



Budgetwijziging 2017-1

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



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave

Raad van Bestuur van 3 juli 2017

Budgetwijziging 2017-1

Verklarende nota	1
Motivering van de wijzigingen	2
Herziening van de financiële toestand	8
Wijziging doelstellingennota	11
Herziening doelstellingenbudget	B1W 12
Financiële nota	13
Wijziging van het exploitatiebudget	BW1 14
Investeringsbudget	
Wijziging van de investeringsenveloppes	BW2 15
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen	BW3 16
Wijziging van het liquiditeitenbudget	BW4 17
Toelichting bij de financiële nota	18
Toelichting bij het exploitatiebudget	
Exploitatiebudget per beleidsdomein	TB1 19
Evolutie van het exploitatiebudget	TB2 20
Toelichting bij het investeringsbudget	
Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	TB3 21
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	TB4 23
Lijst investeringen	25
Evolutie van het liquiditeitenbudget	TB5 27
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	TB6 28

Verklarende nota

- Motivering van de wijzigingen
- Herziening financiële toestand
- Wijziging doelstellingennota
- Herziening doelstellingenbudget (B1W)

Motivering van de wijzigingen BW 2017-1

1. Herziening van de financiële toestand

Het **resultaat op kasbasis** bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitsbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII).

Het resultaat op kasbasis 2017 na budgetwijziging 1 bedraagt 3.584,17 euro ten opzichte van 52.482,12 euro bij budgetopmaak. Het exploitatiesaldo stijgt positief met 52.671,21 euro. Het investeringssaldo wordt beïnvloed door de overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten van budgetjaar 2016, m.b. 818.391,42 euro. Naast de overdrachten zijn er ook nog enkele wijzigingen aan het investeringsbudget, m.b. + 278.232,68 euro. Een detail hiervan vindt u in de rubriek investeringen.

Binnen het liquiditeitsbudget stijgen de op te nemen leningen ter financiering van het investeringssaldo. Door de wijziging in de investeringen en de leningen is er ook een impact op de kapitaalaflossingen van het AG. Het gecumuleerd budgettair resultaat uit de vorige jaren werd aangepast aan het rekeningcijfer van 2016.

2. Exploitatiebudget

Exploitatiebudget	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Budget 2017	600.392,78	470.064,00	130.328,78
	+166.289,41	+113.618,20	+52.671,21
Budgetwijziging 1	766.682,19	586.682,20	182.999,99

2.1. Exploitatieuitgaven – operationele uitgaven

2.1.1. Goederen en diensten

Budget 2017	460.440,00
	+48.618,20
Budgetwijziging 1	509.058,20

Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	33.550,00	+7.200,00	40.750,00
05	Vrije Tijd	426.890,00	+41.418,20	468.308,20
	Totaal	460.440,00	+48.618,20	509.058,20

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	- Inzet externe elektriciën voor diverse prestaties (5.000 euro) - Kleinere wijzigingen (2.200 euro)
05	Vrije tijd	- Aankoop dranken (+21.500 euro) - Onderhouden patrimonium en nutsvoorzieningen (+19.000 euro) - Vergoedingen conciërge (+6.000 euro) - Verbruikskosten ICT (-6.500 euro) - Huur meubilair (6.000 euro) - Diverse aanpassingen (-4.500 euro)

2.1.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen

Budget 2017	0
Budgetwijziging 1	0

Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	0	0	0
	Totaal	0	0	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.1.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

Niet van toepassing

2.1.4. Toegestane werkingssubsidies

Niet van toepassing

2.1.5. Andere operationele uitgaven

Budget 2017	9.624
	<i>+65.000</i>
Budgetwijziging 1	74.624

Andere operationele uitgaven (AR 640/7) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	9.500	<i>+15.000</i>	24.500
05	Vrije tijd	124	<i>+50.000</i>	50.124
	Totaal	9.624	<i>+65.000</i>	74.624

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	- Onroerende voorheffing (+15.000 euro)
05	Vrije tijd	- Diverse vergoedingen (+5.000 euro) - Stroomgroep + diesel sportsite (+45.000 euro) (ook in ontvangst)

2.2. Exploitatieuitgaven – financiële uitgaven

Budget 2017	0
	0
Budgetwijziging 1	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 1.

2.3. Exploitatieontvangsten – operationele ontvangsten

2.3.1. Ontvangsten uit de werking

Budget 2017	241.451,78
	+473.789,41
Budgetwijziging 1	715.241,19

Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	241.451,78	+473.789,41	715.241,19
	Totaal	241.451,78	+473.789,41	715.241,19

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	
05	Vrije tijd	- De reeds voorziene prijssubsidie (352.500 euro) komt van rubriek werkingssubsidies - Er is een bijkomende prijssubsidie van 95.095,42 euro - Extra inkomsten uit drankenverkoop (+20.683 euro) - Update verhuur- en concessieontvangsten (+5.511 euro)

2.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes

Niet van toepassing in het AG.

2.3.3. Werkingssubsidies

Budget 2017	352.500
	-352.500
Budgetwijziging 1	0

Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	352.500	-352.500	0
	Totaal	352.500	-352.500	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- De werkingssubsidies zijn verschoven naar de Ontvangsten uit de werking.

2.3.4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Niet van toepassing in het AG.

2.3.5. Andere operationele ontvangsten

Budget 2017	6.441
	+45.000
Budgetwijziging 1	51.441

Andere operationele ontvangsten (AR 742/7) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2017	Wijziging	BW 2017/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	6.441	+45.000	51.441
	Totaal	6.441	+45.000	51.441

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- Recuperatie via verzekering van de uitgaven voor de stroomgroep en diesel voor de sportsite.

2.4. Exploitatieontvangsten – financiële ontvangsten

nihil

3. Investeringsbudget

Investeringsbudget transactiekredieten 2017	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Budget 2017	2.033.079,00	60.000	-1.973.079,00
	<i>+1.096.624,10</i>	<i>0</i>	-1.096.624,10
Budgetwijziging 1	3.129.703,10	60.000	-3.069.703,10

3.1. Uitgaven en ontvangsten

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de 'Lijst investeringen – transactiekredieten 2017' in de toelichting bij het investeringsbudget.

In deze lijst leest u dat er voor 818.391,42 euro aan niet-gebruikte investeringskredieten uit 2016 overgedragen werd. Daarnaast was er nog een wijziging aan de investeringsbudgetten voor een bedrag van 278.232,68 euro.

4. Liquiditeitenbudget

4.1. Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (163.000 euro). De renteloze leningen die het AG opneemt bij de gemeente Nazareth zullen terugbetaald worden met periodieke aflossingen. De voorziene terugbetaling loopt gelijk met de jaarlijkse afschrijvingen. Volgens berekeningen zal de terugbetaling als volgt gebeuren

2017	163.000
2018	170.000
2019	170.000

De kapitaalaflossing voor 2017 stijgt met 32.835 euro naar 163.000 euro.

4.2. Op te nemen leningen

De leningen worden berekend en opgenomen in functie van het investeringssaldo.

2017	3.070.000
2018	65.000
2019	1.600

De op te nemen lening voor 2017 stijgt met 1.100.000 naar 3.070.000 euro.

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017/1
I. Exploitantiebudget (B-A)	130.328,78	52.671,21	182.999,99
A. Uitgaven	470.064,00	113.618,20	583.682,20
B. Ontvangsten	600.392,78	166.289,41	766.682,19
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	600.392,78	166.289,41	766.682,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.973.079,00	-1.096.624,10	-3.069.703,10
A. Uitgaven	2.033.079,00	1.096.624,10	3.129.703,10
B. Ontvangsten	60.000,00	0,00	60.000,00
III. Andere (B-A)	1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00
A. Uitgaven	130.165,00	32.835,00	163.000,00
1. Aflossing financiële schulden	130.165,00	32.835,00	163.000,00
a. Periodieke aflossingen	130.165,00	32.835,00	163.000,00
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	1.100.000,00	3.070.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.915,22	23.212,11	20.296,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	80.397,34	-72.110,06	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	77.482,12	-48.897,95	28.584,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	52.482,12	-48.897,95	3.584,17

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017/1
I. Financieel draagvlak (A-B)	130.328,78	52.671,21	182.999,99
A. Exploitatieontvangsten	600.392,78	166.289,41	766.682,19
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	470.064,00	113.618,20	583.682,20
1. Exploitatie-uitgaven	470.064,00	113.618,20	583.682,20
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	130.165,00	32.835,00	163.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	130.165,00	32.835,00	163.000,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	163,78	19.836,21	19.999,99

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2015	2016	2017		
	Rekening	Rekening	Initieel budget	wijziging	BW 2017/1
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0			0
					0
Werkingskost	656.279	214.422	470.064	113.618	583.682
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	460.440	48.618	509.058
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	9.624	65.000	74.624
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256			0
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0	0		0
Financiële kosten	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten	0	0,29	0		0
Rechthebbenden uit het overschot	23	0	0	0	0
- Uitkering dividend	23	0	0		0

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2015	2016	2017		
	Rekening	Rekening	Initieel budget	wijziging	BW 2017/1
Prestaties	650.497	195.953	241.452	518.789	760.241
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	241.452	26.194	267.646
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679			45.000	45.000
- Prijssubsidies		166.692		447.595	447.595
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256			0
Overdrachten	2.355	11.319	358.941	-352.500	6.441
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0	0	0
- niet van toepassing					
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	358.941	-352.500	6.441
- Prijssubsidies	2.355	0	352.500	-352.500	0
- Andere		11.319	6.441		6.441
Financiële opbrengsten	0	0	0	0	0
- Intresten uit beleggingen	0	0,10	0		

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	470.064	113.618	583.682
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	600.393	166.289	766.682
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	130.329	52.671	183.000

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017		
	Rekening	Rekening	Initieel budget	wijziging	BW 2017/1
A. Uitgaven	0	552.258	2.033.079	1.096.624	3.129.703
Projecten (2014-2019)		552.258	2.033.079	1.096.624	3.129.703
Investeringssubsidies anderen					
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	0	60.000
Investeringssubsidies		140.000	60.000		60.000
Andere					
Investeringssaldo (B-A)	0	-412.258	-1.973.079	-1.096.624	-3.069.703

III. LIQUIDITEITENBUDGET	2015	2016	2017		
	Rekening	Rekening	Initieel budget	wijziging	BW 2017/1
A. Uitgaven	0	6.114	130.165	32.835	163.000
Kapitaal leningen		6.114	130.165	32.835	163.000
B. Ontvangsten	25.000	412.258	1.970.000	1.100.000	3.070.000
Op te nemen leningen: 6618857,79 euro	0	412.258	1.970.000	1.100.000	3.070.000
Andere	25.000				
Liquiditeitsaldo (B-A)	25.000	406.144	1.839.835	1.067.165	2.907.000

IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	-2.915	23.212	20.297
V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	80.397	-72.110	8.287
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287	77.482	-48.898	28.584

VII. BESTEMDE GELDEN	25.000	25.000	25.000	0	25.000
- voor exploitatie					
- voor investeringen					
- voor andere verrichtingen	25.000	25.000	25.000		25.000

RESULTAAT OP KASBASIS	-3.449	-16.713	52.482	-48.898	3.584
-----------------------	--------	---------	--------	---------	-------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	2016	2017		
	Rekening	Rekening	Initieel budget	wijziging	BW 2017/1
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449	-7.149	130.329	52.671	183.000
A. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	600.393	166.289	766.682
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	656.302	214.422	470.064	113.618	583.682
1. Exploitatie-uitgaven	656.302	214.422	470.064	113.618	583.682
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	6.114	130.165	32.835	163.000
A. Netto-aflossingen van schulden	0	6.114	130.165	32.835	163.000
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449	-13.263	164	19.836	20.000

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

		BP2017-0_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-1_0
Exploitatie	Uitgave	470.064,00	0,00	113.618,20	583.682,20
	Ontvangst	600.392,78	0,00	166.289,41	766.682,19
	Saldo	130.328,78	0,00	52.671,21	182.999,99
Investeringen	Uitgave	2.033.079,00	818.391,42	278.232,68	3.129.703,10
	Ontvangst	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Saldo	-1.973.079,00	-818.391,42	-278.232,68	-3.069.703,10
Andere	Uitgave	130.165,00	0,00	32.835,00	163.000,00
	Ontvangst	1.970.000,00	0,00	1.100.000,00	3.070.000,00
	Saldo	1.839.835,00	0,00	1.067.165,00	2.907.000,00
Totalen	Uitgave	2.633.308,00	818.391,42	424.685,88	3.876.385,30
	Ontvangst	2.630.392,78	0,00	1.266.289,41	3.896.682,19
	Saldo	-2.915,22	-818.391,42	841.603,53	20.296,89

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2017-0_0	Wijziging	BP2017-1_0		BP2017-0_0	Wijziging	BP2017-1_0		BP2017-0_0	Wijziging	BP2017-1_0	
00: Algemene financiering	130.165,00	32.835,00	163.000,00		1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00		1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00	
Overig beleid	130.165,00	32.835,00	163.000,00		1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00		1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00	
Andere	130.165,00	32.835,00	163.000,00		1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00		1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00	
01: Algemeen bestuur	43.050,00	22.200,00	65.250,00		0,00	0,00	0,00		-43.050,00	-22.200,00	-65.250,00	
Overig beleid	43.050,00	22.200,00	65.250,00		0,00	0,00	0,00		-43.050,00	-22.200,00	-65.250,00	
Exploitatie	43.050,00	22.200,00	65.250,00		0,00	0,00	0,00		-43.050,00	-22.200,00	-65.250,00	
05: Vrije tijd	2.460.093,00	1.188.042,30	3.648.135,30		660.392,78	166.289,41	826.682,19		-1.799.700,22	-1.021.752,89	-2.821.453,11	
Overig beleid	2.460.093,00	1.188.042,30	3.648.135,30		660.392,78	166.289,41	826.682,19		-1.799.700,22	-1.021.752,89	-2.821.453,11	
Exploitatie	427.014,00	91.418,20	518.432,20		600.392,78	166.289,41	766.682,19		173.378,78	74.871,21	248.249,99	
Investeringen	2.033.079,00	1.096.624,10	3.129.703,10		60.000,00	0,00	60.000,00		-1.973.079,00	-1.096.624,10	-3.069.703,10	
Totalen	2.633.308,00	1.243.077,30	3.876.385,30		2.630.392,78	1.266.289,41	3.896.682,19		-2.915,22	23.212,11	20.296,89	
Exploitatie	470.064,00	113.618,20	583.682,20		600.392,78	166.289,41	766.682,19		130.328,78	52.671,21	182.999,99	
Investeringen	2.033.079,00	1.096.624,10	3.129.703,10		60.000,00	0,00	60.000,00		-1.973.079,00	-1.096.624,10	-3.069.703,10	
Andere	130.165,00	32.835,00	163.000,00		1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00		1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00	

De financiële nota

- Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)
- Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2)
- Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)
- Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-0_0	Wijziging	BP2017-1_0	BP2017-0_0	Wijziging	BP2017-1_0	
01: Algemeen bestuur	43.050,00	22.200,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	-65.250,00
05: Vrije tijd	427.014,00	91.418,20	518.432,20	600.392,78	166.289,41	766.682,19	248.249,99
Totalen	470.064,00	113.618,20	583.682,20	600.392,78	166.289,41	766.682,19	182.999,99

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: Vanaf 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

CULTUUR Duurzame investering CULTUUR

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	170.713,21	9.949,45	180.662,66	44.230,66	136.432,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	170.713,21	9.949,45	180.662,66	44.230,66	136.432,00
1. Terreinen en gebouwen	127.635,97	-5.304,58	122.331,39	38.915,39	83.416,00
3. Roerende goederen	43.077,24	15.254,03	58.331,27	5.315,27	53.016,00
V. TOTAAL UITGAVEN	170.713,21	9.949,45	180.662,66	44.230,66	136.432,00

SPORT Duurzame investering SPORT

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	603.391,00	11.076,25	614.467,25	4.023,25	546.862,00	61.983,00	1.599,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	603.391,00	11.076,25	614.467,25	4.023,25	546.862,00	61.983,00	1.599,00
1. Terreinen en gebouwen	572.194,00	5.500,00	577.694,00	0,00	514.112,00	61.983,00	1.599,00
3. Roerende goederen	31.197,00	5.576,25	36.773,25	4.023,25	32.750,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	603.391,00	11.076,25	614.467,25	4.023,25	546.862,00	61.983,00	1.599,00

TH_JOC Turnhal_JeugdOntmoetingsCentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	2.685.355,00	257.500,00	2.942.855,00	499.945,90	2.442.909,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.685.355,00	257.500,00	2.942.855,00	499.945,90	2.442.909,10
1. Terreinen en gebouwen	2.685.355,00	-58.280,00	2.627.075,00	499.945,90	2.127.129,10
3. Roerende goederen	0,00	315.780,00	315.780,00	0,00	315.780,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.685.355,00	257.500,00	2.942.855,00	499.945,90	2.442.909,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
05 Vrije tijd	2.033.079,00	818.391,42	278.232,68	3.129.703,10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.069.703,10
Totalen	2.033.079,00	818.391,42	278.232,68	3.129.703,10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.069.703,10

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	130.328,78	52.671,21	182.999,99
A. Uitgaven	470.064,00	113.618,20	583.682,20
B. Ontvangsten	600.392,78	166.289,41	766.682,19
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	600.392,78	166.289,41	766.682,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.973.079,00	-1.096.624,10	-3.069.703,10
A. Uitgaven	2.033.079,00	1.096.624,10	3.129.703,10
B. Ontvangsten	60.000,00	0,00	60.000,00
III. Andere (B-A)	1.839.835,00	1.067.165,00	2.907.000,00
A. Uitgaven	130.165,00	32.835,00	163.000,00
1. Aflossing financiële schulden	130.165,00	32.835,00	163.000,00
a. Periodieke aflossingen	130.165,00	32.835,00	163.000,00
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
B. Ontvangsten	1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.970.000,00	1.100.000,00	3.070.000,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.915,22	23.212,11	20.296,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	80.397,34	-72.110,06	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	77.482,12	-48.897,95	28.584,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	0,00	25.000,00
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	0,00	25.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	52.482,12	-48.897,95	3.584,17

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
III. Andere	25.000,00	25.000,00
BEST-1: overdracht financieel middelen	25.000,00	25.000,00
Totalen	25.000,00	25.000,00

Toelichting bij de financiële nota

- Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)
- Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)
- Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)
- Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)
- Lijst investeringen
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	05: Vrije tijd
I. Uitgaven		583.682,20	0,00	65.250,00	518.432,20
A. Operationele uitgaven		583.682,20	0,00	65.250,00	518.432,20
1. Goederen en diensten	60/1	509.058,20	0,00	40.750,00	468.308,20
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	74.624,00	0,00	24.500,00	50.124,00
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
II. Ontvangsten		766.682,19	0,00	0,00	766.682,19
A. Operationele ontvangsten		766.682,19	0,00	0,00	766.682,19
1. Ontvangsten uit de werking	70	715.241,19	0,00	0,00	715.241,19
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	51.441,00	0,00	0,00	51.441,00
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
III. Saldo		182.999,99	0,00	-65.250,00	248.249,99

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Uitgaven		214.421,80	470.064,00	583.682,20
A. Operationele uitgaven		214.421,51	470.064,00	583.682,20
1. Goederen en diensten	60/1	171.650,34	460.440,00	509.058,20
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	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	42.771,17	9.624,00	74.624,00
B. Financiële uitgaven	65	0,29	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		207.272,38	600.392,78	766.682,19
A. Operationele ontvangsten		207.272,28	600.392,78	766.682,19
1. Ontvangsten uit de werking	70	195.953,32	241.451,78	715.241,19
2. Fiscale ontvangsten en boetes		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		0,00	352.500,00	0,00
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	352.500,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.318,96	6.441,00	51.441,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,10	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-7.149,42	130.328,78	182.999,99

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	05: Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa			3.129.703,10	0,00	3.129.703,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste			3.129.703,10	0,00	3.129.703,10
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	2.728.157,10	0,00	2.728.157,10
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	401.546,00	0,00	401.546,00
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
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			3.129.703,10	0,00	3.129.703,10

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	05: Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		60.000,00	0,00	60.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			60.000,00	0,00	60.000,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa		552.257,79	2.033.079,00	3.129.703,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		552.257,79	2.033.079,00	3.129.703,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	542.919,27	1.971.010,00	2.728.157,10
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	9.338,52	62.069,00	401.546,00
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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		552.257,79	2.033.079,00	3.129.703,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	140.000,00	60.000,00	60.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		140.000,00	60.000,00	60.000,00

Budget	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget	Wijz	Overdracht	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	2016_U_reke	2017_U	overdracht	wijziging	2017_U_nieuw	2018_U	2019_U	2016_O_re	2017_O	overdracht	wijziging	2017_O_nieuw	2018_O	2019_O
CUL	0701-00: Cultuurcentrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2016: € 1.176,00: extra tentoonstellingsspotjes 2017: € 1.650,00: aankoop glazen voor alle zalen		Volledige overdracht		CULTUUR	2.826,00	0,00	1.650,00	1.176,00		2.826,00							0,00		
CUL	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2016: € 600,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG € 900,00: aankoop vaatwasser 2017: + € 1.240,00: vervanging van lampen, armaturen, spots, kabels + € 850,00: aankoop van TV-scherm, beugels, kabels en toebehoren voor de cafetaria ter promotie van de voorstellingen + € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie	x		2017: - € 921,08: schrappen overdracht (aankoop vaatwasser niet nodig) - € 850: aankoop TV-scherm niet in 2017 + € 2.200: groter budget voorzien voor de vervanging van defecte spots	CULTUUR	10.018,92	578,92	8.090,00	921,08	428,92	9.440,00							0,00		
CUL	0701-01: cc Nova	24500000	Meubilair - BMVA	2017: + € 850,00: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels				CULTUUR	850,00		850,00			850,00							0,00		
CUL	0701-02: cc De Brouwerij	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2016: € 310,93: serveerwagentje cc De brouwerij € 1.800,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG € 380,38: nieuwe stofzuiger Brouwerij (€250 + nbtw)	x		compensatie voor budgetoverschrijding in 2016.	CULTUUR	3.322,36	3.322,36		-922,05	922,05	0,00							0,00		
CUL	0701-02: cc De Brouwerij	24500000	Meubilair - BMVA	2017: + € 13.400,00: vervanging stoelen (180 stuks à € 90 btw)				CULTUUR	13.400,00		13.400,00			13.400,00							0,00		
CUL	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2016: € 310,93: serveerwagentje cc De brouwerij (inclus nbtw) € 1.200,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG 2017: + € 450,00: koffiemachine voor zalen B en C + isolatiekannen + waterkoker + € 2.200,00: basisuitrusting spots voor optredens,			overdracht van 96,94 mag geschrapt worden	CULTUUR	4.063,99	1.413,99	2.650,00	96,94	-96,94	2.650,00							0,00		
CUL	0701-03: cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	2017: + € 9.000,00: uitbreiding meubilair + € 850,00: afwastafel + meubilair voor glazen/tassen				CULTUUR	9.850,00		9.850,00			9.850,00							0,00		
LOO	0701-01: cc Nova	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 1.014,00: relighting € 6.500,00: herstellen deur 2017: € 3.166,00: leveren & plaatsen luifel aan zijdeur keuken cc Nova (incl. MAT 10/00/2013)			Overdracht van 4.742 euro is niet nodig, goedkopere realisatie.	CULTUUR	5.937,33	2.771,33	3.166,00	4.742,67	-4.742,67	3.166,00							0,00		
LOO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 9.207,47: uitbreiding verwarming toren, zalen A, B & C - cc De Brouwerij (LDS - CR) € 27.725,00: schilderwerken cc brouwerij (inclus niet aftrekbare btw) € 600,00: relighting 2017: € 5.000,00: nieuwe verduistering zaal A			Overdracht van 12.102,97 euro is niet nodig, goedkopere realisatie.	CULTUUR	28.679,50	25.429,50	3.250,00	12.102,97	-12.102,97	3.250,00							0,00		
LOO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 5.787,50: herstelling verwarming/ventilatie 2017: € 5.000,00: nieuwe verduistering zaal A			overdracht van 458,39 euro is niet nodig	CULTUUR	10.329,11	5.329,11	5.000,00	458,39	-458,39	5.000,00							0,00		
LOO	0701-05: cc het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 60.000,00: aanpassingswerken (budget komt van gemeente)	x		- € 14.000 euro voor barinstallatie	CULTUUR	46.000,00		60.000,00		-14.000,00	46.000,00							0,00		
LOO	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		x		+ € 14.000 euro voor barinstallatie	CULTUUR	14.000,00				14.000,00	14.000,00									
LOO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 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: € 1.265,00: relighting			overdracht van 0,55 mag geschrapt worden		1.264,45	1.264,45		0,55	-0,55	0,00							0,00		
ODO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA		x		herstellen parket in CC De Zwaan	CULTUUR	24.000,00				24.000,00	24.000,00							0,00		
ODO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA		x		herstel dak De Brouwerij	CULTUUR	2.000,00				2.000,00	2.000,00							0,00		
								Totaal CULTUUR	180.662,66	44.230,66	107.906,00	18.576,55	9.949,45	136.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 4.351,00: aankoop verf voor herschilderen binnenmuren KIJ Eke (rondgang MV) (niet prioritair) + aankoop nieuwe deur stookruimte KIJ Eke (rondgang MV) (niet prioritair) 2017: € 3.500,00 Aanpassingswerken elektriciteit KIJ Eke 2018: € 2.709,19: aankoop sanitaire toestellen KIJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) + aankoop verf herschilderen binnenmuren KIJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) (inclus nbtw)			overdracht van 293,02 mag geschrapt worden	JEUGD	10.267,17	4.057,98	3.500,00	293,02	-293,02	3.500,00	2.709,19						0,00		
								Totaal JEUGD	10.267,17	4.057,98	3.500,00	293,02	-293,02	3.500,00	2.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRO	0740-04: Andere accommodaties	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 876,00: vervollledigen/vernieuwen beplanting rond finse piste € 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			2.876,00							0,00		
MOV	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: + € 25.000,00: camerabewaking sportsite				SPORT	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00							0,00		

Budget		Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget	Wijz	Overdracht	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	2016_U_rek	2017_U	overdracht	wijziging	2017_U_nieuw	2018_U	2019_U	2016_O_rek	2017_O	overdracht	wijziging	2017_O_nieuw	2018_O	2019_O	
ODO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2016: € 1.298,00: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 20.000,00: studie polyvalent gebruik oude sporthal 2017: € 3.777,00: aankoop materiaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) + herschilderen squashzalen sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 5.000,00: plaatsen voetpadkast(en) elektriciteit op parking sporthal € 5.000,00: signalisatie sportsite nav nieuwbouw en betere leesbaarheid van de sportsite € 50.000,00: aanpassingswerken oude sporthal 2018: € 61.983,00: relighting oude sporthal & aansluitende gebouwen lager onderwijs GBSN (LDS - CR) + vernieuwen lampen & ballasten sporthal (rondgang MV) (prioritair) 2019: € 1.599,00: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal (rondgang MV) (niet prioritair)			Volledige overdracht		SPORT	148.657,00	0,00	63.777,00	21.298,00			85.075,00	61.983,00	1.599,00					0,00		
ODO	0740-03: Voetbalsite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: + € 400.000,00: aanleg kunstgrasveld					SPORT	400.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00							0,00			
ODO	0740-04: Andere accommodaties	22900000	Terreinen - BMVA	2017: € 20.661,00: heraanleg terreinen Sterrebos					SPORT	20.661,00	0,00	20.661,00			20.661,00							0,00			
SPO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2016: € 1.818,00: 3 verrobbare scheidingswanden voor betere afscheiding tussen terreinen in grote sporthal (SF) € 1.600,00 : badmintonpaalrollers € 1.300,00: bank van onthaalruimte € 900,00 : aankoop stofzuiger sporthal 2017: € 579,00: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele	x			2017: - € 1.594,75 overdracht schrappen + € 1.921,00 lockers + € 2.500,00 herbelijning kleine sporthal	SPORT	9.023,25	4.023,25	579,00	1.594,75	2.826,25	5.000,00								0,00		
LOO	0740-03: Voetbalsite							herstel pompsysteem VC Nazareth naar exploitatie (600 euro)	SPORT	0,00					0,00							0,00			
LOO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA		x			Kleine aanpassingswerken onthaal	SPORT	5.500,00	0,00	0,00		5.500,00	5.500,00							0,00			
LOO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		x			vervangen thermostatische kraan in sporthal	SPORT	2.750,00				2.750,00	2.750,00							0,00			
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2016: € 1.250.000,00: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM) € 10.630,00: coördinatiebegeleiding Preo bouw bovenlokale gymnastiekinfrastructuur & jeugdonthoetingscentrum (fase 2) (inclus 30% nbtw) € 15.945,00: veiligheidscoördinatie bouw gymhal - JOC (inclus 30% nbtw) 2017:		776.629,10 euro overdracht			Totaal SPORT	614.467,25	4.023,25	512.893,00	22.892,75	11.076,25	546.862,00	61.983,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TH_JOC	2.326.575,00	499.945,90	1.250.000,00	776.629,10		2.026.629,10			#####	-60.000,00				-60.000,00		
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: + € 10.280,00: 4-deuren + 3 deuren frigo + tapinstallatie	x			+8.000,00 euro voor barinstallatie	TH_JOC	18.280,00	0,00	10.280,00		8.000,00	18.280,00							0,00			
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: + € 48.000,00: Zitbanken (toeschouwers) + kapstukken + vasthangende toestellen en materiaal om turntoestellen aan vast te maken (vloerhaken, touwen, longes, wandrekken, ringstel, ...)	x			+ € 237.000 euro voor aankoop turntoestellen	TH_JOC	285.000,00	0,00	48.000,00		237.000,00	285.000,00							0,00			
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: + € 93.000,00: zonnepanelen op gebouwen AG					TH_JOC	93.000,00	0,00	93.000,00			93.000,00							0,00			
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: + € 7.500,00 automatisatie verlichting gebouwen AG					TH_JOC	7.500,00	0,00	7.500,00			7.500,00							0,00			
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	24500000	Meubilair - BMVA		x			Aankoop meubilair en uitrusting	TH_JOC	12.500,00				12.500,00	12.500,00							0,00			
									Totaal TH_JOC	2.742.855,00	499.945,90	1.408.780,00	776.629,10	257.500,00	2.442.909,10	0,00	0,00	#####	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
									Eindtotaal	3.548.252,08	552.257,79	2.033.079,00	818.391,42	278.232,68	3.129.703,10	64.692,19	1.599,00	#####	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Referentie planningsrapport: Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2770 Investering: 346 Andere: 24

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		-7.149,42	130.328,78	182.999,99
A. Uitgaven	60/5-694	214.421,80	470.064,00	583.682,20
B. Ontvangsten	70/794	207.272,38	600.392,78	766.682,19
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. 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	207.272,38	600.392,78	766.682,19
II. Investeringsbudget (B-A)		-412.257,79	-1.973.079,00	-3.069.703,10
A. Uitgaven	21/28-2906-664	552.257,79	2.033.079,00	3.129.703,10
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	140.000,00	60.000,00	60.000,00
III. Andere (B-A)		406.143,97	1.839.835,00	2.907.000,00
A. Uitgaven		6.113,82	130.165,00	163.000,00
1. Aflossing financiële schulden		6.113,82	130.165,00	163.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	6.113,82	130.165,00	163.000,00
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		412.257,79	1.970.000,00	3.070.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	412.257,79	1.970.000,00	3.070.000,00
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		0,00	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	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-13.263,24	-2.915,22	20.296,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		21.550,52	80.397,34	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8.287,28	77.482,12	28.584,17
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-16.712,72	52.482,12	3.584,17
Bestemde gelden		Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
III. Andere		25.000,00	25.000,00	25.000,00
BEST-1: overdracht financieel middelen		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totalen		25.000,00	25.000,00	25.000,00

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

Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Ontwerp in opmaak op datum: 18/6/2017

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie

Investeringsubsidie

Totaal