

STAD BORGLOON

BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN 2019

Financiële nota Verklarende nota bij de Beleidsnota

Algemeen directeur	: Mevr. Vera Leemans	tel. 012/673.671
	<u>vera.leemans@borgloon.be</u>	
Financieel directeur	: Mevr. Hilde Thonon	tel. 012/673.681
	<u>hilde.thonon@borgloon.be</u>	
Postrekening	: BE67 0000 0192 9787	BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening	: BE37 0910 0046 5528	BIC GKCCBEBB

Budgetwijziging nr.1/2019 : GR 25/6/2019 :

Inhoudstafel 2

Financiële nota: 3

- 1. BW1 (= schema B2) = wijziging exploitatiebudget 4
- 2. BW2 (=schema B3) = wijziging investeringsenveloppes 5-25
- 3. BW3 (=schema B4) = wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 26
- 4. BW4 (=schema B5) = wijziging liquiditeitenbudget 27

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

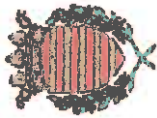
Art. 29 BVR BBC: De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens:

- 1. een motivering van de wijzigingen van het budget 29-34
- 2. in voorkomend geval: wijzigingen van de doelstellingennota (prioritaire doelstellingen) 35-44
- 3. herziening doelstellingenbudget : schema B1 45-46
- 4. herziening financiële toestand 47-48
indien van toepassing, de wijzigingen van :
 - 5° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in art. 43, §2, 11° b) en art. 57, §3, 6° GD (nl. een opdracht die nominatief in het budget is opgenomen)
 - 6° lijst met daden van beschikking vermeld in art. 43, §2, 12° en art. 57, §3, 8° (nl. deze nominatief in het budget opgenomen)
 - 7° Lijst met nominatief toegekende subsidies 49-52

Vrijblijvend:

- De wijzigingen in excel :
- Exploitatie 53-60
 - Investerings 61-66
 - Liquiditeit 67-68
 - Financiële toestand in vergelijking met budget 2019 69-70

Financiële nota



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.4 2019(WVDR2019-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2019

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	WVDR2019-4	Wijziging	WVDR2019-4	Wijziging	
00: Algemene financiering	661.509,95	7.000,00	11.413.462,64	-28.416,23	10.716.536,46
01: Interne zaken	5.650.314,77	16.918,00	134.122,27	37.057,85	-5.496.052,65
02: Infrastructuur	970.055,39	59.500,00	603.269,46	0,00	-426.285,93
03: Economie en toerisme	549.217,58	6.300,00	22.193,55	-710,00	-534.034,03
04: Woon- en leefomgeving	1.144.579,62	-121.245,94	231.703,84	0,00	-791.629,84
05: Vrije tijd	1.946.323,90	15.540,00	245.636,33	-7.700,00	-1.723.927,57
06: Welzijn en leren	645.006,19	-201.600,00	304.602,72	64.000,00	-74.803,47
09: Zorg en opvang	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
Totalen	11.572.807,40	-217.587,94	12.954.990,81	64.231,62	1.664.002,97



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.4 2019(WVDR2019-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2019

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

1313-3 beheer cultuurhistorisch centrum

	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deel 1: UITGAVEN								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	
II. Verkoop van materiële vaste activa	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00

1313-3-P2 beheer cultuurhistorisch centrum

	Deel 1: UITGAVEN				Transactiekredieten					
	Verbintenis kredieten		Nieuw krediet		2014		2015		2016	
	Vorig krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	2014	2015	2015	2016	2016	
III. Investerings in materiële vaste activa	234.000,00	70.257,50	304.257,50	9.982,50	9.982,50	8.179,84	8.179,84	29.348,55	29.348,55	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.000,00	-5.742,50	134.257,50	9.982,50	9.982,50	0,00	0,00	29.348,55	29.348,55	
1. Terreinen en gebouwen	140.000,00	-5.742,50	134.257,50	9.982,50	9.982,50	0,00	0,00	29.348,55	29.348,55	
B. Overige materiële vaste activa	94.000,00	76.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.179,84	8.179,84	0,00	0,00	
1. Onroerende goederen	94.000,00	76.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.179,84	8.179,84	0,00	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	234.000,00	70.257,50	304.257,50	9.982,50	9.982,50	8.179,84	8.179,84	29.348,55	29.348,55	

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in materiële vaste activa	63.742,49	90.506,86	102.497,26
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.576,64	32.941,75	2.408,06
1. Terreinen en gebouwen	59.576,64	32.941,75	2.408,06
B. Overige materiële vaste activa	4.165,85	57.565,11	100.089,20
1. Onroerende goederen	4.165,85	57.565,11	100.089,20
V. TOTAAL UITGAVEN	63.742,49	90.506,86	102.497,26

	Deel 2: ONTVANGSTEN				Transactiekredieten					
	Verbintenis kredieten		Nieuw krediet		2014		2015		2016	
	Vorig krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	2014	2015	2015	2016	2016	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

1313-4 erfgoed en historische sites

	Deel 1: UITGAVEN				Transactiekredieten					
	Verbintenis kredieten		Nieuw krediet		2014		2015		2016	
	Vorig krediet	Wijziging	Vorig krediet	Nieuw krediet	2014	2015	2015	2016	2016	
III. Investerings in materiële vaste activa	183.432,37	0,00	183.432,37	58.645,07	58.645,07	58.532,54	58.532,54	66.254,76	66.254,76	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	183.432,37	0,00	183.432,37	58.645,07	58.645,07	58.532,54	58.532,54	66.254,76	66.254,76	
1. Terreinen en gebouwen	183.432,37	0,00	183.432,37	58.645,07	58.645,07	58.532,54	58.532,54	66.254,76	66.254,76	
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	183.432,37	55.000,00	238.432,37	58.645,07	58.645,07	58.532,54	58.532,54	66.254,76	66.254,76	

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	55.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	55.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	102.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	102.000,00	0,00

1313-4P2 erfgoed en historische sites

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
III. Investerings in immateriële vaste activa	107.704,90	0,00	107.704,90	0,00	23.897,50	605,00
V. TOTAAL UITGAVEN	107.704,90	0,00	107.704,90	0,00	23.897,50	605,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2019	
	2019	83.202,40
III. Investerings in immateriële vaste activa	83.202,40	83.202,40
V. TOTAAL UITGAVEN	83.202,40	83.202,40

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

Deel 2: ONTVANGSTEN		Transactiekrediet en
		2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00

1313-5 kunstwerken

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	160.000,00	14.189,88	174.189,88	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	160.000,00	14.189,88	174.189,88	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	160.000,00	14.189,88	174.189,88	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	160.000,00	14.189,88	174.189,88	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN			
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	174.189,88
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	174.189,88
3. Roerende goederen	0,00	0,00	174.189,88
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	174.189,88

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	31.432,90	0,00	31.432,90	31.432,90	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	31.432,90	0,00	31.432,90	31.432,90	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN			
	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

1313-6 erosiebestrijding

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL UITGAVEN	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	12.500,00	42.500,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	20.000,00
1. Onroerende goederen	0,00	12.500,00	22.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	12.500,00	42.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	6.214,00	28.786,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	6.214,00	28.786,00
1. Onroerende goederen	0,00	6.214,00	28.786,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	6.214,00	28.786,00

1313-11 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur prior.

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.515.950,01	0,00	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.515.950,01	0,00	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47
2. Wegen en overige infrastructuur	1.515.950,01	0,00	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47
V. TOTAAL UITGAVEN	1.515.950,01	0,00	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	518.617,29	10.429,80	16.825,17	38.800,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 5 / 21

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	518.617,29	10.429,80	16.825,17	0,00	38.800,00
2. Wegen en overige infrastructuur	518.617,29	10.429,80	16.825,17	0,00	38.800,00
V. TOTAAL UITGAVEN	518.617,29	10.429,80	16.825,17	0,00	38.800,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

1313-12 infrastructuur cultuur PRIOR

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten					Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2015	2016	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.424,96	0,00	2.424,96	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.424,96	0,00	2.424,96	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.625,09	0,00	1.625,09	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	799,87	0,00	799,87	799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.424,96	0,00	2.424,96	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2017	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	1.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	1.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	1.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00

1313-13 infrastructuur sport PRIOR

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	333.608,19	-40.000,00	293.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	333.608,19	-40.000,00	293.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21
1. Terreinen en gebouwen	333.608,19	-40.000,00	293.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21
V. TOTAAL UITGAVEN	333.608,19	-40.000,00	293.608,19	40.387,87	8.252,20	2.890,21

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			Transactiekredieten		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	32.077,91	15.563,01	44.436,99	100.000,00	50.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	32.077,91	15.563,01	44.436,99	100.000,00	50.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	32.077,91	15.563,01	44.436,99	100.000,00	50.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	32.077,91	15.563,01	44.436,99	100.000,00	50.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			Transactiekredieten		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1313-15P2 Ruilverkaveling PRIOR

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.679.200,00	-199,16	1.679.000,84	200.000,00	200.700,00	200.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.679.200,00	-199,16	1.679.000,84	200.000,00	200.700,00	200.000,00
1. Terreinen en gebouwen	1.679.200,00	-199,16	1.679.000,84	200.000,00	200.700,00	200.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.679.200,00	-199,16	1.679.000,84	200.000,00	200.700,00	200.000,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			Transactiekredieten		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	248.300,00	230.000,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05

7 / 21



Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	248.300,00	230.000,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	248.300,00	230.000,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	248.300,00	230.000,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	19.520,23	-19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.520,23	-19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	19.520,23	-19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	19.520,23	-19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1313-16P2 bedrijventerrein

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten					Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2015	2016	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.056.048,46	-35.000,00	2.021.048,46	41.797,64	30.051,11	30.051,11	1.052.118,47	1.052.118,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.860.475,79	-35.000,00	1.825.475,79	22.103,23	11.377,75	11.377,75	894.913,57	894.913,57
2. Wegen en overige infrastructuur	1.860.475,79	-35.000,00	1.825.475,79	22.103,23	11.377,75	11.377,75	894.913,57	894.913,57
B. Overige materiële vaste activa	195.572,67	0,00	195.572,67	19.694,41	18.673,36	18.673,36	157.204,90	157.204,90
1. Onroerende goederen	195.572,67	0,00	195.572,67	19.694,41	18.673,36	18.673,36	157.204,90	157.204,90
IV. Toegestane investeringssubsidies	165.710,74	0,00	165.710,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.221.759,20	-35.000,00	2.186.759,20	41.797,64	30.051,11	30.051,11	1.052.118,47	1.052.118,47

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	592.081,24	115.092,99	189.907,01
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	592.081,24	115.092,99	189.907,01
2. Wegen en overige infrastructuur	592.081,24	115.092,99	189.907,01
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	165.710,74	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 8 / 21

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN			
V. TOTAAL UITGAVEN	592.081,24	280.803,73	189.907,01

	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
IV. Investerings-subsidies en -schenkingen	926.900,58	0,00	926.900,58	0,00	0,00	301.900,58
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	926.900,58	0,00	926.900,58	0,00	0,00	301.900,58

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 2: ONTVANGSTEN			
IV. Investerings-subsidies en -schenkingen	0,00	246.935,89	378.064,11
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	246.935,89	378.064,11

1313-23 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur NP

	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investeringen in materiële vaste activa	1.132.783,45	-582.100,00	550.683,45	55.315,66	36.493,03	479,91
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.783,45	-582.100,00	550.683,45	55.315,66	36.493,03	479,91
2. Wegen en overige infrastructuur	1.132.783,45	-582.100,00	550.683,45	55.315,66	36.493,03	479,91
V. TOTAAL UITGAVEN	1.132.783,45	-582.100,00	550.683,45	55.315,66	36.493,03	479,91

	Transactiekredieten				
	2016	2017	2018	2019	2020
Deel 1: UITGAVEN					
II. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	5.655,51	1.886,48	122.952,86	327.900,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.655,51	1.886,48	122.952,86	327.900,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	5.655,51	1.886,48	122.952,86	327.900,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	5.655,51	1.886,48	122.952,86	327.900,00

	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
Deel 2: ONTVANGSTEN						
II. Verkoop van materiële vaste activa	602,58	0,00	602,58	602,58	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602,58	0,00	602,58	602,58	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	602,58	0,00	602,58	602,58	0,00	0,00
IV. Investerings-subsidies en -schenkingen	479.116,00	0,00	479.116,00	179.116,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	479.718,58	0,00	479.718,58	179.718,58	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

1313-27 infrastructuur sport NP

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
III. Investeringen in materiële vaste activa	1.297.866,07	399.114,00	1.696.980,07	3.709,26	7.915,40	14.907,20
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.297.866,07	399.114,00	1.696.980,07	3.709,26	7.915,40	14.907,20
1. Terreinen en gebouwen	1.297.866,07	399.114,00	1.696.980,07	3.709,26	7.915,40	14.907,20
V. TOTAAL UITGAVEN	1.297.866,07	399.114,00	1.696.980,07	3.709,26	7.915,40	14.907,20

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
III. Investeringen in materiële vaste activa	6.936,89	59.397,32	7.633,02	1.046.480,98
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.936,89	59.397,32	7.633,02	1.046.480,98
1. Terreinen en gebouwen	6.936,89	59.397,32	7.633,02	1.046.480,98
V. TOTAAL UITGAVEN	6.936,89	59.397,32	7.633,02	1.046.480,98

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2022	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten			
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2020	2021
III. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten						Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
III. Verkoop van materiële vaste activa	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 10 / 21

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet
	en 2022
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

1313-28 infrastructuur cultuur NP

Deel 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
III. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.348,56	0,00	47.348,56	11.317,23	18.618,26	12.677,09
1. Terreinen en gebouwen	47.348,56	0,00	47.348,56	11.317,23	18.618,26	12.677,09
3. Roerende goederen	43.348,56	0,00	43.348,56	11.317,23	16.620,37	12.677,09
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.997,89	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	47.348,56	0,00	47.348,56	11.317,23	18.618,26	12.677,09

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2016	2017	2019
III. Investerings in materiële vaste activa			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.100,41	633,46	2.002,11
1. Terreinen en gebouwen	2.100,41	633,46	2.002,11
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2.002,11
V. TOTAAL UITGAVEN	2.100,41	633,46	2.002,11

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgtoon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 11 / 21



Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-00 deelnemingen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	6.000,00	-652,50	5.347,50	5.347,50	0,00
A. Extern verzelfstandigde afdelingen	6.000,00	-652,50	5.347,50	5.347,50	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.000,00	-652,50	5.347,50	5.347,50	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-2 investeringsubsidies

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Toegestane investeringsubsidies	1.543.566,39	-252.437,79	1.291.128,60	238.759,27	136.732,04	93.176,39
V. TOTAAL UITGAVEN	1.543.566,39	-252.437,79	1.291.128,60	238.759,27	136.732,04	93.176,39

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Toegestane investeringsubsidies	75.654,44	26.027,46	520.779,00	100.000,00	100.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	75.654,44	26.027,46	520.779,00	100.000,00	100.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00

1419-3 beheer en onderhoud patrimonium

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.744.949,18	-24.000,00	2.720.949,18	46.260,49	32.880,57	57.608,66
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.631.687,78	-24.000,00	2.607.687,78	46.260,49	32.880,57	57.608,66
1. Terreinen en gebouwen	2.482.988,96	18.500,00	2.501.488,96	2.236,13	32.880,57	53.725,23
3. Roerende goederen	104.674,46	-42.500,00	62.174,46	0,00	0,00	3.883,43
4. Leasing en soortgelijke rechten	44.024,36	0,00	44.024,36	44.024,36	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	113.261,40	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	113.261,40	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.834.949,18	-54.000,00	2.780.949,18	46.260,49	32.880,57	57.608,66

	Deel 1: UITGAVEN					
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	36.951,62	1.932.155,46	594.092,38	10.500,00	10.500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.951,62	1.818.894,06	594.092,38	10.500,00	10.500,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	27.978,35	1.814.576,30	549.092,38	10.500,00	10.500,00	0,00
3. Roerende goederen	8.973,27	4.317,76	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	36.951,62	1.932.155,46	654.092,38	10.500,00	10.500,00	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN					
	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.535.842,46	40.000,00	1.575.842,46	179.825,36	179.116,00	202.879,27
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.535.842,46	40.000,00	1.575.842,46	179.825,36	179.116,00	202.879,27

	Deel 2: ONTVANGSTEN					
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	250.405,83	179.116,00	226.500,00	179.000,00	179.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	250.405,83	179.116,00	226.500,00	179.000,00	179.000,00	0,00

1419-3A beheer en onderhoud patrimonium

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	60.775,00	-60.000,00	775,00	775,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.775,00	-60.000,00	775,00	775,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	60.775,00	-60.000,00	775,00	775,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	60.775,00	-60.000,00	775,00	775,00	0,00	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.598,12	0,00	2.598,12	2.598,12	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.598,12	0,00	2.598,12	2.598,12	0,00	0,00
III. Verkoop van materiële vaste activa	2.480,00	74.002,31	76.482,31	775,00	75.707,31	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.480,00	39.002,31	41.482,31	775,00	40.707,31	0,00
1. Terreinen en gebouwen	2.480,00	39.002,31	41.482,31	775,00	40.707,31	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.078,12	74.002,31	79.080,43	3.373,12	75.707,31	0,00

1419-3P beheer en onderhoud patrimonium

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	250.000,00	5.118,68	255.118,68	61.035,29	149.583,39	44.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	5.118,68	255.118,68	61.035,29	149.583,39	44.500,00
1. Terreinen en gebouwen	250.000,00	5.118,68	255.118,68	61.035,29	149.583,39	44.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	250.000,00	5.118,68	255.118,68	61.035,29	149.583,39	44.500,00

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

1419-3P1A beheer en onderhoud patrimonium

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	3.475.345,50	0,00	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.475.345,50	0,00	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50
1. Terreinen en gebouwen	3.325.345,50	0,00	3.325.345,50	0,00	0,00	10.345,50
3. Roerende goederen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN
Borgloon

Vanaf 2019
06/06/2019 12:05 14 / 21

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.500,00	30.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.505.845,50	30.000,00	3.535.845,50	0,00	0,00	10.345,50

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
III. Investerings in materiële vaste activa	96.000,90	2.183.999,10	1.185.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	96.000,90	2.183.999,10	1.185.000,00
1. Terreinen en gebouwen	96.000,90	2.183.999,10	1.035.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	150.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	60.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	96.000,90	2.244.499,10	1.185.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	192.000,00	16.000,00	208.000,00	0,00	0,00	52.931,10
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	377.000,00	16.000,00	393.000,00	0,00	0,00	52.931,10

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	185.000,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	185.000,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	185.000,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	35.767,60	119.301,30	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.767,60	304.301,30	0,00

1419-3P4 beheer en onderhoud patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	2019
III. Investerings in materiële vaste activa	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.218,62	59.781,38	59.781,38
B. Overige materiële vaste activa	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.218,62	59.781,38	59.781,38
1. Onroerende goederen	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.218,62	59.781,38	59.781,38
V. TOTAAL UITGAVEN	30.000,00	35.000,00	65.000,00	5.218,62	59.781,38	59.781,38

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-4 RUP's: opmaak en uitvoering

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	2014	2015
III. Investerings in materiële vaste activa	72.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	72.000,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	5.312,90	0,00	5.312,90	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	77.312,90	0,00	5.312,90	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2017	2019
III. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	2014	2015
III. Verkoop van materiële vaste activa	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	14.000,00	20.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	270.000,00	20.000,00	256.000,00	9.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2017	2019
III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	25.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	25.000,00

1419-5 materialen, machines en uitrusting

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	886.618,76	-46.468,43	840.150,33	32.893,89	56.171,21	82.411,08
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	886.618,76	-46.468,43	840.150,33	32.893,89	56.171,21	82.411,08
2. Wegen en overige infrastructuur	235.884,87	-46.953,67	188.931,20	10.799,37	36.074,37	17.682,29
3. Roerende goederen	650.733,89	485,24	651.219,13	22.094,52	20.096,84	64.728,79
V. TOTAAL UITGAVEN	886.618,76	-46.468,43	840.150,33	32.893,89	56.171,21	82.411,08

	Deel 1: UITGAVEN					
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	120.593,48	130.390,82	238.789,85	99.700,00	79.200,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.593,48	130.390,82	238.789,85	99.700,00	79.200,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	18.314,38	6.060,79	5.000,00	47.500,00	47.500,00	0,00
3. Roerende goederen	102.279,10	124.330,03	233.789,85	52.200,00	31.700,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	120.593,48	130.390,82	238.789,85	99.700,00	79.200,00	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN					
	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-6 onderhoud wegen en riolen

	Deel 1: UITGAVEN					
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	4.207.392,89	-50.077,68	4.157.315,21	6.818,17	171.640,62	315.411,48
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.207.392,89	-50.077,68	4.157.315,21	6.818,17	171.640,62	315.411,48
2. Wegen en overige infrastructuur	4.207.392,89	-50.077,68	4.157.315,21	6.818,17	171.640,62	315.411,48
V. TOTAAL UITGAVEN	4.207.392,89	-50.077,68	4.157.315,21	6.818,17	171.640,62	315.411,48

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 17 / 21

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	144.850,77	310.840,66	1.482.753,51	925.000,00	800.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	144.850,77	310.840,66	1.482.753,51	925.000,00	800.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	144.850,77	310.840,66	1.482.753,51	925.000,00	800.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	144.850,77	310.840,66	1.482.753,51	925.000,00	800.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	111.600,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00

1419-7 voertuigen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	217.424,99	-573,04	216.851,95	16.408,99	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.424,99	-573,04	216.851,95	16.408,99	0,00	0,00
3. Roerende goederen	217.424,99	-573,04	216.851,95	16.408,99	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	217.424,99	-573,04	216.851,95	16.408,99	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	31.116,00	29.957,80	79.369,16	30.000,00	30.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.116,00	29.957,80	79.369,16	30.000,00	30.000,00	0,00
3. Roerende goederen	31.116,00	29.957,80	79.369,16	30.000,00	30.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	31.116,00	29.957,80	79.369,16	30.000,00	30.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
3. Roerende goederen	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00

Wijziging van een investeringsveloppe (BW2) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

Vanaf 2019

06/06/2019 12:05 18 / 21

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2015	2016
	V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
	III. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-8 informatica

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2015	2016
	III. Investerings in materiële vaste activa	382.927,36	25.000,00	407.927,36	0,00	0,00	251.714,80	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	382.927,36	25.000,00	407.927,36	0,00	0,00	251.714,80	0,00	251.714,80
3. Roerende goederen	382.927,36	25.000,00	407.927,36	0,00	0,00	251.714,80	0,00	251.714,80
V. TOTAAL UITGAVEN	382.927,36	25.000,00	407.927,36	0,00	0,00	251.714,80	0,00	251.714,80

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
	III. Investerings in materiële vaste activa	15.712,56	13.414,34	94.085,66	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.712,56	13.414,34	94.085,66	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
3. Roerende goederen	15.712,56	13.414,34	94.085,66	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.712,56	13.414,34	94.085,66	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2015	2016
	V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten				Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
	V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1419-10P2 RUP's: opmaak en uitvoering prior

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
III. Investerings in Immateriële vaste activa	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

	Transactiekredieten	
	2018	2019
	III. Investerings in immateriële vaste activa	4.683,24
V. TOTAAL UITGAVEN	4.683,24	37.316,76

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

	Transactiekredieten	
	2018	2019
	V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

1419-10P3 RUP's: opmaak en uitvoering prior

	Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten		
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
III. Investerings in immateriële vaste activa	63.159,53	-179,83	62.979,70	0,00	18.970,38	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	63.159,53	-179,83	62.979,70	0,00	18.970,38	0,00

	Deel 1: UITGAVEN		
	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	40.689,15	3.320,17	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	40.689,15	3.320,17	0,00

	Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten		
	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen	0,00	1.753.117,00	46.883,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	1.753.117,00	46.883,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	1.753.117,00	46.883,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.4 2019(WVDR2019-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
00 Algemene financiering	10,34	60.652,50	-60.652,50	10,34	-74.002,31	74.002,31	0,00
01 Interne zaken	2.393.100,00	641.025,26	-201.038,10	2.833.087,16	185.000,00	0,00	185.000,00
02 Infrastructuur	1.492.600,00	1.031.174,77	-656.941,47	1.866.833,30	7.500,00	0,00	269.100,00
03 Economie en toerisme	78.000,00	174.688,39	5.000,00	257.688,39	424.947,11	0,00	424.947,11
04 Woon- en leefomgeving	415.000,00	345.637,91	94.878,51	855.516,42	167.107,53	56.479,77	407.587,30
05 Vrije tijd	1.137.100,00	266.783,34	322.606,51	1.726.489,85	0,00	0,00	122.000,00
06 Welzijn en leren	20.500,00	44.207,66	8.138,68	72.846,34	0,00	0,00	0,00
Totalen	5.536.310,34	2.564.169,83	-488.008,37	7.612.471,80	710.552,33	130.482,08	1.408.634,41
							-6.203.837,39



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.4 2019(WVDR2019-4)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploittale: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploittatiebudget (B-A)	1.382.183,41	281.819,56	1.664.002,97
A. Uitgaven	11.572.807,40	-217.587,94	11.355.219,46
B. Ontvangsten	12.954.990,81	64.231,62	13.019.222,43
1a. Belastingen en boetes	7.879.416,95	-15.050,00	7.864.366,95
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.075.573,86	79.281,62	5.154.855,48
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.968.710,34	-1.235.127,05	-6.203.837,39
A. Uitgaven	5.536.310,34	2.076.161,46	7.612.471,80
B. Ontvangsten	567.600,00	841.034,41	1.408.634,41
III. Andere (B-A)	1.290.115,56	-1.387.749,20	-97.633,64
A. Uitgaven	5.710.459,89	600.000,00	6.310.459,89
1. Aflossing financiële schulden	1.374.246,79	0,00	1.374.246,79
a. Periodieke aflossingen	1.374.246,79	0,00	1.374.246,79
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	4.336.213,10	600.000,00	4.936.213,10
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	7.000.575,45	-787.749,20	6.212.826,25
1. Op te nemen leningen en leasing	3.000.000,00	-800.000,00	2.200.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.000.575,45	12.250,80	4.012.826,25
a. Periodieke terugvorderingen	249.575,45	12.250,80	261.826,25
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.751.000,00	0,00	3.751.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.296.411,37	-2.341.056,69	-4.637.468,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.787.012,05	2.383.492,19	5.170.504,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	490.600,68	42.435,50	533.036,18
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	480.000,00	9.478,67	489.478,67
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	9.478,67	364.478,67
B. Bestemde gelden voor Investerings	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	125.000,00	0,00	125.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.600,68	32.956,83	43.557,51

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploittatie	364.478,67	355.000,00	-355.000,00	0,00	364.478,67
BESTEMMING: Actie bestemming	364.478,67	355.000,00	-355.000,00	0,00	364.478,67
II. Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financiering	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
BESTEMMING: Actie bestemming	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
Totalen	364.478,67	480.000,00	-355.000,00	125.000,00	489.478,67

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

Motivering van de wijzigingen van het budget:

Budgetwijziging past binnen meerjarenplan:

Allereerst dient opgemerkt dat het budget 2019 en haar wijzigingen niet moeten passen binnen het meerjarenplan gelet op het feit dat 2019 het 1^{ste} legislatuurjaar is van de nieuwe beleidsperiode.

Grote lijnen van de wijzigingen na vorig budget:

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.382.183,41	1.864.002,97	281.819,56
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.988.710,34	-6.203.837,39	-1.235.127,05
III. Andere (B-A)	1.290.115,58	-97.633,64	-1.387.749,20
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.296.411,37	-4.637.468,06	-2.341.056,69
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.787.012,05	5.170.504,24	2.383.492,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	490.600,68	533.036,18	42.435,50
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	480.000,00	489.478,67	9.478,67
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.600,68	43.557,51	32.956,83
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	verschil
	257.512,07	551.582,43	294.070,36

Het resultaat op kasbasis na wijziging 2019 bedraagt € 43.557,51, € 32.956,83 meer dan het oorspronkelijk budget 2019.

De voornaamste aandachtspunten van de wijziging zijn:

1. De kredieten van het "investeringsbudget" die in 2018 voorzien doch niet betaald/ontvangen werden, werden automatisch overgedragen naar 2019 en dit voor een bedrag van € 2.564.169,83 uitgaven en € 710.552,33 ontvangsten. Dit bezwaarde het resultaat 2019 met 1.853.617,50 euro. Door een verschuiving/aanpassing van de investeringskredieten 2019 werd het resultaat in investeringen toch slechts *verzwaard* met 1.235.127,05 euro. Ook het budget "andere" wordt *verzwaard* door de wijziging en dit met 1.387.749,20 euro.
2. Daarnaast werd het "resultaat van de rekening 2018" ingebracht in het budget 2019. Met een eindresultaat 2018 van 5.170.504,24 euro bedroeg dit 2.383.492,19 euro *meer* dan voorzien. Samen met een *verbeterd* "exploitatieresultaat" van 281.819,56 euro neutraliseert dit de negatieve effecten van punt 1 zodat het resultaat op kasbasis slechts met ongeveer 33.000,00 euro wijzigt.

Bespreking resultaten per budget:

I. EXPLOITATIEBUDGET:

	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	Verschil
I Exploitatiebudget (B-A)	1.382.183,41	1.664.002,97	281.819,56
A Uitgaven	11.572.807,40	11.355.219,46	-217.587,94
B. Ontvangsten	12.954.990,81	13.019.222,43	64.231,62

Het exploitatieresultaat bedraagt thans **281.819,56 euro meer**:

De ontvangsten nemen toe met **64.231,62 euro**: dit zijn de grootste wijzigingen: (voor detail zie einde bundel)

* De grootste gewijzigde ontvangsten betreffen:

Actie	BV	AR	Omschrijving	B 2019	Verschil raming	Ontvangstram- ing	Motivering
GB-GEM-103	0945-00	75000000	Deelneming in de exploitatiewinst van gemeentebedrijven in AGB	€ 250,00	64.000,00	€ 64.250,00	winstdeelname uit AGB R 2018
GB-GEM-102	0490-00	74050600	bijdragen hogere overheid voor stadswacht.	€ 0,00	36.057,85	€ 36.057,85	afrekening 2018 werd hier geboekt
GB-GEM-103	0705-00	70200000	verkoop drank cultureel centrum	€ 60.000,00	-7.000,00	€ 53.000,00	te ruim voorzien, hangt samen met de uitgaven
GB-GEM-102	0010-00	74000000	Gemeentefonds	€ 2.563.179,30	-12.181,00	€ 2.550.998,30	volgens laatste cijfers ABB
GB-GEM-103	0020-00	73730000	Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 25.000,00	-20.000,00	€ 5.000,00	eerder zaldeven

De uitgaven verminderen met **217.587,94 euro**: dit zijn de voornaamste wijzigingen: (voor detail zie einde bundel)

Actie	BV	AR	Omschrijving	B 2019	Verschil raming	Uitgaveram- ing	Motivering
GB-GEM-103	0200-00	61310000	ondersteuning derden TD		36.500,00	€ 36.500,00	ondersteuning derden TD
GB-GEM-103	0680-00	61095100	Groenwerken Sociaal tewerkstellingsproject (B.L.M. de Wroster)+ vervanging 4 Mina-	€ 220.000,00	25.000,00	€ 245.000,00	meer budget ondersteuning TD
141.911.601	0119-02	61420010	Website en e-loket (o.m. het sturen van digitaal ondertekende documenten vanuit	€ 0,00	14.000,00	€ 14.000,00	was voorzien in 2018 maar factuur in maart 2019
GB-GEM-209	0520-00	61310060	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lezers, gidsen, talk	€ 32.000,00	13.500,00	€ 45.500,00	evenementenbureau en Stijf Meurle
GB-GEM-103	0739-00	61110000	Gas	€ 0,00	12.000,00	€ 12.000,00	gas voor Klooster Nieuwland was nog niet voorzien (basis: voorschotfactuur)
GB-GEM-103	0629-00	61310100	erelonen en vergoedingen expertises: opmaak aktes, opmetingen, schattingen, regi	€ 13.000,00	10.000,00	€ 23.000,00	te weinig krediet (haalbaarheidsstudie Kermie: bijna € 8.000,00)
GB-GEM-209	0520-00	61430011	Feessten en plechtigheden (bv. taptoes, open mon. dag ...)	€ 6.500,00	8.100,00	€ 14.600,00	openingsreceptie stroopfabriek
GB-GEM-101	0112-00	61500100	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	€ 33.000,00	8.000,00	€ 41.000,00	rijkschool TD
GB-GEM-104	0119-04	61080100	Prestaties voor onderhoud gebouwen: herstellingen voor TD gebouwen (zie ook 6103	€ 10.000,00	7.500,00	€ 17.500,00	te weinig krediet voorzien (incl. opruim TD met oog op verhuys)
GB-GEM-108	0119-04	61600310	Materialen voor vervoermiddelen voor onmiddellijk verbruik	€ 10.000,00	7.500,00	€ 17.500,00	veegborstels voor veegwegen
GB-GEM-103	0030-00	64700000	onwaarden op gelnde vastgestelde rechten GD (ingevolge Insolventieft. schrappi	€ 4.000,00	7.000,00	€ 11.000,00	ingevoige opkuis Invorderingen

Actie	BV	AR	Omschrijving	B 2019	Vershill rming	Uitgaver ng	Motivering
GB-GEM-109	0705-00	80001000	Drankactiviteiten(CC, De Leeuwkerk, Sprolant, gasthuulskapeel)	€ 60.000,00	-7.000,00	€ 53.000,00	op basis van cijfers R 2018
GB-GEM-102	0620-00	54910000	Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing	€ 15.000,00	-9.000,00	€ 6.000,00	op basis van cijfers R 2018
GB-GEM-106	0119-02	61428000	beheers- en werkingskosten van de informatica en aankoop software	€ 270.000,00	-20.000,00	€ 250.000,00	incl. OCMW, vermoedelijk een teveel aan krediet
GB-GEM-101	0520-00	62060100	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	€ 144.142,95	-20.000,00	€ 124.142,95	coördinator Stroopfabriek later in dienst dan voorzien
GB-GEM-101	0119-04	62060100	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	€ 276.912,21	-21.600,00	€ 255.312,21	vervanger die voorzien was voor DH TD is niet aangesteld
GB-GEM-112	0309-00	61500012	aankoop hulavulzakken	€ 108.910,00	-48.246,25	€ 55.663,75	afrekening limburg.net 2018
GB-GEM-112	0300-00	64930000	Toegestane werkingsubsidies aan Umburg.net vast en variabel	€ 520.910,50	-78.954,89	€ 442.955,61	afrekening limburg.net 2018
GB-GEM-102	0300-00	64940000	Bijdrage werkingskosten OCMW	€ 200.000,00	-200.000,00	€ 0,00	ingevolge positief resultaat R 2018 OCMW

*** conclusie :**

Verlaging van de uitgaven, vooral ingevolge de verlaging van de OCMW toelage alsmede een verhoging van de ontvangsten zorgt voor een positief effect van het exploitatieresultaat.

II. INVESTERINGSBUDGET:

	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	Verschil
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.968.710,34	-6.203.837,39	-1.235.127,05
A. Uitgaven	5.536.310,34	7.612.471,80	2.076.161,46
B. Ontvangsten	567.600,00	1.408.634,41	841.034,41

Het resultaat van de investeringen verslechterde met bijna **1.236.000,00 euro**: de uitgaven stijgen met meer dan 2 miljoen en de ontvangsten met bijna 850.000,00 euro met positief effect op het resultaat.

Onderstaande tabel toont de grootste wijzigingen in de uitgaven: (voor alles zie einde bundel)

Actie	BV	AR	ESC ME	Omschrijving	B 2019	overdracht 2018	nieuw B 2019	Verschil rming	nieuw budget 2019 no wijz	Motivering
GB-GEM-104	0200-00	22400007	1419-6	buitengewoon onderhoud wagen	€ 500.000,00	€ 513.525,57	€ 1.013.525,57	513.525,57	€ 1.013.525,57	overdracht 2018 behouden: inhaalbeweging vereist
141.946.101	0740-01	22910007	1819-27	renovatielwerken sporthal ESCO + reinigen muren inkomhal	€ 600.000,00	€ 35.886,00	€ 431.886,00	485.000,00	€ 1.075.400,00	Besou renovatie: overdracht 2018 behouden + inhaalbeweging
141.928.303	0119-04	22101900	1419-3P1A	nieuwbouw technische dienst	€ 1.730.000,00	€ 203.999,10	€ 1.993.999,10	203.999,10	€ 1.993.999,10	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-108	0680-00	23000000	1819-5	aankoop veger-borstel-brander		€ 160.000,00	€ 160.000,00	174.189,88	€ 174.189,88	overdracht 2018 + extra ingevolg aanpakking 08.5.5/27/2019 multifunctionele
141.925.103	0810-00	22400007	1419-6	(Sitterdstraat-Stationstraat) Guldenbodemlaan: deel 2 (ook deel van het ereloon	€ 0,00	€ 162.379,40	€ 162.379,40	162.379,68	€ 162.379,68	overdracht 2018 behouden
141.924.103	0500-00	22400007	1819-16P2	RUP bedrijventerrein: krulpunt en ontlasting: ereloon en uitvoering	€ 70.000,00	€ 154.907,01	€ 224.907,01	119.907,01	€ 189.907,01	perceel buffer nog aankopen en buffer inrichten (deel voor aankoop buffer moet naar budget 'aankoop gronden'), rest van de overdracht van 2018 wordt behouden
141.928.301	0720-00	26100007	1819-3-P2	stadsheuve: ereloon demontering en karksaarrestauratie (incl. beheeraplan)	€ 0,00	€ 24.089,20	€ 24.089,20	100.089,20	€ 100.089,20	overdracht 2018 + extra 76.000,00 euro
141.928.307	0119-04	22100007	1419-3P1A	Renovatie van de kapellen.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	100.000,00	€ 100.000,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	0810-00	22800007	1819-29	vernieuwing Stationsplein en omgeving	€ 600.000,00	€ 82.100,00	€ 682.100,00	-500.000,00	€ 100.000,00	verschoven naar 2020 en overdracht niet mee overgenomen

De gewijzigde ontvangsten betreffen:

Actie	BV	AR	IE	Omschrijving	Ref. raming	Overdracht ontvangsten resulat	Verschil raming	nieuw B 19 na wijz.	Motivering
141.924.102	0500-00	15000000	1313-1SP2	60% op gewestweg= module 14 + 30% op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg		578.064,11	578.064,11	€ 578.064,11	overdracht 2018 behouden: subsidie door Agentenschap Ondernemen (30 procent m.b.s. aanleg) is afgerond. De subsidie wordt uitbetaald. Module 14 situeert zich bij de TD. moet nog gelind worden
141.923.204	0790-00	26000000	1419-3P1A	Kerkfabriek Kuttelkoven		185.000,00	185.000,00	€ 185.000,00	overdracht 2018 behouden
141.923.207	0729-00	15000000	1419-3P1A	subsidie renovatie kapellen		67.068,96	67.068,96	€ 67.068,96	overdracht 2018 behouden
141.924.102	0500-00	25000000	1419-10P3	grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	€ 0,00	46.883,00	46.883,00	€ 46.883,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0720-00	15000000	1419-3	Beheersplan Abdijste Colen en beschermd landschap Kuttelkoven			40.000,00	€ 40.000,00	NIEUW: subsidies voor beheersplannen Abdijste Colen en beschermd landschap Kuttelkoven
141.923.706	0729-00	15000000	1419-3P1A	subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw		32.000,00	32.000,00	€ 32.000,00	overdracht 2018 behouden
141.922.101	0941-00	24000000	1313-6	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkel	€ 0,00	28.786,00	28.786,00	€ 28.786,00	overdracht 2018 behouden
141.923.105	0720-00	15000000	1419-3P1A	Erfgoedpremie beheersplan		4.332,40	20.332,40	€ 20.332,40	Betreft verschillende premies betrekking hebbende op verschillende beheersplannen: budget tekort
GB-GEM-108	0610-00	15000000	1419-4	subsidies RUP	€ 5.000,00	0,00	20.000,00	€ 25.000,00	subsidie voor RUP Kasteel Rijkel
GB-GEM-109	0600-00	22000000	1313-3	Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, tlv de uitveering van het RUP Sta	€ 0,00	15.500,00	15.500,00	€ 15.500,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-102	0919-00	15000000	1419-3	tussenkost Marbor waterbuffering tlv erosie Rijkel		7.500,00	7.500,00	€ 7.500,00	overdracht 2018 behouden

* conclusie :

Na het integreren van de overgedragen investeringsuitgaven en –ontvangsten van 2018 in het budget 2019 en het vervolgens aanpassen van een aantal budgetten ging het investeringsbudget achteruit.

III. LIQUIDITEITENBUDGET OF ANDERE :

	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	Verschil
III. Andere (B-A)	1.290.115,56	-97.633,64	-1.387.749,20
A. Uitgaven	5.710.459,89	6.310.459,89	600.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.374.246,79	1.374.246,79	0,00
2. Toegeestane leningen	4.336.213,10	4.936.213,10	600.000,00
B. Ontvangsten	7.000.575,45	6.212.826,25	-787.749,20
1. Op te nemen leningen en leases	3.000.000,00	2.200.000,00	-800.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.000.575,45	4.012.826,25	12.250,80
a. Periodieke terugvorderingen	249.575,45	261.826,25	12.250,80
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00

Net als het investeringsresultaat gaat het resultaat van het budget “andere” achteruit door de wijziging: Aan de uitgavenzijde komt dit door de verhoging van 2 leningen aan het AGB: enerzijds deze voor de stroopfabriek met 500.000,00 euro en anderzijds deze voor de bouw van de tenniskantine met 100.000,00 euro.

De ontvangsten dalen met bijna 800.000,00 euro en dit omdat we minder leningen ingeschreven hebben. De reden hiervoor is dat het resultaat op kasbasis na deze verlaging nog steeds groter blijft dan nul én we op deze manier het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 niet onnodig bezwaren met hoge leningslasten.

*** conclusie :**

Vermits de ontvangsten dalen en de uitgaven toenemen, heeft dit een negatief effect op het resultaat van het budget 'andere'.

IV + V + VI + VII + VIII: Resultaten:

De wijzigingen, zoals gemotiveerd hierboven, leiden tot volgende nieuwe resultaten:

	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.382.183,41	1.664.002,97	281.819,56
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.968.710,34	-6.203.837,39	-1.235.127,05
III. Andere (B-A)	1.290.115,56	-97.633,64	-1.387.749,20
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.296.411,37	-4.637.468,06	-2.341.056,69
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.787.012,05	5.170.504,24	2.383.492,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	490.600,68	533.036,18	42.435,50
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	480.000,00	489.478,67	9.478,67
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.600,68	43.557,51	32.956,83

Onder IV staat het verslechterd resultaat van jaar 2019 zelf, nl. -4.637.468,06 euro (-2.341.056,69).

V vermeldt het resultaat van de rekening 2018, nl. 5.170.504,24 euro (+2.383.492,19).

Deze twee samen geven een verbeterd gecumuleerd resultaat onder punt VII van 533.036,18 euro (+42.435,50).

Van dit laatste worden de bestemde gelden (489.478,67 euro= 364.478,67 exploitatie en 125.000,00 aflossing Nieuwland) afgetrokken om uiteindelijk het resultaat op kasbasis, zie punt VIII, te bekomen, zijnde 43.557,51 euro (+32.956,83)

Opm. :

- 'de bestemde gelden exploitatie' betreffen inkomsten die wij ontvingen uit de vereffening van de PWA Borgloon en waarvan het geld enkel mag gebruikt worden voor projecten kans-armoede en sociale tewerkstelling en aldus hiervoor 'beschikbaar' staan.
- 'de bestemde gelden andere' betreft een deel van de aflossing van de lening die we verkregen van de Zusters bij de aankoop van klooster Nieuwland (in 2022 moeten we 1/3^{de} van de lening terugbetalen, zijnde 500.000,00 euro)

Namens het managementteam,



Hilde Thonon
Financieel directeur



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(B-2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: 1419.1: Intern en extern: Een efficiënte stad ten dienste van de inwoners

Beleidsdoelstelling: 1419.12: Een strategisch netwerk uitbouwen + samenwerken met potentiële partners waar mogelijk (Prior.)

Actieplan: 1419.121: De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensifiëren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Uitgave	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
	Saldo	-9.260,00	0,00	0,00	-9.260,00

Actie: 1419.12103: maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden

maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Uitgave	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
	Saldo	-9.260,00	0,00	0,00	-9.260,00

Reming:		Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
deelname aan IOED		Uitg.	Exp.	9.260,00	0,00	9.260,00

Actieplan: 1419.122: De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren

Actie: 1419.12201: Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

Beleidsdoelstelling*: 1419.2: Omgeving: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling: 1419.21: Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid (prior.)

Actieplan: 1419.211: Voldoende woongelegenheden creëren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Ontvangst	16.100,00	0,00	350,00	16.450,00
	Saldo	16.100,00	0,00	350,00	16.450,00

Actie: 1419.21101: Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)

Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)

Actie: 1419.21104: Het voeren van een leegstandsbeleid

Het voeren van een leegstandsbeleid

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Ontvangst	16.100,00	0,00	350,00	16.450,00
	Saldo	16.100,00	0,00	350,00	16.450,00

Raming		Kasstroom EIL		B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Tweede verblijven		Ontv.	Exp.	16.100,00	350,00	16.450,00

Motivering: Juiste cijfers kohier 2018

Actieplan: 1419.212: Een duurzame woonomgeving creëren

Actie: 1419.21201: Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

Actieplan: 1419.213: Het voeren van een parkeerbeleid

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Actie: 1419.21302: De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Raming		Kasstroom EIL		B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
aanleg parkeergelegenheid (staat bel.ontvangst tegenover EB)		Uitg.	Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00
aankoop grond voor parkeergelegenheid (staat bel.ontvangst tegenover EB)		Uitg.	Inv.	10.000,00	0,00	10.000,00

Beleidsdoelstelling: 1419.23: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid (prior.)

Actieplan: 1419.231: Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	0,00	37.316,76	0,00	37.316,76
	Saldo	0,00	-37.316,76	0,00	-37.316,76

Actie: 1419.23103: Verkopen van patrimonium

Verkopen van patrimonium.

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	0,00	37.316,76	0,00	37.316,76
	Saldo	0,00	-37.316,76	0,00	-37.316,76

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
RUP TIVOLI + opmaak RUP ikv. omzetting bestemming nr verkoop thv. begraafpl. Ho	Uitg.	Inv.	0,00	37.316,76	37.316,76
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actieplan: 1419.232: Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	1.830.000,00	469.441,26	70.257,50	2.369.698,76
	Ontvangst	0,00	288.301,30	16.000,00	304.301,30
	Saldo	-1.830.000,00	-181.139,96	-54.257,50	-2.065.397,46

Actie: 1419.23201: Karkasrestauratie Stadshoeve

Karkasrestauratie Stadshoeve

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	0,00	24.089,20	76.000,00	100.089,20
	Saldo	0,00	-24.089,20	-76.000,00	-100.089,20

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
stadshoeve: ereloon demontering en karkasrestauratie (Incl. beheersplan)	Uitg.	Inv.	0,00	100.089,20	100.089,20
Motivering: overdracht 2018 + extra 76.000,00 euro					

Actie: 1419.23202: Restauratie Dekenij

Restauratie Dekenij

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	0,00	8.150,56	-5.742,50	2.408,06
	Saldo	0,00	-8.150,56	5.742,50	-2.408,06

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Restauratie dekenij: ereloon ontwerper en VCO/R.	Uitg.	Inv.	0,00	2.408,06	2.408,06
Motivering: overdracht 2018 deels verminderd tot vastgelegd bedrag in boekhouding 2019					

Actie: 1419.23203: Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
InvesterIngen	Uitgave	1.730.000,00	203.999,10	0,00	1.933.999,10
	Saldo	-1.730.000,00	-203.999,10	0,00	-1.933.999,10

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
nieuwbouw technische dienst	Uitg.	Inv.	1.730.000,00	203.999,10	1.933.999,10
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actie: 1419.23204: verkopen van patrimonium

verkopen van patrimonium

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Ontvangst	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	Saldo	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Kerfabriek Kuttkoven	Ontv.	Inv.	0,00	185.000,00	185.000,00
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actie: 1419.23205: Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed

Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	0,00	83.202,40	0,00	83.202,40
	Ontvangst	0,00	4.232,40	16.000,00	20.232,40
	Saldo	0,00	-78.970,00	16.000,00	-62.970,00

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Erfgoedpremie beheersplan	Ontv.	Inv.	0,00	20.232,40	20.232,40
Motivering: Betreft verschillende premies betrekking hebbende op verschillende beheersplannen: budget tekort					
beheersplannen beschermde stadsgezichten (Kattesteeg, stadhuis, AC, kerken/kerk)	Uitg.	Inv.	0,00	83.202,40	83.202,40
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actie: 1419.23206: Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw

Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Ontvangst	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Saldo	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw	Ontv.	Inv.	0,00	32.000,00	32.000,00
Motivering: overdracht 2018 behouden					
Herstelling muur pastorie Gors-Opleeuw	Uitg.	Inv.	0,00	50.000,00	50.000,00
Motivering: overdracht 2018 behouden (beheersplan afwachten)					

Actie: 1419.23207: Renovatie van (niet-beschermde) kappellen

Renovatie van (niet-beschermde) kappellen

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
	Ontvangst	0,00	67.068,90	0,00	67.068,90
	Saldo	-100.000,00	-32.931,10	0,00	-132.931,10

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
subsidie renovatie kapellen	Ontv.	Inv.	0,00	67.068,90	67.068,90
Motivering: overdracht 2018 behouden					
Renovatie van de kapellen.	Uitg.	Inv.	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actieplan: 1419.233: Bestemmingsstudie kerken

Actieplan: 1419.234: faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringen	Uitgave	0,00	30.500,00	30.000,00	60.500,00
	Saldo	0,00	-30.500,00	-30.000,00	-60.500,00

Actie: 1419.23401: het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringen	Uitgave	0,00	30.500,00	30.000,00	60.500,00
	Saldo	0,00	-30.500,00	-30.000,00	-60.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Ontwerpkost uitvoering kerkenplan	Uitg.	Inv.	0,00	60.500,00	60.500,00
Motivering: overdracht 2018 + extra: haalbaarheidsonderzoek Kerniel + haalbaarheidsstudie Hendrieken-Voort (in afwachting van goedkeuring)+ voor puntenwolk (= 3D tekening, voor onvoorzene kosten)					

Actie: 1419.23402: Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium

Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium

Beleidsdoelstelling: 1419.24: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streekeigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken (prior.)

Actieplan: 1419.241: Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringen	Uitgave	70.000,00	179.688,39	0,00	249.688,39
	Ontvangst	0,00	424.947,11	0,00	424.947,11
	Saldo	-70.000,00	245.258,72	0,00	175.258,72

Actie: 1419.24102: Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investerings	Uitgave	70.000,00	179.688,39	0,00	249.688,39
	Ontvangst	0,00	424.947,11	0,00	424.947,11
	Saldo	-70.000,00	245.258,72	0,00	175.258,72

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
60% op gewestweg= module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg	Ontv.	Inv.	0,00	378.064,11	378.064,11
Motivering: overdracht 2018 behouden: subsidiedossier Agentschap Ondernemen (30 procent m.b.t. aanleg) is afgerond. De subsidie werd uitbetaald. Module 14 situeert zich bij de TD, moet nog geïnd worden					
RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting; ereloon en uitvoering	Uitg.	Inv.	70.000,00	119.907,01	189.907,01
Motivering: perceel buffer nog aankopen en buffer inrichten (deel voor aankoop buffer moet naar budget 'aankoop gronden'), rest van de overdracht van 2018 wordt behouden					
aankoop grond uitbreiding bedrijventerrein	Uitg.	Inv.	0,00	59.781,38	59.781,38
Motivering: overdracht 2018 behouden + bijzette krediet voor aankoop buffer beplanting 35.000,00 (aankoop grond stond op foute JBR)					
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	Ontv.	Inv.	0,00	46.883,00	46.883,00
Motivering: overdracht 2018 behouden					

Actieplan: 1419.242: De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Uitgave	4.250,00	0,00	2.200,00	6.450,00
	Saldo	-4.250,00	0,00	-2.200,00	-6.450,00
Investerings	Uitgave	200.000,00	199,16	-199,16	200.000,00
	Ontvangst	0,00	19.520,23	-19.520,23	0,00
	Saldo	-200.000,00	19.321,07	-19.321,07	-200.000,00
Totalen	Uitgave	204.250,00	199,16	2.000,84	206.450,00
	Ontvangst	0,00	19.520,23	-19.520,23	0,00
	Saldo	-204.250,00	19.321,07	-21.521,07	-206.450,00

Actie: 1419.24201: Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen

Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Uitgave	4.250,00	0,00	2.200,00	6.450,00
	Saldo	-4.250,00	0,00	-2.200,00	-6.450,00

Raming	Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
begeleiding, lesgever, gids sens. Project	Uitg.	Exp.	500,00	0,00	500,00
drukwerk sensibiliseringsproject	Uitg.	Exp.	500,00	0,00	500,00
Motivering: brochure landbouw					
techn. Ben. Sensibilisatie (kersenvlieg) + Leader + "Binnen bij de boer'dag	Uitg.	Exp.	3.250,00	2.200,00	5.450,00
Motivering: sensibilisatie pilootproject van de bestrijding van de kersenvlieg dmv. lokvallen					

Actie: 1419.24202: Ruilverkaveling Jesseren

Ruilverkaveling Jesseren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringsen	Uitgave	200.000,00	199,16	-199,16	200.000,00
	Ontvangst	0,00	19.520,23	-19.520,23	0,00
	Saldo	-200.000,00	19.321,07	-19.321,07	-200.000,00
Ruilverkaveling Jesseren		Uitg. Inv.	200.000,00	0,00	200.000,00
Motivering: overdracht van 2018 niet meer nodig					

Actieplan: 1419.243: De samenwerking met de Veiling optimaliseren

Actieplan: 1419.244: Werkgelegenheid creëren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringsen	Uitgave	0,00	179,83	-179,83	0,00
	Saldo	0,00	-179,83	179,83	0,00

Actie: 1419.24402: Opmaak van een nieuw RUP bedrijventerrein i.k.v. herziening GRS

Opmaak van een nieuw RUP bedrijventerrein i.k.v. herziening GRS

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringsen	Uitgave	0,00	179,83	-179,83	0,00
	Saldo	0,00	-179,83	179,83	0,00

Beleidsdoelstelling*: 1419.3: Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale doelgroepen

Beleidsdoelstelling: 1419.31: Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen (prior.)

Actieplan: 1419.311: Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Investeringsen	Uitgave	0,00	39.381,32	5.118,68	44.500,00
	Saldo	0,00	-39.381,32	-5.118,68	-44.500,00
Financiering	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totalen	Uitgave	0,00	39.381,32	5.118,68	44.500,00
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	-39.381,32	-5.118,68	-36.500,00

Actie: 1419.31101: Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1- OVERDR
Investeringen	Uitgave	0,00	39.381,32	5.118,68	44.500,00
	Saldo	0,00	-39.381,32	-5.118,68	-44.500,00
Financiering	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totalen	Uitgave	0,00	39.381,32	5.118,68	44.500,00
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	-39.381,32	-5.118,68	-36.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1- OVERDR
deelname BKO Hoepertingen (school Hoepertingen)		Uitg.	Inv.	0,00	44.500,00	44.500,00
Motivering: overdracht 2018 behouden + iets extra						
Ontvangst van school Hoepertingen van voorschot		Ontv.	Fin.	8.000,00	0,00	8.000,00

Actieplan: 1419.312: Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet

Actie: 1419.31201: De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

Beleidsdoelstelling*: 1419.4: Vrije tijd: Een actieve stad in de natuur om te ontdekken en om samen in te (be)leven

Beleidsdoelstelling: 1419.49: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef (prior.)

Actieplan: 1419.491: Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1- OVERDR
Exploïtatie	Ontvangst	0,00	0,00	90,00	90,00
	Saldo	0,00	0,00	90,00	90,00

Actie: 1419.49102: Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1- OVERDR
Exploïtatie	Ontvangst	0,00	0,00	90,00	90,00
	Saldo	0,00	0,00	90,00	90,00

Raming		Kasstroom	EIL	B-2019	Wijziging	BW19-1- OVERDR
rechtstreekse prestaties deelname activiteiten jongeren		Ontv.	Exp.	0,00	90,00	90,00
Motivering: laatste verkopen vanuit stad						

Actieplan: 1419.492: De verkoop van streek eigen fruit- en streekproducten stimuleren

Actieplan: 1419.494: De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

Actieplan: 1419.495: Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Ontvangst	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
	Saldo	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00

Actie: 1419.49503: Voorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Loon

Voorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Loon

		B-2019	Overdracht	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Exploitatie	Ontvangst	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00
	Saldo	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00

Raming		Kasstroom EIL		B-2019	Wijziging	BW19-1-OVERDR
Verkoop boek J. Vaes		Ontv.	Exp.	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
Motivering: vermoedelijk zal slechts een beperkte inkomst gegenereerd worden						

Actieplan: 1419.496: Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan

Actie: 1419.49601: Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum

Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum

Overzicht filtering

Raming bedrag is 0:

Neen



Doelstellingenbudget (B1W)

Planingsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planingsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.4 2019(WVDR2019-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2019

Algemeen Directeur: Vera Leemans
 Financieel Directeur: Hilde Thonon

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BW19-1-OVERDR	Wijziging	BW19-1-OVERDR	Wijziging	BW19-1-OVERDR
00: Algemene financiering	607.000,00	6.978.980,18	-816.165,43	17.552.330,70	-1.423.165,43	10.573.350,52
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	350,00	16.450,00	350,00	16.450,00
Exploitatie	0,00	0,00	350,00	16.450,00	350,00	16.450,00
Overig beleid	607.000,00	6.978.980,18	-816.515,43	17.535.880,70	-1.423.515,43	10.556.900,52
Exploitatie	7.000,00	668.509,95	-28.766,23	11.368.596,41	-35.766,23	10.700.086,46
Investeringen	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	-10,34
Financiering	600.000,00	6.310.459,89	-787.749,20	6.167.284,29	-1.387.749,20	-143.175,60
01: Interne zaken	456.905,16	8.500.319,93	222.057,85	385.892,90	-234.847,31	-8.114.427,03
Prioritaire beleidsdoelstellingen	264.499,10	1.994.499,10	185.000,00	185.000,00	-79.499,10	-1.809.499,10
Investeringen	264.499,10	1.994.499,10	185.000,00	185.000,00	-79.499,10	-1.809.499,10
Overig beleid	192.406,06	6.505.820,83	37.057,85	200.892,90	-155.348,21	-6.304.927,93
Exploitatie	16.918,00	5.667.232,77	37.057,85	171.180,12	20.139,85	-5.496.052,65
Investeringen	175.488,06	838.588,06	0,00	0,00	-175.488,06	-838.588,06
Financiering	0,00	0,00	0,00	29.712,78	0,00	29.712,78
02: Infrastructuur	433.733,30	2.896.388,69	7.500,00	872.369,46	-426.233,30	-2.024.019,23
Overig beleid	433.733,30	2.896.388,69	7.500,00	872.369,46	-426.233,30	-2.024.019,23
Exploitatie	59.500,00	1.029.555,39	0,00	603.269,46	-59.500,00	-426.285,93
Investeringen	374.233,30	1.866.833,30	7.500,00	269.100,00	-366.733,30	-1.597.733,30
03: Economie en toerisme	185.988,39	813.205,97	424.237,11	448.448,89	238.248,72	-364.757,08
Prioritaire beleidsdoelstellingen	181.888,39	256.138,39	423.037,11	426.037,11	241.148,72	169.898,72
Exploitatie	2.200,00	6.450,00	-1.910,00	1.090,00	-4.110,00	-5.360,00
Investeringen	179.688,39	249.688,39	424.947,11	424.947,11	245.258,72	175.258,72
Overig beleid	4.100,00	557.067,58	1.200,00	22.411,78	-2.900,00	-534.655,80
Exploitatie	4.100,00	549.067,58	1.200,00	20.393,55	-2.900,00	-528.674,03
Investeringen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	2.018,23	0,00	2.018,23
04: Woon- en leefomgeving	319.270,48	1.878.850,10	223.587,30	639.291,14	-95.683,18	-1.239.558,96
Prioritaire beleidsdoelstellingen	373.016,42	707.276,42	119.301,30	119.301,30	-253.715,12	-587.975,12
Exploitatie	0,00	9.260,00	0,00	0,00	0,00	-9.260,00
Investeringen	373.016,42	698.016,42	119.301,30	119.301,30	-253.715,12	-578.715,12

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN

Borgloon

2019

06/06/2019 13:23

1 / 2

45

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Wijziging	BW19-1-OVERDR		Wijziging	BW19-1-OVERDR		Wijziging	BW19-1-OVERDR
Overig beleid	-53.745,94	1.171.573,68	↓	104.286,00	519.989,84	↑	158.031,94	-651.583,84
Exploitatie	-121.245,94	1.014.073,68	↓	0,00	231.703,84	↓	121.245,94	-782.369,84
Investeringsen	67.500,00	157.500,00	↑	104.286,00	288.286,00	↑	36.786,00	130.786,00
05: Vrije tijd	604.929,85	3.688.353,75	↑	-7.700,00	365.747,28	↓	-612.629,85	-3.322.606,47
Overig beleid	604.929,85	3.688.353,75	↑	-7.700,00	365.747,28	↓	-612.629,85	-3.322.606,47
Exploitatie	15.540,00	1.961.863,90	↑	-7.700,00	237.936,33	↓	-23.240,00	-1.723.927,57
Investeringsen	589.389,85	1.726.489,85	↑	0,00	122.000,00	↑	-589.389,85	-1.604.489,85
Financiering	0,00	0,00	↑	0,00	5.810,95	↑	0,00	5.810,95
06: Welzijn en leren	-149.253,66	516.252,53	↓	64.000,00	376.602,72	↑	213.253,66	-139.649,11
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.500,00	44.500,00	↑	0,00	8.000,00	↑	-44.500,00	-36.500,00
Investeringsen	44.500,00	44.500,00	↑	0,00	0,00	↑	-44.500,00	-44.500,00
Financiering	0,00	0,00	↑	0,00	8.000,00	↑	0,00	8.000,00
Overig beleid	-193.753,66	471.752,53	↓	64.000,00	368.602,72	↑	257.753,66	-103.149,81
Exploitatie	-201.600,00	443.406,19	↓	64.000,00	368.602,72	↑	265.600,00	-74.803,47
Investeringsen	7.846,34	28.346,34	↑	0,00	0,00	↑	-7.846,34	-28.346,34
Financiering	0,00	5.800,00	↑	0,00	0,00	↑	0,00	-5.800,00
09: Zorg en opvang	0,00	5.800,00	↑	0,00	0,00	↑	0,00	-5.800,00
Overig beleid	0,00	5.800,00	↑	0,00	0,00	↑	0,00	-5.800,00
Exploitatie	0,00	5.800,00	↑	0,00	0,00	↑	0,00	-5.800,00
Totalen	2.458.573,52	25.278.151,15	↑	117.516,83	20.640.683,09	↑	-2.341.056,69	-4.637.468,06
Exploitatie	-217.587,94	11.355.219,46	↓	64.231,62	13.019.222,43	↑	281.819,56	1.664.002,97
Investeringsen	2.076.161,46	7.612.471,80	↑	841.034,41	1.408.634,41	↑	-1.235.127,05	-6.203.837,39
Financiering	600.000,00	6.310.459,89	↑	-787.749,20	6.212.826,25	↓	-1.387.749,20	-97.633,64



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2018(2018.MJPA.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investing: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Resultaat op kasbasis	Voorstel 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.025.456,89	-361.453,92	1.664.002,97
A. Uitgaven	10.844.059,52	511.159,94	11.355.219,46
B. Ontvangsten	12.869.516,41	149.706,02	13.019.222,43
1a. Belastingen en boetes	7.738.574,20	125.792,75	7.864.366,95
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.130.942,21	23.913,27	5.154.855,48
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.403.168,43	-2.800.668,96	-6.203.837,39
A. Uitgaven	3.803.688,66	3.808.783,14	7.612.471,80
B. Ontvangsten	400.520,23	1.008.114,18	1.408.634,41
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	1.565.419,98	-97.633,64
A. Uitgaven	7.486.951,82	-1.176.491,93	6.310.459,89
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	-26.661,59	1.374.246,79
a. Periodieke aflossingen	1.400.908,38	-26.661,59	1.374.246,79
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	-1.149.830,34	4.936.213,10
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	5.823.898,20	388.928,05	6.212.826,25
1. Op te nemen leningen en leases	1.850.000,00	350.000,00	2.200.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	38.928,05	4.012.826,25
a. Periodieke terugvorderingen	115.274,76	146.551,49	261.826,25
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	-107.623,44	3.751.000,00
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)	-3.040.765,16	-1.596.702,90	-4.637.468,06
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	1.658.329,87	5.170.504,24
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	471.409,21	61.626,97	533.036,18
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	134.478,67	489.478,67
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	9.478,67	364.478,67
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	125.000,00	125.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	116.409,21	-72.851,70	43.557,51

Autofinancieringsmarge	Voorstel 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.362.447,99	-353.564,79	2.008.883,20
A. Exploitatieontvangsten	12.869.516,41	149.706,02	13.019.222,43
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.507.068,42	503.270,81	11.010.339,23
1. Exploitatie-uitgaven	10.844.059,52	511.159,94	11.355.219,46
2. Nettokosten van schulden	336.991,10	7.889,13	344.880,23
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.622.624,72	-165.323,95	1.457.300,77
A. Netto-aflossingen van schulden	1.285.633,62	-173.213,08	1.112.420,54
B. Nettokosten van schulden	336.991,10	7.889,13	344.880,23
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	739.823,27	-188.240,84	551.582,43

Municipaliteit Borgloon



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1 OVERDRACHTEN(BW19-1-OVERDR)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 103076 Investering: 10003 Financiering: 1135

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0010-00/64940000/STAD/CBS/430/IE-GEEN/U

prijssubsidies AGB (incl. 6%) + toelage kansarmoede OCMW (25000)

Begunstigde: AGB Borgloon

Bedrag: 261.036,35

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0112-00/64999999/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

Subsidie aan vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring

Bedrag: 4.000,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-112/0300-00/64930000/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel

Begunstigde: limburg.net

Bedrag: 442.545,81

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0390-00/64999999/STAD/CBS/300/IE-GEEN/U

Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon

Begunstigde: Natuurpunt

Bedrag: 1.353,00

Begunstigde: RLH

Bedrag: 2.647,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0400-00/64940000/STAD/CBS/460/IE-GEEN/U

Werkingsstoelage politiezone Borgloon

Begunstigde: PZ Borgloon

Bedrag: 898.225,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0410-00/64940000/STAD/CBS/470/IE-GEEN/U

Dotatie aan hulpverleningszone brandweer

Begunstigde: brandweer

Bedrag: 402.306,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0500-00/64999999/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage ERSV Limburg VZW

Begunstigde: ERSV

Bedrag: 5.350,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0530-00/64999999/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage proefcentrum fruitteelt

Begunstigde: Proefcentrum Fruitteelt

Bedrag: 273,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0550-00/64999999/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

Subsidie aan De Wroeter

Begunstigde: De Wroeter

Bedrag: 5.000,00

BW19-1-OVERDR/2019/1419.41601/0709-99/64999999/STAD/CBS/600/IE-GEEN/U

Toelage N.C.O.S. 11-11-11-actie

Begunstigde: NCOS 11.11.11
 Bedrag: 800,00

BW19-1-OVERDR/2019/1419.41303/0709-99/64999999/STAD/CBS/500/IE-GEEN/U

bijdrage projectvereniging Erfgoed Haspengouw

Begunstigde: projectvereniging Erfgoed Haspengouw
 Bedrag: 5.500,00

BW19-1-OVERDR/2019/1419.41501/0709-99/64910000/STAD/CBS/500/IE-GEEN/U

som subsidies vrijetijdsactoren

Begunstigde: Mijnwerkersgilde Kerniel
 Bedrag: 74,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0740-99/64999998/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

toegestane subsidies aan tennis

Begunstigde: Tennis Borgloon
 Bedrag: 5.500,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0740-99/64999999/STAD/CBS/500/IE-GEEN/U

subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine

Begunstigde: HIH Hoepertingen
 Bedrag: 24.850,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0750-00/64999999/STAD/CBS/500/IE-GEEN/U

subsidie aan jeugdhuis t Blejke FABRIK

Begunstigde: 't BIEJKE
 Bedrag: 6.250,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0790-00/64940000/STAD/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken

Begunstigde: Kruisverheffing
 Bedrag: 7.099,38

Begunstigde: St Alphonsus Bommershoven
 Bedrag: 6.523,00

Begunstigde: St Dionysius
 Bedrag: 3.358,00

Begunstigde: St Jan Baptist
 Bedrag: 1.575,59

Begunstigde: St Jozef
 Bedrag: 21.509,87

Begunstigde: St Lambertus Broekom
 Bedrag: 7.938,50

Begunstigde: St Lambertus Hendriken-Voort
 Bedrag: 10.164,00

Begunstigde: St Martinus Gors-Opleeuw
 Bedrag: 14.070,17

Begunstigde: St Odulfus
 Bedrag: 36.750,37

Begunstigde: St Pantaleon
 Bedrag: 10.575,89

Begunstigde: St Pleter
 Bedrag: 13.078,96

Begunstigde: St Vedastus Hoepertingen

Bedrag: 39.599,35

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0790-00/66400000/STAD/CBS/480/1419-2/U

Toegestane Investeringsubsidies kerkfabrieke (incl. Kuttekooven)

Begunstigde: St Odulfus

Bedrag: 500.000,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0900-00/64940000/STAD/CBS/420/IE-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten OCMW

Begunstigde: OCMW BOrgloon

Bedrag: 0,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0909-00/64999999/STAD/CBS/800/IE-GEEN/U

Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD

Begunstigde: Artsen zonder grenzen

Bedrag: 335,00

Begunstigde: CAW

Bedrag: 5.600,00

Begunstigde: Rode Kruis

Bedrag: 1.000,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0911-00/64940000/STAD/CBS/430/IE-GEEN/U

tussenkomst IGL financiering pensioenen

Begunstigde: IGL

Bedrag: 3.220,00

BW19-1-OVERDR/2019/GB-GEM-102/0930-00/64999999/STAD/CBS/500/IE-GEEN/U

subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor

Begunstigde: Soc. Verhuurkantoor Land van Loon

Bedrag: 2.900,00

Actie	BV	AR	EXPLOITATIE UITGAVEN	B 2019	Verschil raming	Uitgaveraming	Motivering
GB-GEM-103	0030-00	64200000	onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD (ingevoelge insolvabiliteit, schrappi	€ 4.000,00	7.000,00	€ 11.000,00	ingevoelge opkuis invorderingen
GB-GEM-101	0100-00	62401000	Pensioenen politiek personeel	€ 28.500,84	-2.400,00	€ 26.100,84	overlijden PL
GB-GEM-106	0112-00	61428000	Beheers- en werkingskosten van de informatica (personeel)	€ 2.500,00	-2.500,00	€ 0,00	krediet niet bestemd
GB-GEM-101	0112-00	61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	€ 10.000,00	3.000,00	€ 13.000,00	examens OCMW
GB-GEM-101	0112-00	61500100	Kosten voor beroepsopleiding van personeel	€ 33.000,00	8.000,00	€ 41.000,00	rijschool TD
GB-GEM-103	0114-00	61310020	prestaties derden: organisatiebeheersingssyst., omg analyse + beleidsplan	€ 17.600,00	900,00	€ 18.500,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-103	0119-01	61410060	fotokopies, kost maaltijdcheques	€ 1.500,00	-800,00	€ 700,00	geen milieubelasting meer om te drukken
GB-GEM-106	0119-02	61428000	beheers- en werkingskosten van de informatica en aankoop software	€ 270.000,00	-20.000,00	€ 250.000,00	incl. OCMW, vermoedelijk een teveel aan krediet
141.911.605	0119-02	61429999	Jaarlijkse kost (licentie) publieke wifi stad Borgloon	€ 700,00	-700,00	€ 0,00	WIFI Speelhof eerder voor 2020
141.911.601	0119-02	61420010	Website en e-loket (o.m. het sturen van digitaal ondertekende documenten vanuit	€ 0,00	14.000,00	€ 14.000,00	was voorzien in 2018 maar factuur in maart 2019
GB-GEM-103	0119-03	61319040	publicatie ikv openbaar onderzoek, aankondigingen renovatie, publicatie milieuve	€ 5.000,00	-3.500,00	€ 1.500,00	op basis van cijfers R 2018
GB-GEM-103	0119-03	61319030	Communicatie en publiciteit	€ 25.000,00	3.000,00	€ 28.000,00	offerte huisstijl bijna € 8.000,00
GB-GEM-101	0119-04	62060100	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	€ 276.912,21	-21.600,00	€ 255.312,21	vervanger die voorzien was voor DH TD is niet aangesteld
GB-GEM-103	0119-04	61130000	Water / Ervaert 1 en 1 B, drinkwaterfontein	€ 1.300,00	500,00	€ 1.800,00	te weinig voorzien, inclusief Aurora
GB-GEM-108	0119-04	61600030	Keuringen	€ 1.200,00	500,00	€ 1.700,00	te weinig krediet voorzien

GB-GEM-103	0119-04	61399999	controles en keuringen toestellen + liften + brandblussers	€ 6.000,00	1.000,00	€ 7.000,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-103	0119-04	61100000	Elektriciteit TD en Ervaert	€ 9.000,00	3.000,00	€ 12.000,00	te weinig voorzien, is inclusief Aurora nu
GB-GEM-108	0119-04	61603000	Prestaties voor onderhoud voertuigen	€ 45.000,00	5.000,00	€ 50.000,00	groot onderhoud JCB (buldozer) + werkingskosten veegwagen
GB-GEM-103	0119-04	61500110	Werkkleding	€ 16.000,00	6.000,00	€ 22.000,00	vermeerdering stuks kleding in lease ingevoerde nieuwe personeelsleden + korte broek
GB-GEM-104	0119-04	61030100	Prestaties voor onderhoud gebouwen: herstellingen voor TD gebouwen (zie ook 6103	€ 10.000,00	7.500,00	€ 17.500,00	te weinig krediet voorzien (incl. opruim TD met oog op verhuys)
GB-GEM-108	0119-04	61600010	Materialen voor vervoermiddelen voor onmiddellijk verbruik	€ 10.000,00	7.500,00	€ 17.500,00	veegborstels voor veegwagen
GB-GEM-107	0119-05	61201000	Verzekering gemeentebouwen brand stadhuis en AC	€ 11.500,00	2.700,00	€ 14.200,00	te weinig krediet, klooster Nieuwland
GB-GEM-101	0119-99	62060100	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	€ 204.679,30	2.000,00	€ 206.679,30	B functie dienst OO
GB-GEM-103	0190-00	61310060	Auteursrechten, erelonen algemeen AC	€ 500,00	1.500,00	€ 2.000,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-107	0190-00	64300000	Kleine schadeclaims aan gezinnen	€ 500,00	1.500,00	€ 2.000,00	terughetaling ten onrechte aangerekende taakkosten
GB-GEM-103	0200-00	61310020	ondersteuning derden TD		36.500,00	€ 36.500,00	ondersteuning derden TD
GB-GEM-103	0210-00	61035100	Poetsen schuifhuisjes + herstellen ramen	€ 10.800,00	2.500,00	€ 13.300,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-103	0290-00	61500011	andere techn. ko. - acties dienst mobiliteit - Benodigheden prijsuitdelingen,..	€ 1.000,00	-500,00	€ 500,00	minder budget nodig
GB-GEM-112	0300-00	64930000	Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel	€ 520.910,50	-78.364,69	€ 442.545,81	afrekening limburg.net 2018
GB-GEM-112	0309-00	61500012	aankoop huisvuilzakken	€ 103.910,00	-48.246,25	€ 55.663,75	afrekening limburg.net 2018
GB-GEM-113	0340-00	61500012	Natuurproject	€ 1.650,00	1.000,00	€ 2.650,00	voor terugbetaling Natuurpunt Loons Goud

GB-GEM-113	0390-00	613999999	projecten milieu- en natuurbescherming en duurzaam beleid	€ 10.000,00	665,00	€ 10.665,00	incl. betaling natuurlijk project loons goud (gulden sleutelbloem)
GB-GEM-102	0410-00	64940000	Dotatie aan hulpverleningszone brandweer	€ 402.306,00	818,00	€ 403.124,00	beslissing gouverneur dd. 10/12/2018
GB-GEM-102	0470-00	649999999	Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel	€ 3.300,00	-3.300,00	€ 0,00	naar zelfde JBR, andere ESC code
GB-GEM-102	0470-00	649999999	Andere toegestane werkingssubsidies (=op basis van een OVEREENKOMST of WERKINGSVE	€ 0,00	4.000,00	€ 4.000,00	van zelfde JBR, andere ESC code van zelfde JBR maar andere ESC + verhoging ingevolge inhalen achterstand
GB-GEM-101	0520-00	62060100	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	€ 144.142,95	-20.000,00	€ 124.142,95	coördinator Stroopfabriek later in dienst dan voorzien
GB-GEM-208	0520-00	61319030	Kosten communicatie rondleidingen stroopfabriek	€ 5.000,00	-3.000,00	€ 2.000,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-209	0520-00	61502000	Huur technische materieel (stelling, bobcat, huur sanitaire container,...)	€ 4.000,00	-2.000,00	€ 2.000,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-202	0520-00	61430010	receptie en representatiekosten activiteiten(hapjes en drank nocturne, proevertij	€ 6.000,00	-1.000,00	€ 5.000,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-209	0520-00	61430011	Feesten en plechtigheden(bv.taptoe, open mon.dag,...)	€ 6.500,00	8.100,00	€ 14.600,00	openingsreceptie stroopfabriek
GB-GEM-209	0520-00	61310060	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk	€ 32.000,00	13.500,00	€ 45.500,00	evenementenbureau en Stijl Meuris
GB-GEM-102	0529-00	64910000	Toelage gastenkamers	€ 2.500,00	2.500,00	€ 5.000,00	gewijzigd reglement
GB-GEM-102	0530-00	64910000	Toelage kleine landschapselementen + betoelaging bodemonderzoek land en tuinbou	€ 2.000,00	2.000,00	€ 4.000,00	De voorziene kredieten voor 2019 zijn bijna opgebruikt. Dit is grotendeels te wijten aan een "grote" aanvraag van Natuurpunt. De gevraagde wijziging is bedoeld voor oa enkele aanvragen die momenteel al zijn ingediend en de aanvragen die we dit jaar nog verwachten.

141.924.201	0530-00	61500012	techn. Ben. Sensibilisatie (kersenvlieg) + Leader + "Binnen bij de boer'dag	€ 3.250,00	2.200,00	€ 5.450,00	sensibilisatie pilootproject van de bestrijding van de kersenvlieg dmv. lokvallen
GB-GEM-113	0530-00	61399999	sleunen populieren en onderhoud bosbestand en calamiteiten	€ 5.500,00	4.000,00	€ 9.500,00	Dit gaat om calamiteiten. Een groot deel van de voorziene kredieten zijn gebruikt door de technische diensten.
GB-GEM-102	0620-00	64910000	Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing	€ 15.000,00	-9.000,00	€ 6.000,00	op basis van cijfers R 2018
GB-GEM-103	0629-00	61310100	erelonen en vergoedingen expertises: opmaak aktes, opmetingen, schattingen, regi	€ 13.000,00	10.000,00	€ 23.000,00	te weinig krediet (haalbaarheidsstudie Kerniel bijna € 8.000,00)
GB-GEM-103	0670-00	61100000	openbare verlichting	€ 78.300,00	-4.000,00	€ 74.300,00	cfr. cijfers R 2018
GB-GEM-103	0680-00	61035100	Groenwerken Sociaal tewerkstellingsproject (BLM, de Wroeter)+ vervanging 4 Mina-	€ 220.000,00	25.000,00	€ 245.000,00	meer budget ondersteuning TD
141.942.201	0703-00	61399999	Collectie-aankoop (verwerking)	€ 7.500,00	2.050,00	€ 9.550,00	te weinig krediet voorzien
141.942.801	0703-00	61423000	Deelname PBS	€ 5.000,00	2.600,00	€ 7.600,00	te weinig krediet en overschakeling naar EBS
141.942.201	0703-00	61500012	Collectie-aankoop	€ 45.250,00	3.500,00	€ 48.750,00	bestellingen 2018 werden met B 2019 betaald, mag niet ten koste van B 2019 gaan
GB-GEM-103	0705-00	60001000	Drankactiviteiten(CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)	€ 60.000,00	-7.000,00	€ 53.000,00	op basis van cijfers R 2018
GB-GEM-103	0705-00	61500012	technische benodigheden voor onmiddellijk verbruik kosten culturele activiteite	€ 5.000,00	1.000,00	€ 6.000,00	bestellingen van 2018 werden betaald in 2019 waardoor B 2019 niet meer toereikend is
GB-GEM-104	0709-01	61030100	Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, onderhoud brandblussers,herstell	€ 1.000,00	1.023,00	€ 2.023,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-104	0720-00	61399999	Prestaties van derden - monumentenwacht Limburg	€ 850,00	2.000,00	€ 2.850,00	Er zijn een 6tal inspecties gepland, waarvan sommigen INT en EXT

GB-GEM-103	0739-00	61110000	Gas		€ 0,00	12.000,00	€ 12.000,00	gas voor Klooster Nieuwland was nog niet voorzien (basis: voorschotfactuur)
GB-GEM-104	0740-01	61502000	Huur technisch materieel: huur matten en mops		€ 2.000,00	235,00	€ 2.235,00	te weinig krediet voorzien
GB-GEM-102	0740-99	64999998	toegestane subsidies aan tennis		€ 7.600,00	-2.100,00	€ 5.500,00	lager dan eerst geraamd
141.947.201	0750-00	61399999	Andere kosten voor prestaties van derden (keuringen en controles o.a. speeltoest		€ 2.000,00	-500,00	€ 1.500,00	te veel krediet voorzien
141.948.102	0750-00	61500012	Techn. benodigd (graffitissessie en andere,...)		€ 500,00	-500,00	€ 0,00	te veel krediet voorzien
141.948.203	0750-00	61399999	Andere kosten voor prestaties van derden - cultuurgebonden jongeren act.		€ 2.000,00	-500,00	€ 1.500,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-103	0750-00	60001000	drank verhuur zaal		€ 2.200,00	-500,00	€ 1.700,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-103	0750-00	61500012	aanpassing borden invalswegen; schrijfmuur jeugd en andere techn. ben.		€ 1.000,00	-400,00	€ 600,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-103	0750-00	61130000	Water jeugd (2/5de)		€ 300,00	100,00	€ 400,00	te weinig voorzien: Hobunits erbij gekomen
GB-GEM-103	0750-00	61100000	Elektriciteit jeugd (2/5de)		€ 1.300,00	330,00	€ 1.630,00	te weinig voorzien: hobunits erbij gekomen
GB-GEM-104	0750-00	61030010	Technische benodigheden voor gebouwen: batterijen rookdetectors, poetsbenodigd		€ 2.000,00	385,00	€ 2.385,00	te weinig krediet voorzien, thans inclusief Hobunits
GB-GEM-104	0750-00	61030100	Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, bewaking, brandblusapparaten,...		€ 1.200,00	417,00	€ 1.617,00	te weinig krediet voorzien, thans incl. Hobunits
GB-GEM-103	0750-00	61110000	Gas Jeugd (2/5de)		€ 900,00	1.200,00	€ 2.100,00	te weinig voorzien: Hobunits erbij gekomen
GB-GEM-103	0750-00	61599999	kosten verplaatsen containers jeugd		€ 0,00	2.200,00	€ 2.200,00	was voorzien in 2018 maar factuur pas in 2019
GB-GEM-102	0900-00	64940000	Bijdrage werkingskosten OCMW		€ 200.000,00	-200.000,00	€ 0,00	ingevolege positief resultaat R 2018 OCMW

GB-GEM-102	0911-00	64999999	Bijdragen in de werkingskosten IGL	€ 0,00	1.400,00	€ 1.400,00	geen krediet voorzien
GB-GEM-106	0945-00	61428000	Beheers- en werkingskosten van de informatica (BKO)	€ 2.500,00	-2.500,00	€ 0,00	zal zoals voor andere diensten geboekt worden op de algemene post voor beheerskosten ICT was voorzien in 2018 maar factuur pas in 2019
GB-GEM-103	0945-00	61500012	Andere technische benodigdheden oa apotheek, hagedand,...	€ 7.500,00	-1.000,00	€ 6.500,00	te veel krediet voorzien
GB-GEM-103	0945-00	61599020	Drankaankoop voor verdere verkoop	€ 2.000,00	500,00	€ 2.500,00	te weinig krediet voorzien
					-217.587,94		

Actie	BV	AR	EXPLOITATIE ONTVANGSTEN	B 2019	Vershill raming	Ontvangstrami ng	Motivering
GB-GEM-102	0010-00	74000000	Gemeentefonds	€ 2.563.179,30	-12.181,00	€ 2.550.998,30	volgens laatste cijfers ABB
GB-GEM-102	0010-00	74040000	aanvullende dotatie GF, incl. sectorale subsidies	€ 240.362,23	-1.245,23	€ 239.117,00	volgens laatste cijfers ABB
141.921.104	0020-00	73770000	Tweede verblijven	€ 16.100,00	350,00	€ 16.450,00	juiste cijfers kohier 2018
GB-GEM-103	0020-00	73424000	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamewerk	€ 82.000,00	2.000,00	€ 84.000,00	juiste cijfers kohier 2018
GB-GEM-103	0020-00	73600000	Belasting op plaatsrecht markten	€ 250,00	-250,00	€ 0,00	reglement wordt niet toegepast
GB-GEM-103	0020-00	73730000	Ontbreken van parkeerplaatsen	€ 25.000,00	-20.000,00	€ 5.000,00	eerder zeldzaam
GB-GEM-103	0020-00	73740000	Leegstaande woningen en gebouwen (telkens van het jaar ervoor)	€ 50.000,00	2.850,00	€ 52.850,00	juiste cijfers kohier 2018
GB-GEM-105	0050-00	70600010	Opbrengsten uit concessies	€ 0,00	60,00	€ 60,00	concessie Natuurpunt: nieuw
GB-GEM-102	0490-00	74050600	bijdragen hogere overheid voor stadswacht.	€ 0,00	36.057,85	€ 36.057,85	afrekening 2018 werd hier geboekt
GB-GEM-103	0490-00	70409999	Terugbetaling opruiming terrein igv. burgemeesterbesluit		1.000,00	€ 1.000,00	
141.949.102	0520-00	70200000	rechtstreekse prestaties deelname activiteiten jongeren	€ 0,00	90,00	€ 90,00	laatste verkopen vanuit stad
141.949.503	0520-00	70000999	Verkoop boek J. Vaes	€ 3.000,00	-2.000,00	€ 1.000,00	vermoedelijk zal slechts een beperkte inkomst generereerd worden
GB-GEM-205	0520-00	70000999	verkoop diverse goederen - streekproducten (8.500) en folders (8.000)	€ 0,00	1.200,00	€ 1.200,00	laatste verkopen vanuit Stad (thans naar AGB)
GB-GEM-103	0705-00	70200000	verkoop drank cultureel centrum	€ 60.000,00	-7.000,00	€ 53.000,00	te ruim voorzien, hangt samen met de uitgaven
GB-GEM-103	0709-99	70409999	Andere ontvangsten cultuur	€ 250,00	1.100,00	€ 1.350,00	vereffening dorpsraad Jesseren 1.000,00 euro
141.947.103	0750-00	70509999	Verhuuringen van roerende goederen	€ 1.500,00	-900,00	€ 600,00	op basis van de cijfers R 2018
GB-GEM-103	0750-00	70000999	Rechtstreekse prestaties verkoop drank en verhuuringen jeugdendienst	€ 1.500,00	-500,00	€ 1.000,00	inkomsten uit drank verhuur zaal zijn beperkt
GB-GEM-103	0750-00	70200000	Rechtstreekse prestaties verkoop drank en verhuuringen jeugdendienst	€ 400,00	-400,00	€ 0,00	Deze post is eigenlijk overbodig.
GB-GEM-103	0945-00	75000000	Deelneming in de exploitatiewinst van gemeentebedrijven in AGB	€ 250,00	64.000,00	€ 64.250,00	winstdeelname uit AGB R 2018
					64.231,62		

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon
NIS -code 73009

budgetwijziging 2019
rapporteringsperiode 2019

Actie	BV	AR	ESC IE	B 2019	overdracht 2018	nieuw B 2019	Vershil raming (incl. deel overdracht)	nieuw budget 2019 na wijz.	Motivering
				INVESTERINGEN UITGAVEN					
GB-GEM-103	0010-00	280100000	434 1419-00		€ 652,50	€ 652,50	0,00	€ 0,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
GB-GEM-103	0050-00	220000000	0 1419-3A		€ 60.000,00	€ 60.000,00	0,00	€ 0,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
GB-GEM-106	0119-02	241000000	0 1419-8	€ 15.000,00	€ 46.585,66	€ 61.585,66	71.585,66	€ 86.585,66	overdracht 2018 + extra voor aankoop registratie en zaakbeheer - raming bijkomende eenmalige kosten
GB-GEM-103	0119-04	230000000	0 1419-5	€ 6.600,00	€ 7.628,69	€ 14.228,69	17.628,69	€ 24.228,69	overdracht 2018 + extra voor nieuwe grammachines, bijkomende repa-green (branders), bijkomend elektrisch gereedschap - + gluton
GB-GEM-108	0119-04	243000000	0 1419-7	€ 30.000,00	€ 45.132,00	€ 75.132,00	45.132,00	€ 75.132,00	overdracht 2018 behouden
141.923.203	0119-04	221010000	0 1419-3P1A	€ 1.730.000,00	€ 203.999,10	€ 1.933.999,10	203.999,10	€ 1.933.999,10	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0119-05	240000000	0 1419-5		€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.725,25	€ 10.725,25	aankoop van meubilair, besteld in 2018, betaald in 2019
GB-GEM-104	0119-05	230000000	0 1419-5		€ 15.481,21	€ 15.481,21	8.481,21	€ 8.481,21	deel van overgedragen krediet vermindert
GB-GEM-104	0119-99	221000000	0 1419-3	€ 90.000,00	€ 7.788,77	€ 97.788,77	7.788,77	€ 97.788,77	herstel muur school Jesseners+afsluiting+begr.plaats Borgloon en Jesseners + deur inkom AC +schilderen inkom AC + bevolking+ huisbolkor: overdracht van 2018 wordt behouden
GB-GEM-103	0190-00	240000000	0 1419-5	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	-6.632,52	€ 13.367,48	stremhofjes zijn besteld, rest krediet mag weg
GB-GEM-104	0200-00	225000000	0 1419-5	€ 2.500,00	€ 705,09	€ 3.205,09	-2.500,00	€ 0,00	niet meer nodig (2.500 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
GB-GEM-104	0200-00	230000000	0 1419-5	€ 0,00	€ 1.983,45	€ 1.983,45	9.983,45	€ 9.983,45	overdracht 2018 + extra voor nadere aankopen + parteeverbod etc.
GB-GEM-104	0200-00	224000000	0 1419-5	€ 45.000,00	€ 3.748,58	€ 48.748,58	-40.000,00	€ 5.000,00	enkel hoognodige aankoop gelet op verhuis TD (40.000 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
GB-GEM-104	0200-00	224000000	0 1419-6	€ 500.000,00	€ 513.525,57	€ 1.013.525,57	513.525,57	€ 1.013.525,57	overdracht 2018 behouden: inhaalbeweging vereist

GB-GEM-104	0210-00	23000000	0 1419-5	aankoop wachthuisjes	€ 1.600,00	€ 3.528,43	€ 5.128,43	3.528,43	€ 5.128,43	overdracht 2018 behouden
141.925.109	0310-00	22400007	0 1419-6	Collector Marmolbeek-Transzitie 20381B (aandeel stad ontwerp en uitvoering)		€ 77,68	€ 77,68	0,00	€ 0,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
141.925.106	0310-00	22400007	0 1313-11	Riolering Infrac: Oorsprongstraat - Nielstraat : ereloon ontwerper	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	5.000,00	€ 5.000,00	overdracht 2018 behouden
141.925.105	0310-00	22400007	0 1313-11	riolering Broekstraat + erelonen (deel 1 en 2)	€ 1.500,00	€ 5.325,17	€ 6.825,17	5.325,17	€ 6.825,17	overdracht 2018 behouden
141.925.101	0310-00	22400007	0 1419-6	Riolering Infrac: Kroekstraat en Koekelbronstraat:	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 60.000,00	-15.000,00	€ 35.000,00	overdracht 2018 niet weerhouden + budget verminderd: enkel iets overhouden voor deeltje ontwerper, uitvoeringsfactuur pas verwacht in 2020 (15 000 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
GB-GEM-103	0310-00	22800007	0 1419-6	VBR Jessen deel B (Aquafin 21077 B) + RIO Jessenstraat	€ 75.000,00	€ 16.848,29	€ 91.848,29	-8.151,71	€ 66.848,29	overdracht 2018 niet weerhouden + budget verminderd, deel naar 2020 (8 151,71 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
141.925.102	0310-00	22400007	0 1419-6	RioleringHamstraat deel 2	€ 130.000,00	€ 17.000,00	€ 147.000,00	17.000,00	€ 147.000,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0310-00	22400007	0 1419-6	Millenniumhof + Wildebornstraat	€ 5.000,00	€ 26.000,00	€ 31.000,00	26.000,00	€ 31.000,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	0310-00	22800007	0 1313-23	vernieuwing Stationsplein en omgeving	€ 600.000,00	€ 82.100,00	€ 682.100,00	-500.000,00	€ 100.000,00	verschoven naar 2020 (500 000,00 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
141.925.103	0310-00	22400007	0 1419-6	(Sittardstraat-Stationstraat) Guldenbodemiaan: deel 2 (ook deel van het ereloon	€ 0,00	€ 162.379,65	€ 162.379,65	162.379,65	€ 162.379,65	overdracht 2018 behouden
141.922.101	0341-00	22600000	0 1313-6	waterbekken Rijkel: tussenkomst voor provincie		€ 20.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	€ 20.000,00	overdracht 2018 behouden
141.922.101	0341-00	26000000	0 1313-6	rull gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkel		€ 22.500,00	€ 22.500,00	22.500,00	€ 22.500,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0490-00	24300000	0 1419-7	fiets voor gemeenschapswacht		€ 693,04	€ 693,04	0,00	€ 0,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
141.924.102	0500-00	26000000	0 1419-3P4	aankoop grond uitbreiding bedrijventerrein		€ 24.781,38	€ 24.781,38	59.781,38	€ 59.781,38	overdracht 2018 behouden + bijzette krediet voor aankoop buffer beplanting 35.000,00 (aankoop grond stand op foute JBR)
141.924.102	0500-00	22400007	0 1313-16P2	RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontstuiting: ereloon en uitvoering	€ 70.000,00	€ 154.907,01	€ 224.907,01	119.907,01	€ 189.907,01	perceel buffer nog aankopen en buffer inrichten (deel voor aankoop buffer moet naar budget 'aankoop gronden'), rest van de overdracht van 2018 wordt behouden
GB-GEM-202	0520-00	23000000	0 1419-5	aankoop vlaggenmasten voor invalswegen	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	0,00	€ 5.000,00	van 2018

141.924.202.0600-00	22000007	0 1313-15P2	Ruilverkefing Jesseroen	€ 200.000,00	€ 199,16	€ 200.199,16	0,00	€ 200.000,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
GB-GEM-103	21400007	0 1419-3	ruimtelijke planningsdossiers	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	-30.000,00	€ 60.000,00	deel naar 2020: 2019 2 plannen en 2020 3 plannen (extra budget)
141.924.402.0610-00	21400007	0 1419-10P3	opmaak RUP nieuw bedrijventerrein 'Fruitveiling ZUID' in het kader van herzienin		€ 179,83	€ 179,83	0,00	€ 0,00	overdracht van 2018 niet meer nodig
141.923.103.0610-00	21400007	0 1419-10P2	RUP TVOVI + opmaak RUP lkv. omzetting bestemming nr verkoop thv. begraafpl. Ho		€ 37.316,76	€ 37.316,76	37.316,76	€ 37.316,76	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	22809000	0 1313-23	Uitbreiding waterleiding	€ 0,00	€ 22.952,86	€ 22.952,86	22.952,86	€ 22.952,86	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	23000000	0 1313-5	aankoop veger-borstel-brander			€ 160.000,00	174.189,88	€ 174.189,88	overdracht 2018 + extra ingevolg gunning CBS 5/2/2019 multifunctionele werktuigdrager /veegmachine
GB-GEM-104	23000000	0 1419-3	airco bibliotheek	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	-40.000,00	€ 10.000,00	geen vaste airco, maar mobiele toestellen
GB-GEM-104	22100000	0 1419-3	herstelling dak, waterleiding, plafonds, vloer kelder,....		€ 4.193,16	€ 4.193,16	4.193,16	€ 4.193,16	overdracht 2018 behouden
141.942.103.0705-00	24100000	0 1419-8	aankoop PCs/ RFID materiaal/officetoepassingen/TV	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 7.500,00	6.000,00	€ 7.500,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	24000000	0 1419-3	meubilair en kantooruitrusting	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 22.500,00	0,00	€ 10.000,00	overdracht van 2018 niet weerhouden: uitstel van een aantal aankopen
GB-GEM-103	23000000	0 1419-5	materiaal gemeenschapscentrum: brandladders en slagboom parking		€ 10.000,00	€ 10.000,00	10.000,00	€ 10.000,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	22100000	0 1419-3	Aanpassingswerken Panishof	€ 50.000,00	€ 39.132,16	€ 89.132,16	39.132,16	€ 89.132,16	herbezetten gevel + interieuraanpassingen;overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	22100000	0 1313-12	parochiezaal Hoepertingen algemene renovatiewerken		€ 1.500,00	€ 1.500,00	1.500,00	€ 1.500,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	23000000	0 1313-28	zaal de Valgaer uitrusting		€ 2.002,11	€ 2.002,11	2.002,11	€ 2.002,11	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	23000000	0 1419-5	Aankoop roerend materieel gemeenschapscentrum	€ 20.000,00	€ 31.841,85	€ 51.841,85	16.841,85	€ 36.841,85	meer dan 31.000,00 euro overdracht maar 15.000,00 euro wordt niet weerhouden wegens schrapping van een aantal investeringen
GB-GEM-103	23000000	0 1419-5	materiaal feestlijkheden (podiumelementen ed.)	€ 2.600,00	€ 7,49	€ 2.607,49	5.000,00	€ 7.600,00	aankoop Maptafels voor TD te plaatsen op HIH Hoepertingen
GB-GEM-103	21400007	0 1313-4	beheersplannen beschermd landschap Kurteloven en Abijsite Colen (gesubsidieerd)				55.000,00	€ 55.000,00	NIEUW: overleg MT CBS 11/12/18: voor opmaak plannen IEOD (zie ook subsidie)
141.923.202.0720-00	22100007	0 1313-3-P2	Restaurantie dekenl]: ereloon ontwerper en VCO/R		€ 8.150,56	€ 8.150,56	2.408,06	€ 2.408,06	overdracht 2018 deels verminderd tot vastgelegd bedrag in boekhouding 2019
141.923.201.0720-00	26100007	0 1313-3-P2	stadshoeve: ereloon demontering en kartasrestaurantie (incl. beheersplan)	€ 0,00	€ 24.089,20	€ 24.089,20	100.089,20	€ 100.089,20	overdracht 2018 + extra 76.000,00 euro

141.923.205	0720-00	21400007	0 1313-4P2	beheersplannen beschermde stadsgedichten (Kattesteeg, stadhuis, AC, kerken/kerkh		€ 83.202,40	€ 83.202,40	€ 83.202,40	83.202,40	€ 83.202,40	overdracht 2018 behouden
141.923.206	0729-00	22100007	0 1419-3P1A	Herstelling muur pastorie Gors-Opleeuw		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	50.000,00	€ 50.000,00	overdracht 2018 behouden (beheersplan afwachten)
141.923.207	0729-00	22100007	0 1419-3P1A	Renovatie van de kapellen.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00	100.000,00	€ 200.000,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	0739-00	22100007	0 1419-3	studie en werken Nieuwland	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	8.000,00	€ 33.000,00	studie Nieuwland: voor visie: 25 000 in 2019 en 25 000 in 2020 + voor ereloon ontwerper in 2019 bedrag optrekken met € 8.000,00
GB-GEM-103	0740-01	23500000	0 1419-3	uitrusting sporthal en cafetaria	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	10.000,00	€ 25.000,00	HVAC: was enkel voorzien exclusief BTW (voor keuken cafetaria)
GB-GEM-104	0740-01	22920007	0 1419-3	finse piste + fietsparcours Rijkel		€ 5.128,10	€ 5.128,10	€ 5.128,10	5.128,10	€ 5.128,10	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0740-01	22910007	0 1313-27	onvoorziene uitgaven SPORHAL	€ 5.000,00	€ 6.480,98	€ 11.480,98	€ 11.480,98	6.480,98	€ 11.480,98	overdracht 2018 behouden
141.946.101	0740-01	22910007	0 1313-27	renovatielwerken sporthal ESCO + reinigen muren Inkonhal	€ 600.000,00	€ 35.886,00	€ 635.886,00	€ 635.886,00	435.000,00	€ 1.035.000,00	Esco renovatie: overdracht 2018 behouden + meerwerken
GB-GEM-104	0740-01	22900007	0 1419-3	herstel terrein voor out-door fitnessoestellen + vernieuwing mat kunstgrasveldj		€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	58.000,00	€ 58.000,00	kunstgras van 2018 + tekort voor vernieuwing omnisportterrein
GB-GEM-104	0740-99	22910007	0 1419-3	onvoorziene uitgaven sportaccommodaties	€ 5.000,00	€ 6.850,19	€ 11.850,19	€ 11.850,19	6.850,19	€ 11.850,19	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-104	0740-99	22910007	0 1313-13	sportaccommodaties	€ 50.000,00	€ 34.436,99	€ 84.436,99	€ 84.436,99	-5.563,01	€ 44.436,99	er staan voorlopig geen uitgaven gepland voor de voetbalaccommodaties Borgloon: overdracht van meer dan 34.000,00 euro wordt niet behouden + verminderen Budget 2019 (5 563,01 aftrekken van B 2019, overdracht wordt niet overgenomen)
GB-GEM-103	0750-00	23000000	0 1419-5	verwarming (en nutsvoorzieningen) containers (Hugd)		€ 1.575,83	€ 1.575,83	€ 1.575,83	1.575,83	€ 1.575,83	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0750-00	24000000	0 1419-5	meubels jeugdcentrum		€ 2.354,68	€ 2.354,68	€ 2.354,68	2.354,68	€ 2.354,68	overdracht 2018 behouden
141.947.103	0750-00	23000000	0 1419-5	aankoop materialen uitleendienst	€ 3.000,00	€ 3.071,45	€ 6.071,45	€ 6.071,45	3.071,45	€ 6.071,45	overdracht 2018 behouden
141.947.202	0750-00	23000000	0 1419-5	aankoop speelbrestellen	€ 50.000,00	€ 13.822,35	€ 63.822,35	€ 63.822,35	13.822,35	€ 63.822,35	overdracht 2018 behouden
141.923.401	0790-00	21400007	0 1419-3P1A	Studie verlooping parochiekerkenplan		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	0,00	€ 0,00	samen gezet naar JBR haalbaarheidsonderzoeken kerkenplan

budgetwijziging 2019
rapporteringperiode 2019

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon
NIS -code 73009

141.923.401	0790-00	210000007	1419-03P1A	Ontwerp- en uitvoering kerncampain	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	overdracht 2018 + extra: haalbaarheidsonderzoek Kerniel + haalbaarheidsstudie Hendrieken-Voort (in afwachting van goedkeuring)+ voor puntenwolk (= 3D tekening, voor onvoorzijene kosten)
GB-GEM-102	0790-00	664000000	480 1419-2	Toegestane investeringssubsidies kerntfabrieken (incl. Kuttetekoven)	€ 500.000,00	€ 273.216,79	€ 773.216,79	20.779,00	€ 520.779,00	cfr. Afsprakennota 2014-2019 + Kuttetekoven (dus niet hele overdracht 2018 weerhouden)
GB-GEM-103	0945-00	230000000	0 1419-5	Speeltoestel BKO Hoepertingen	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	400,00	€ 4.400,00	budget tekort
GB-GEM-104	0945-00	229100007	0 1419-3	zonnepanelen BKO Hoepertingen (Esco Dossier)	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	2.500,00	€ 15.000,00	BTW was niet ingebrepen
GB-GEM-103	0945-00	248000000	0 1419-7	Kinderfietsen BKO	€ 1.000,00	€ 1.117,16	€ 1.117,16	237,16	€ 1.237,16	budget tekort
GB-GEM-103	0945-00	245000000	0 1419-5	aankoop meubilair BKO	€ 2.000,00	€ 4.709,18	€ 6.709,18	4.709,18	€ 6.709,18	overdracht 2018 behouden: aankoop kaisten Rijkfel
141.931.101	0945-00	229100000	0 1419-3P	deelname BKO Hoepertingen (school Hoepertingen)		€ 39.381,52	€ 39.381,52	44.500,00	€ 44.500,00	overdracht 2018 behouden + iets extra
								2.076.161,46		

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon
NIS -code 73009

budgetwijziging 2019
rapporteringperiode 2019

Actie	BV	AR	IE	INVESTeringen ONTVANGSTEN	Ref. raming	Overdracht ontvangstr edeliet	Verschil raming	nieuw B 19 na wijz.	Medvering
GB-GEM-103	0050-00	22000000	1419-3A	aankoop grond Broekstraat (minn.schikking 775,00)+ aankoop grond (ruil/koop) LUX		-40.707,31	0,00	€ 0,00	overdracht 2018 niet weerhouden
GB-GEM-103	0050-00	22000000	1419-3A	aankoop grond Broekstraat (minn.schikking 775,00)+ aankoop grond (ruil/koop) LUX		1.705,00	0,00	€ 0,00	overdracht 2018 niet weerhouden
GB-GEM-103	0050-00	26100000	1419-3A	Verkoop Ervaert 12		-35.000,00	0,00	€ 0,00	overdracht 2018 niet weerhouden
GB-GEM-102	0319-00	15000000	1419-3	tussenkost Marbor waterbuffering ikv erosie Rijkkel		7.500,00	7.500,00	€ 7.500,00	overdracht 2018 behouden
141.922.101	0341-00	26000000	1313-6	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkkel	€ 0,00	28.786,00	28.786,00	€ 28.786,00	overdracht 2018 behouden
141.924.102	0500-00	15000000	1313-16P2	60% op gewestweg- module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg		378.064,11	378.064,11	€ 378.064,11	overdracht 2018 behouden: subsidiedossier Agentschap Ondernemen (30 procent m.b.t. aanleg) is afgerond. De subsidie werd uitbetaald. Module 14 situeert zich bij de TD, moet nog geïnd worden
141.924.102	0500-00	26000000	1419-10P3	grondvererving RUP Nieuw Bedrijventerrein	€ 0,00	46.883,00	46.883,00	€ 46.883,00	overdracht 2018 behouden
GB-GEM-103	0600-00	22000000	1313-3	Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, ikv de uitvoering van het RUP Sta	€ 0,00	15.500,00	15.500,00	€ 15.500,00	overdracht 2018 behouden
141.924.202	0600-00	22000000	1313-15P2	opleg en meer-en minwaarde RV Jesseroen		19.520,23	0,00	€ 0,00	overdracht 2018 niet behouden, dossier is afgehandeld.
GB-GEM-103	0610-00	15000000	1419-4	subsidies RUP	€ 5.000,00	0,00	20.000,00	€ 25.000,00	subsidie voor RUP Kasteel Rijkkel
GB-GEM-103	0720-00	15000000	1419-3	Beheersplan Abdisjite Colen en beschermd landschap Kurttekoeven			40.000,00	€ 40.000,00	NIEUW subsidies voor beheersplannen Abdisjite Colen en beschermd landschap Kurttekoeven
141.923.205	0720-00	15000000	1419-3P1A	Erfgoedpremie beheersplan		4.232,40	20.232,40	€ 20.232,40	Betreft verschillende premies betrekking hebbende op verschillende beheersplannen: budget tekort
141.923.207	0729-00	15000000	1419-3P1A	subsidie renovatie kapellen		67.068,90	67.068,90	€ 67.068,90	overdracht 2018 behouden
141.923.206	0729-00	15000000	1419-3P1A	subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw		32.000,00	32.000,00	€ 32.000,00	overdracht 2018 behouden
141.923.204	0790-00	26000000	1419-3P1A	Kerfabriek Kurttekoeven		185.000,00	185.000,00	€ 185.000,00	overdracht 2018 behouden
							841.034,41		

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon

NIS -code 73009

budgetwijziging 2019

rapporteringperiode 2019

Actie	BV	AR	ANDERE ONTVANGSTEN	Ref. raming	Verschil raming	Ontvangstraming	Motivering
GB-GEM-109	0010-00	49430070	terugbetaling aflossingen lening AGB bouw tenniskantine	€ 12.878,79	€ 3.030,30	€ 15.909,09	verhoging lening aan AGB tennis
GB-GEM-109	0010-00	49430020	Vord. wegens toegestane len.: Stroopfabriek	€ 117.543,53	€ 9.220,50	€ 126.764,03	verhoging lening AGB
GB-GEM-109	0040-00	17330000	leningen	€ 3.000.000,00	-€ 800.000,00	€ 3.800.000,00	
					-787.749,20		
Actie	Beleidsitem	Alg. rek.	ANDERE UITGAVEN	Uitgavekrediet	Verschil raming	Uitgaveraming	Motivering
GB-GEM-109	0010-00	29030100	Lening aan AGB voor stroopfabriek	€ 83.213,10	€ 500.000,00	€ 583.213,10	extra lening aan AGB voor inrichting keuken
GB-GEM-109	0010-00	29030170	Lening aan AGB voor bouw tenniskantine	€ 425.000,00	€ 100.000,00	€ 525.000,00	extra lening voor AGB voor tennis
					€ 600.000,00		

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon

NIS -code 73009

budgetwijziging 2019

rapporteringperiode 2019

Financiële Toestand

Stad Borgloon



rapport: Budgetwijziging 2019 NR. 1

planeringsrapport: Budget 2019(B-

Ontwerp in opmaak op datum: 5/6/2019

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 nr. 1	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.382.183,41	1.664.002,97	281.819,56
A. Uitgaven	11.572.807,40	11.355.219,46	-217.587,94
B. Ontvangsten	12.954.990,81	13.019.222,43	64.231,62
1a. Belastingen en boetes	7.879.416,96	7.884.366,95	-15.050,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.075.573,86	5.154.855,48	79.281,62
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.968.710,34	-6.203.837,39	-1.235.127,05
A. Uitgaven	5.536.310,34	7.612.471,80	2.076.161,46
B. Ontvangsten	567.600,00	1.408.634,41	841.034,41
III. Andere (B-A)	1.290.115,56	-97.633,64	-1.387.749,20
A. Uitgaven	5.710.459,89	6.310.459,89	600.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.374.246,79	1.374.246,79	0,00
a. Periodieke aflossingen	1.374.246,79	1.374.246,79	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	4.336.213,10	4.936.213,10	600.000,00
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	7.000.575,45	6.212.826,25	-787.749,20
1. Op te nemen leningen en leasing	3.000.000,00	2.200.000,00	-800.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.000.575,45	4.012.826,25	12.250,80
a. Periodieke terugvorderingen	249.575,45	261.826,25	12.250,80
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.751.000,00	3.751.000,00	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)	-2.296.411,37	-4.637.468,06	-2.341.056,69
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.787.012,05	5.170.504,24	2.383.492,19
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	490.600,68	533.036,18	42.435,50
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	480.000,00	489.478,67	9.478,67
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	364.478,67	9.478,67
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	125.000,00	125.000,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.800,68	43.557,51	32.956,83
	Budget 2019	Budgetwijziging 2019 nr. 1	verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.727.063,64	2.008.883,20	281.819,56
A. Exploitatieontvangsten	12.954.990,81	13.019.222,43	64.231,62
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	11.227.927,17	11.010.339,23	-217.587,94
1. Exploitatie-uitgaven	11.572.807,40	11.355.219,46	-217.587,94
2. Nettokosten van schulden	344.880,23	344.880,23	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.469.551,57	1.457.300,77	-12.250,80
A. Netto-aflossingen van schulden	1.124.671,34	1.112.420,54	-12.250,80
B. Nettokosten van schulden	344.880,23	344.880,23	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	257.512,07	551.582,43	294.070,36

budgetwijziging 2019
rapporteringsperiode 2019

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon
NIS -code 73009

70