



Provincie : Antwerpen
Arrondissement : Turnhout
Rekeningnummer : BE06 0910 1814 8022
BTW-nummer : BE 0809.823.801
NIS-code : 13016
Laatste budgettair
journaalnummer : 2019000217

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF SPORT HULSHOUT

BUDGETWIJZIGING nr. 1 – 2019

Adres : Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout

Telefoon : 015 22 94 87
Fax : 015 22 40 14
Secretaris : Van Herck Priscilla
Voorzitter : Bergmans Elien

INLEIDING

Bij de eerste budgetwijziging van 2019 worden de nodige aanpassingen aan het budget gedaan. Na de opmaak van het budget en het meerjarenplan zijn er altijd elementen die moeten aangepast worden.

De budgetwijziging bestaat uit twee delen: een **verklarende nota** en een **financiële nota**.

VERKLARENDE NOTA

De verklarende nota bij de budgetwijziging bevat volgende onderdelen:

Motivering van de wijzigingen

De motiveringen van de wijzigingen van het budget 2019 zijn terug te vinden in het document 'Motivering van de wijzigingen'.

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.

Herziening doelstellingenbudget: schema B1

Het doelstellingenbudget vormt de weergaven 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 doelstellingennota.
- Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige 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.

Herziening van de financiële toestand

De budgetwijziging 2019 wijzigt het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge als volgt:

Resultaat op kasbasis	2019
------------------------------	-------------

Oorspronkelijk (incl. overdrachten investeringsbudgetten van 2018)	-194.410 euro
Na wijziging	136.951 euro
Verschil	331.361 euro

Autofinancieringsmarge	2019
Oorspronkelijk (incl. overdrachten investeringsbudgetten van 2018)	21 euro
Na wijziging	2.762 euro
Verschil	2.741 euro

FINANCIËLE NOTA

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

Wijziging van het exploitatiebudget: schema BW1

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

Wijziging van het investeringsbudget: schema BW2

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.

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema BW3

Schema BW3 bevat de wijziging van de transactiekredieten voor de investeringen ingedeeld per beleidsdomein.

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.

AGB Sport Hulshout – Motivering van de wijzigingen

Het AGB wil verder inzetten op een kwaliteitsvol, duurzaam en veilig sportpark dat optimaal benut wordt voor sportieve en recreatieve activi

2019140001

Het AGB investeert in nieuwe gebouwen,terreinen of percelen.

2019140001

Het AGB voert het masterplan fase 2 uit.

G

2019140037

U 2019/22000000/07/0740 Onbebouwde terreinen/Sport

2019000055

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	0
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar *(foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie)*

Bedrag

257.145

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar *(foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie)*

Bedrag

26.285

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Overdracht dienstjaar *(correctie fout cipal conversie)*

Bedrag

-26.285

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaarCORRECTIE Overdracht dienstjaar (*correctie fout cipal conversie*)

Bedrag

-257.145

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/22100000/07/0740 Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Sport

2019000084

	2019
Vorig krediet	283.432
Wijziging	-283.432
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

overboeken naar correcte ARK

Bedrag

-283.432

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/22920000/07/0740 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA/Sport

U 2019/22920000/07/0740 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA/Sport

2019000092

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	9.816
Nieuw krediet	9.816

Toelichting wijziging huidig jaar

De werken worden niet meer uitgevoerd in 2019 en zullen doorgeschoven worden naar 2020.

Bedrag	-273.615
Soort wijziging	Budgetwijziging
Toelichting wijziging huidig jaar	overboeken naar correcte ARK
Bedrag	283.432
Soort wijziging	Aanpassing Raming
Verschuiving	2019/22100000/07/0740 Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Sport

Het AGB voorziet de nodige middelen voor de aanleg van een brandweg.

G

2019180001

U 2019/22000000/07/0740 Onbebouwde terreinen/Sport

2019000086

	2019
Vorig krediet	20.000
Wijziging	-20.000
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag	20.000
Soort wijziging	Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar CORRECTIE Overdracht dienstjaar (*correctie fout cipal conversie*)

Bedrag	-20.000
Soort wijziging	Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar De werken worden gegund op 23/10/2019. De uitvoering zal pas plaatsvinden in 2020. De kredieten worden voorzien in het budget van 2020.

Bedrag -20.000
 Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB zorgt dat het personeel dat ten dienste staat van het bedrijf, de nodige middelen heeft om dit uit te voeren.

2019140002

Het AGB voorziet in administratieve werkmiddelen voor het personeel.

G

2019140003

U 2019/61400000/07/0740 Kantoorbenodigdheden/Sport

2019000027

	2019
Vorig krediet	500
Wijziging	-215
Nieuw krediet	285

Toelichting wijziging huidig jaar

Krediet verlagen. Geen aankopen meer in 2019.

Bedrag -215
 Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61400700/07/0740 Administratief drukwerk en kopieerkosten/Sport

2019000028

	2019
Vorig krediet	500
Wijziging	-500
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Geen drukwerk in 2019.

Bedrag

-500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in onkosten voor telefonie.

G

2019140004

U 2019/61400500/07/0740 Telefoon en internet/Sport

2019000008

	2019
Vorig krediet	3.160
Wijziging	395
Nieuw krediet	3.555

Toelichting wijziging huidig jaar

Teveel krediet voorzien. Mag overgedragen worden naar AR 61400500 telefoonkosten.

Bedrag

395

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61400400/07/0740 Post- en frankeringskosten/Sport

Het AGB voorziet in onkosten voor de post.

G

2019140005

U 2019/61400400/07/0740 Post- en frankeringskosten/Sport

2019000009

	2019
Vorig krediet	487
Wijziging	-395

Nieuw krediet	92
----------------------	----

Toelichting wijziging huidig jaar

Teveel krediet voorzien. Mag overgedragen worden naar AR 61400500 telefoonkosten.

Bedrag

Soort wijziging Aanpassing Raming

Verschuiving 2019/61400500/07/0740 Telefoon en internet/Sport

Het AGB voorziet in computerkosten.

G

2019140007

U 2019/24100000/07/0740 Informaticamaterieel/Sport

2019000076

	2019
Vorig krediet	70
Wijziging	2.494
Nieuw krediet	2.564

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Overdracht dienstjaar (*correctie fout cipal conversie*)

Bedrag

Soort wijziging Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Verhoging budget voor aankoop boekhoudpakket.

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB staat in voor de dagdagelijkse werking.

2019140005

Het AGB voorziet de kosten voor het verbruik van water in het sportpark.

G

2019140009

U 2019/61130001/07/0740 Water - zwembad/Sport

2019000015

	2019
Vorig krediet	11.300
Wijziging	-5.000
Nieuw krediet	6.300

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen. Het budget dat voorzien werd voor het volledig leegmaken en vullen van het zwembad is niet nodig geweest.

Bedrag

-5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/61130002/07/0740 Water - sporthal/Sport

2019000013

	2019
Vorig krediet	4.033
Wijziging	-200
Nieuw krediet	3.833

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget te hoog.

Bedrag -200
 Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB voorziet aardgas voor de sporthal.

G 2019140011

U 2019/61110002/07/0740 Gas - sporthal/Sport

2019000014

	2019
Vorig krediet	10.700
Wijziging	-3.000
Nieuw krediet	7.700

Toelichting wijziging huidig jaar Teveel budget voorzien.

Bedrag -3.000
 Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB voorziet aardgas voor het zwembad.

G 2019140012

U 2019/61110001/07/0740 Gas - zwembad/Sport

2019000016

	2019
Vorig krediet	17.800
Wijziging	-1.000
Nieuw krediet	16.800

Toelichting wijziging huidig jaar Budget verlagen - teveel voorzien.

Bedrag -1.000
 Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB voorziet elektriciteit voor het sportpark.

G 2019140013

U 2019/61100000/07/0740 Elektriciteit - gebouwen/Sport

2019000017

	2019
Vorig krediet	47.892
Wijziging	-1.800
Nieuw krediet	46.092

Toelichting wijziging huidig jaar Budget verlagen - teveel voorzien.

Bedrag -1.800
 Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB voorziet in kosten voor auteursrechten, billijke vergoeding en sabam.

G 2019140014

U 2019/61310400/07/0740 Erelonen en vergoedingen auteursrechten/Sport

2019000019

	2019
Vorig krediet	1.325
Wijziging	-813
Nieuw krediet	512

Toelichting wijziging huidig jaar Budget verlagen - teveel voorzien.

Bedrag
Soort wijziging Budgetwijziging

Het AGB voorziet middelen voor het onderhoud van de voertuigen.

G 2019150002

U 2019/61600000/07/0740 Benodigheden voertuigen/Sport

2019000047

	2019
Vorig krediet	2.500
Wijziging	-2.300
Nieuw krediet	200

Toelichting wijziging huidig jaar Budget verlagen - teveel voorzien

Bedrag
Soort wijziging Budgetwijziging

U 2019/61600100/07/0740 Olie en brandstof voor voertuigen/Sport

2019000048

	2019
Vorig krediet	3.060
Wijziging	-300
Nieuw krediet	2.760

Toelichting wijziging huidig jaar Budget verlagen - teveel voorzien

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/61600200/07/0740 Keuringskosten voertuigen/Sport

2019000049

	2019
Vorig krediet	100
Wijziging	-50
Nieuw krediet	50

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen - teveel voorzien

Bedrag

-50

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/64000400/07/0740 Belastingen en taksen op voertuigen/Sport

2019000054

	2019
Vorig krediet	200
Wijziging	-20
Nieuw krediet	180

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen - teveel budget voorzien.

Bedrag

-20

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voert investeringen uit aan bestaande gebouwen en terreinen.

2019140006

Het AGB voert de voorschriften van het RUP Sportpark uit.

G

2019150006

U 2019/22000000/07/0740 Onbebouwde terreinen/Sport

2019000078

	2019
Vorig krediet	9.000
Wijziging	-9.000
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

9.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Overdracht dienstjaar (*correctie fout cipal conversie*)

Bedrag

-9.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Werken worden niet meer uitgevoerd in 2019. Budget opnieuw voorzien in 2020.

Bedrag

-9.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voert de nodige voorzieningen uit om de kwaliteit van de voetbalvelden te optimaliseren.

G

2019150007

U 2019/22000000/07/0740 Onbebouwde terreinen/Sport

2019000083

	2019
Vorig krediet	20.000
Wijziging	-1.813
Nieuw krediet	18.187

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Overdracht dienstjaar (*correctie fout cipal conversie*)

Bedrag

-20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Project is afgewerkt. Restbedrag mag gevoegd worden bij budget voor uitvoering Masterplan fase 2

Bedrag

-1.813

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/23501000/07/0740 Verlichting voetbalveld - bedrijfsmatige MVA/Sport

2019000093

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	0
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget voorzien voor verlichting atletiekpiste

Bedrag

70.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget wordt verschoven naar 2020.

Bedrag

-70.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in de algemene kosten voor het sportpark.

2019140007

Het AGB voorziet in onkosten voor verzekeringen.

G

2019140016

U 2019/61201002/07/0740 Brandverzekering - sporthal/Sport

2019000021

	2019
Vorig krediet	1.755
Wijziging	-71
Nieuw krediet	1.684

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

0

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen - teveel voorzien.

Bedrag

-71

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/61203000/07/0740 Verzekering voertuigen/Sport

2019000023

	2019
Vorig krediet	520
Wijziging	-206
Nieuw krediet	314

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen - teveel voorzien

Bedrag

-206

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in onkosten voor gewestelijke milieubelasting.

G

2019140017

U 2019/64000500/07/0740 Milieubelasting/Sport

2019000024

	2019
Vorig krediet	400
Wijziging	-400
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Geen milieubelasting ontvangen

Bedrag

-400

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in onkosten voor belasting op onroerende goederen.

G

2019140018

U 2019/64000000/07/0740 Onroerende voorheffing/Sport

2019000025

	2019
Vorig krediet	2.450
Wijziging	0
Nieuw krediet	2.450

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

0

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in bijstand door experts.

2019140008

Het AGB voorziet in onkosten voor boekhoudkantoor en bedrijfsrevisor.

G

2019140029

U 2019/61310100/07/0740 Erelonen en vergoedingen consultancy/Sport

2019000026

	2019
Vorig krediet	12.145
Wijziging	-3.200
Nieuw krediet	8.945

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen teveel voorzien.

Bedrag

-3.200

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen en terreinen.

2019140010

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de sporthal.

G

2019140001

U 2019/61030010/07/0740 Kosten gebouwen - sporthal/Sport

2019000003

	2019
Vorig krediet	23.460
Wijziging	800
Nieuw krediet	24.260

Toelichting wijziging huidig jaar

onvoorziene kost, lampen voldeden niet, interne verschuiving

Bedrag

-2.000

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030030/07/0740 Kosten gebouwen - buitenterreinen/Sport

Toelichting wijziging huidig jaar

interne verschuiving

Bedrag

-200

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030030/07/0740 Kosten gebouwen - buitenterreinen/Sport

Toelichting wijziging huidig jaar

verschuiven naar kosten sporthal

Bedrag

3.000

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030020/07/0740 Kosten gebouwen - wielerpiste/Sport

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de zwembad.

G

2019140010

U 2019/61030000/07/0740 Kosten gebouwen - zwembad/Sport

2019000002

	2019
Vorig krediet	37.695
Wijziging	0
Nieuw krediet	37.695

Toelichting wijziging huidig jaar

Overdracht dienstjaar (*foutief door cipal dubbel overgedragen bij conversie*)

Bedrag

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de buitenterreinen.

G

2019140031

U 2019/61030030/07/0740 Kosten gebouwen - buitenterreinen/Sport

2019000005

	2019
Vorig krediet	1.000
Wijziging	2.200
Nieuw krediet	3.200

Toelichting wijziging huidig jaar

onvoorziene kost, lampen voldeden niet, interne verschuiving

Bedrag

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030010/07/0740 Kosten gebouwen - sporthal/Sport

Toelichting wijziging huidig jaar

interne verschuiving

Bedrag

200

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030010/07/0740 Kosten gebouwen - sporthal/Sport

Het AGB voorziet in onderhouds- en herstellingskosten aan de wielerpiste

G

2019140036

U 2019/61030020/07/0740 Kosten gebouwen - wielerpiste/Sport

2019000004

	2019
Vorig krediet	3.000
Wijziging	-3.000
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

verschuiven naar kosten sporthal

Bedrag

-3.000

Soort wijziging

Aanpassing Raming

Verschuiving

2019/61030010/07/0740 Kosten gebouwen - sporthal/Sport

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

2019140002

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

2019140004

Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur.

G

2019140033

	2019
Vorig krediet	100
Wijziging	261
Nieuw krediet	361

Toelichting wijziging huidig jaar

Verhoging budget. Meer inkomsten dan verwacht.

Bedrag

261

Soort wijziging

Budgetwijziging

	2019
Vorig krediet	5.470
Wijziging	-4.595
Nieuw krediet	875

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Verlaging van budget. De inkomsten van het project sponsoring werden te hoog ingeschat in het jaar van de opstart.

Bedrag

5.032

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het project is gegund in de loop van 2019. Hierdoor worden er pas vanaf september 2019 inkomsten verkregen.

Bedrag

-4.670

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Het project is gegund in de loop van 2019. Hierdoor worden er pas vanaf september 2019 inkomsten verkregen.

Bedrag

4.670

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Verlaging van budget. De inkomsten van het project sponsoring werden te hoog ingeschat in het jaar van de opstart.

Bedrag

-5.032

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

CORRECTIE Verlaging van budget. De inkomsten van het project sponsoring werden te hoog ingeschat in het jaar van de opstart.

Bedrag

-4.595

Soort wijziging

Budgetwijziging

Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente.

G

2019140034

O 2019/17401500/00/0040 Overige leningen - investeringen vanaf 2016/Transacties in verband met de openbare schuld

2019000087

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	30.567
Nieuw krediet	30.567

Toelichting wijziging huidig jaar

Het budget voor de lening 2019 werd door de gemeenteraad van 11/02/2019 goedgekeurd en diende via budgetwijziging 2019 te worden voorzien.

Bedrag

402.502

Soort wijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag

Budgetwijziging

Het budget voor Masterplan fase 2 wordt verlaagd in 2019 en opnieuw voorzien in 2020.

-273.615

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het budget voor de aanleg van de brandweg wordt verschoven naar 2020.

Bedrag

-20.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het budget voor de plaatsing van groenschermen wordt verschoven naar 2020.

Bedrag

-9.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het restant van het budget voor de aankoop van het berekeningssysteem wordt overgedragen naar 2020 en gevoegd bij het budget voor Masterplan fase 2.

Bedrag

-1.813

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Het budget voor de verlichting van de atletiekpiste wordt verschoven naar 2020.

Bedrag

-70.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

Extra budget voor aankoop boekhoudpakket

Bedrag

2.494

Soort wijziging

Budgetwijziging

	2019
Vorig krediet	38.265
Wijziging	-8.520
Nieuw krediet	29.745

Toelichting wijziging huidig jaar

Budget verlagen. Het bedrag van de uitgevoerde investeringen in 2019 ligt lager dan voorzien werd.

Bedrag

-8.520

Soort wijziging

Budgetwijziging

	2019
Vorig krediet	192.708
Wijziging	-20.520
Nieuw krediet	172.188

Toelichting wijziging huidig jaarAanpassing factor prijssubsidie van 3.38 naar 1.63 (*fout in berekening*)

Bedrag

-20.158

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaarCORRECTIE Aanpassing factor prijssubsidie van 3.38 naar 1.63 (*fout in berekening*)

Bedrag

20.158

Soort wijziging

Budgetwijziging

Toelichting wijziging huidig jaar

aanpassing factor van 3.38 naar 1.61

Bedrag

-20.520

Soort wijziging

Budgetwijziging

	Totaal wijzigingen
	Geraamde wijzigingen uitgaven
	2019
E	-19.074
I	-301.935
A	-8.520
Totaal	-329.529

	Totaal wijzigingen
	Geraamde wijzigingen ontvangsten
	2019
E	-24.854
I	0
A	30.567
Totaal	5.713

Wijziging doelstellingennota – ENKEL PRIORITAIR

AGB Sport Hulshout

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

2019140002

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

2019140004

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	100,30	0,00	100,30	329 294,00	-24 854,05	304 439,95
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	50 906,23	-8 520,27	42 385,96	0,00	30 566,95	30 566,95

- Het AGB vraagt een redelijke vergoeding voor het gebruik van haar infrastructuur. ALG 2019140033
- Het AGB ontvangt subsidies van de gemeente. ALG 2019140034
- Het AGB beheert haar vermogen optimaal. ALG 2019140035

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	100,30	0,00	100,30	329 294,00	-24 854,05	304 439,95
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	50 906,23	-8 520,27	42 385,96	0,00	30 566,95	30 566,95

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	100,30	0,00	100,30	329 294,00	-24 854,05	304 439,95
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	50 906,23	-8 520,27	42 385,96	0,00	30 566,95	30 566,95

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	105.117	-8.520	96.596	1	30.567	30.568	-66.029
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.007	-8.520	42.486	1	30.567	30.568	-11.918
Exploitatie	100	0	100	1	0	1	-99
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	50.906	-8.520	42.386	0	30.567	30.567	-11.819
Overig beleid	54.110	0	54.110	0	0	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	54.110	0	54.110	0	0	0	-54.110
Vrije tijd	557.952	-321.009	236.943	330.587	-24.854	305.733	68.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	329.293	-24.854	304.439	304.439
Exploitatie	0	0	0	329.293	-24.854	304.439	304.439
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	557.952	-321.009	236.943	1.294	0	1.294	-235.649
Exploitatie	225.450	-19.074	206.376	1.294	0	1.294	-205.082
Investering	332.502	-301.935	30.567	0	0	0	-30.567
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	663.069	-329.529	333.539	330.588	5.713	336.301	2.762
Exploitatie	225.550	-19.074	206.476	330.588	-24.854	305.734	99.258
Investering	332.502	-301.935	30.567	0	0	0	-30.567
Andere	105.016	-8.520	96.496	0	30.567	30.567	-65.929

D

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	105.038	-5.780	99.258	105.038	-5.780	99.258
A. Uitgaven	225.550	-19.074	206.476	225.550	-19.074	206.476
B. Ontvangsten	330.588	-24.854	305.734	330.588	-24.854	305.734
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	330.588	-24.854	305.734	330.588	-24.854	305.734
II. Investeringsbudget (B-A)	-332.502	301.935	-30.567	-332.502	301.935	-30.567
A. Uitgaven	332.502	-301.935	30.567	332.502	-301.935	30.567
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)	-105.016	39.087	-65.929	-105.016	39.087	-65.929
A. Uitgaven	105.016	-8.520	96.496	105.016	-8.520	96.496
1. Aflossing financiële schulden	105.016	-8.520	96.496	105.016	-8.520	96.496
a. Periodieke aflossingen	105.016	-8.520	96.496	105.016	-8.520	96.496
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	30.567	30.567	0	30.567	30.567
1. Op te nemen leningen en leasings	0	30.567	30.567	0	30.567	30.567
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-332.481	335.242	2.762	-332.480	335.242	2.762
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	138.071	-3.881	134.190	138.071	-3.881	134.190
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-194.410	331.361	136.951	-194.410	331.361	136.951
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-194.410	331.361	136.951	-194.410	331.361	136.951

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	21	2.741	2.762	21	2.741	2.762
I. Financieel draagvlak (A-B)	115.545	-5.780	109.765	115.545	-5.780	109.765
A. Exploitatieontvangsten	330.588	-24.854	305.734	330.588	-24.854	305.734
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	215.043	-19.074	195.969	215.043	-19.074	195.969
1. Exploitatie-uitgaven	225.550	-19.074	206.476	225.550	-19.074	206.476
2. Nettokosten van de schulden	10.507	0	10.507	10.507	0	10.507
a. Kosten van de schulden	10.507	0	10.507	10.507	0	10.507
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	115.523	-8.520	107.003	115.523	-8.520	107.003
A. Netto-aflossingen van schulden	105.016	-8.520	96.496	105.016	-8.520	96.496
1. Periodieke aflossingen van schulden	105.016	-8.520	96.496	105.016	-8.520	96.496
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	10.507	0	10.507	10.507	0	10.507
1. Kosten van de schulden	10.507	0	10.507	10.507	0	10.507
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	100	0	100	1	0	1	-99
Vrije tijd	225.450	-19.074	206.376	330.587	-24.854	305.733	99.357
Totalen	225.550	-19.074	206.476	330.588	-24.854	305.734	99.258

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

1 - Algemene Financiering : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredie		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extem verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	-103.815	0	-103.815	-103.815	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		-103.815	0	-103.815	-103.815	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2 - Vrije Tijd : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredite		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019		Overige jaren
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa	794.381	-291.122	503.259	490.879	12.380	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	794.381	-291.122	503.259	490.879	12.380	0	
	1.Terreinen en gebouwen	781.853	-293.615	488.237	478.421	9.818	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	12.528	2.494	15.022	12.458	2.564	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		794.381	-291.122	503.259	490.879	12.380	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

2 - Vrije Tijd : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Transactiekredie			Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019	Overige jaren	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	80.000	0	80.000	80.000	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		80.000	0	80.000	80.000	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

3 - Investerings 2015 : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredie		Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019		Overige jaren
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigings	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	90.337	-9.000	81.337	81.337	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.027	-9.000	23.027	23.027	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	9.000	-9.000	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	23.027	0	23.027	23.027	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	58.310	0	58.310	58.310	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	58.310	0	58.310	58.310	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		90.337	-9.000	81.337	81.337	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

4 - Investerings 2016 : 2015 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredie			Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019	Overige jaren	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigings	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa	65.500	-1.813	63.687	45.500	18.187	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.500	-1.813	63.687	45.500	18.187	0	
	1.Terreinen en gebouwen	20.000	-1.813	18.187	0	18.187	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	45.500	0	45.500	45.500	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2906
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN		65.500	-1.813	63.687	45.500	18.187	0	

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd	332.502	0	-301.935	30.567	0	0	0	0	-30.567
Totalen	332.502	0	-301.935	30.567	0	0	0	0	-30.567

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	105.038	-5.780	99.258
A. Uitgaven	225.550	-19.074	206.476
B. Ontvangsten	330.588	-24.854	305.734
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	330.588	-24.854	305.734
II. Investeringsbudget (B-A)	-332.502	301.935	-30.567
A. Uitgaven	332.502	-301.935	30.567
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-105.016	39.087	-65.929
A. Uitgaven	105.016	-8.520	96.496
1. Aflossing financiële schulden	105.016	-8.520	96.496
a. Periodieke aflossingen	105.016	-8.520	96.496
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	30.567	30.567
1. Op te nemen leningen en leasings	0	30.567	30.567
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-332.481	335.242	2.762
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	138.071	-3.881	134.190
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-194.410	331.361	136.951
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-194.410	331.361	136.951

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Wijziging van de strategische nota

AGB Sport Hulshout

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

2019140002

Het AGB voert een gezond financieel beheer volgens het principe van een goed huisvader.

	2019					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	100	0	100	329.294	-24.854	304.440
I	0	0	0	0	0	0
A	50.906	-8.520	42.386	0	30.567	30.567
Totaal	51.007	-8.520	42.486	329.294	5.713	335.007

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

2019140004

Het AGB voert een aangepast en modern financieel beleid.

2019
X

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

1-nov.-2019 12:32

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	105.117	-8.520	96.596	1	30.567	30.568	-66.029
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.007	-8.520	42.486	1	30.567	30.568	-11.918
Exploitatie	100	0	100	1	0	1	-99
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	50.906	-8.520	42.386	0	30.567	30.567	-11.819
Overig beleid	54.110	0	54.110	0	0	0	-54.110
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	54.110	0	54.110	0	0	0	-54.110
Vrije tijd	557.952	-321.009	236.943	330.587	-24.854	305.733	68.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	329.293	-24.854	304.439	304.439
Exploitatie	0	0	0	329.293	-24.854	304.439	304.439
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	557.952	-321.009	236.943	1.294	0	1.294	-235.649
Exploitatie	225.450	-19.074	206.376	1.294	0	1.294	-205.082
Investering	332.502	-301.935	30.567	0	0	0	-30.567
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	663.069	-329.529	333.539	330.588	5.713	336.301	2.762
Exploitatie	225.550	-19.074	206.476	330.588	-24.854	305.734	99.258
Investering	332.502	-301.935	30.567	0	0	0	-30.567
Andere	105.016	-8.520	96.496	0	30.567	30.567	-65.929

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	105.038	-5.780	99.258
A. Uitgaven	225.550	-19.074	206.476
B. Ontvangsten	330.588	-24.854	305.734
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	330.588	-24.854	305.734
II. Investeringsbudget (B-A)	-332.502	301.935	-30.567
A. Uitgaven	332.502	-301.935	30.567
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-105.016	39.087	-65.929
A. Uitgaven	105.016	-8.520	96.496
1. Aflossing financiële schulden	105.016	-8.520	96.496
a. Periodieke aflossingen	105.016	-8.520	96.496
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	30.567	30.567
1. Op te nemen leningen en leasings	0	30.567	30.567
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-332.480	335.242	2.762
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	138.071	-3.881	134.190
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-194.410	331.361	136.951
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-194.410	331.361	136.951

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	21	2.741	2.762
I. Financieel draagvlak (A-B)	115.545	-5.780	109.765
A. Exploitatieontvangsten	330.588	-24.854	305.734
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	215.043	-19.074	195.969
1. Exploitatie-uitgaven	225.550	-19.074	206.476
2. Nettokosten van de schulden	10.507	0	10.507
a. Kosten van de schulden	10.507	0	10.507
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	115.523	-8.520	107.003
A. Netto-aflossingen van schulden	105.016	-8.520	96.496
1. Periodieke aflossingen van schulden	105.016	-8.520	96.496
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	10.507	0	10.507
1. Kosten van de schulden	10.507	0	10.507
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



Gestemd door de Raad van Bestuur in zitting van **28.11.2019**

Aanwezig: Bergmans Elien: voorzitter;
~~Van Opstal Dorien~~, Voet Jos, Monsecour Katrien, Vanhamel Pieter, ~~Stefaan Pelgrims~~
en Van Herck Priscilla: secretaris

NAMENS DE RAAD VAN BESTUUR :

De secretaris,

VAN HERCK P.

Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 HULSHOUT

De voorzitter,

BERGMANS E.