <p><i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i></p> <p><i>D. OCMW-verenigingen</i></p> <p><i>E. Andere financiële vaste activa</i></p>		
II. Investeringsen in materiële vaste activa		
<p><i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Terreinen en gebouwen</i> <i>2. Wegen en overige infrastructuur</i> <i>3. Roerende goederen</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i> <i>4. Leasing en soortgelijke rechten</i> <i>5. Erfgoed</i> <p><i>B. Overige materiële vaste activa</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Onroerende goederen</i> <i>2. Roerende goederen</i> 		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven

<p><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i></p>		
<p>III. Investerings in immateriële vaste activa</p>		
<p>IV. Toegestane investeringssubsidies</p>		
<p>TOTAAL UITGAVEN</p>		

BW2: Wijziging van een investeringso

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Jaar 2020	> Jaar 2020
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 investerings

Enveloppe ORGANISATIEDIG : Doorgedreven

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

BW2: Wijziging van een investerings**Budgetwijziging 2018/1**

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig beleid sport

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
I. Investerings in financiële vaste activa	5 000		5 000				1 250		3 750
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	5 000		5 000				1 250		3 750
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Investerings in materiële vaste activa	1357 650	13 784	1371 434	48 957	78 812	94 113	343 058	368 969	437 525
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1357 650	13 784	1371 434	48 957	78 812	94 113	343 058	368 969	437 525
1. Terreinen en gebouwen	469 516	-240 006	229 510	3 744		7 282	200 984		17 500
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-20 006	20 006	
Budgetwijziging		-240 006						-257 506	17 500
2. Wegen en overige infrastructuur	200 000	-100 000	100 000						100 000
Budgetwijziging		-100 000						-200 000	100 000
3. Roerende goederen	688 135	353 790	1041 924	45 213	78 812	86 831	142 074	368 969	320 025
Waarvan overgedragen tussen jaren		0					-198 204	198 204	
Budgetwijziging		353 790						33 765	320 025
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									

BW2: Wijziging van een investeringsc

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig beleid sport

Enveloppe ontstaan in 2014

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investerings in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

1362 650

13 784

1376 434

48 957

78 812

94 113

344 308

368 969

441 275

BW2: Wijziging van een investerings-**Budgetwijziging 2018/1**

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig beleid sport

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
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 investerings

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig beleid sport

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	-2811 837		-2811 837	54 370	78 812	-2945 020			
TOTAAL ONTVANGSTEN	-2811 837		-2811 837	54 370	78 812	-2945 020			

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig bele

DEEL 1: UITGAVEN	Jaar 2020	> Jaar 2020
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		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		
1. Terreinen en gebouwen		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		
2. Wegen en overige infrastructuur		
<i>Budgetwijziging</i>		
3. Roerende goederen		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		
1. Onroerende goederen		

BW2: Wijziging van een investeringsc

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig bele

2. Roerende goederen

<p><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i></p>		
<p>III. Investerings in immateriële vaste activa</p>		
<p>IV. Toegestane investeringssubsidies</p>		
<p>TOTAAL UITGAVEN</p>		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe OVERIGBELSPORT : Overig bele

DEEL 2: ONTVANGSTEN		
	Jaar 2020	> Jaar 2020
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>		
<i>1. Terreinen en gebouwen</i>		
<i>2. Wegen en overige infrastructuur</i>		
<i>3. Roerende goederen</i>		
<i>4. Leasing en soortgelijke rechten</i>		
<i>5. Erfgoed</i>		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		
<i>1. Onroerende goederen</i>		
<i>2. Roerende goederen</i>		

BW2: Wijziging van een investerings

Envelope OVERIGBELSPORT : Overig bele

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

BW2: Wijziging van een investerings

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur

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
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	80 698	-10 000	70 698		70 698				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	80 698	-10 000	70 698		70 698				
1. Terreinen en gebouwen	21 050		21 050		21 050				
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	59 648	-10 000	49 648		49 648				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-10 000	10 000
<i>Budgetwijziging</i>		-10 000							-10 000
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie van de socio-culturele infractuur

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	80 698	-10 000	70 698		70 698				

Budgetwijziging 2018/1

BW2: Wijziging van een investeringsc

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie van de socio-culturele infraatuur

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
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 investeringso

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie van de socio-culturele infraatuur

Budgetwijziging 2018/1

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	70 698		70 698		70 698				
TOTAAL ONTVANGSTEN	70 698		70 698		70 698				

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie va

DEEL 1: UITGAVEN		
	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie va

<p><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i></p>		
<p>III. Investerings in immateriële vaste activa</p>		
<p>IV. Toegestane investeringssubsidies</p>		
<p>TOTAAL UITGAVEN</p>		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SOCCULTINFF : Optimalisatie va

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

BW2: Wijziging van een investerings**Budgetwijziging 2018/1**

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van de sportinfrastructuur

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
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	162 254	-50 000	112 254	47 586	64 667				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	162 254	-50 000	112 254	47 586	64 667				
1. Terreinen en gebouwen	122 263	-50 000	72 263	47 586	24 677				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0					-50 000	50 000	
<i>Budgetwijziging</i>		-50 000						-50 000	
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	39 990		39 990		39 990				
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									

Budgetwijziging 2018/1

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van de sportinfrastructuur

Enveloppe ontstaan in 2014

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investeringen in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	162 254	-50 000	112 254	47 586	64 667				

Budgetwijziging 2018/1

BW2: Wijziging van een investeringsc

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van de sportinfrastructuur

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
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 investeringsc

Envelope SPORTINFRA : Optimalisatie van de sportinfrastructuur

Budgetwijziging 2018/1

Envelope 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	112 253		112 253	47 586	64 667				
TOTAAL ONTVANGSTEN	112 253		112 253	47 586	64 667				

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van

<p><i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i></p>		
<p>III. Investingen in immateriële vaste activa</p>		
<p>IV. Toegestane investeringssubsidies</p>		
<p>TOTAAL UITGAVEN</p>		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van

DEEL 2: ONTVANGSTEN		
	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		

BW2: Wijziging van een investerings

Enveloppe SPORTINFRA : Optimalisatie van

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

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2018/1

Financiële nota Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgetair Journaal : 6626

Het transactiekrediet zijn uitgaven die in de loop van het jaar nodig zijn om de verbintenis uit te voeren.
Deze wijzigingen worden verduidelijkt in het schema BW3.

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig
Beleidsdomein ALGFIN									
Beleidsdomein DSTALG	17 500		-17 500	0					-17 500
Beleidsdomein VRIJETL	572 000	314 288	-501 288	385 000	120 000	106 140	-195 352	30 788	-452 000
Totalen	589 500	314 288	-518 788	385 000	120 000	106 140	-195 352	30 788	-469 500

AGB AGB WETTEREN

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverri

	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	
Beleidsdomein DSTALG	0
Beleidsdomein VRIJETL	-354 212
Totalen	-354 212

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2018/1

Financiële nota Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit exploitatie- en investeringsbudget, maar ook de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen. De wijzigingen aan het liquiditeitenbudget worden weergegeven in het schema BW4.

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	995 848	-226 391	769 457
<i>A. Uitgaven</i>	1706 365	-13 140	1693 226
<i>B. Ontvangsten</i>	2702 213	-239 530	2462 683
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	2702 213	-239 530	2462 683
II. Investeringsbudget (B-A)	-469 500	115 288	-354 212
<i>A. Uitgaven</i>	589 500	-204 500	385 000
<i>B. Ontvangsten</i>	120 000	-89 212	30 788
III. Andere (B-A)	-322 715	-104 868	-427 583
<i>A. Uitgaven</i>	792 215	20 368	812 583
1. Aflossing financiële schulden	792 215	20 368	812 583
a. Periodieke aflossingen	792 215	-9 632	782 583
b. Niet-periodieke aflossingen		30 000	30 000
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	469 500	-84 500	385 000
1. Op te nemen leningen en leasings	469 500	-84 500	385 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	203 633	-215 971	-12 339
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1703 528	-129 481	1574 047
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1907 161	-345 452	1561 708
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)	1907 161	-345 452	1561 708

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	995 848
<i>A. Uitgaven</i>	1706 365
<i>B. Ontvangsten</i>	2702 213
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	2702 213
II. Investeringsbudget (B-A)	-469 500
<i>A. Uitgaven</i>	589 500
<i>B. Ontvangsten</i>	120 000
III. Andere (B-A)	-322 715
<i>A. Uitgaven</i>	792 215
1. Aflossing financiële schulden	792 215
a. Periodieke aflossingen	792 215
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	469 500
1. Op te nemen leningen en leasing	469 500
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	203 633
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1703 528
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1907 161
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)	1907 161

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

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Budgetwijziging 2018/1

Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

Vergelijkend schema met de impact van de wijzigingen op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan.

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	995 848	769 457
A. Uitgaven	1706 365	1693 226
B. Ontvangsten	2702 213	2462 683
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	2702 213	2462 683
II. Investeringsbudget (B-A)	-469 500	-354 212
A. Uitgaven	589 500	385 000
B. Ontvangsten	120 000	30 788
III. Andere (B-A)	-322 715	-427 583
A. Uitgaven	792 215	812 583
1. Aflossing financiële schulden	792 215	812 583
1.a. Periodieke aflossingen	792 215	782 583
1.b. Niet-periodieke aflossingen		30 000
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
B. Ontvangsten	469 500	385 000
1. Op te nemen leningen en leasings	469 500	385 000
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)	203 633	-12 339
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1703 528	1574 047
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1907 161	1561 708

Geconsolideerd

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)	1907 161	1561 708
Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	1208 379	970 979
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>2702 213</i>	<i>2462 683</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>1493 834</i>	<i>1491 704</i>
1. Exploitatie-uitgaven	1706 365	1693 226
2. Nettokosten van de schulden	212 531	201 522
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1004 746	984 105
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>792 215</i>	<i>782 583</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>212 531</i>	<i>201 522</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	203 633	-13 126

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TM2 : De Financiële schulden

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

TM2: De Financiële schulden

Budgetwijziging 2018/1

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	10688 629	10295 024	9890 215	14395 815	14002 189	13574 605	13108 115	12307 580
B. Nieuwe leningen		800 000	5307 970	349 051	385 000	471 275		
C. Periodieke aflossingen	393 605	1204 809	802 369	742 677	782 583	817 765	800 535	
D. Niet-periodieke aflossingen					30 000	120 000		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	10295 024	9890 215	14395 815	14002 189	13574 605	13108 115	12307 580	12307 580
F. Intresten	232 862	226 337	224 352	212 531	201 522	212 531	212 531	212 531
G. Periodieke leningslasten (C+F)	626 467	1431 147	1026 721	955 208	984 105	1030 296	1013 066	212 531

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen								
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Intresten								
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0

TM2: De Financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	12307 580	12307 580
B. Nieuwe leningen		
C. Periodieke aflossingen		
D. Niet-periodieke aflossingen		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	12307 580	12307 580
F. Intresten	212 531	212 531
G. Periodieke leningslasten (C+F)	212 531	212 531

Financiële schulden ten laste van derden	2022	2023
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0
B. Nieuwe leningen		
C. Periodieke aflossingen		
D. Niet-periodieke aflossingen		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0
F. Intresten		
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volnummer Budgettair Journaal : 6626

	Code	Totaal	Algemene financiering	DSTALG	VRIJETL
I. Uitgaven		1693 226		271 652	1421 574
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1491 204</i>		<i>69 630</i>	<i>1421 574</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1422 355		23 791	1398 564
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62				
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648				
4. Toegestane werkingssubsidies	649				
5. Andere operationele uitgaven	640/7	68 849		45 839	23 010
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>202 022</i>		<i>202 022</i>	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694				
II. Ontvangsten		2462 683	56	35	2462 592
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>2462 592</i>			<i>2462 592</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	2462 592			2462 592
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73				
3. Werkingssubsidies	740				
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748				
5. Andere operationele ontvangsten	741/7				
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>91</i>	<i>56</i>	<i>35</i>	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794				
III. Saldo		769 457	56	-271 617	1041 018

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Uitgaven		1597 412	2145 298	1706 365	-13 140	1693 226
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		1243 298	1932 417	1493 334	-2 131	1491 204
1. Goederen en diensten	60/1	1188 927	1459 649	1426 034	-3 680	1422 355
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62					
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	54 371	472 768	67 300	1 549	68 849
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	224 428	212 881	213 031	-11 009	202 022
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694	129 685				
II. Ontvangsten		2617 982	2698 372	2702 213	-239 530	2462 683
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		2617 519	2697 682	2701 523	-238 931	2462 592
1. Ontvangsten uit de werking	70	2614 069	2696 932	2701 023	-238 431	2462 592
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
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		2 950				
a. Algemene werkingssubsidies						
- Gemeente- of provinciefonds	7400					
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4					
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2 950				
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	500	750	500	- 500	
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	462	690	690	- 599	91
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					

AGB AGB WETTEREN

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2018/1

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
III. Saldo		1020 570	553 074	995 848	-226 391	769 457

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TB3 : Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	DSTALG	VRIJETL
I. Investerings in financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
II. Investerings in materiële vaste activa		385 000			385 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>					
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	385 000			385 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4	385 000			385 000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				

AGB AGB WETTEREN

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2018/1

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906				
III. Investerings in immateriële vaste activa	21				
IV. Toegestane investeringssubsidies	664				
TOTAAL UITGAVEN		385 000			385 000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	DSTALG	VRIJETL
I. Verkoop van financiële vaste activa					
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280				
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282				
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8				
II. Verkoop van materiële vaste activa		30 788			30 788
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		<i>30 788</i>			<i>30 788</i>
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	30 788			30 788
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				
3. Roerende goederen	23/4				
4. Leasing en soortgelijke rechten	25				
5. Erfgoed	27				
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>					
1. Onroerende goederen	260/4				
2. Roerende goederen	265/9				

<i>C. 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				
TOTAAL ONTVANGSTEN		30 788			30 788

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa			1 250			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280		1 250			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Investerings in materiële vaste activa		96 283	349 051	589 500	-204 500	385 000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		96 283	349 051	589 500	-204 500	385 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7 282	200 984	237 500	-237 500	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			200 000	-200 000	
3. Roerende goederen	23/4	89 001	148 067	152 000	233 000	385 000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					

Geconsolideerd

<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		96 283	350 301	589 500	-204 500	385 000

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa			14 860	120 000	-89 212	30 788
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>						
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		14 860	120 000	-89 212	30 788
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		13 860	120 000	-89 212	30 788
3. Roerende goederen	23/4		1 000			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					

Geconsolideerd

<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	-2945 020				
TOTAAL ONTVANGSTEN		-2945 020	14 860	120 000	-89 212	30 788

AGB AGB WETTEREN
Rode Heuvel 1
NIS-code 42025

Secretaris : Tom Van West
Voorzitter : Annelien Van Der Gucht

TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2018/1

Toelichting Budgetwijziging 2018/1
Afdrukdatum : 15/11/2018
Volgnummer Budgettair Journaal : 6626

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		218 201	24 628	203 633	-215 971	-12 339
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1668 847	1887 048	1703 528	-129 481	1574 047
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1887 048	1911 676	1907 161	-345 452	1561 708
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)		1887 048	1911 676	1907 161	-345 452	1561 708

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatie						
II. Investeringen						
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden						

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		1020 570	553 074	995 848	-226 391	769 457
<i>A. Uitgaven</i>		1597 412	2145 298	1706 365	-13 140	1693 226
<i>B. Ontvangsten</i>		2617 982	2698 372	2702 213	-239 530	2462 683
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		2617 982	2698 372	2702 213	-239 530	2462 683
II. Investeringsbudget (B-A)		-3041 303	-335 441	-469 500	115 288	-354 212
<i>A. Uitgaven</i>		96 283	350 301	589 500	-204 500	385 000
<i>B. Ontvangsten</i>		-2945 020	14 860	120 000	-89 212	30 788
III. Andere (B-A)		2238 934	-193 005	-322 715	-104 868	-427 583
<i>A. Uitgaven</i>		3069 036	736 594	792 215	20 368	812 583
1. Aflossing financiële schulden		802 369	736 594	792 215	20 368	812 583
a. Periodieke aflossingen	421/4	802 369	736 594	792 215	-9 632	782 583
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4				30 000	30 000
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	2266 667				
<i>B. Ontvangsten</i>		5307 970	543 589	469 500	-84 500	385 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5307 970	543 589	469 500	-84 500	385 000
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					

