



Budgetwijziging 2018-1

Algemeen directeur: Steven Van de Velde
Financieel directeur: Jeffrey De Cock



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave

Raad van Bestuur van 25 juni 2018

Budgetwijziging 2018-1

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 2018-1

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 2018 na budgetwijziging 1 bedraagt 26.904,34 euro ten opzichte van 9.573,17 bij initieel budget 2018.

2. Exploitatiebudget

Exploitatiebudget	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Budget 2018	681.101,00	508.658,00	172.443,00
	10.531	-12.545	23.076
Budgetwijziging 1	691.632,00	496.113,00	195.519,00

2.1. Exploitatieuitgaven – operationele uitgaven

2.1.1. Goederen en diensten

Budget 2018	484.658
	-17.345
Budgetwijziging 1	467.313

Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	38.750,00	-14.095,00	24.655,00
05	Vrije Tijd	445.908,00	-3.250,00	442.658,00
	Totaal	484.658,00	-17.345,00	467.313,00

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- Algemeen bestuur
 - -17.500: Reservebudget voor gebouwen geschrapt
 - -1.200: begeleiding en consultancy
 - +4.000: contract Bpost
 - +650: diverse contracten
- Vrije Tijd
 - Diverse aanpassingen i.f.v. de rekening 2017 (verlagen budgetten)
 - Verhogen budgetten voor onderhoud/herstel gebouwen
 - Diverse verschuivingen tussen kredietartikels binnen beleidsdomein

2.1.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen

Budget 2018	0
Budgetwijziging 1	0

Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
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 2018	24.000,00
	<i>+4.800,00</i>
Budgetwijziging 1	28.800,00

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

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	24.000,00	<i>+4.800,00</i>	28.800,00
05	Vrije tijd	0	0	0
	Totaal	24.000,00	<i>+4.800,00</i>	28.800,00

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- +4.000: onroerende voorheffing (n.a.v. CC het Centrum)
- +800: provinciebelastingen (n.a.v. bouw Turnhal/JOC)

2.2. Exploitatieuitgaven – financiële uitgaven

Budget 2018	0
	0
Budgetwijziging 1	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Geen wijzigingen

2.3. Exploitatieontvangsten – operationele ontvangsten

2.3.1. Ontvangsten uit de werking

Budget 2018	675.300,00
	-14.810,00
Budgetwijziging 1	660.490,00

Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	0		0
05	Vrije tijd	675.300,00	-14.810,00	660.490,00
	Totaal	675.300,00	-14.810,00	660.490,00

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- Aanpassingen aan ontvangsten i.k.v. rekening 2017 (verhuur sportinfrastructuur, sportactiviteiten en concessie jeugd)

2.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes

Niet van toepassing in het AG.

2.3.3. Werkingssubsidies

Budget 2018	0
Budgetwijziging 1	0

Werkingsubsidies (AR 740) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
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

Budget 2018	5.801,00
	+25.341,00
Budgetwijziging 1	31.142,00

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

BD	Omschrijving	Budget 2018	wijziging	BW 2018/1
00	Algemene financiering	0		0
01	Algemeen bestuur	0		0
05	Vrije tijd	5.800,00	+25.341,00	31.142,00
	Totaal	5.800,00	+25.341,00	31.142,00

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- Verzeringsdossier stroomgroep voetbalsite

2.4. Exploitatieontvangsten – financiële ontvangsten

nihil

3. Investeringsbudget

Investeringsbudget transactiekredieten 2018	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Budget 2018	394.900,00	0	-394.900,00
<i>overdracht</i>	<i>391.699,95</i>	<i>0</i>	<i>391.699,95</i>
<i>wijziging</i>	<i>-84.807,07</i>	<i>0</i>	<i>-84.807,07</i>
Budgetwijziging 1	701.792,88	0	-701.792,88

Er is een overdracht van niet-gebruikte investeringskredieten van 2017 naar 2018 van 391.699,95 euro. Bij budgetwijziging wordt iets meer dan 96.000 euro aan budgetten geschrapt van investeringen die gerealiseerd zijn in 2017 of lager gegund/aangerekend zijn in 2018. Deze budgetten dienen niet langer voorzien te worden. Er is 11.250 euro aan nieuwe investeringen of verhoging van bestaande investeringen toegevoegd aan het investeringsplan.

3.1. Uitgaven en ontvangsten

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de 'Lijst investeringen – transactiekredieten 2018' in de toelichting bij het investeringsbudget.

4. Liquiditeitenbudget

4.1. Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (189.731 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.

4.2. Op te nemen leningen

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

2018	702.000,00
------	------------

De op te nemen lening voor 2017 stijgt met 307.000 euro naar 702.000 euro.

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 (2015 - 2020), n.a.v. Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 3 (2015 - 2020), n. a.v. Budget 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2018/1
I. Exploitantiebudget (B-A)	172.443,00	23.076,00	195.519,00
A. Uitgaven	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
B. Ontvangsten	681.101,00	10.531,00	691.632,00
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	681.101,00	10.531,00	691.632,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-394.900,00	-306.892,88	-701.792,88
A. Uitgaven	394.900,00	306.892,88	701.792,88
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	228.000,00	284.269,00	512.269,00
A. Uitgaven	167.000,00	22.731,00	189.731,00
1. Aflossing financiële schulden	167.000,00	22.731,00	189.731,00
a. Periodieke aflossingen	167.000,00	22.731,00	189.731,00
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	395.000,00	307.000,00	702.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	395.000,00	307.000,00	702.000,00
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)	5.543,00	452,12	5.995,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	29.030,17	-8.120,95	20.909,22
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	34.573,17	-7.668,83	26.904,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	-25.000,00	0,00
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	-25.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.573,17	17.331,17	26.904,34

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 (2015 - 2020), n. a.v. Budget 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2018/1
I. Financieel draagvlak (A-B)	172.443,00	23.076,00	195.519,00
A. Exploitatieontvangsten	681.101,00	10.531,00	691.632,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
1. Exploitatie-uitgaven	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	167.000,00	22.731,00	189.731,00
A. Netto-aflossingen van schulden	167.000,00	22.731,00	189.731,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	5.443,00	345,00	5.788,00

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Raming	wijziging	BW 2018/1
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0	0	0	0	
					0	
Werkingskost	656.279	214.422	445.499	508.658	-12.545	496.113
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	390.102	484.658	-17.345	467.313
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	55.397	24.000	4.800	28.800
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256	0		0	
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0	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	104.238	0	0	0
- Uitkering dividend	23	0	104.238	0	0	0

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Raming	wijziging	BW 2018/1
Prestaties	650.497	195.953	698.117	681.101	10.531	691.632
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	217.148	275.300	-14.810	260.490
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679		0	5.801	25.341	31.142
- Prijs subsidies		166.692	480.969	400.000	0	400.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256	0		0	
Overdrachten	2.355	11.319	7.473	0	0	0
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0	0	0	0
- niet van toepassing					0	
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	7.473	0	0	0
- Prijs subsidies	2.355	0	0		0	
- Andere		11.319	7.473	0	0	
Financiële opbrengsten	0	0	1	0	0	0
- Interesten uit beleggingen	0	0,10	1	0	0	0

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	549.737	508.658	-12.545	496.113
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.590	681.101	10.531	691.632
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	155.853	172.443	23.076	195.519

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Raming	wijziging	BW 2018/1
A. Uitgaven	0	552.258	2.679.557	394.900	306.893	701.793
Projecten (2014-2020)		552.258	2.679.557	394.900	306.893	701.793
Investeringsubsidies anderen					0	
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	0	0	0
Investeringsubsidies		140.000	60.000	0	0	
Andere					0	
Investeringsaldo (B-A)	0	-412.258	-2.619.557	-394.900	-306.893	-701.793

III. LIQUIDITEITENBUDGET	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Raming	wijziging	BW 2018/1
A. Uitgaven	0	6.114	144.731	167.000	22.731	189.731
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)		6.114	144.731	167.000	-22.269	144.731
Kapitaal leningen (investerings boekjaar)				0	45.000	45.000
B. Ontvangsten	25.000	412.258	2.621.057	395.000	307.000	702.000
Op te nemen leningen	0	412.258	2.619.557	395.000	307.000	702.000
Andere	25.000		1.500		0	
Liquiditeitsaldo (B-A)	25.000	406.144	2.476.326	228.000	284.269	512.269

IV. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	12.622	5.543	452	5.995
V. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	8.287	29.030	-8.121	20.909
VI. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287,28	20.909	34.573	-7.669	26.904

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

RESULTAAT OP KASBASIS	-3.449	-16.713	-4.091	9.573	17.331	26.904
------------------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	2016	2017	2018		
	Rekening	Rekening	Rekening	Raming	wijziging	BW 2018/1
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449	-7.149	155.853	172.443	23.076	195.519
A. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.590	681.101	10.531	691.632
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	656.302	214.422	549.737	508.658	-12.545	496.113
1. Exploitatie-uitgaven	656.302	214.422	549.737	508.658	-12.545	496.113
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	6.114	144.731	167.000	-22.269	189.731
A. Netto-aflossingen van schulden	0	6.114	144.731	167.000	-22.269	189.731
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449	-13.263	11.122	5.443	45.345	5.788

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

		BP2018-0_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-1_1
Exploitatie	Uitgave	508.658,00	0,00	-12.545,00	496.113,00
	Ontvangst	681.101,00	0,00	10.531,00	691.632,00
	Saldo	172.443,00	0,00	23.076,00	195.519,00
Investerings	Uitgave	394.900,00	391.699,95	-84.807,07	701.792,88
	Saldo	-394.900,00	-391.699,95	84.807,07	-701.792,88
Andere	Uitgave	167.000,00	0,00	22.731,00	189.731,00
	Ontvangst	395.000,00	0,00	307.000,00	702.000,00
	Saldo	228.000,00	0,00	284.269,00	512.269,00
Totalen	Uitgave	1.070.558,00	391.699,95	-74.621,07	1.387.636,88
	Ontvangst	1.076.101,00	0,00	317.531,00	1.393.632,00
	Saldo	5.543,00	-391.699,95	392.152,07	5.995,12

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Periode: 2018

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	Budget 2018	Wijziging	BW 2018/1		Budget 2018	Wijziging	BW 2018/1		Budget 2018	Wijziging	BW 2018/1	
00: Algemene financiering	167.000,00	22.731,00	189.731,00		395.000,00	307.000,00	702.000,00		228.000,00	284.269,00	512.269,00	
Overig beleid	167.000,00	22.731,00	189.731,00		395.000,00	307.000,00	702.000,00		228.000,00	284.269,00	512.269,00	
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	167.000,00	22.731,00	189.731,00		395.000,00	307.000,00	702.000,00		228.000,00	284.269,00	512.269,00	
01: Algemeen bestuur	62.750,00	-9.295,00	53.455,00		0,00	0,00	0,00	=	-62.750,00	9.295,00	-53.455,00	
Overig beleid	62.750,00	-9.295,00	53.455,00		0,00	0,00	0,00	=	-62.750,00	9.295,00	-53.455,00	
Exploitatie	62.750,00	-9.295,00	53.455,00		0,00	0,00	0,00	=	-62.750,00	9.295,00	-53.455,00	
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	840.808,00	303.642,88	1.144.450,88		681.101,00	10.531,00	691.632,00		-159.707,00	-293.111,88	-452.818,88	
Overig beleid	840.808,00	303.642,88	1.144.450,88		681.101,00	10.531,00	691.632,00		-159.707,00	-293.111,88	-452.818,88	
Exploitatie	445.908,00	-3.250,00	442.658,00		681.101,00	10.531,00	691.632,00		235.193,00	13.781,00	248.974,00	
Investeringen	394.900,00	306.892,88	701.792,88		0,00	0,00	0,00	=	-394.900,00	-306.892,88	-701.792,88	
Andere	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=	0,00	0,00	0,00	=
Totalen	1.070.558,00	317.078,88	1.387.636,88		1.076.101,00	317.531,00	1.393.632,00		5.543,00	452,12	5.995,12	
Exploitatie	508.658,00	-12.545,00	496.113,00		681.101,00	10.531,00	691.632,00		172.443,00	23.076,00	195.519,00	
Investeringen	394.900,00	306.892,88	701.792,88		0,00	0,00	0,00	=	-394.900,00	-306.892,88	-701.792,88	
Andere	167.000,00	22.731,00	189.731,00		395.000,00	307.000,00	702.000,00		228.000,00	284.269,00	512.269,00	

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 2018/1

Periode: 2018

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2018-0_0	Wijziging	BP2018-1_1	BP2018-0_0	Wijziging	BP2018-1_1	
01: Algemeen bestuur	62.750,00	-9.295,00	53.455,00	0,00	0,00	0,00	-53.455,00
05: Vrije tijd	445.908,00	-3.250,00	442.658,00	681.101,00	10.531,00	691.632,00	248.974,00
Totalen	508.658,00	-12.545,00	496.113,00	681.101,00	10.531,00	691.632,00	195.519,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Periode: Vanaf 2018

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

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	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	724.866,66	3.451,07	728.317,73	0,00	44.230,66	54.623,72	289.463,35	340.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	724.866,66	3.451,07	728.317,73	0,00	44.230,66	54.623,72	289.463,35	340.000,00
1. Terreinen en gebouwen	637.985,39	2.097,02	640.082,41	0,00	38.915,39	42.832,19	218.334,83	340.000,00
3. Roerende goederen	86.881,27	1.354,05	88.235,32	0,00	5.315,27	11.791,53	71.128,52	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	724.866,66	3.451,07	728.317,73	0,00	44.230,66	54.623,72	289.463,35	340.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEUGD Duurzame investering JEUGD

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020
II. Investeringsen in materiële vaste activa	324.057,98	-1.855,61	322.202,37	0,00	4.057,98	1.644,39	41.500,00	137.500,00	137.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	324.057,98	-1.855,61	322.202,37	0,00	4.057,98	1.644,39	41.500,00	137.500,00	137.500,00
1. Terreinen en gebouwen	324.057,98	-1.855,61	322.202,37	0,00	4.057,98	1.644,39	41.500,00	137.500,00	137.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	324.057,98	-1.855,61	322.202,37	0,00	4.057,98	1.644,39	41.500,00	137.500,00	137.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

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	639.135,25	-83.788,70	555.346,55	0,00	4.023,25	359.480,15	189.843,15	2.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	639.135,25	-83.788,70	555.346,55	0,00	4.023,25	359.480,15	189.843,15	2.000,00
1. Terreinen en gebouwen	559.112,00	-74.571,76	484.540,24	0,00	0,00	357.040,24	125.500,00	2.000,00
3. Roerende goederen	80.023,25	-9.216,94	70.806,31	0,00	4.023,25	2.439,91	64.343,15	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	639.135,25	-83.788,70	555.346,55	0,00	4.023,25	359.480,15	189.843,15	2.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten				
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TH_JOC Turnhal_ JeugdOntmoetingsCentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	2.947.355,00	-2.613,83	2.944.741,17	499.945,90	2.263.808,89	180.986,38
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.947.355,00	-2.613,83	2.944.741,17	499.945,90	2.263.808,89	180.986,38
1. Terreinen en gebouwen	2.627.075,00	30.780,00	2.657.855,00	499.945,90	1.976.922,72	180.986,38
3. Roerende goederen	320.280,00	-33.393,83	286.886,17	0,00	286.886,17	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.947.355,00	-2.613,83	2.944.741,17	499.945,90	2.263.808,89	180.986,38

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	200.000,00	0,00	200.000,00	140.000,00	60.000,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Periode: 2018

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
05 Vrije tijd	394.900,00	391.699,95	-84.807,07	701.792,88	-701.792,88
Totalen	394.900,00	391.699,95	-84.807,07	701.792,88	-701.792,88

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	172.443,00	23.076,00	195.519,00
A. Uitgaven	508.658,00	-12.545,00	496.113,00
B. Ontvangsten	681.101,00	10.531,00	691.632,00
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	681.101,00	10.531,00	691.632,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-394.900,00	-306.892,88	-701.792,88
A. Uitgaven	394.900,00	306.892,88	701.792,88
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	228.000,00	284.269,00	512.269,00
A. Uitgaven	167.000,00	22.731,00	189.731,00
1. Aflossing financiële schulden	167.000,00	22.731,00	189.731,00
a. Periodieke aflossingen	167.000,00	22.731,00	189.731,00
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	395.000,00	307.000,00	702.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	395.000,00	307.000,00	702.000,00
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)	5.543,00	452,12	5.995,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	29.030,17	-8.120,95	20.909,22
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	34.573,17	-7.668,83	26.904,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	25.000,00	-25.000,00	0,00
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	-25.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.573,17	17.331,17	26.904,34

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties		Bedrag op 31/12
		Wijziging	Nieuw bedrag	
III. Andere	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
BEST-1: overdracht financieel middelen	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Totalen	25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

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 2018/1

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	05: Vrije tijd
I. Uitgaven		496.113,00	0,00	53.455,00	442.658,00
A. Operationele uitgaven		496.113,00	0,00	53.455,00	442.658,00
1. Goederen en diensten	60/1	467.313,00	0,00	24.655,00	442.658,00
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	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00
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		691.632,00	0,00	0,00	691.632,00
A. Operationele ontvangsten		691.632,00	0,00	0,00	691.632,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	660.490,00	0,00	0,00	660.490,00
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	31.142,00	0,00	0,00	31.142,00
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		195.519,00	0,00	-53.455,00	248.974,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Uitgaven		549.737,31	508.658,00	496.113,00
A. Operationele uitgaven		445.498,82	508.658,00	496.113,00
1. Goederen en diensten	60/1	390.102,24	484.658,00	467.313,00
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	55.396,58	24.000,00	28.800,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	104.238,49	0,00	0,00
II. Ontvangsten		705.590,24	681.101,00	691.632,00
A. Operationele ontvangsten		705.589,62	681.101,00	691.632,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	698.116,61	675.300,00	660.490,00
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	7.473,01	5.801,00	31.142,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,62	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		155.852,93	172.443,00	195.519,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

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		701.792,88	0,00	701.792,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		701.792,88	0,00	701.792,88
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	566.321,21	0,00	566.321,21
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	135.471,67	0,00	135.471,67
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		701.792,88	0,00	701.792,88

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	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
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		2.679.557,15	394.900,00	701.792,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.679.557,15	394.900,00	701.792,88
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.378.439,54	317.500,00	566.321,21
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	301.117,61	77.400,00	135.471,67
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		2.679.557,15	394.900,00	701.792,88

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
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	60.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		60.000,00	0,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Budget	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget 2018	BW?	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	2016_U	2017_U	2018_U	overdracht	BW 2018/1	2018_U	2019_U	2020_U
2	CUL	0701-00: Cultuurcentrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 1.176,00: extra tentoonstellingspotjes € 1.650,00: aankoop glazen voor alle zalen	x	Schrappen overdracht	CULTUUR	2.790,39	0,00	2.790,39	0,00	35,61	-35,61	0,00		
3	CUL	0701-01: cc Nova	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 850,00: aanvulling en vervanging van 6 receptietafels			CULTUUR	850,00		0,00	0,00	850,00		850,00		
4	CUL	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 3.440,00: vervanging van lampen, armaturen, spots, labels	x	Schrappen overdracht	CULTUUR	4.010,91	578,92	3.431,99	0,00	8,01	-8,01	0,00		
5	CUL	0701-02: cc De Brouwerij	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 13.400,00: vervanging 180 stoelen		1250,10: aankoop stoelen	CULTUUR	13.400,00		1.250,10	0,00	12.149,90		12.149,90		
6	CUL	0701-03: cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 9.000,00: uitbreiding meubilair	x	€ 3.000: vervanging defecte balletspiegel € 3.000: voor gunning meubilair	CULTUUR	15.000,00		0,00		9.000,00	6.000,00	15.000,00		
7	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, sociale	x	Schrappen overdracht	CULTUUR	3.881,04	1.413,99	2.467,05	0,00	182,95	-182,95	0,00		
8	EVE	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 5.200,00: microfoon + statief + spots	x	+950 voor mengpaneel	CULTUUR	6.150,00		0,00	5.200,00		950,00	6.150,00		
9	EVE	0701-03: cc De Zwaan	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 350,00: aankoop boomblander			CULTUUR	350,00		0,00	350,00			350,00		
10	EVE	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA	2018: Vervanging van oude stoelen en tafels in cc Centrum: 60 tafels en 240 stoelen	x	-2000: lager gunningsbedrag	CULTUUR	24.000,00		0,00	26.000,00		-2.000,00	24.000,00		
11	EVE	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 250,00: aankoop projectiescherm € 350,00: aankoop boomblander	x	Gerealiseerd	CULTUUR	450,00		0,00	600,00		-150,00	450,00		
12	FAC	0701-01: cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 6.000,00: aanpassingswerken ventilatie			CULTUUR	6.000,00		0,00	6.000,00			6.000,00		
13	FAC	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 25.000: uitbreiding met berging achteraan cc (40 m²) € 5.000: aanleg parking achter cc (190 m²) € 5.000: koelcellen	x	+ 4.300 euro: herstel dak	CULTUUR	39.300,00		0,00	35.000,00		4.300,00	39.300,00		
14	FAC	0701-02: cc De Brouwerij	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA				CULTUUR	3.322,36	3.322,36	0,00	0,00			0,00		
15	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 133.000: isolatie dak			CULTUUR	133.000,00		0,00	133.000,00			133.000,00		
16	FAC	0701-03: cc De Zwaan	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 20.000: renovatie muzieklokaal 2019: € 340.000: renovatie muzieklokaal			CULTUUR	360.000,00		0,00	20.000,00			20.000,00	340.000,00	
17	FAC	0701-05: cc het Centrum	24500000	Meubilair - BMVA	2018: € 1.000: verzorging tafels voor baby's			CULTUUR	1.000,00		0,00	1.000,00			1.000,00		
18	LOO	0701-01: cc Nova	22910000	Gebouwen - BMVA				CULTUUR	2.771,33	2.771,33	0,00	0,00			0,00		
19	LOO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.250,00 aankoop blusapparaten CC Brouwerij € 7.500,00 schilderwerken	x	2151,42: blusapparaten 8403,45: schilderwerken	CULTUUR	35.984,37	25.429,50	10.554,87	0,00	195,13	-195,13	0,00		
20	LOO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 5.320,00: nieuwe verduistering zaal A	x	5318,76: verduistering	CULTUUR	10.647,87	5.329,11	5.318,76	0,00	1,24	-1,24	0,00		
21	LOO	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA				CULTUUR	1.264,45	1.264,45	0,00	0,00			0,00		
22	NUT	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 7.000,00: schrobzuilmachine	x	Gegund voor 3.932,03 €	CULTUUR	4.000,00		0,00	7.000,00		-3.000,00	4.000,00		
23	ODO	0701-02: cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 2.000,00: herstel dak	x	Reeds voorzien bij FAC (4.300 euro)	CULTUUR	0,00		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00		
24	ODO	0701-03: cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 24.000,00: herstel parket	x	Schrappen overdracht	CULTUUR	23.993,39		23.993,39	0,00	6,61	-6,61	0,00		
25	FAC	0701-05: cc het Centrum	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 10.000,00: aanpassingswerken 2018: € 19.000,00: aanpassingswerken			CULTUUR	29.000,00		2.965,17	19.000,00	7.034,83		26.034,83		
26	FAC	0701-05: cc het Centrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 3.250,00: barinstallatie	x	Aangerekend voor 1.178,62 eur: banner voor CC het Centrum	CULTUUR	3.030,62		1.852,00	0,00	1.398,00	-219,38	1.178,62		
27	ODO	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA				CULTUUR	4.121,00	4.121,00	0,00	0,00			0,00		
28								Totaal CULTUUR	728.317,73	44.230,66	54.623,72	253.150,00	32.862,28	3.451,07	289.463,35	340.000,00	0,00

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Budget	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget 2018	BW?	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	2016_U	2017_U	2018_U	overdracht	BW 2018/1	2018_U	2019_U	2020_U
29	AVT	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 20.000: wedstrijdformule ontwerp canopy KSA			JEUGD	20.000,00		0,00	20.000,00			20.000,00		
30	FAC	0750-00: Jeugd	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2019-2020: € 250.000 uitbreiding KSA-lokaal + 25.000 erelonen			JEUGD	274.999,00		0,00	0,00			0,00	137.500,00	137.500,00
31	FAC	0750-00: Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 3.500,00: Aanpassingswerken elektriciteit KJL Eke € 17.000,00: Verwarmingsinstallatie KJL Nazareth 2018: € 3.000,00: aankoop sanitaire toestellen KJL Lindekens + aankoop verf herschilderen binnenmuren KJL Lindekens € 1.500,00: Hek voor KSA	x	blijft over: verwarmingsinstallatie van 17.000 euro + 4.500 euro voor investeringen 2018	JEUGD	27.202,37	4.057,98	1.644,39	4.500,00	18.855,61	-1.855,61	21.500,00		
32								Totaal JEUGD	322.201,37	4.057,98	1.644,39	24.500,00	18.855,61	-1.855,61	41.500,00	137.500,00	137.500,00
33	AVT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 5.250: divers kantoormateriaal (snijmachine, inbindmachine, lamineermachine, ploo- en vulmachine, koelkast, kleine vaatwasser, opbergrekken, ad-valvas, hoochblaster)			SPORT	5.250,00		0,00	5.250,00			5.250,00		
34	FAC	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2018: € 12.500: reinigen van gevelpanelen en aanbrengen hydrofuge € 5.700: muurbescherming iudozaal			SPORT	18.200,00		0,00	18.200,00			18.200,00		
35	FAC	0740-02: Tennissite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2018: € 300: hek voor doorgang groenzone			SPORT	300,00		0,00	300,00			300,00		
36	FAC	0740-03: Voetbalsite	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 8.500: kleine tractor voor onderhoud kunstgrasveld	x	Verlagen naar aanrekening van 6.033,06 euro	SPORT	6.033,06		0,00	0,00	8.500,00	-2.466,94	6.033,06		
37	GRO	0740-04: Andere accommodatie	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 2.876,00: vernieuwen beplanting rond finse piste	x	-2.876 euro: via exploitatie	SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	-2.876,00	0,00		
38	FAC	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.750,00: vervangen thermostatische kraan 2018: € 3.000: airco lokaal zaalwachters € 10.000: ventilatie iudo-lokaal	x	Schrapen overdracht thermostatische kranen (2.750 euro), reeds gerealiseerd.	SPORT	13.000,00		0,00	13.000,00	2.750,00	-2.750,00	13.000,00		
39	MOV	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 25.000,00: camerabewaking sportsite			SPORT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00		
40	NUT	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 13.000: vervanging van de huidige schrobzuigmachine	x	Verlagen naar gunningsbedrag van 8.545,00 €	SPORT	9.000,00		0,00	13.000,00		-4.000,00	9.000,00		
41	FAC	0740-01: Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	2017: € 1.298: aankoop materiaal verlichting sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 20.000: studie polyvalent gebruik oude sporthal € 3.777: aankoop materiaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) + herschilderen squashzaal sporthal (rondgang MV) (prioritair) € 5.000: plaatsen voetpadkast(en) elektriciteit op parking sporthal € 5.000: signalisatie sportsite nav nieuwbouw en betere leesbaarheid van de sportsite € 12.500: aanpassingswerken oude sporthal 2018: € 30.000: relighting oude sporthal & aansluitende gebouwen lager onderwijs GBSN € 37.500: aanpassingswerken oude sporthal 2019: € 2.000: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal	x	€ 35.000: herstelling douches € 15.000: poort en deur bijplaatsen € 20.000: ikv openstellen sporthal voor scholen	SPORT	80.460,00		8.460,00	67.500,00	39.115,00	-36.615,00	70.000,00	2.000,00	
42	ODO	0740-03: Voetbalsite	22920000	Bebouwde terreinen - BMVA	2017: € 400.000,00: aanleg kunstgrasveld	x	22.000 euro nodig voor ophogen terrein en zaaiklaar maken + erelonen, saldo schrapen	SPORT	370.580,24	0,00	348.580,24	0,00	51.419,76	-29.419,76	22.000,00		
43	OWE	0740-04: Andere accommodatie	22900000	Terreinen - BMVA	2017: € 20.661,00: heraanleg terreinen Sterrenbos	x	-5.661 eur: aanpassing budget	SPORT	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.661,00	-5.661,00	15.000,00		
44	SPO	0740-01: Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 2.500,00: lockers voor in de sporthal voor materiaal individuele sporter in te leggen tijdens het sporten (SF) € 6.000: divers sportmateriaal (badminton, volleybal, minivoetbal, tennis, basketbal)		2439,91: divers sportmateriaal kleine sporthal	SPORT	12.523,25	4.023,25	2.439,91	0,00	6.060,09		6.060,09		
45								Totaal SPORT	555.346,55	4.023,25	359.480,15	117.250,00	156.381,85	-83.788,70	189.843,15	2.000,00	0,00

AG_BW 2018/1
investerings

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Budget	Beleidsitem	Algemene re	AR omschrijving	Vorig budget 2018	BW?	Verklaring van de wijziging	Enveloppe	Verbintenis	2016_U	2017_U	2018_U	overdracht	BW 2018/1	2018_U	2019_U	2020_U
46	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 2.026.629,10: bouw gymhal, erelonen (7%) (ADM)		1976922,72: bouw turnhal - jeugd ontmoetingscentrum	TH_JOC	2.457.855,00	499.945,90	1.976.922,72	0,00	150.206,38	30.780,00	180.986,38		
47	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 93.000,00: zonnepanelen op gebouwen AG			TH_JOC	0,00	0,00		0,00			0,00		
48	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2017: € 7.500,00 automatisatie verlichting gebouwen AG			TH_JOC	0,00	0,00		0,00			0,00		
49	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	24500000	Meubilair - BMVA	2017: € 12.500,00 aankoop meubilair en uitrusting	x	verplaatst naar hoofdartikel nieuwbouw	TH_JOC	0,00		0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00		
50	ODO	0740-07: Turnhal-JOC	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2017: € 18.280,00: 4-deuren + 3 deuren frigo + tapinstallatie	x	verplaatst naar hoofdartikel nieuwbouw	TH_JOC	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	-18.280,00	0,00		
51	SPO	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, ...) € 1.500: bijkomende mat voor tumblingbaan € 2.000: banken in kleedkamer OT en kleedkamer B	x	Gerealiseerd	TH_JOC	286.886,17	0,00	286.886,17	0,00	2.613,83	-2.613,83	0,00		
52	Totaal TH_JOC								2.744.741,17	499.945,90	2.263.808,89	0,00	183.600,21	-2.613,83	180.986,38	2.000,00	0,00
53	Eindtotaal								4.350.606,82	552.257,79	2.679.557,15	394.900,00	391.699,95	-84.807,07	701.792,88	479.500,00	137.500,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Referentie planningsrapport: Budget 2018

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 3358 Investering: 551 Andere: 34

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		155.852,93	172.443,00	195.519,00
A. Uitgaven	60/5-694	549.737,31	508.658,00	496.113,00
B. Ontvangsten	70/794	705.590,24	681.101,00	691.632,00
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	705.590,24	681.101,00	691.632,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.619.557,15	-394.900,00	-701.792,88
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.679.557,15	394.900,00	701.792,88
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	60.000,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		2.476.326,16	228.000,00	512.269,00
A. Uitgaven		144.730,99	167.000,00	189.731,00
1. Aflossing financiële schulden		144.730,99	167.000,00	189.731,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	144.730,99	167.000,00	189.731,00
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		2.621.057,15	395.000,00	702.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2.619.557,15	395.000,00	702.000,00
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		1.500,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	1.500,00	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)		12.621,94	5.543,00	5.995,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.287,28	29.030,17	20.909,22
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		20.909,22	34.573,17	26.904,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		25.000,00	25.000,00	0,00
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	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-4.090,78	9.573,17	26.904,34

Bestemde gelden	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2018
III. Andere	25.000,00	25.000,00	0,00
BEST-1: overdracht financieel middelen	25.000,00	25.000,00	0,00
Totalen	25.000,00	25.000,00	0,00

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

Planningsrapport: Budgetwijziging 2018/1

Periode: 2018

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
-----------------------------	------------------	----------------------	--------

Nihil