



© Peter Bosmans

# Aanpassing MJP 2015-2019 Budget 2017

Secretaris: Steven Van de Velde  
Financieel beheerder: Jeffrey De Cock



autonoom  
gemeentebedrijf  
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · [www.nazareth.be](http://www.nazareth.be)

# Inhoudsopgave MJP en Budget 2017

Raad van Bestuur van 19 december 2016

## Meerjarenplan 2015-2019 - aanpassing n.a.v. Budget 2017

| Strategische nota                  |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Wijziging van de strategische nota |  | 3 |

| Financiële nota                    |    |   |
|------------------------------------|----|---|
| Financieel doelstellingenplan      | M1 | 5 |
| Staat van het financieel evenwicht | M2 | 6 |

| Toelichting              |     |   |
|--------------------------|-----|---|
| Evolutie van de schulden | TM2 | 8 |

## Budget 2017

| Beleidsnota                                            |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|
| Doelstellingsnota                                      |    | 11 |
| Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2017 |    | 13 |
| Doelstellingenbudget                                   | B1 | 15 |
| Financiële toestand                                    |    | 16 |
| Lijst overheidsopdrachten                              |    | 24 |
| Lijst nominatieve subsidies                            |    | 26 |
| Lijst daden van beschikking                            |    | 28 |

| Financiële nota                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------|----|----|
| Exploitatiebudget                                     | B2 | 31 |
| Investeringsbudget                                    |    |    |
| de nieuwe investeringsenvelopes                       | B3 | 32 |
| de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen | B4 | 33 |
| lijst investeringen + investeringssubsidies           |    | 34 |
| Liquiditeitenbudget                                   | B5 | 37 |

| Toelichting bij de financiële nota                                             |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Toelichting bij het exploitatiebudget                                          |     |    |
| Exploitatiebudget per beleidsdomein                                            | TB1 | 40 |
| Evolutie van het exploitatiebudget                                             | TB2 | 41 |
| Toelichting bij het investeringsbudget                                         |     |    |
| Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein                | TB3 | 42 |
| Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen             | TB4 | 43 |
| Toelichting bij het liquiditeitenbudget                                        |     |    |
| Evolutie van het liquiditeitenbudget                                           | TB5 | 45 |
| Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies | TB6 | 46 |

## **Meerjarenplan 2015-2019**

- Strategische nota
  - Wijziging van de strategische nota
- Financiële nota
  - Financieel doelstellingenplan (M1)
  - Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Toelichting
  - Evolutie van de schulden (TM2)

# Strategische nota



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: vanaf 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

## Overig Beleid

|      |               | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2015 | Exploitatie   | 656.301,94   | 652.852,46   | -3.449,48     |
|      | Andere        | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 2016 | Exploitatie   | 304.776,99   | 325.273,02   | 20.496,03     |
|      | Investeringen | 1.370.649,21 | 140.000,00   | -1.230.649,21 |
|      | Andere        | 16.000,00    | 1.285.000,00 | 1.269.000,00  |
| 2017 | Exploitatie   | 470.064,00   | 600.392,78   | 130.328,78    |
|      | Investeringen | 2.033.079,00 | 60.000,00    | -1.973.079,00 |
|      | Andere        | 130.165,00   | 1.970.000,00 | 1.839.835,00  |
| 2018 | Exploitatie   | 457.477,00   | 594.627,11   | 137.150,11    |
|      | Investeringen | 64.692,19    | 0,00         | -64.692,19    |
|      | Andere        | 136.905,00   | 65.000,00    | -71.905,00    |
| 2019 | Exploitatie   | 455.723,00   | 593.065,11   | 137.342,11    |
|      | Investeringen | 1.599,00     | 0,00         | -1.599,00     |
|      | Andere        | 137.225,00   | 1.600,00     | -135.625,00   |
|      | Totalen       | 6.234.657,33 | 6.312.810,48 | 78.153,15     |

## Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

|      |               | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2015 | Exploitatie   | 656.301,94   | 652.852,46   | -3.449,48     |
|      | Andere        | 0,00         | 25.000,00    | 25.000,00     |
| 2016 | Exploitatie   | 304.776,99   | 325.273,02   | 20.496,03     |
|      | Investeringen | 1.370.649,21 | 140.000,00   | -1.230.649,21 |
|      | Andere        | 16.000,00    | 1.285.000,00 | 1.269.000,00  |
| 2017 | Exploitatie   | 470.064,00   | 600.392,78   | 130.328,78    |
|      | Investeringen | 2.033.079,00 | 60.000,00    | -1.973.079,00 |
|      | Andere        | 130.165,00   | 1.970.000,00 | 1.839.835,00  |
| 2018 | Exploitatie   | 457.477,00   | 594.627,11   | 137.150,11    |
|      | Investeringen | 64.692,19    | 0,00         | -64.692,19    |
|      | Andere        | 136.905,00   | 65.000,00    | -71.905,00    |
| 2019 | Exploitatie   | 455.723,00   | 593.065,11   | 137.342,11    |
|      | Investeringen | 1.599,00     | 0,00         | -1.599,00     |
|      | Andere        | 137.225,00   | 1.600,00     | -135.625,00   |
|      | Totalen       | 6.234.657,33 | 6.312.810,48 | 78.153,15     |



autonoom  
gemeentebedrijf  
nazareth

## Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investerings: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Periode: Vanaf 2015

|                                  | 2015              |                   |                  | 2016                |                     |                      | 2017                |                     |                      | 2018              |                   |                   | 2019              |                   |                    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven            | Ontvangsten         | Saldo                | Uitgaven            | Ontvangsten         | Saldo                | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo              |
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>16.000,00</b>    | <b>1.285.000,00</b> | <b>1.269.000,00</b>  | <b>130.165,00</b>   | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.839.835,00</b>  | <b>136.905,00</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>-71.905,00</b> | <b>137.225,00</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>-135.625,00</b> |
| Overig beleid                    | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00        | 16.000,00           | 1.285.000,00        | 1.269.000,00         | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         | 136.905,00        | 65.000,00         | -71.905,00        | 137.225,00        | 1.600,00          | -135.625,00        |
| Exploitatie                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| Investerings                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| Andere                           | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00        | 16.000,00           | 1.285.000,00        | 1.269.000,00         | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         | 136.905,00        | 65.000,00         | -71.905,00        | 137.225,00        | 1.600,00          | -135.625,00        |
| <b>01: Algemeen bestuur</b>      | <b>6.081,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-6.081,79</b> | <b>57.110,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-57.110,00</b>    | <b>43.050,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-43.050,00</b>    | <b>42.050,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-42.050,00</b> | <b>42.050,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-42.050,00</b>  |
| Overig beleid                    | 6.081,79          | 0,00              | -6.081,79        | 57.110,00           | 0,00                | -57.110,00           | 43.050,00           | 0,00                | -43.050,00           | 42.050,00         | 0,00              | -42.050,00        | 42.050,00         | 0,00              | -42.050,00         |
| Exploitatie                      | 6.081,79          | 0,00              | -6.081,79        | 57.110,00           | 0,00                | -57.110,00           | 43.050,00           | 0,00                | -43.050,00           | 42.050,00         | 0,00              | -42.050,00        | 42.050,00         | 0,00              | -42.050,00         |
| Investerings                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| Andere                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>05: Vrije tijd</b>            | <b>650.220,15</b> | <b>652.852,46</b> | <b>2.632,31</b>  | <b>1.618.316,20</b> | <b>465.273,02</b>   | <b>-1.153.043,18</b> | <b>2.460.093,00</b> | <b>660.392,78</b>   | <b>-1.799.700,22</b> | <b>480.119,19</b> | <b>594.627,11</b> | <b>114.507,92</b> | <b>415.272,00</b> | <b>593.065,11</b> | <b>177.793,11</b>  |
| Overig beleid                    | 650.220,15        | 652.852,46        | 2.632,31         | 1.618.316,20        | 465.273,02          | -1.153.043,18        | 2.460.093,00        | 660.392,78          | -1.799.700,22        | 480.119,19        | 594.627,11        | 114.507,92        | 415.272,00        | 593.065,11        | 177.793,11         |
| Exploitatie                      | 650.220,15        | 652.852,46        | 2.632,31         | 247.666,99          | 325.273,02          | 77.606,03            | 427.014,00          | 600.392,78          | 173.378,78           | 415.427,00        | 594.627,11        | 179.200,11        | 413.673,00        | 593.065,11        | 179.392,11         |
| Investerings                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.370.649,21        | 140.000,00          | -1.230.649,21        | 2.033.079,00        | 60.000,00           | -1.973.079,00        | 64.692,19         | 0,00              | -64.692,19        | 1.599,00          | 0,00              | -1.599,00          |
| Andere                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>Totalen</b>                   | <b>656.301,94</b> | <b>677.852,46</b> | <b>21.550,52</b> | <b>1.691.426,20</b> | <b>1.750.273,02</b> | <b>58.846,82</b>     | <b>2.633.308,00</b> | <b>2.630.392,78</b> | <b>-2.915,22</b>     | <b>659.074,19</b> | <b>659.627,11</b> | <b>552,92</b>     | <b>594.547,00</b> | <b>594.665,11</b> | <b>118,11</b>      |
| Exploitatie                      | 656.301,94        | 652.852,46        | -3.449,48        | 304.776,99          | 325.273,02          | 20.496,03            | 470.064,00          | 600.392,78          | 130.328,78           | 457.477,00        | 594.627,11        | 137.150,11        | 455.723,00        | 593.065,11        | 137.342,11         |
| Investerings                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.370.649,21        | 140.000,00          | -1.230.649,21        | 2.033.079,00        | 60.000,00           | -1.973.079,00        | 64.692,19         | 0,00              | -64.692,19        | 1.599,00          | 0,00              | -1.599,00          |
| Andere                           | 0,00              | 25.000,00         | 25.000,00        | 16.000,00           | 1.285.000,00        | 1.269.000,00         | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         | 136.905,00        | 65.000,00         | -71.905,00        | 137.225,00        | 1.600,00          | -135.625,00        |

# De staat van het financieel evenwicht (M2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: 2015 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Resultaat op kasbasis                                       | 2015             | 2016                 | 2017                 | 2018              | 2019               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I. Exploatiebudget (B-A)</b>                             | <b>-3.449,48</b> | <b>20.496,03</b>     | <b>130.328,78</b>    | <b>137.150,11</b> | <b>137.342,11</b>  |
| A. Uitgaven                                                 | 656.301,94       | 304.776,99           | 470.064,00           | 457.477,00        | 455.723,00         |
| B. Ontvangsten                                              | 652.852,46       | 325.273,02           | 600.392,78           | 594.627,11        | 593.065,11         |
| a. Belastingen en boetes                                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 2. Overige                                                  | 652.852,46       | 325.273,02           | 600.392,78           | 594.627,11        | 593.065,11         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>-1.230.649,21</b> | <b>-1.973.079,00</b> | <b>-64.692,19</b> | <b>-1.599,00</b>   |
| A. Uitgaven                                                 | 0,00             | 1.370.649,21         | 2.033.079,00         | 64.692,19         | 1.599,00           |
| B. Ontvangsten                                              | 0,00             | 140.000,00           | 60.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>25.000,00</b> | <b>1.269.000,00</b>  | <b>1.839.835,00</b>  | <b>-71.905,00</b> | <b>-135.625,00</b> |
| A. Uitgaven                                                 | 0,00             | 16.000,00            | 130.165,00           | 136.905,00        | 137.225,00         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 0,00             | 16.000,00            | 130.165,00           | 136.905,00        | 137.225,00         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 0,00             | 16.000,00            | 130.165,00           | 136.905,00        | 137.225,00         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 2. Toegestane leningen                                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 3. Overige transacties                                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| B. Ontvangsten                                              | 25.000,00        | 1.285.000,00         | 1.970.000,00         | 65.000,00         | 1.600,00           |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 0,00             | 1.285.000,00         | 1.970.000,00         | 65.000,00         | 1.600,00           |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 3. Overige transacties                                      | 25.000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>21.550,52</b> | <b>58.846,82</b>     | <b>-2.915,22</b>     | <b>552,92</b>     | <b>118,11</b>      |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.550,52</b>     | <b>80.397,34</b>     | <b>77.482,12</b>  | <b>78.035,04</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>21.550,52</b> | <b>80.397,34</b>     | <b>77.482,12</b>     | <b>78.035,04</b>  | <b>78.153,15</b>   |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>   |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00               |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 25.000,00        | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00         | 25.000,00          |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>-3.449,48</b> | <b>55.397,34</b>     | <b>52.482,12</b>     | <b>53.035,04</b>  | <b>53.153,15</b>   |

| Autofinancieringsmarge                                              | 2015             | 2016             | 2017              | 2018              | 2019              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>-3.449,48</b> | <b>20.496,03</b> | <b>130.328,78</b> | <b>137.150,11</b> | <b>137.342,11</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 652.852,46       | 325.273,02       | 600.392,78        | 594.627,11        | 593.065,11        |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 656.301,94       | 304.776,99       | 470.064,00        | 457.477,00        | 455.723,00        |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 656.301,94       | 304.776,99       | 470.064,00        | 457.477,00        | 455.723,00        |
| 2. Nettokosten van schulden                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b> | <b>130.165,00</b> | <b>136.905,00</b> | <b>137.225,00</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 0,00             | 16.000,00        | 130.165,00        | 136.905,00        | 137.225,00        |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>-3.449,48</b> | <b>4.496,03</b>  | <b>163,78</b>     | <b>245,11</b>     | <b>117,11</b>     |

## De financiële schulden (TM2)



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: Vanaf 2015

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Financiële schulden ten laste van het bestuur   | 2015 | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|-------------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 0,00 | 0,00         | 1.269.000,00 | 3.108.835,00 | 3.036.930,00 |
| B. Nieuwe leningen                              | 0,00 | 1.285.000,00 | 1.970.000,00 | 65.000,00    | 1.600,00     |
| C. Periodieke aflossingen                       | 0,00 | 16.000,00    | 130.165,00   | 136.905,00   | 137.225,00   |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 0,00 | 1.269.000,00 | 3.108.835,00 | 3.036.930,00 | 2.901.305,00 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 0,00 | 16.000,00    | 130.165,00   | 136.905,00   | 137.225,00   |

| Financiële schulden ten laste van derden        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| A. Financiële schulden op 1 januari             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F)               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## **Beleidsnota**

- Doelstellingennota
- Aandachtspunten vanuit het beleid voor het Budget 2017
- Doelstellingenbudget (B1)
- Financiële toestand
- Lijst overheidsopdrachten
- Lijst nominatieve subsidies
- Lijst daden van beschikking

# Doelstellingennota



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

## Overig Beleid

|               | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie   | 470.064,00   | 600.392,78   | 130.328,78    |
| Investeringen | 2.033.079,00 | 60.000,00    | -1.973.079,00 |
| Andere        | 130.165,00   | 1.970.000,00 | 1.839.835,00  |
| Totalen       | 2.633.308,00 | 2.630.392,78 | -2.915,22     |

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

|               | Uitgave      | Ontvangst    | Saldo         |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Exploitatie   | 470.064,00   | 600.392,78   | 130.328,78    |
| Investeringen | 2.033.079,00 | 60.000,00    | -1.973.079,00 |
| Andere        | 130.165,00   | 1.970.000,00 | 1.839.835,00  |
| Totalen       | 2.633.308,00 | 2.630.392,78 | -2.915,22     |

## Aandachtspunten vanuit het beleid voor het budget 2017

### **1. Inleiding**

Dit budget vormt het derde budget van het AG. In een eerste eerder technisch budget in 2015, waren enkel de eerste financiële verrichtingen van het AG opgenomen. Het tweede budget bevatte in opvolging van de beheersovereenkomst met het gemeentebestuur heel wat werkingsuitgaven en – inkomsten die overgedragen werden naar het AG voor het beheer en exploitatie van de sport-, culturele en jeugdinfrastructuur.

In 2016 bracht de BTW-administratie met aangepaste richtlijnen duidelijkheid in het aanwenden van investeringsstoelagen enerzijds en werkings- en prijssubsidies anderzijds. Bij de budgetwijzigingen het voorbije jaar werd het budget van het AG aangepast aan deze aanpassingen in de regelgeving. De oorspronkelijk in exploitatiebudget voorziene werkingstoelagen zijn omgezet naar prijssubsidies en de investeringsstoelagen worden vervangen door renteloze investeringsleningen vanwege het gemeentebestuur.

Dit budget ligt in het verlengde van de doelstellingen en acties die voorzien werden in de meerjarenplanning 2014-2019 “Nazareth van A tot Zet”, goedgekeurd in de gemeenteraad in december 2013. Doordat het Autonoom Gemeentebedrijf vooral een werking heeft in het kader van Vrije Tijd, kan dit budget als aanvulling op beleidsdomein nr. 5 Vrije Tijd uit het meerjarenplan worden beschouwd.

In oktober 2016 is door de gemeenteraad principieel akkoord gegaan met de aankoop van het Parochiaal Centrum. Net als de andere culturele centra wordt voorgesteld het gebouw en de gronden in erfpacht over te dragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf. In dit budget is hiermee rekening gehouden.

### **2. Investeringsbudget**

Door de overdracht van een deel van het patrimonium van het gemeentebestuur naar het AG met erfpachtovereenkomsten, worden voortaan de investeringen in de overgedragen infrastructuur door het AG verricht.

Het investeringsbudget is opgedeeld in vier investeringsenveloppes.

Vooreerst worden de investeringen met betrekking tot de bestaande infrastructuur per sector opgenomen in één van de drie basisinvesteringsenveloppes (cultuur, sport en jeugd). De financiële verbintenissen gekoppeld aan de bouw van een bovenlokale turninfrastructuur en een nieuw jeugd ontmoetingscentrum worden voorzien in één specifieke investeringsenveloppe “Oprichting Turnhal en Jeugd ontmoetingscentrum”.

Wat cultuur betreft, voorziet het investeringsbudget o.a. in een budget van 60.000 euro voor eventuele noodzakelijke investeringen naar aanleiding van ingebruikname en de verhuur van CC Het Centrum aan de verenigingen en andere gebruikers.

Voor de andere culturele centra is voorzien in een budget van bijna 48.000 euro. Een deel van dit budget is bestemd voor de aankoop van meubilair (nieuwe stoelen en tafels). Er zijn ook middelen voorzien in voor aanpassingswerken van de ventilatie in CC Nova, nieuwe verduistering en een basisset spots in CC De Zwaan en voor brandblusapparaten in CC De Brouwerij.

Binnen het domein “Jeugd” zijn er middelen voorzien voor het verven en onderhoud van het gebouw van KLJ Eke.

Wat sport betreft, wordt voorzien in een investeringsbudget van 512.900 euro. Hiervan is 400.000 euro voorzien voor de aanleg van een kunstgrasveld op het overbelaste B-veld van de voetbalclub, die volgens de afspraken vanaf de ingebruikname een verhoogde concessievergoeding (15.000 euro per jaar) zal betalen. Daarnaast is een budget voorzien van 50.000 euro voor de aanpassingswerken aan de kleine sporthal met het oog op het polyvalent gebruik van deze zaal na de verhuis van de

turnvereniging. Een budget van 35.000 euro is voorzien voor camerabewaking, elektriciteitsvoorziening en betere signalisatie van de sportsite. 2.900 euro is voorzien voor werken aan het plantsoen van de Finse piste. In functie van de herinrichting van de groene long aan de Sterrenbossite is 20.600 euro voorzien.

Net zoals in 2016 vormt het investeringsbudget 2017 de bouw van de bovenlokale gymhal en het jeugdontmoetingscentrum het belangrijkste project voor het AG. Een budget van 1,25 miljoen is ingeschreven in 2017. In dit budget zijn ook de omgevings- en aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur inbegrepen. Voor de inrichting van het Jeugdontmoetingscentrum voorziet het gemeentebestuur 10.300 euro en voor de vaste inrichting van de turnhal wordt 48.000 euro voorzien.

Aan ontvangstenzijde is de tweede schijf van 60.000 euro voorzien van de subsidie van het provinciebestuur (140.000 euro ontvangen in 2016).

In het kader van het SEAP voorziet het budget € 93.000 de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de nieuwe gymhal.

De investeringen binnen de investeringsenveloppes worden gedragen door een investeringslening vanwege de gemeente aan het autonoom gemeentebedrijf, dat jaarlijks een deel van het kapitaal aflost.

De totale uitgaven op het investeringsbudget bedragen 2,03 miljoen, met daar tegenover een ontvangst van 60.000 euro. Dit geeft een saldo van 1,97 miljoen euro die met een investeringslening vanwege de gemeente zal worden betaald.

### **3. Exploitatiebudget**

#### **3.1. Uitgaven**

Door de overdracht van het beheer van de vrijetijdsinfrastructuur van het gemeentebestuur naar het AG, zijn alle kosten met betrekking tot de exploitatie van deze infrastructuur overgedragen aan het AG. Ook een deel van het budget voor de organisatie van het activiteitenaanbod voor sport, cultuur en jeugd is opgenomen in het budget AG. Bij de opmaak van het exploitatiebudget werd hierop een uitzondering gemaakt voor de personeelskosten, die voorzien blijven binnen het gemeentebestuur.

Vanaf 2017 zijn hier ook exploitatie-uitgaven voorzien voor de uitbating van CC Het Centrum.

#### **3.2. Ontvangsten**

Aan ontvangstenzijde worden de inkomsten voorzien van het autonoom gemeentebedrijf uit de exploitatie, het gaat hierbij om inkomsten vanwege het ter beschikking stellen van de infrastructuur, de inkomsten uit de concessieovereenkomsten en de betaalde deelnamegelden vanwege de gebruikers.

Voor de een deel van de inkomsten uit het ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur en de deelname aan culturele - en sportactiviteiten georganiseerd door het AG, kent het gemeentebestuur een prijssubsidie toe, die concreet vastgelegd wordt op 197%, bovenop het tarief dat aan de gebruiker (incl. btw) wordt gevraagd.

#### **3.3. Saldo exploitatiebudget**

Het totaal aan inkomsten in exploitatie voor het AG bedraagt 600.392,78 euro, tegenover 470.064 euro uitgaven. Dit resulteert in een saldo van 130.328,78 euro, voldoende om het in 2017 voorziene deel van aflossing van de opgenomen lening te betalen.

### **4. Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

Het resultaat op kasbasis voor 2017 bedraagt 52.482,12 euro (excl. het oprichtingskapitaal). De autofinancieringsmarge bedraagt 163,78 euro.

Thomas Van Ongeval  
Schepen van Financiën

# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

|                                  | Uitgaven            | Ontvangsten         | Saldo                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>00: Algemene financiering</b> | <b>130.165,00</b>   | <b>1.970.000,00</b> | <b>1.839.835,00</b>  |
| Overig beleid                    | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         |
| Exploitatie                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Investeringen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Andere                           | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         |
| <b>01: Algemeen bestuur</b>      | <b>43.050,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-43.050,00</b>    |
| Overig beleid                    | 43.050,00           | 0,00                | -43.050,00           |
| Exploitatie                      | 43.050,00           | 0,00                | -43.050,00           |
| Investeringen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Andere                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>05: Vrije tijd</b>            | <b>2.460.093,00</b> | <b>660.392,78</b>   | <b>-1.799.700,22</b> |
| Overig beleid                    | 2.460.093,00        | 660.392,78          | -1.799.700,22        |
| Exploitatie                      | 427.014,00          | 600.392,78          | 173.378,78           |
| Investeringen                    | 2.033.079,00        | 60.000,00           | -1.973.079,00        |
| Andere                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Totalen</b>                   | <b>2.633.308,00</b> | <b>2.630.392,78</b> | <b>-2.915,22</b>     |
| Exploitatie                      | 470.064,00          | 600.392,78          | 130.328,78           |
| Investeringen                    | 2.033.079,00        | 60.000,00           | -1.973.079,00        |
| Andere                           | 130.165,00          | 1.970.000,00        | 1.839.835,00         |

## RAMING MJP 2015-2019

## AG NAZARETH

| I.A EXPLOITATIEUITGAVEN                | 2015     | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                        | Rekening | Raming   | Raming  | Raming  | Raming  |
| Personeelskost (62)                    | 0        | 1.300    | 0       | 0       | 0       |
| - Diverse personeelskosten             |          | 1.300    |         |         |         |
| Werkingskost                           | 656.279  | 303.477  | 470.064 | 457.477 | 455.723 |
| - Goederen en diensten (60/61)         | 9.541    | 408.551  | 460.440 | 448.853 | 447.099 |
| - Andere operationele uitgaven (640/7) | 59       | 30.174   | 9.624   | 8.624   | 8.624   |
| - Eenmalige uitgaven uit de werking    | 646.679  | -135.248 |         |         |         |
| Overdrachten (649)                     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - Overdrachten                         | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Financiële kosten                      | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - Overige financiële kosten            | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Rechthebbenden uit het overschot       | 23       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - Uitkering dividend                   | 23       | 0        | 0       | 0       | 0       |

| I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN                | 2015     | 2016     | 2017    | 2018    | 2019    |
|-------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                                           | Rekening | Raming   | Raming  | Raming  | Raming  |
| Prestaties                                | 650.497  | 90.077   | 241.452 | 257.557 | 258.365 |
| - Ontvangsten uit de werking (70)         | 3.818    | 220.333  | 241.452 | 257.557 | 258.365 |
| - Andere operationele ontvangsten (741/7) | 646.679  | -130.256 |         |         |         |
| - Eenmalige ontvangsten uit de werking    |          |          |         |         |         |
| Overdrachten                              | 2.355    | 235.196  | 358.941 | 337.070 | 334.700 |
| Fiscale ontvangsten (73)                  | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - niet van toepassing                     |          |          |         |         |         |
| Andere overdrachten (740)                 | 2.355    | 235.196  | 358.941 | 337.070 | 334.700 |
| - Prijssubsidies                          | 2.355    | 228.881  | 352.500 | 330.500 | 328.000 |
| - Andere                                  |          | 6.315    | 6.441   | 6.570   | 6.700   |
| Financiële opbrengsten                    | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| - Intresten uit beleggingen               | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |

|                               |               |               |                |                |                |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| A. Exploitatieuitgaven        | 656.302       | 304.777       | 470.064        | 457.477        | 455.723        |
| B. Exploitatieontvangsten     | 652.852       | 325.273       | 600.393        | 594.627        | 593.065        |
| <b>Exploitatiesaldo (B-A)</b> | <b>-3.449</b> | <b>20.496</b> | <b>130.329</b> | <b>137.150</b> | <b>137.342</b> |

| II. INVESTERINGSBUDGET        | 2015     | 2016              | 2017              | 2018           | 2019          |
|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
|                               | Rekening | Raming            | Raming            | Raming         | Raming        |
| A. Uitgaven                   | 0        | 1.370.649         | 2.033.079         | 64.692         | 1.599         |
| Projecten (2014-2019)         |          | 1.370.649         | 2.033.079         | 64.692         | 1.599         |
| Investeringsubsidies anderen  |          |                   |                   |                |               |
| B. Ontvangsten                | 0        | 140.000           | 60.000            | 0              | 0             |
| Investeringsubsidies          |          | 140.000           | 60.000            |                |               |
| Andere                        |          |                   |                   |                |               |
| <b>Investeringsaldo (B-A)</b> | <b>0</b> | <b>-1.230.649</b> | <b>-1.973.079</b> | <b>-64.692</b> | <b>-1.599</b> |

| III. LIQUIDITEITENBUDGET           | 2015          | 2016             | 2017             | 2018           | 2019            |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                                    | Rekening      | Raming           | Raming           | Raming         | Raming          |
| A. Uitgaven                        | 0             | 16.000           | 130.165          | 136.905        | 137.225         |
| Kapitaal leningen                  |               | 16.000           | 130.165          | 136.905        | 137.225         |
| B. Ontvangsten                     | 25.000        | 1.285.000        | 1.970.000        | 65.000         | 1.600           |
| Op te nemen leningen: 3321600 euro | 0             | 1.285.000        | 1.970.000        | 65.000         | 1.600           |
| Andere                             | 25.000        |                  |                  |                |                 |
| <b>Liquiditeitsaldo (B-A)</b>      | <b>25.000</b> | <b>1.269.000</b> | <b>1.839.835</b> | <b>-71.905</b> | <b>-135.625</b> |

|                                          |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR        | 21.551 | 58.847 | -2.915 | 553    | 118    |
| V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. | 0      | 21.551 | 80.397 | 77.482 | 78.035 |
| VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT     | 21.551 | 80.397 | 77.482 | 78.035 | 78.153 |

|                             |        |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VII. BESTEMDE GELDEN        | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - voor exploitatie          |        |        |        |        |        |
| - voor investeringen        |        |        |        |        |        |
| - voor andere verrichtingen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

|                              |               |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>RESULTAAT OP KASBASIS</b> | <b>-3.449</b> | <b>55.397</b> | <b>52.482</b> | <b>53.035</b> | <b>53.153</b> |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| AUTOFINANCIERINGSMARGE                                        | 2015          | 2016         | 2017       | 2018       | 2019       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                               | Rekening      | Raming       | Raming     | Raming     | Raming     |
| I. Financieel draagvlak (A-B)                                 | -3.449        | 20.496       | 130.329    | 137.150    | 137.342    |
| A. Exploitatieontvangsten                                     | 652.852       | 325.273      | 600.393    | 594.627    | 593.065    |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden | 656.302       | 304.777      | 470.064    | 457.477    | 455.723    |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                       | 656.302       | 304.777      | 470.064    | 457.477    | 455.723    |
| 2. Nettokosten van de schulden                                | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)                    | 0             | 16.000       | 130.165    | 136.905    | 137.225    |
| A. Netto-aflossingen van schulden                             | 0             | 16.000       | 130.165    | 136.905    | 137.225    |
| B. Nettokosten van schulden                                   | 0             | 0            | 0          | 0          | 0          |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                          | <b>-3.449</b> | <b>4.496</b> | <b>164</b> | <b>245</b> | <b>117</b> |

Het **resultaat op kasbasis** bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis in budget 2017 bedraagt 52.482,12 euro.

## **Exploitatiebudget – Operationele uitgaven**

### **GOEDEREN EN DIENSTEN**

|                      |                                  |                   |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|
| Budget 2017          |                                  | Boekjaar          |
| Budgetrubriek_oms    | Beleidsdomein (met omschrijving) | 2017              |
| Goederen en diensten | 01: Algemeen bestuur             | 33.550,00         |
|                      | 05: Vrije tijd                   | 426.890,00        |
| <b>Eindtotaal</b>    |                                  | <b>460.440,00</b> |

### **BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN**

Niet van toepassing

### **SPECIFIEKE KOSTEN SOCIALE DIENST OCMW**

Niet van toepassing

### **TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES**

Niet van toepassing

### **ANDERE OPERATIONELE UITGAVEN**

|                              |                                  |                 |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Budget 2017                  |                                  | Boekjaar        |
| Budgetrubriek_oms            | Beleidsdomein (met omschrijving) | 2017            |
| Andere operationele uitgaven | 01: Algemeen bestuur             | 9.500,00        |
|                              | 05: Vrije tijd                   | 124,00          |
| <b>Eindtotaal</b>            |                                  | <b>9.624,00</b> |

Deze budgetten betreffen belastingen die het AG moet betalen zoals roerende en onroerende voorheffing.

## **Exploitatiebudget – Financiële uitgaven**

Het AG Nazareth financiert zich met renteloze leningen vanuit de gemeente. Dit impliceert dat er geen financiële kosten verbonden zijn aan de leningen.

## **Exploitatiebudget – Operationele ontvangsten**

### **ONTVANGSTEN UIT DE WERKING**

| Budget 2017                |                                  |                                | Boekjaar          |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Budgetrubriek oms          | Beleidsdomein (met omschrijving) | Beleidsitem (met omschrijving) | 2017              |
| Ontvangsten uit de werking | 05: Vrije tijd                   | 0701-01: cc Nova               | 26.684,92         |
|                            |                                  | 0701-02: cc De Brouwerij       | 24.367,92         |
|                            |                                  | 0701-03: cc De Zwaan           | 25.867,92         |
|                            |                                  | 0701-04: Cultureel programma   | 16.800,00         |
|                            |                                  | 0701-05: cc Het Centrum        | 25.867,92         |
|                            |                                  | 0740-01: Sporthal              | 83.858,43         |
|                            |                                  | 0740-02: Tenissite             | 6.000,00          |
|                            |                                  | 0740-03: Voetbalsite           | 9.888,00          |
|                            |                                  | 0740-04: Andere accommodatie   | 0,00              |
|                            |                                  | 0740-05: Sportprogramma        | 16.920,00         |
|                            |                                  | 0740-07: Turnhal/JOC           | 5.196,67          |
|                            | Totaal 05: Vrije tijd            |                                | 241.451,78        |
| <b>Eindtotaal</b>          |                                  |                                | <b>241.451,78</b> |

De ontvangsten hierboven voorzien zijn de effectieve opbrengsten die de klanten van het AG Nazareth zullen betalen. Dit zijn bedragen zonder btw en prijssubsidie.

### **FISCALE ONTVANGSTEN EN BOETES**

Niet van toepassing

### **WERKINGSSUBSIDIES**

| Budget 2017                  |                                  |                                | Boekjaar          |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Budgetrubriek oms            | Beleidsdomein (met omschrijving) | Beleidsitem (met omschrijving) | 2017              |
| Specifieke werkingssubsidies | 05: Vrije tijd                   | 0701-01: cc Nova               | 45.937,99         |
|                              |                                  | 0701-02: cc De Brouwerij       | 42.006,28         |
|                              |                                  | 0701-03: cc De Zwaan           | 44.955,07         |
|                              |                                  | 0701-04: Cultureel programma   | 29.487,85         |
|                              |                                  | 0701-05: cc Het Centrum        | 44.955,06         |
|                              |                                  | 0740-01: Sporthal              | 145.157,75        |
|                              | Totaal 05: Vrije tijd            |                                | 352.500,00        |
| <b>Eindtotaal</b>            |                                  |                                | <b>352.500,00</b> |

De werkingssubsidies van het AG Nazareth bestaan in 2017 alleen uit de prijssubsidies die de gemeente betaalt aan het AG. Bij de start van financieel boekjaar 2017 bepalen we de prijssubsidiefactor op 1,97. Dit bekomen we door de verhouding van de benodigde prijssubsidie (352.500 euro) ten opzichte van de ontvangsten waarop een prijssubsidie toegepast wordt (179.311 euro).

### **RECUPERATIE SPECIFIEKE KOSTEN OCMW**

Niet van toepassing

### **ANDERE OPERATIONELE ONTVANGSTEN**

|                                 |                                  |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Budget 2017                     |                                  | Boekjaar        |
| Budgetrubriek oms               | Beleidsdomein (met omschrijving) | 2017            |
| Andere operationele ontvangsten | 05: Vrije tijd                   | 6.441,00        |
| <b>Eindtotaal</b>               |                                  | <b>6.441,00</b> |

Deze ontvangsten betreffen de terugvordering van enkele nutsvoorzieningen.

### **Exploitatiebudget – Financiële ontvangsten**

Niet van toepassing

### **Investeringsbudget**

Er wordt 2.033.079 euro aan transactiekredieten voor uitgaven voorzien in 2017 (zie lijst investeringen + schema's B3 en B4).

| Investeringsbudget transactiekredieten | Uitgaven         | Ontvangsten    | Saldo            |
|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Rekening 2015                          | 0                | 0              | 0                |
| Budget 2016                            | 1.370.649        | 140.000        | -1.230.649       |
| Budget 2017                            | 2.033.079        | 60.000         | -1.973.079       |
| Budget 2018                            | 64.692           | 0              | -64.692          |
| Budget 2019                            | 1.599            | 0              | -1.599           |
| <b>Totaal</b>                          | <b>3.470.019</b> | <b>200.000</b> | <b>3.270.019</b> |

### **PROJECTEN**

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de tabel met investeringen opgenomen achter schema B4 in de financiële nota van het budget.

### **TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES**

Niet van toepassing

### **ONTVANGSTEN**

Er is een investeringsontvangst ingeschreven van 200.000 euro onder de vorm van een investeringssubsidie die het AG ontvangt van de Provincie Oost-Vlaanderen, 140.000 euro in 2016 en 60.000 euro in 2017.

## **Liquiditeitenbudget**

### **AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN**

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug op de leningen. Het betreffen berekeningen en voorspellingen van aflossingen. De jaarlijkse reële aflossing zal mee bepaald worden door de vooruitgang en het gebruik van de investeringsprojecten.

| Jaar | Bedrag lening |
|------|---------------|
| 2016 | 16.6000       |
| 2017 | 130.165       |
| 2018 | 136.905       |
| 2019 | 137.225       |

### **OP TE NEMEN LENINGEN**

De investeringen van het AG Nazareth worden gefinancierd met renteloze leningen. Het jaarlijkse leningsbedrag komt overeen met het te financieren investeringssaldo.

| Jaar | Bedrag lening |
|------|---------------|
| 2016 | 1.285.000     |
| 2017 | 1.970.000     |
| 2018 | 65.000        |
| 2019 | 1.600         |

## **Budgettaire resultaat vorig jaar**

Het resultaat op kasbasis wordt tot slot mee bepaald door het budgettaire resultaat van het vorig jaar. Dit betreft een raming van het resultaat 2016 en wordt vervangen van zodra het definitieve resultaat gekend is. Bij het bepalen van deze raming werd rekening gehouden met de in het verleden opgebouwde reserves. Het geraamde resultaat van 2016 na budgetwijziging is 80.397 euro.

## **Bestemde gelden**

Het bestuur stelt voor om jaarlijks een bestemd geld voor andere verrichtingen in te schrijven van 25.000 euro. Dit bedrag dient als liquiditeitsbuffer en is tevens gelijk aan het oprichtingskapitaal van het autonoom gemeentebedrijf.

## **Vergelijking resultaten budget en meerjarenplan**

Volgens artikel 20 BVR maken we in de financiële toestand een vergelijking tussen de resultaten in de twee beleidsrapporten, met name het budget versus het meerjarenplan. Er wordt in dit onderdeel toegelicht wat de verschillen zijn tussen enerzijds het resultaat op kasbasis in het budget en in het meerjarenplan, en anderzijds de autofinancieringsmarge in het budget en het meerjarenplan.

Gezien het beleidsrapport 'Budget 2017' integraal onderdeel uitmaakt van het 'Meerjarenplan 2014-2019' zijn er bij dit initieel budget na aanpassing van het meerjarenplan geen verschillen te verklaren. De evenwichten en resultaten opgenomen in het Budget 2017 zijn exact gelijk aan deze in het aangepaste Meerjarenplan 2014-2019.

|                        | Budget 2017 | Meerjarenplan 2014-2019 |
|------------------------|-------------|-------------------------|
| Resultaat op kasbasis  | 52.482      | 52.482                  |
| Autofinancieringsmarge | 164         | 164                     |

# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budget 2017

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Resultaat op kasbasis                                         | Meerjarenplanaanpassing 2<br>2015 - 2019 nav<br>Budget 2017 | Budget 2017          | Vershil     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                            | <b>130.328,78</b>                                           | <b>130.328,78</b>    | <b>0,00</b> |
| A. Uitgaven                                                   | 470.064,00                                                  | 470.064,00           | 0,00        |
| B. Ontvangsten                                                | 600.392,78                                                  | 600.392,78           | 0,00        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar    | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 2. Overige                                                    | 600.392,78                                                  | 600.392,78           | 0,00        |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           | <b>-1.973.079,00</b>                                        | <b>-1.973.079,00</b> | <b>0,00</b> |
| A. Uitgaven                                                   | 2.033.079,00                                                | 2.033.079,00         | 0,00        |
| B. Ontvangsten                                                | 60.000,00                                                   | 60.000,00            | 0,00        |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      | <b>1.839.835,00</b>                                         | <b>1.839.835,00</b>  | <b>0,00</b> |
| A. Uitgaven                                                   | 130.165,00                                                  | 130.165,00           | 0,00        |
| 1. Aflossing financiële schulden                              | 130.165,00                                                  | 130.165,00           | 0,00        |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 130.165,00                                                  | 130.165,00           | 0,00        |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 2. Toegestane leningen                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 3. Overige transacties                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| B. Ontvangsten                                                | 1.970.000,00                                                | 1.970.000,00         | 0,00        |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 1.970.000,00                                                | 1.970.000,00         | 0,00        |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| 3. Overige transacties                                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II       | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          | <b>-2.915,22</b>                                            | <b>-2.915,22</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   | <b>80.397,34</b>                                            | <b>80.397,34</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          | <b>77.482,12</b>                                            | <b>77.482,12</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         | <b>25.000,00</b>                                            | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b> |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00        |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 25.000,00                                                   | 25.000,00            | 0,00        |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   | <b>52.482,12</b>                                            | <b>52.482,12</b>     | <b>0,00</b> |

| Autofinancieringsmarge                                              | Meerjarenplana<br>aanpassing 2<br>2015 - 2019 nav<br>Budget 2017 | Budget 2017       | Verschil    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>130.328,78</b>                                                | <b>130.328,78</b> | <b>0,00</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 600.392,78                                                       | 600.392,78        | 0,00        |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 470.064,00                                                       | 470.064,00        | 0,00        |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 470.064,00                                                       | 470.064,00        | 0,00        |
| 2. Nettokosten van schulden                                         | 0,00                                                             | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>130.165,00</b>                                                | <b>130.165,00</b> | <b>0,00</b> |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 130.165,00                                                       | 130.165,00        | 0,00        |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 0,00                                                             | 0,00              | 0,00        |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>163,78</b>                                                    | <b>163,78</b>     | <b>0,00</b> |

## Lijst met opdrachten voor werken, leveringen & diensten

Periode: 2017  
 Secretaris: Steven Van de Velde  
 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

### Investerings

zie lijst investeringen

### Exploitatie

| Actie  | Beleidsitem | Alg. reknr. | Investerings-<br>enveloppe<br>code | Omschrijving                            | Bedrag      | Motivering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GBB-DC | 0190-00     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                     | € 10.000,00 | € 5.000,00: reservebudget voor onvoorziene kosten<br>€ 5.000,00: inschakeling externen onderhoud gebouwen (elektriciteit, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GBB-DC | 0190-00     | 61300500    | IE-GEEN                            | Benodigheden: bureel                    | € 1.200,00  | € 1.200,00: bestekmappen, papier, omslagen, ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GBB-DC | 0701-01     | 60000200    | IE-GEEN                            | Benodigheden voor rechtstreekse verkoop | € 2.500,00  | € 2.500,00: drankverbruik - cc Nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GBB-DC | 0701-01     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                     | € 7.076,00  | € 672,00: prestaties van derden voor oa ruimen septische putten of doorspuiten buizen cc Nova<br>€ 829,00: onderhoud brandblusapparaten en brandhaspels cc Nova<br>€ 560,00: extra kosten voor onderhoud brandblusapparaten zoals herbeproeven en schuim vervangen cc Nova<br>€ 181,00: onderhoud stookinstallatie<br>€ 1.294,00: onderhoud lift<br>€ 143,00: keuring lift<br>€ 105,00: ijking gasdetectie<br>€ 362,00: onderhoud luchtgroep<br>€ 514,00: onderhoud telescopische tribune<br>€ 266,00: onderhoud rookafvoersysteem<br>€ 1.450,00: vervangen brandhaspels<br>€ 700,00: huur matten & onderhoud beglazing - cc Nova |
| GBB-DC | 0701-02     | 60000200    | IE-GEEN                            | Benodigheden voor rechtstreekse verkoop | € 4.250,00  | € 4.250,00: drankverbruik - cc De Brouwerij<br>€ 650,00: huur matten & onderhoud beglazing - cc De Brouwerij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| GBB-DC | 0701-02     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                     | € 3.952,70  | € 201,70: onderhoud stookinstallatie<br>€ 1.199,20: onderhoud lift<br>€ 403,20: keuring lift<br>€ 116,70: ijking gasdetectie<br>€ 106,00: onderhoud rookafvoersysteem<br>€ 275,90: andere dringende interventies<br>€ 550,00: prestaties van derden voor oa ruimen septische put en doorspuiten buizen cc De Brouwerij<br>€ 450,00: onderhoud brandblusapparaten                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GBB-DC | 0701-03     | 60000200    | IE-GEEN                            | Benodigheden voor rechtstreekse verkoop | € 4.500,00  | € 4.500,00: drankverbruik - cc De Zwaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Actie  | Beleidsitem | Alg. reknr. | Investerings-<br>enveloppe<br>code | Omschrijving                           | Bedrag      | Motivering                                                                                                      |
|--------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GBB-DC | 0701-03     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 5.195,10  | € 750,00: huur matten & onderhoud beglazing - cc De Zwaan                                                       |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 1.273,50: onderhoud beplanting CC De Zwaan                                                                    |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 403,40: onderhoud luchtgroep                                                                                  |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 1.412,10: onderhoud tribune                                                                                   |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 106,10: onderhoud rookafvoersysteem                                                                           |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 750,00: prestaties van derden oa ruimen septische put en doorspuiten leidingen cc De Zwaan                    |
| GBB-DC | 0701-05     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 5.195,10  | € 500,00: onderhoud brandblussers en brandhaspels cc De Zwaan                                                   |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
| GBB-DC | 0740-01     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 50.226,00 | diverse prestaties voor CC het Centrum.                                                                         |
|        |             |             |                                    |                                        |             | Exacte verdeling van opdrachten zal duidelijk worden na ingebruikname van het gebouw.                           |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             |                                                                                                                 |
| GBB-DC | 0740-01     | 61500250    | IE-GEEN                            | Prestaties derden: wegen en waterlopen | € 7.200,00  | € 465,00: onderhoud stookinstallaties                                                                           |
| GBB-DC | 0740-02     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 145,00    | € 1.123,00: onderhoud lift                                                                                      |
| GBB-DC | 0740-04     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 1.120,00  | € 131,00: keuring lift                                                                                          |
| GBB-DC | 0740-04     | 61500250    | IE-GEEN                            | Prestaties derden: wegen en waterlopen | € 5.500,00  | € 97,00: ijking gasdetectie                                                                                     |
| GBB-DC | 0740-07     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 1.000,00  | € 1.991,00: onderhoud luchtgroepen                                                                              |
| GBB-DC | 0750-00     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 3.191,40  | € 395,00: onderhoud automatische regeling                                                                       |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 658,00: onderhoud tribune                                                                                     |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 316,00: onderhoud rookafvoersystemen                                                                          |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 153,00: nazicht brandcentrale                                                                                 |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 180,00: onderhoud inbraakbeveiliging                                                                          |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 395,00: onderhoud waterontharder                                                                              |
| GBB-DC | 0740-01     | 61500250    | IE-GEEN                            | Prestaties derden: wegen en waterlopen | € 7.200,00  | € 219,00: legionellapreventie                                                                                   |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 219,00: onderhoud nieuwe stookplaats                                                                          |
| GBB-DC | 0740-02     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 145,00    | € 310,00: prestaties derden voor onderhoud en herstel sporthal                                                  |
| GBB-DC | 0740-04     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 1.120,00  | € 950,00: onderhoud brandblusapparaten en brandhaspels sporthal                                                 |
| GBB-DC | 0740-04     | 61500250    | IE-GEEN                            | Prestaties derden: wegen en waterlopen | € 5.500,00  | € 124,00: extra kosten onderhoud brandblusapparaten, zoals herbeproeven en schuim vervangen                     |
| GBB-DC | 0740-07     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 1.000,00  | € 40.000,00: poetsfirma sporthal                                                                                |
| GBB-DC | 0750-00     | 61030200    | IE-GEEN                            | Prestaties gebouwen                    | € 3.191,40  | € 1.500,00: vervanging 6 slangen van brandhaspels                                                               |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 1.000,00: huur matten & onderhoud beglazing - sporthal                                                        |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 3.200,00: pesticidenvrij onderhoud hagen en perken                                                            |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 4.000,00: heraanplant onderhoudsarme beplanting & bodembedekking                                              |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 495,00: onderhoud brandblusapparaten overdekt petanquelokaal                                                  |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 550,00: prestaties van derden voor onderhoud en herstel van KLJE, KLJN, KSA, Jena                             |
| GBB-DC | 0740-01     | 61500250    | IE-GEEN                            | Prestaties derden: wegen en waterlopen | € 7.200,00  | € 800,00: onderhoud brandblusapparaten KLJE, KLJN, KSA, Jena                                                    |
|        |             |             |                                    |                                        |             | € 910,00: extra budget voorzien indien Jena in het nieuwe gebouw (site sporthal) gehuisvestigd is (inclus nbtw) |

## Lijst met nominatief toegekende subsidies



Periode: 2017

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

niet van toepassing

## Daden van beschikking 2017

Er zijn geen daden van beschikking opgenomen in het budget 2017 die gedelegeerd kunnen worden naar het Directiecomité.

## Financiële nota

- Exploitatiebudget (B2)
- Investeringsbudget
  - De investeringsenveloppes (B3)
  - De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)
  - Lijst investeringen + investeringssubsidies
- Liquiditeitenbudget (B5)

## Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Beleidsdomein             | Uitgaven   | Ontvangsten | Saldo      |
|---------------------------|------------|-------------|------------|
| 00: Algemene financiering | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 01: Algemeen bestuur      | 43.050,00  | 0,00        | -43.050,00 |
| 05: Vrije tijd            | 427.014,00 | 600.392,78  | 173.378,78 |
| Totalen                   | 470.064,00 | 600.392,78  | 130.328,78 |

## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budget 2017

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

Periode: Vanaf 2017

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

### CULTUUR Duurzame investering CULTUUR

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | VK                | TK 2016          | TK 2017           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>170.713,21</b> | <b>62.807,21</b> | <b>107.906,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 170.713,21        | 62.807,21        | 107.906,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 127.635,97        | 56.219,97        | 71.416,00         |
| 3. Roerende goederen                                             | 43.077,24         | 6.587,24         | 36.490,00         |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>170.713,21</b> | <b>62.807,21</b> | <b>107.906,00</b> |

### JEUGD Duurzame investering JEUGD

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | VK               | TK 2016         | TK 2017         | TK 2018         |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>10.560,19</b> | <b>4.351,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>2.709,19</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 10.560,19        | 4.351,00        | 3.500,00        | 2.709,19        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 10.560,19        | 4.351,00        | 3.500,00        | 2.709,19        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>10.560,19</b> | <b>4.351,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>2.709,19</b> |

### SPORT Duurzame investering SPORT

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | VK                | TK 2016          | TK 2017           | TK 2018          | TK 2019         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>603.391,00</b> | <b>26.916,00</b> | <b>512.893,00</b> | <b>61.983,00</b> | <b>1.599,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 603.391,00        | 26.916,00        | 512.893,00        | 61.983,00        | 1.599,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 572.194,00        | 21.298,00        | 487.314,00        | 61.983,00        | 1.599,00        |
| 3. Roerende goederen                                             | 31.197,00         | 5.618,00         | 25.579,00         | 0,00             | 0,00            |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>603.391,00</b> | <b>26.916,00</b> | <b>512.893,00</b> | <b>61.983,00</b> | <b>1.599,00</b> |

### TH\_JOC Turnhal\_JeugdOntmoetingsCentrum

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | VK                  | TK 2016             | TK 2017             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>2.685.355,00</b> | <b>1.276.575,00</b> | <b>1.408.780,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.685.355,00        | 1.276.575,00        | 1.408.780,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 2.685.355,00        | 1.276.575,00        | 1.408.780,00        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>2.685.355,00</b> | <b>1.276.575,00</b> | <b>1.408.780,00</b> |
| Deel 2: ONTVANGSTEN                                              | VK                  | TK 2016             | TK 2017             |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                  | <b>200.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                     | <b>200.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>60.000,00</b>    |

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Beleidsdomein             | Uitgaven     | Ontvangsten | Saldo         |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 00: Algemene financiering | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 01: Algemeen bestuur      | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| 05: Vrije tijd            | 2.033.079,00 | 60.000,00   | -1.973.079,00 |
| Totalen                   | 2.033.079,00 | 60.000,00   | -1.973.079,00 |

Investeringsbudget  
Budget 2017

| Budget | Beleidsitem              | Algemene rekening | AR omschrijving                            | Vorig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wijz | Verklaring van de wijziging                                                                                                                                                                                                                   | Enveloppe             | Verbintenis       | 2016_U           | 2017_U            | 2018_U          | 2019_U      | 2016_O      | 2017_O      | 2018_O      | 2019_O      |
|--------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CUL    | 0701-00: Cultuurcentrum  | 23500000          | Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA | 2016:<br>€ 1.176,00: extra tentoonstellingspootjes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x    | 2017:<br>+ € 1.650,00: aankoop glazen voor alle zalen                                                                                                                                                                                         | CULTUUR               | 2.826,00          | 1.176,00         | 1.650,00          |                 |             |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-01: cc Nova         | 23500000          | Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA | 2016:<br>€ 600,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG<br>€ 900,00: aankoop vaatwasser                                                                                                                                                                                                                                                                 | x    | 2017:<br>+ € 1.240,00: vervanging van lampen, armaturen, spots, kabels<br>+ € 850,00: aankoop van TV-scherm, beugels, kabels en toebehoren voor de cafetaria ter promotie van de voorstellingen<br>+ € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie | CULTUUR               | 9.590,00          | 1.500,00         | 8.090,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-01: cc Nova         | 24500000          | Meubilair - BMVA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x    | 2017:<br>+ € 850,00: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels                                                                                                                                                                            | CULTUUR               | 850,00            |                  | 850,00            | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0701-01: cc Nova         | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 1.014,00: relighting<br>€ 6.500,00: herstellen deur<br>2017:<br>€ 3.166,00: leveren & plaatsen luifel aan zijdeur keuken cc Nova (CBS - MAT 18/09/2013)                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                               | CULTUUR               | 10.680,00         | 7.514,00         | 3.166,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-02: cc De Brouwerij | 23500000          | Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA | 2016:<br>€ 310,93: serverwagentje cc De brouwerij<br>€ 1.800,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG<br>€ 289,38: nieuwe stofzuiger Brouwerij (€250 + btw)                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                               | CULTUUR               | 2.400,31          | 2.400,31         |                   | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-02: cc De Brouwerij | 24500000          | Meubilair - BMVA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x    | 2017:<br>+ € 13.400,00: vervanging stoelen (180 stuks à € 90 btw)                                                                                                                                                                             | CULTUUR               | 13.400,00         |                  | 13.400,00         | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0701-02: cc De Brouwerij | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 9.207,47: uitbreiding verwarming toren, zalen A, B & C - cc De Brouwerij (LDS - CR)<br>€ 27.725,00: schilderwerken cc brouwerij (inclusief aftrekbaar btw)<br>€ 600,00: relighting                                                                                                                                                                                            | x    | 2017:<br>+ € 3.250,00 aankoop blusapparaten CC Brouwerij                                                                                                                                                                                      | CULTUUR               | 40.782,47         | 37.532,47        | 3.250,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-03: cc De Zwaan     | 23500000          | Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA | 2016:<br>€ 310,93: serverwagentje cc De brouwerij (inclusief btw)<br>€ 1.200,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG                                                                                                                                                                                                                                   | x    | 2017:<br>+ € 450,00: koffiemachine voor zalen B en C + isolatiekannen<br>+ waterkoker<br>+ € 2.200,00: basisuitrustings spots voor optredens, tentoonstellingen, sprekers                                                                     | CULTUUR               | 4.160,93          | 1.510,93         | 2.650,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| CUL    | 0701-03: cc De Zwaan     | 24500000          | Meubilair - BMVA                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x    | 2017:<br>+ € 9.000,00: uitbreiding meubilair<br>+ € 850,00: afwastafel + meubilair voor glazen/tassen                                                                                                                                         | CULTUUR               | 9.850,00          |                  | 9.850,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0701-03: cc De Zwaan     | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 5.787,50: herstelling verwarming/ventilatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x    | 2017:<br>€ 5.000,00: nieuwe verduistering zaal A                                                                                                                                                                                              | CULTUUR               | 10.787,50         | 5.787,50         | 5.000,00          | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0701-05: cc het Centrum  | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x    | 2017:<br>€ 60.000,00: aanpassingswerken (budget komt van gemeente)                                                                                                                                                                            | CULTUUR               | 60.000,00         | 0,00             | 60.000,00         | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0740-01: Sporthal        | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 4.121,00: relighting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | CULTUUR               | 4.121,00          | 4.121,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
| LOO    | 0750-00: Jeugd           | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 1.265,00: relighting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | CULTUUR               | 1.265,00          | 1.265,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        |             |             |             |             |
|        |                          |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Totaal CULTUUR</b> | <b>170.713,21</b> | <b>62.807,21</b> | <b>107.906,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| LOO    | 0750-00: Jeugd           | 22910000          | Gebouwen - BMVA                            | 2016:<br>€ 4.351,00: aankoop verf voor herschilderen binnenmuren KJ Eke (rondgang MV) (niet prioritair) + aankoop nieuwe deur stookruimte KJ Eke (rondgang MV) (niet prioritair)<br>2017:<br>€ 2.709,19: aankoop sanitaire toestellen KJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) + aankoop verf herschilderen binnenmuren KJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) (inclusief btw) | x    | 2017:<br>+ € 3.500,00 Aanpassingswerken elektriciteit KJ Eke                                                                                                                                                                                  | JEUGD                 | 10.560,19         | 4.351,00         | 3.500,00          | 2.709,19        | 0,00        |             |             |             |             |
|        |                          |                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Totaal JEUGD</b>   | <b>10.560,19</b>  | <b>4.351,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>2.709,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Investeringsbudget  
Budget 2017

| Budget | Beleidsitem                  | Algemene rekening | AR omschrijving                          | Vorig budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wijz | Verklaring van de wijziging                                                                                                                                                                                                       | Enveloppe            | Verbintenis         | 2016_U              | 2017_U              | 2018_U           | 2019_U          | 2016_O             | 2017_O            | 2018_O      | 2019_O      |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| ODO    | 0740-01: Sporthal            | 22910000          | Gebouwen - BMVA                          | 2016:<br>€ 1.298,00: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair)<br>€ 20.000,00: studie polyvalent gebruik oude sporthal<br>2017:<br>€ 3.777,00: aankoop materiaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) + herschilderen squashzalen sporthal (rondgang MV) (prioritair)<br>2018:<br>€ 61.983,00: relighting oude sporthal & aansluitende gebouwen lager onderwijs GBSN (LDS - CR) + vernieuwen lampen & ballasten sporthal (rondgang MV) (prioritair)<br>2019:<br>€ 1.599,00: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal (rondgang MV) (niet prioritair) | x    | 2017:<br>+ € 5.000,00: plaatsen voetpadkast(en) elektriciteit op parking sporthal<br>+ € 5.000,00: signalisatie sportsite nav nieuwbouw en betere leesbaarheid van de sportsite<br>+ € 50.000,00: aanpassingswerken oude sporthal | SPORT                | 148.657,00          | 21.298,00           | 63.777,00           | 61.983,00        | 1.599,00        |                    |                   |             |             |
| SPO    | 0740-01: Sporthal            | 23500000          | Ultrustingoederen en installaties - BMVA | 2016:<br>€ 1.818,00: 3 verrobbare scheidingswanden voor betere afscheiding tussen terreinen in grote sporthal (SF)<br>€ 1.600,00: badmintonpaalrollers<br>€ 1.300,00: bank van onthaalruimte<br>€ 900,00: aankoop stofzuiger sporthal<br>2017:<br>€ 579,00: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele sporter in te leggen tijdens                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   | SPORT                | 6.197,00            | 5.618,00            | 579,00              | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| MOV    | 0740-01: Sporthal            | 23500000          | Ultrustingoederen en installaties - BMVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 25.000,00: camerabewaking sportsite                                                                                                                                                                                  | SPORT                | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| ODO    | 0740-03                      | 22920000          | Bebouwde terreinen - BMVA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 400.000,00: aanleg kunstgrasveld                                                                                                                                                                                     | SPORT                | 400.000,00          |                     | 400.000,00          | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| GRO    | 0740-04: Andere accommodatie | 22920000          | Bebouwde terreinen - BMVA                | 2017:<br>€ 876,00: vervollijken/vernieuwen beplanting rond fine piste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x    | 2017:<br>+2.000,00: dringend verwijderen zieke beplanting en brandnetels. Vervangen door onderhoudsarme beplanting en bodembedekking zoals bijvoorbeeld schorsen.                                                                 | SPORT                | 2.876,00            | 0,00                | 2.876,00            | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| ODO    | 0740-04: Andere accommodatie | 22900000          | Terreinen - BMVA                         | 2017:<br>€ 20.661,00: heraanleg terreinen Sterreboos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                   | SPORT                | 20.661,00           | 0,00                | 20.661,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
|        |                              |                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Totaal SPORT</b>  | <b>603.391,00</b>   | <b>26.916,00</b>    | <b>512.893,00</b>   | <b>61.983,00</b> | <b>1.599,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ODO    | 0740-07: Turnhal-JOC         | 22910007          | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw      | 2016:<br>€ 1.250.000,00: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM)<br>€ 10.630,00: coördinatiebegeleiding Preo bouw bovenlokale gymnastiekinfrastructuur & jeugd ontmoetingscentrum (fase 2) (inclus 30% nbtw)<br>€ 15.945,00: veiligheidscoördinatie bouw gymhal - JOC (inclus 30% nbtw)<br>2017:<br>€ 1.250.000: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM)                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                   | TH_JOC               | 2.326.575,00        | 1.276.575,00        | 1.250.000,00        | 0,00             | 0,00            | -140.000,00        | -60.000,00        |             |             |
| ODO    | 0740-07: Turnhal-JOC         | 22910007          | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 10.280,00: 4-deuren + 3 deuren frigo + tapinstallatie                                                                                                                                                                | TH_JOC               | 10.280,00           | 0,00                | 10.280,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| ODO    | 0740-07: Turnhal-JOC         | 22910007          | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 48.000,00: Zitbanken (toeschouwers) + kapstokken + vasthangende toestellen en materiaal om turntoestellen aan vast te maken (vloerhaken, touwen, longes, wandrekken, poortel)                                        | TH_JOC               | 48.000,00           | 0,00                | 48.000,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| ODO    | 0740-07: Turnhal-JOC         | 22910007          | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 93.000,00: zonnepanelen op gebouwen AG                                                                                                                                                                               | TH_JOC               | 93.000,00           | 0,00                | 93.000,00           | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
| ODO    | 0740-07: Turnhal-JOC         | 22910007          | Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x    | 2017:<br>+ € 7.500,00 automatisatie verlichting gebouwen AG                                                                                                                                                                       | TH_JOC               | 7.500,00            | 0,00                | 7.500,00            | 0,00             | 0,00            |                    |                   |             |             |
|        |                              |                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Totaal TH_JOC</b> | <b>2.485.355,00</b> | <b>1.276.575,00</b> | <b>1.408.780,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>-140.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|        |                              |                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elndtotaal</b>    | <b>3.270.019,40</b> | <b>1.370.649,21</b> | <b>2.033.079,00</b> | <b>64.692,19</b> | <b>1.599,00</b> | <b>-140.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## Investeringsubsidies Budget 2017

Algemene rekening 6640000

| Beleidsitem         | Beleidsitem_naam | Actie | Actie_naam | Budget 2017 |
|---------------------|------------------|-------|------------|-------------|
| niet van toepassing |                  |       |            |             |

# Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Resultaat op kasbasis                                       |                  |             | 2017                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           |                  |             | <b>130.328,78</b>    |
| A. Uitgaven                                                 |                  |             | 470.064,00           |
| B. Ontvangsten                                              |                  |             | 600.392,78           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  |                  |             | 0,00                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                  |             | 0,00                 |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar |                  |             | 0,00                 |
| 2. Overige                                                  |                  |             | 600.392,78           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         |                  |             | <b>-1.973.079,00</b> |
| A. Uitgaven                                                 |                  |             | 2.033.079,00         |
| B. Ontvangsten                                              |                  |             | 60.000,00            |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    |                  |             | <b>1.839.835,00</b>  |
| A. Uitgaven                                                 |                  |             | 130.165,00           |
| 1. Aflossing financiële schulden                            |                  |             | 130.165,00           |
| a. Periodieke aflossingen                                   |                  |             | 130.165,00           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                  |             | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                      |                  |             | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      |                  |             | 0,00                 |
| B. Ontvangsten                                              |                  |             | 1.970.000,00         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         |                  |             | 1.970.000,00         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden     |                  |             | 0,00                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                              |                  |             | 0,00                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                  |             | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                      |                  |             | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        |                  |             | <b>-2.915,22</b>     |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> |                  |             | <b>80.397,34</b>     |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        |                  |             | <b>77.482,12</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                  |             | <b>25.000,00</b>     |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      |                  |             | 0,00                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       |                  |             | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                |                  |             | 25.000,00            |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 |                  |             | <b>52.482,12</b>     |
| Bestemde gelden                                             | Bedrag op 1/1    | Mutatie     | Bedrag op 31/12      |
| <b>III. Andere</b>                                          | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>     |
| BEST-1: overdracht financieël middelen                      | 25.000,00        | 0,00        | 25.000,00            |
| <b>Totalen</b>                                              | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b>     |

## **Toelichting bij de financiële nota**

- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
- Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)
- Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (TB6)

# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

|                                                          | Code  | Totaal            | 00: Algemene financiering | 01: Algemeen bestuur | 05: Vrije tijd    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |       | <b>470.064,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>43.050,00</b>     | <b>427.014,00</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 |       | 470.064,00        | 0,00                      | 43.050,00            | 427.014,00        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1  | 460.440,00        | 0,00                      | 33.550,00            | 426.890,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7 | 9.624,00          | 0,00                      | 9.500,00             | 124,00            |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |       | <b>600.392,78</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>600.392,78</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              |       | 600.392,78        | 0,00                      | 0,00                 | 600.392,78        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70    | 241.451,78        | 0,00                      | 0,00                 | 241.451,78        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740   | 352.500,00        | 0,00                      | 0,00                 | 352.500,00        |
| 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7 | 6.441,00          | 0,00                      | 0,00                 | 6.441,00          |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75    | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar  | 794   | 0,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00              |
| <b>III. Saldo</b>                                        |       | <b>130.328,78</b> | <b>0,00</b>               | <b>-43.050,00</b>    | <b>173.378,78</b> |

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budget 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

|                                                          | Code   | Jaarrek. 2015     | Budget 2016       | Budget 2017       |
|----------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                       |        | <b>656.301,94</b> | <b>304.776,99</b> | <b>470.064,00</b> |
| A. Operationele uitgaven                                 |        | 656.279,06        | 304.776,99        | 470.064,00        |
| 1. Goederen en diensten                                  | 60/1   | 656.220,15        | 273.302,99        | 460.440,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen           | 62     | 0,00              | 1.300,00          | 0,00              |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                 | 648    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                          | 649    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. Andere operationele uitgaven                          | 640/7  | 58,91             | 30.174,00         | 9.624,00          |
| B. Financiële uitgaven                                   | 65     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar     | 694    | 22,88             | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                   |        | <b>652.852,46</b> | <b>325.273,02</b> | <b>600.392,78</b> |
| A. Operationele ontvangsten                              |        | 652.852,46        | 325.273,02        | 600.392,78        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                            | 70     | 652.852,46        | 90.077,18         | 241.451,78        |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                         | 73     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| a. Aanvullende belastingen                               |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing              | 7300   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting         | 7301   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Andere aanvullende belastingen                        | 7302/9 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| b. Andere belastingen                                    | 731/9  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Werkingssubsidies                                     | 740    | 0,00              | 228.880,84        | 352.500,00        |
| a. Algemene werkingssubsidies                            |        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1. Gemeente- of provinciefonds                           | 7400   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage                 | 7401   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3. Overige algemene werkingssubsidies                    | 7402/4 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                          | 7405/9 | 0,00              | 228.880,84        | 352.500,00        |
| 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5. Andere operationele ontvangsten                       | 742/7  | 0,00              | 6.315,00          | 6.441,00          |
| B. Financiële ontvangsten                                | 75     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar  | 794    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Saldo</b>                                        |        | <b>-3.449,48</b>  | <b>20.496,03</b>  | <b>130.328,78</b> |

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2017



Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

Periode: 2017

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Deel 1: UITGAVEN                                                       |             | Code | Totaal              | 00: Algemene financiering | 05: Vrije tijd      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      | <b>28</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                               | 280         |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281         |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                              | 282         |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| D. OCMW-verenigingen                                                   | 283         |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| E. Andere financiële vaste activa                                      | 284/8       |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      | <b>22/7</b> |      | <b>2.033.079,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.033.079,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste              |             |      | 2.033.079,00        | 0,00                      | 2.033.079,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                               | 220/3-229   |      | 1.971.010,00        | 0,00                      | 1.971.010,00        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                     | 224/8       |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 3. Roerende goederen                                                   | 23/4        |      | 62.069,00           | 0,00                      | 62.069,00           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                     | 25          |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 5. Erfgoed                                                             | 27          |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |             |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 1. Onroerende goederen                                                 | 260/4       |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| 2. Roerende goederen                                                   | 265/9       |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa         | 2906        |      | 0,00                | 0,00                      | 0,00                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b>  |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                              |             |      | <b>2.033.079,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>2.033.079,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN                                                     |                       | Code | Totaal           | 00: Algemene financiering | 05: Vrije tijd   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|---------------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>28</b>             |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                   |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten  | 281                   |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                   |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                   |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           | <b>22/7</b>           |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste               |                       |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-229             |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                  |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                    |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                       |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                 |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                 |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                   |      | 0,00             | 0,00                      | 0,00             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> |      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>60.000,00</b> |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                            |                       |      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>60.000,00</b> |

# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Deel 1: UITGAVEN                                                       | Code        | Jaarrek. 2015 | Budget 2016         | Budget 2017         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                      | <b>28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                               | 280         | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281         | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                              | 282         | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| D. OCMW-verenigingen                                                   | 283         | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| E. Andere financiële vaste activa                                      | 284/8       | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                      | <b>22/7</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.370.649,21</b> | <b>2.033.079,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa       |             | 0,00          | 1.370.649,21        | 2.033.079,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                               | 220/3-229   | 0,00          | 1.358.443,97        | 1.971.010,00        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                     | 224/8       | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 3. Roerende goederen                                                   | 23/4        | 0,00          | 12.205,24           | 62.069,00           |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                     | 25          | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 5. Erfgoed                                                             | 27          | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| B. Overige materiële vaste activa                                      |             | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 1. Onroerende goederen                                                 | 260/4       | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Roerende goederen                                                   | 265/9       | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa         | 2906        | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                   | <b>21</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                            | <b>664</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                              |             | <b>0,00</b>   | <b>1.370.649,21</b> | <b>2.033.079,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN                                                     | Code                  | Jaarrek. 2015 | Budget 2016       | Budget 2017      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>28</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 280                   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten  | 281                   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden                               | 282                   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| D. OCMW-verenigingen                                                    | 283                   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 284/8                 | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                           | <b>22/7</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                       | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                | 220/3-229             | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                      | 224/8                 | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 3. Roerende goederen                                                    | 23/4                  | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 25                    | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 5. Erfgoed                                                              | 27                    | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| B. Overige materiële vaste activa                                       |                       | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 1. Onroerende goederen                                                  | 260/4                 | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| 2. Roerende goederen                                                    | 265/9                 | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176                   | 0,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                        | <b>21</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>150-180-4951/2</b> | <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                            |                       | <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |

# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budget 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

| Resultaat op kasbasis                                         | Code                     | Jaarrek. 2015        | Budget 2016          | Budget 2017          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                            |                          | <b>-3.449,48</b>     | <b>20.496,03</b>     | <b>130.328,78</b>    |
| A. Uitgaven                                                   | 60/5-694                 | 656.301,94           | 304.776,99           | 470.064,00           |
| B. Ontvangsten                                                | 70/794                   | 652.852,46           | 325.273,02           | 600.392,78           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    | 73                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    | 7401                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar    | 794                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Overige                                                    | 70-7400-7402/9-742/8-75  | 652.852,46           | 325.273,02           | 600.392,78           |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |                          | <b>0,00</b>          | <b>-1.230.649,21</b> | <b>-1.973.079,00</b> |
| A. Uitgaven                                                   | 21/28-2906-664           | 0,00                 | 1.370.649,21         | 2.033.079,00         |
| B. Ontvangsten                                                | 150-176-180-21/28-4951/2 | 0,00                 | 140.000,00           | 60.000,00            |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |                          | <b>25.000,00</b>     | <b>1.269.000,00</b>  | <b>1.839.835,00</b>  |
| A. Uitgaven                                                   |                          | 0,00                 | 16.000,00            | 130.165,00           |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |                          | 0,00                 | 16.000,00            | 130.165,00           |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4                    | 0,00                 | 16.000,00            | 130.165,00           |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                        |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Ontvangsten                                                |                          | 25.000,00            | 1.285.000,00         | 1.970.000,00         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4                    | 0,00                 | 1.285.000,00         | 1.970.000,00         |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Overige transacties                                        |                          | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II       | 101-102                  | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |                          | <b>21.550,52</b>     | <b>58.846,82</b>     | <b>-2.915,22</b>     |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   |                          | <b>0,00</b>          | <b>21.550,52</b>     | <b>80.397,34</b>     |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |                          | <b>21.550,52</b>     | <b>80.397,34</b>     | <b>77.482,12</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |                          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        | 0901                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0902                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 0903                     | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |                          | <b>-3.449,48</b>     | <b>55.397,34</b>     | <b>52.482,12</b>     |
| <b>Bestemde gelden</b>                                        |                          | <b>Jaarrek. 2015</b> | <b>Budget 2016</b>   | <b>Budget 2017</b>   |
| <b>III. Andere</b>                                            |                          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| BEST-1: overdracht financieel middelen                        |                          | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| <b>Totalen</b>                                                |                          | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |

## Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2693 Investering: 298 Andere: 20

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie    Investeringsubsidie

Totaal