



Budgetwijziging 2016-2

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



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave

Budgetwijziging 2016-2

Verklarende nota	1
Motivering van de wijzigingen en herziening van de financiële toestand	3
Wijziging doelstellingennota	11
Herziening doelstellingenbudget	B1W 12
Financiële nota	13
Wijziging van het exploitatiebudget	BW1 14
Investeringsbudget	
Wijziging van de investeringsenveloppes	BW2 15
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen	BW3 19
Wijziging van het liquiditeitenbudget	BW4 20
Toelichting bij de financiële nota	21
Toelichting bij het exploitatiebudget	
Exploitatiebudget per beleidsdomein	TB1 22
Evolutie van het exploitatiebudget	TB2 23
Toelichting bij het investeringsbudget	
Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	TB3 24
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	TB4 26
Lijst investeringen	28
Evolutie van het liquiditeitenbudget	TB5 29

Verklarende nota

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

Motivering van de wijzigingen BW 2016-2

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 2016 na budgetwijziging 2 van 2016 bedraagt 55.397,34 euro ten opzichte van 3.778,82 euro bij budgetwijziging 1. Het exploitatie- en het investeringsaldo stijgt positief met respectievelijk 3.719 euro en 51.350 euro. In het liquiditeitsbudget zijn er geen wijzigingen.

2. Exploitatiebudget

Exploitatiebudget	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
Budgetwijziging 1	397.361	380.584	16.777
	-72.088	-75.807	+3.719
Budgetwijziging 2	325.273	304.777	20.496

2.1. Exploitatieuitgaven – operationele uitgaven

2.1.1. Goederen en diensten

Budgetwijziging 1	349.160
	-75.857
Budgetwijziging 2	273.303

Werkingskosten (AR 60/1) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
00	Algemene financiering			0
01	Algemeen bestuur	40.060	+7.000	47.060
05	Vrije Tijd	309.100	-82.857	226.243
	Totaal	349.160	-75.857	+273.303

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	- Juridische dienstverlening opstart AG en btw-optimalisatie (+8.000) - Verschuiving gebouwenbudget naar Vrije tijd (-1.000)
05	Vrije tijd	- Diverse stijgingen en dalingen van exploitatiebudgetten (-5.770) - Technische aanpassing btw-recuperatie voetbalsite (77.088 euro) (ook in ontvangsten = geen effect op budgettair resultaat)

2.1.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen

Budgetwijziging 1	+1.300
Budgetwijziging 2	+1.300

Personeelsuitgaven (AR 62) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	+1.300	0	+1.300
	Totaal	+1.300	0	+1.300

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	30.124
	+50
Budgetwijziging 2	30.174

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

BD	Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	10.000	50	+10.050
05	Vrije tijd	20.124	0	+20.124
	Totaal	30.124	50	+30.174

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	BTW-administratiekost
05	Vrije tijd	

2.2. Exploitatieuitgaven – financiële uitgaven

Budgetopmaak	0
	0
Budgetwijziging 1	0

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2.

2.3. Exploitatieontvangsten – operationele ontvangsten

2.3.1. Ontvangsten uit de werking

Budgetwijziging 1	391.046
Budgetwijziging 2	90.077

Ontvangsten uit de werking (AR 70) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	391.046	-300.969	90.077
	Totaal	391.046	-300.969	+90.077

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

BD	Omschrijving	Motivatie
00	Algemene financiering	
01	Algemeen bestuur	
05	Vrije tijd	- Prijssubsidies moeten geboekt als werkingssubsidie (-228.881) - Recuperatie schade via verzekering (+5.000) - Niet-recuperatie BTW voetbalsite (-77.088) spiegel met uitgaven, geen effect op budgettair resultaat

2.3.2. Fiscale ontvangsten en boetes

Niet van toepassing in het AG.

2.3.3. Werkingssubsidies

Budgetwijziging 1	0
	+228.881
Budgetwijziging 2	228.881

Werkingssubsidies (AR 740) per beleidsdomein:

BD	Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
00	Algemene financiering	0	0	0
01	Algemeen bestuur	0	0	0
05	Vrije tijd	0	+228.881	228.881
	Totaal	0	+228.881	228.881

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

- De prijssubsidie was bij budgetwijziging 1 geboekt als 'ontvangst uit de werking'. Volgens de recentste instructies moet de prijssubsidie gebudgetteerd en geboekt worden als een specifieke werkingssubsidie.

2.3.4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

Niet van toepassing in het AG.

2.3.5. Andere operationele ontvangsten

Budgetwijziging 1	6.315
	0
Budgetwijziging 2	6.315

Wijziging ten opzichte van het vorige budget

Er zijn geen wijzigingen bij budgetwijziging 2.

2.4. Exploitatieontvangsten – financiële ontvangsten

nihil

3. Investeringsbudget

Investeringsbudget transactiekredieten 2016	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Budgetwijziging 1	1.421.999	140.000	-1.281.999
	-51.350		51.350
Budgetwijziging 2	1.370.649	140.000	-1.230.649

3.1. Uitgaven en ontvangsten

Voor een gedetailleerd overzicht van de investeringen verwijzen we naar de 'Lijst investeringen – transactiekredieten 2016' in de toelichting bij het investeringsbudget.

Investeringsuitgaven 2016

Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
Reeds goedgekeurde investeringen (zonder wijziging)	66.674,21		66.674,21
Bouw turnhal/JOC	1.355.325,00	-78.750,00	1.276.575,00
Studie (geluid, technieken) voor polyvalente inzet oude sporthal	0	+20.000,00	20.000,00
Aankoop vaatwasser CC Nova	0	+900,00	900,00
Herstellen branddeur CC Nova	0	+6.500,00	6.500,00
Totaal	1.421.999,21	-51.350,00	1.370.649,21

Investeringsuitgaven 2017

Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
Reeds goedgekeurde investeringen (zonder wijziging)	54.411,00		54.411,00
Bouw turnhal/JOC	1.328.750,00	-78.750,00	1.250.000
Totaal	1.383.161,00	-78.750,00	1.304.411,00

Investeringsuitgaven 2018

Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
Reeds goedgekeurde investeringen (zonder wijziging)	64.692,19		64.692,19
Totaal	64.692,19		64.692,19

Investeringsuitgaven 2019

Omschrijving	BW 2016/1	Wijziging	BW 2016/2
Reeds goedgekeurde investeringen (zonder wijziging)	1.599,00	0	1.599,00
Totaal	1.599,00	0	1.599,00

4. Liquiditeitenbudget

4.1. Aflossing financiële schulden

In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (16.000 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

2016	16.000
2017	92.000
2018	99.000
2019	99.000

Er zijn geen wijzigingen in deze budgetwijziging

4.2. Op te nemen leningen

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

2016	1.285.000
2017	1.325.000
2018	65.000
2019	0

Er zijn geen wijzigingen in deze budgetwijziging

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2015 - 2019

Periode: 2016

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan aanpassing 1 2015 - 2019	Mutatie	Budgetwijziging 2016/2
I. Exploitantiebudget (B-A)	16.777,03	3.719,00	20.496,03
A. Uitgaven	380.583,99	-75.807,00	304.776,99
B. Ontvangsten	397.361,02	-72.088,00	325.273,02
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	397.361,02	-72.088,00	325.273,02
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.281.999,21	51.350,00	-1.230.649,21
A. Uitgaven	1.421.999,21	-51.350,00	1.370.649,21
B. Ontvangsten	140.000,00	0,00	140.000,00
III. Andere (B-A)	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
A. Uitgaven	16.000,00	0,00	16.000,00
1. Aflossing financiële schulden	16.000,00	0,00	16.000,00
a. Periodieke aflossingen	16.000,00	0,00	16.000,00
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	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
1. Op te nemen leningen en leases	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
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)	3.777,82	55.069,00	58.846,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.001,00	-3.450,48	21.550,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	28.778,82	51.618,52	80.397,34
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)	3.778,82	51.618,52	55.397,34
Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan aanpassing 1 2015 - 2019	Mutatie	Budgetwijziging 2016/2
I. Financieel draagvlak (A-B)	16.777,03	3.719,00	20.496,03
A. Exploitatieontvangsten	397.361,02	-72.088,00	325.273,02
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	380.583,99	-75.807,00	304.776,99
1. Exploitatie-uitgaven	380.583,99	-75.807,00	304.776,99
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	16.000,00	0,00	16.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	16.000,00	0,00	16.000,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	777,03	3.719,00	4.496,03

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

		BP2016-1_1	Overdracht	Wijziging	BP2016-1_2
Exploitatie	Uitgave	380.583,99	0,00	-75.807,00	304.776,99
	Ontvangst	397.361,02	0,00	-72.088,00	325.273,02
	Saldo	16.777,03	0,00	3.719,00	20.496,03
Investerings	Uitgave	1.421.999,21	0,00	-51.350,00	1.370.649,21
	Ontvangst	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Saldo	-1.281.999,21	0,00	51.350,00	-1.230.649,21
Andere	Uitgave	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Ontvangst	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00
	Saldo	1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00
Totalen	Uitgave	1.818.583,20	0,00	-127.157,00	1.691.426,20
	Ontvangst	1.822.361,02	0,00	-72.088,00	1.750.273,02
	Saldo	3.777,82	0,00	55.069,00	58.846,82

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo			
	BP2016-1_1	Wijziging	BP2016-1_2		BP2016-1_1	Wijziging	BP2016-1_2		BP2016-1_1	Wijziging	BP2016-1_2	
00: Algemene financiering	16.000,00	0,00	16.000,00	=	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	=	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	=
Overig beleid	16.000,00	0,00	16.000,00	=	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	=	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	=
Andere	16.000,00	0,00	16.000,00	=	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	=	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	=
01: Algemeen bestuur	50.060,00	7.050,00	57.110,00	⬆️	0,00	0,00	0,00	=	-50.060,00	-7.050,00	-57.110,00	⬆️
Overig beleid	50.060,00	7.050,00	57.110,00	⬆️	0,00	0,00	0,00	=	-50.060,00	-7.050,00	-57.110,00	⬆️
Exploitatie	50.060,00	7.050,00	57.110,00	⬆️	0,00	0,00	0,00	=	-50.060,00	-7.050,00	-57.110,00	⬆️
05: Vrije tijd	1.752.523,20	-134.207,00	1.618.316,20	⬆️	537.361,02	-72.088,00	465.273,02	⬆️	-1.215.162,18	62.119,00	-1.153.043,18	⬆️
Overig beleid	1.752.523,20	-134.207,00	1.618.316,20	⬆️	537.361,02	-72.088,00	465.273,02	⬆️	-1.215.162,18	62.119,00	-1.153.043,18	⬆️
Exploitatie	330.523,99	-82.857,00	247.666,99	⬆️	397.361,02	-72.088,00	325.273,02	⬆️	66.837,03	10.769,00	77.606,03	⬆️
Investeringen	1.421.999,21	-51.350,00	1.370.649,21	⬆️	140.000,00	0,00	140.000,00	=	-1.281.999,21	51.350,00	-1.230.649,21	⬆️
Totalen	1.818.583,20	-127.157,00	1.691.426,20	⬆️	1.822.361,02	-72.088,00	1.750.273,02	⬆️	3.777,82	55.069,00	58.846,82	⬆️
Exploitatie	380.583,99	-75.807,00	304.776,99	⬆️	397.361,02	-72.088,00	325.273,02	⬆️	16.777,03	3.719,00	20.496,03	⬆️
Investeringen	1.421.999,21	-51.350,00	1.370.649,21	⬆️	140.000,00	0,00	140.000,00	=	-1.281.999,21	51.350,00	-1.230.649,21	⬆️
Andere	16.000,00	0,00	16.000,00	=	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	=	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	=

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 2016/2

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2016-1_1	Wijziging	BP2016-1_2	BP2016-1_1	Wijziging	BP2016-1_2	
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	50.060,00	7.050,00	57.110,00	0,00	0,00	0,00	-57.110,00
05: Vrije tijd	330.523,99	-82.857,00	247.666,99	397.361,02	-72.088,00	325.273,02	77.606,03
Totalen	380.583,99	-75.807,00	304.776,99	397.361,02	-72.088,00	325.273,02	20.496,03



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: Vanaf 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

CULTUUR Duurzame investering CULTUUR

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	68.925,21	7.400,00	76.325,21	62.807,21	13.518,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.925,21	7.400,00	76.325,21	62.807,21	13.518,00
1. Terreinen en gebouwen	63.237,97	6.500,00	69.737,97	56.219,97	13.518,00
3. Roerende goederen	5.687,24	900,00	6.587,24	6.587,24	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	68.925,21	7.400,00	76.325,21	62.807,21	13.518,00

JEUGD Duurzame investering JEUGD

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	7.060,19	0,00	7.060,19	4.351,00	2.709,19
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.060,19	0,00	7.060,19	4.351,00	2.709,19
1. Terreinen en gebouwen	7.060,19	0,00	7.060,19	4.351,00	2.709,19
V. TOTAAL UITGAVEN	7.060,19	0,00	7.060,19	4.351,00	2.709,19

SPORT Duurzame investering SPORT

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	111.391,00	20.000,00	131.391,00	26.916,00	40.893,00	61.983,00	1.599,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	111.391,00	20.000,00	131.391,00	26.916,00	40.893,00	61.983,00	1.599,00
1. Terreinen en gebouwen	105.194,00	20.000,00	125.194,00	21.298,00	40.314,00	61.983,00	1.599,00
3. Roerende goederen	6.197,00	0,00	6.197,00	5.618,00	579,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	111.391,00	20.000,00	131.391,00	26.916,00	40.893,00	61.983,00	1.599,00

TH_JOC Turnhal_JeugdOntmoetingsCentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	2.684.075,00	-157.500,00	2.526.575,00	1.276.575,00	1.250.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.684.075,00	-157.500,00	2.526.575,00	1.276.575,00	1.250.000,00
1. Terreinen en gebouwen	2.684.075,00	-157.500,00	2.526.575,00	1.276.575,00	1.250.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.684.075,00	-157.500,00	2.526.575,00	1.276.575,00	1.250.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017
IV. Investeringssubsidies 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 2016/2

Periode: 2016

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

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	1.421.999,21	0,00	-51.350,00	1.370.649,21	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-1.230.649,21
Totalen	1.421.999,21	0,00	-51.350,00	1.370.649,21	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	-1.230.649,21

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	16.777,03	3.719,00	20.496,03
A. Uitgaven	380.583,99	-75.807,00	304.776,99
B. Ontvangsten	397.361,02	-72.088,00	325.273,02
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	397.361,02	-72.088,00	325.273,02
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.281.999,21	51.350,00	-1.230.649,21
A. Uitgaven	1.421.999,21	-51.350,00	1.370.649,21
B. Ontvangsten	140.000,00	0,00	140.000,00
III. Andere (B-A)	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00
A. Uitgaven	16.000,00	0,00	16.000,00
1. Aflossing financiële schulden	16.000,00	0,00	16.000,00
a. Periodieke aflossingen	16.000,00	0,00	16.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00
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)	3.777,82	55.069,00	58.846,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	25.001,00	-3.450,48	21.550,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	28.778,82	51.618,52	80.397,34
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)	3.778,82	51.618,52	55.397,34

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)
- Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	05: Vrije tijd
I. Uitgaven		304.776,99	0,00	57.110,00	247.666,99
A. Operationele uitgaven		304.776,99	0,00	57.110,00	247.666,99
1. Goederen en diensten	60/1	273.302,99	0,00	47.060,00	226.242,99
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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	30.174,00	0,00	10.050,00	20.124,00
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		325.273,02	0,00	0,00	325.273,02
A. Operationele ontvangsten		325.273,02	0,00	0,00	325.273,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	90.077,18	0,00	0,00	90.077,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	228.880,84	0,00	0,00	228.880,84
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
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		20.496,03	0,00	-57.110,00	77.606,03

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Uitgaven		656.301,94	380.583,99	304.776,99
A. Operationele uitgaven		656.279,06	380.583,99	304.776,99
1. Goederen en diensten	60/1	656.220,15	349.159,99	273.302,99
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	1.300,00	1.300,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	58,91	30.124,00	30.174,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	22,88	0,00	0,00
II. Ontvangsten		652.852,46	397.361,02	325.273,02
A. Operationele ontvangsten		652.852,46	397.361,02	325.273,02
1. Ontvangsten uit de werking	70	652.852,46	391.046,02	90.077,18
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	0,00	0,00	228.880,84
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	228.880,84
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	6.315,00	6.315,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-3.449,48	16.777,03	20.496,03

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

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	28	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	22/7	1.370.649,21	0,00	1.370.649,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		1.370.649,21	0,00	1.370.649,21
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.358.443,97	0,00	1.358.443,97
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	12.205,24	0,00	12.205,24
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		1.370.649,21	0,00	1.370.649,21

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	05: Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		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	22/7		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		140.000,00	0,00	140.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			140.000,00	0,00	140.000,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa	28	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	22/7	0,00	1.421.999,21	1.370.649,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	1.421.999,21	1.370.649,21
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	1.410.693,97	1.358.443,97
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	11.305,24	12.205,24
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		0,00	1.421.999,21	1.370.649,21

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	22/7	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	0,00	140.000,00	140.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	140.000,00	140.000,00

Lijst investeringen - transactiekredieten 2016

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2016(BP2016-1_2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

Investerings- enveloppe	Beleidsitem	BI omschrijving	Algemene rekening	AR omschrijving	Actie	Uitgaveraming	Ontvangstraming	Motivering
CULTUUR	0701-00	Cultuurcentrum	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	GBB-DC	1.176,00		€ 1.176,00: extra tentoonstellingsspotjes
CULTUUR	0701-01	cc Nova	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	7.514,00		€ 1.014,00: relighting € 6.500,00: herstellen branddeur
CULTUUR	0701-01	cc Nova	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	GBB-DC	1.500,00		€ 600,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG € 900,00: aankoop vaatwasser
CULTUUR	0701-02	cc De Brouwerij	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	GBB-DC	2.400,31		€ 310,93 serveerwagentje € 1.800,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG € 289,38: nieuwe stofzuiger
CULTUUR	0701-02	cc De Brouwerij	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	37.532,47		€ 9.207,47 uitbreiding verwarming toren, zalen A, B & C € 27.725,00: schilderwerken € 600,00: relighting
CULTUUR	0701-03	cc De Zwaan	24500000	Meubilair - BMVA	GBB-DC	1.510,93		€ 310,93: serveerwagentje
CULTUUR	0701-03	cc De Zwaan	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	5.787,50		€ 1.200,00: extra koelkasten voor omschakeling naar gecontroleerd drankgebruik AG € 5.787,50: herstelling verwarming/ventilatie
CULTUUR	0740-01	Sporthal	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	4.121,00		€ 4.121,00: relighting
CULTUUR	0750-00	Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	1.265,00		€ 1.265,00: relighting KLJ & KSA
Totaal CULTUUR						62.807,21	-	
JEUGD	0750-00	Jeugd	22910000	Gebouwen - BMVA	GBB-DC	4.351,00		€ 4.351,00: aankoop verf voor herschilderen binnenmuren KLJ Eke aankoop nieuwe deur stookruimte KLJ Eke
Totaal JEUGD						4.351,00	-	
						5.618,00		€ 900,00 : aankoop stofzuiger € 1.818,00: 3 verrobbare scheidingswanden voor betere afscheiding tussen terreinen in grote sporthal € 1.600,00 : badmintonpaalrollers € 1.300,00: bank van onthaalruimte
SPORT	0740-01	Sporthal	23500000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	GBB-DC	21.298,00		€ 1.298,00: aankoop materiaal verlichting € 20.000,00: studie (geluid en technieken) voor polyvalente inzet oude sporthal
Totaal SPORT						26.916,00	-	
TH_JOC	0740-07	Turnhal/JOC	15000100	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	GBB-DC		140.000,00	€ 140.000,00: Toelage Provincie Oost-Vlaanderen, bovenlokale sportinfrastructuur
						1.276.575,00		€ 1.250.000,00: bouw gymhal, erelonen (7%) € 10.630,00: coördinatiebegeleiding Preo bouw bovenlokale gymnastiekinfrastructuur & jeugdonthoetingscentrum (fase 2) € 15.945,00: veiligheidscoördinatie bouw gymhal - JOC
TH_JOC	0740-07	Turnhal/JOC	22910007	Gebouwen - BMVA - in aanbouw	GBB-DC			
Totaal TH_JOC						1.276.575,00	140.000,00	
Eindtotaal						1.370.649,21	140.000,00	

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2016/2

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1874 Investering: 264 Andere: 9

AGB Nazareth (NIS 44048)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		-3.449,48	16.777,03	20.496,03
A. Uitgaven	60/5-694	656.301,94	380.583,99	304.776,99
B. Ontvangsten	70/794	652.852,46	397.361,02	325.273,02
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	652.852,46	397.361,02	325.273,02
II. Investeringsbudget (B-A)		0,00	-1.281.999,21	-1.230.649,21
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0,00	1.421.999,21	1.370.649,21
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	140.000,00	140.000,00
III. Andere (B-A)		25.000,00	1.269.000,00	1.269.000,00
A. Uitgaven		0,00	16.000,00	16.000,00
1. Aflossing financiële schulden		0,00	16.000,00	16.000,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	16.000,00	16.000,00
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		25.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		25.000,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	25.000,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		21.550,52	3.777,82	58.846,82
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0,00	25.001,00	21.550,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		21.550,52	28.778,82	80.397,34
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)		-3.449,48	3.778,82	55.397,34
Bestemde gelden		Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2016
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