



Budgetwijziging 2017-2

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 6 november 2017

Budgetwijziging 2017-2

Verklarende nota		
Motivering van de wijzigingen		
Herziening van de financiële toestand		
Wijziging doelstellingennota		
Herziening doelstellingenbudget		B1W
Financiële nota		
Wijziging van het exploitatiebudget		BW1
Investeringsbudget		
	Wijziging van de investeringsenveloppes	BW2
	Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen	BW3
Wijziging van het liquiditeitenbudget		BW4
Toelichting bij de financiële nota		
Toelichting bij het exploitatiebudget		
	Exploitatiebudget per beleidsdomein	TB1
	Evolutie van het exploitatiebudget	TB2
Toelichting bij het investeringsbudget		
	Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	TB3
	Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	TB4
	Lijst investeringen	
Evolutie van het liquiditeitenbudget		TB5
Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies		TB6

Verklarende nota

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

Motivering van de wijzigingen BW 2017-2

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 2 bedraagt 4.030,17 euro ten opzichte van 3.584,17 euro bij budgetwijziging 1. Er zijn wijzigingen in het investeringsbudget en in het liquiditeitsbudget.

2. Exploitatiebudget

Exploitatiebudget	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Budgetwijziging 1	766.682,19	583.682,20	182.999,99
Budgetwijziging 2	766.682,19	583.682,20	182.999,99

2.1. Exploitatieuitgaven – operationele uitgaven

2.1.1. Goederen en diensten

Budgetwijziging 1	509.058,20
Budgetwijziging 2	509.058,20

Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	40.750,00		40.750,00
05	Vrije Tijd	468.308,20		468.308,20
	Totaal	509.058,20		509.058,20

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.1.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen

Budgetwijziging 1	0
Budgetwijziging 2	0

Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
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

Budgetwijziging 1	74.624
Budgetwijziging 2	74.624

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

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	24.500		24.500
05	Vrije tijd	50.124		50.124
	Totaal	74.624		74.624

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.2. Exploitatieuitgaven – financiële uitgaven

Budgetwijziging 1	0
	0
Budgetwijziging 2	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.3. Exploitatieontvangsten – operationele ontvangsten

2.3.1. Ontvangsten uit de werking

Budgetwijziging 1	715.241,19
Budgetwijziging 2	715.241,19

Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	0		0
05	Vrije tijd	715.241,19		715.241,19
	Totaal	715.241,19		715.241,19

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes

Niet van toepassing in het AG.

2.3.3. Werkingssubsidies

Budgetwijziging 1	0
Budgetwijziging 2	0

Werkingsubsidies (AR 740) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	0		0
05	Vrije tijd	0		0
	Totaal	0		0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.3.4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Niet van toepassing in het AG.

2.3.5. Andere operationele ontvangsten

Budgetwijziging 1	51.441
Budgetwijziging 2	51.441

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

BD	Omschrijving	BW 2017/1	Wijziging	BW 2017/2
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	0		0
05	Vrije tijd	51.441		51.441
	Totaal	51.441		51.441

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.4. Exploitatieontvangsten – financiële ontvangsten

nihil

3. Investeringsbudget

Investeringsbudget transactiekredieten 2017	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Budgetwijziging 1	3.129.703	60.000	-3.069.703
	-58.446	0	58.446
Budgetwijziging 2	3.071.257	60.000	3.011.257

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.

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
------	---------

4.2. Op te nemen leningen

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

2017	3.012.000
------	-----------

De op te nemen lening voor 2017 daalt met 58.000 naar 3.012.000 euro.

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017/2
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	-1.038.178,10	-3.011.257,10
A. Uitgaven	2.033.079,00	1.038.178,10	3.071.257,10
B. Ontvangsten	60.000,00	0,00	60.000,00
III. Andere (B-A)	1.839.835,00	1.009.165,00	2.849.000,00
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	1.042.000,00	3.012.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.970.000,00	1.042.000,00	3.012.000,00
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	23.658,11	20.742,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	80.397,34	-72.110,06	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	77.482,12	-48.451,95	29.030,17
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	-48.451,95	4.030,17

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2015 - 2019 nav Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 2017/2
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	BW 2017/1	wijziging	BW 2017/2
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0		0		0
Werkingskost	656.279	214.422	470.064	583.682	0	583.682
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	460.440	509.058		509.058
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	9.624	74.624		74.624
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256		0		0
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0	0	0		
Financiële kosten	0	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten	0	0,29	0	0		
Rechthebbenden uit het overschot	23	0	0	0	0	0
- Uitkering dividend	23	0	0	0		

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2015	2016	2017			
	Rekening	Rekening	Initieel budget	BW 2017/1	wijziging	BW 2017/2
Prestaties	650.497	195.953	241.452	760.241	0	760.241
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	241.452	267.646		267.646
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679			45.000		45.000
- Prijs subsidies		166.692		447.595		447.595
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256		0		0
Overdrachten	2.355	11.319	358.941	6.441	0	6.441
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0	0		0
- niet van toepassing						
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	358.941	6.441		6.441
- Prijs subsidies	2.355	0	352.500	0		0
- Andere		11.319	6.441	6.441		6.441
Financiële opbrengsten	0	0	0	0	0	0
- Intresten uit beleggingen	0	0,10	0			

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	470.064	583.682	0	583.682
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	600.393	766.682	0	766.682
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	130.329	183.000	0	183.000

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017			
	Rekening	Rekening	Initieel budget	BW 2017/1	wijziging	BW 2017/2
A. Uitgaven	0	552.258	2.033.079	3.129.703	-58.446	3.071.257
Projecten (2014-2019)		552.258	2.033.079	3.129.703	-58.446	3.071.257
Investeringsubsidies anderen					0	
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	60.000	0	60.000
Investeringsubsidies		140.000	60.000	60.000	0	60.000
Andere					0	
Investeringsaldo (B-A)	0	-412.258	-1.973.079	-3.069.703	58.446	-3.011.257

III. LIQUIDITEITENBUDGET	2015	2016	2017			
	Rekening	Rekening	Initieel budget	BW 2017/1	wijziging	BW 2017/2
A. Uitgaven	0	6.114	130.165	163.000	0	163.000
Kapitaal leningen		6.114	130.165	163.000	0	163.000
B. Ontvangsten	25.000	412.258	1.970.000	3.070.000	-58.000	3.012.000
Op te nemen leningen	0	412.258	1.970.000	3.070.000	-58.000	3.012.000
Andere	25.000				0	
Liquiditeitsaldo (B-A)	25.000	406.144	1.839.835	2.907.000	-58.000	2.849.000

IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	-2.915	20.297	446	20.743
V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	80.397	8.287	0	8.287
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287	77.482	28.584	446	29.030

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

RESULTAAT OP KASBASIS	-3.449	-16.713	52.482	3.584	446	4.030
------------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	------------	--------------

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

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

		BP2017-1_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-2_0
Exploitatie	Uitgave	583.682,20	0,00	0,00	583.682,20
	Ontvangst	766.682,19	0,00	0,00	766.682,19
	Saldo	182.999,99	0,00	0,00	182.999,99
Investeringen	Uitgave	3.129.703,10	0,00	-58.446,00	3.071.257,10
	Ontvangst	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	Saldo	-3.069.703,10	0,00	58.446,00	-3.011.257,10
Andere	Uitgave	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
	Ontvangst	3.070.000,00	0,00	-58.000,00	3.012.000,00
	Saldo	2.907.000,00	0,00	-58.000,00	2.849.000,00
Totalen	Uitgave	3.876.385,30	0,00	-58.446,00	3.817.939,30
	Ontvangst	3.896.682,19	0,00	-58.000,00	3.838.682,19
	Saldo	20.296,89	0,00	446,00	20.742,89

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2017-1_0	Wijziging	BP2017-2_0		BP2017-1_0	Wijziging	BP2017-2_0		BP2017-1_0	Wijziging	BP2017-2_0	
00: Algemene financiering	163.000,00	0,00	163.000,00	=	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00	↓	2.907.000,00	-58.000,00	2.849.000,00	↓
Overig beleid	163.000,00	0,00	163.000,00	=	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00	↓	2.907.000,00	-58.000,00	2.849.000,00	↓
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Investeringen	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Andere	163.000,00	0,00	163.000,00	=	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00	↓	2.907.000,00	-58.000,00	2.849.000,00	↓
01: Algemeen bestuur	65.250,00	0,00	65.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-65.250,00	0,00	-65.250,00	=
Overig beleid	65.250,00	0,00	65.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-65.250,00	0,00	-65.250,00	=
Exploitatie	65.250,00	0,00	65.250,00	=	0,00	0,00	0,00	=	-65.250,00	0,00	-65.250,00	=
Investeringen	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	=
05: Vrije tijd	3.648.135,30	-58.446,00	3.589.689,30	↓	826.682,19	0,00	826.682,19	=	-2.821.453,11	58.446,00	-2.763.007,11	↓
Overig beleid	3.648.135,30	-58.446,00	3.589.689,30	↓	826.682,19	0,00	826.682,19	=	-2.821.453,11	58.446,00	-2.763.007,11	↓
Exploitatie	518.432,20	0,00	518.432,20	=	766.682,19	0,00	766.682,19	=	248.249,99	0,00	248.249,99	=
Investeringen	3.129.703,10	-58.446,00	3.071.257,10	↓	60.000,00	0,00	60.000,00	=	-3.069.703,10	58.446,00	-3.011.257,10	↓
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	3.876.385,30	-58.446,00	3.817.939,30	↓	3.896.682,19	-58.000,00	3.838.682,19	↓	20.296,89	446,00	20.742,89	↓
Exploitatie	583.682,20	0,00	583.682,20	=	766.682,19	0,00	766.682,19	=	182.999,99	0,00	182.999,99	=
Investeringen	3.129.703,10	-58.446,00	3.071.257,10	↓	60.000,00	0,00	60.000,00	=	-3.069.703,10	58.446,00	-3.011.257,10	↓
Andere	163.000,00	0,00	163.000,00	=	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00	↓	2.907.000,00	-58.000,00	2.849.000,00	↓

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 2017/2

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-1_0	Wijziging	BP2017-2_0	BP2017-1_0	Wijziging	BP2017-2_0	
01: Algemeen bestuur	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00	0,00	0,00	-65.250,00
05: Vrije tijd	518.432,20	0,00	518.432,20	766.682,19	0,00	766.682,19	248.249,99
Totalen	583.682,20	0,00	583.682,20	766.682,19	0,00	766.682,19	182.999,99

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: Vanaf 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

CULTUUR Duurzame investering CULTUUR

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	180.662,66	-23.946,00	156.716,66	0,00	44.230,66	87.486,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180.662,66	-23.946,00	156.716,66	0,00	44.230,66	87.486,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	122.331,39	-12.346,00	109.985,39	0,00	38.915,39	52.070,00	19.000,00
3. Roerende goederen	58.331,27	-11.600,00	46.731,27	0,00	5.315,27	35.416,00	6.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	180.662,66	-23.946,00	156.716,66	0,00	44.230,66	87.486,00	25.000,00

JEUGD Duurzame investering JEUGD

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	10.267,17	17.000,00	27.267,17	0,00	4.057,98	20.500,00	2.709,19
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.267,17	17.000,00	27.267,17	0,00	4.057,98	20.500,00	2.709,19
1. Terreinen en gebouwen	10.267,17	17.000,00	27.267,17	0,00	4.057,98	20.500,00	2.709,19
V. TOTAAL UITGAVEN	10.267,17	17.000,00	27.267,17	0,00	4.057,98	20.500,00	2.709,19

SPORT Duurzame investering SPORT

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	614.467,25	6.500,00	620.967,25	0,00	4.023,25	515.862,00	99.483,00	1.599,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	614.467,25	6.500,00	620.967,25	0,00	4.023,25	515.862,00	99.483,00	1.599,00
1. Terreinen en gebouwen	577.694,00	-5.500,00	572.194,00	0,00	0,00	471.112,00	99.483,00	1.599,00
3. Roerende goederen	36.773,25	12.000,00	48.773,25	0,00	4.023,25	44.750,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	614.467,25	6.500,00	620.967,25	0,00	4.023,25	515.862,00	99.483,00	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	2.942.855,00	4.500,00	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.942.855,00	4.500,00	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10
1. Terreinen en gebouwen	2.627.075,00	0,00	2.627.075,00	499.945,90	2.127.129,10
3. Roerende goederen	315.780,00	4.500,00	320.280,00	0,00	320.280,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.942.855,00	4.500,00	2.947.355,00	499.945,90	2.447.409,10

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 2017/2

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

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	3.129.703,10	0,00	-58.446,00	3.071.257,10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.011.257,10
Totalen	3.129.703,10	0,00	-58.446,00	3.071.257,10	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-3.011.257,10

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	182.999,99	0,00	182.999,99
A. Uitgaven	583.682,20	0,00	583.682,20
B. Ontvangsten	766.682,19	0,00	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	766.682,19	0,00	766.682,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.069.703,10	58.446,00	-3.011.257,10
A. Uitgaven	3.129.703,10	-58.446,00	3.071.257,10
B. Ontvangsten	60.000,00	0,00	60.000,00
III. Andere (B-A)	2.907.000,00	-58.000,00	2.849.000,00
A. Uitgaven	163.000,00	0,00	163.000,00
1. Aflossing financiële schulden	163.000,00	0,00	163.000,00
a. Periodieke aflossingen	163.000,00	0,00	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	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.070.000,00	-58.000,00	3.012.000,00
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)	20.296,89	446,00	20.742,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.287,28	0,00	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	28.584,17	446,00	29.030,17
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)	3.584,17	446,00	4.030,17

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 2017/2

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

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 2017/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Uitgaven		214.421,80	583.682,20	583.682,20
A. Operationele uitgaven		214.421,51	583.682,20	583.682,20
1. Goederen en diensten	60/1	171.650,34	509.058,20	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	74.624,00	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	766.682,19	766.682,19
A. Operationele ontvangsten		207.272,28	766.682,19	766.682,19
1. Ontvangsten uit de werking	70	195.953,32	715.241,19	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	0,00	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	0,00	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	51.441,00	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	182.999,99	182.999,99

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

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			3.071.257,10	0,00	3.071.257,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste			3.071.257,10	0,00	3.071.257,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		2.670.811,10	0,00	2.670.811,10
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		400.446,00	0,00	400.446,00
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			3.071.257,10	0,00	3.071.257,10

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 2017/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

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	3.129.703,10	3.071.257,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		552.257,79	3.129.703,10	3.071.257,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	542.919,27	2.728.157,10	2.670.811,10
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	9.338,52	401.546,00	400.446,00
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	3.129.703,10	3.071.257,10

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

Budge	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget	BW?	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	Uitgaven						Ontvangsten							
									2016_U	2017_U	wijziging	2017_U nieuw	2018_U	wijziging	2018_U nieuw	2019_U	2016_O	2017_O	2018_O	2019_O		
CUL	0701-00: Cultuurcentrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 1.176,00: extra tentoonstellingspotjes € 1.650,00: aankoop elazen voor alle zalen			CULTUUR	2.826,00	0,00	2.826,00		2.826,00			0,00			0,00				
CUL	0701-01: cc Nova	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 3.440,00: vervanging van lampen, armaturen, spots, kabels € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie	x	€ 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie naar 2018	CULTUUR	10.018,92	578,92	9.440,00	-6.000,00	3.440,00		6.000,00	6.000,00			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			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			0,00				
CUL	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 450,00: koffiemachine voor zalen B en C + isolatiekannen + waterkoker € 2.200,00: basisuitrusting spots voor optredens, tentoonstellingen, receptie			CULTUUR	4.063,99	1.413,99	2.650,00		2.650,00			0,00			0,00				
CUL	0701-03: cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 9.000,00: uitbreiding meubilair € 850,00: afwastafel + meubilair voor glazen/tassen	x	- € 850,00: afwastafel niet nodig	CULTUUR	9.000,00		9.850,00	-850,00	9.000,00			0,00			0,00				
LOO	0701-01: cc Nova	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.166,00: leveren & plaatsen lufel aan zijde keuken cc Nova (CBS - MAT 18/09/2013)	x	- € 3.166,00: annulatie investering	CULTUUR	2.771,33	2.771,33	3.166,00	-3.166,00	0,00			0,00			0,00				
LOO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.250,00 aankoop blusapparaten CC Brouwerij	x	+ € 7.500,00: schilderwerken CC Brouwerij, technische fout bij overdracht budget, budget wordt opnieuw voorzien	CULTUUR	36.179,50	25.429,50	3.250,00	7.500,00	10.750,00			0,00			0,00				
LOO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 5.000,00: nieuwe verduistering zaal A	x	+ € 320,00: realisatie verduistering zaal A iets duurder	CULTUUR	10.649,11	5.329,11	5.000,00	320,00	5.320,00			0,00			0,00				
LOO	0701-05: cc het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 36.000,00: geen aanpassingswerken meer in € 46.000,00: aanpassingswerken	x	2017. Budget wordt deels gebruikt voor financiering verwarmingsinstallatie KUJ, cfr. eerder	CULTUUR	29.000,00		46.000,00	-36.000,00	10.000,00		19.000,00	19.000,00			0,00				
LOO	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 14.000,00: barinstallatie	x	- € 10.750,00: barinstallatie overgekocht van brouwer. Minder krediet nodig	CULTUUR	3.250,00		14.000,00	-10.750,00	3.250,00			0,00							
ODO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 24.000,00: herstel parket			CULTUUR	24.000,00		24.000,00		24.000,00			0,00			0,00				
ODO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 2.000,00: herstel dak			CULTUUR	2.000,00		2.000,00		2.000,00			0,00			0,00				
LOO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.500,00 Aanpassingswerken elektriciteit KUJ Eke 2018: € 2.709,19: aankoop sanitaire toestellen KUJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) + aankoop verf herschilderen binnenmuren KUJ Lindekens (rondgang MV) (niet prioritair) (inclus nbtw)	x	2017: +17.000,00: verwarmingsinstallatie KUJ	Totaal CULTUUR JEUGD	148.008,85 27.267,17	35.522,85 4.057,98	136.432,00 3.500,00	-48.946,00 17.000,00	87.486,00 20.500,00	0,00 2.709,19	25.000,00 2.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GRO	0740-04: Andere accommoda	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 876,00: vervollgedigen/vernieuwen beplanting rond finse piste € 2.000,00: dringend verwijderen zieke beplanting en brandnetels. Vervangen door onderhoudsarme beplanting en bodembedekking zoals bijvoorbeeld schorsen.			Totaal JEUGD SPORT	27.267,17 2.876,00	4.057,98 0,00	3.500,00 2.876,00	17.000,00	20.500,00	2.709,19	0,00	2.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOV	0740-01: Sporthal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 25.000,00: camerahewakine sportsite			SPORT	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00			0,00			0,00				
ODO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 1.298,00: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 20.000,00: studie polyvalent gebruik oude sporthal € 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)	x	€ 37.500,00 van de € 50.000,00 voor diverse aanpassingswerken oude sporthal wordt doorgeschoven naar 2018.	SPORT	148.657,00	0,00	85.075,00	-37.500,00	47.575,00	61.983,00	37.500,00	99.483,00	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			0,00				
LOO	0740-03: Voetbalsite	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 8.500,00: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld	x	2017: + € 8.500,00: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld	SPORT	8.500,00		8.500,00	8.500,00											
ODO	0740-04: Andere accommoda	22900000	Terreinen - BMVA	2017: € 20.661,00: heraanleg terreinen Sterrebos			SPORT	20.661,00	0,00	20.661,00		20.661,00			0,00			0,00				
SPO	0740-01: Sporthal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.500,00: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele sporter in te leggen tijdens het sporten (SF) € 2.500,00: herbelijning kleine sporthal	x	- € 2.500,00: budget herbelijning reeds voorzien in aanpassingswerken oude sporthal + € 3.500,00: nieuw sportmateriaal voor ingebruikname oude sporthal (badminton, volleybal, minivoetbal, tennis, basketbal)	SPORT	12.523,25	4.023,25	5.000,00	3.500,00	8.500,00			0,00			0,00				
LOO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 5.500,00: kleine aanpassingswerken onthaal	x	Budget reeds voorzien in aanpassingswerken oude sporthal	SPORT	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00			0,00			0,00				
LOO	0740-01: Sporthal	23500000	Ultrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.750,00: vervangen thermostatische kraan			SPORT	2.750,00		2.750,00		2.750,00			0,00			0,00				

Budge	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget	BW?	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	Uitgaven								Ontvangsten			
									2016 U	2017 U	wijziging	2017 U nieuw	2018 U	wijziging	2018 U nieuw	2019 U	2016 O	2017 O	2018 O	2019 O
							Totaal SPORT	620.967,25	4.023,25	546.862,00	-31.000,00	515.862,00	61.983,00	37.500,00	99.483,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 2.026.629,10: bouw symbol. erelonen (7%) (A7M)			TH_JOC	2.326.575,00	499.945,90	2.026.629,10		2.026.629,10			0,00		-140.000,00	-60.000,00		
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 18.280,00: 4-deuren + 3 deuren frieg + tapinstallatie			TH_JOC	18.280,00	0,00	18.280,00		18.280,00			0,00			0,00		
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 285.000,00: Zitbanken (toeschouwers) + kapstokken + vasthangende toestellen en materiaal om turntoestellen aan vast te maken (vloerhaken, touwen, longes, wandrekken, ringstel, ...)	x	+ € 1.500,00: meerkost bijkomende mat tumblingbaan + € 3.000,00: banken in kleedkamers OTV en kleedkamer 8	TH_JOC	289.500,00	0,00	285.000,00	4.500,00	289.500,00			0,00			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			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			0,00		
ODO	0740-07: Turnhal-JOC	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 12.500,00 aankoop meubilair en uitrusting			TH_JOC	12.500,00		12.500,00		12.500,00			0,00			0,00		
							Totaal TH_JOC	2.747.355,00	499.945,90	2.442.909,10	4.500,00	2.447.409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
							Eindtotaal	3.543.598,27	543.549,98	3.129.703,10	-58.446,00	3.071.257,10	64.692,19	62.500,00	127.192,19	1.599,00	-140.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2778 Investering: 412 Andere: 25

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		-7.149,42	182.999,99	182.999,99
A. Uitgaven	60/5-694	214.421,80	583.682,20	583.682,20
B. Ontvangsten	70/794	207.272,38	766.682,19	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	766.682,19	766.682,19
II. Investeringsbudget (B-A)		-412.257,79	-3.069.703,10	-3.011.257,10
A. Uitgaven	21/28-2906-664	552.257,79	3.129.703,10	3.071.257,10
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	2.907.000,00	2.849.000,00
A. Uitgaven		6.113,82	163.000,00	163.000,00
1. Aflossing financiële schulden		6.113,82	163.000,00	163.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	6.113,82	163.000,00	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	3.070.000,00	3.012.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	412.257,79	3.070.000,00	3.012.000,00
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	20.296,89	20.742,89
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		21.550,52	8.287,28	8.287,28
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8.287,28	28.584,17	29.030,17
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	3.584,17	4.030,17
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 2017/2

Periode: 2017

Ontwerp in opmaak op datum: 23/10/2017

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringsubsidie

Totaal