

STAD BORGLOON

BUDGETWIJZIGING NR. 2 VAN 2018

Financiële nota
Verklarende nota bij de Beleidsnota

Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671
vera.leemans@borgloon.be
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681
hilde.thonon@borgloon.be

Postrekening : BE67 0000 0192 9787 BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening : BE37 0910 0046 5528 BIC GKCCBEBB

Budgetwijziging nr.2/2018 : GR 27/11/2018 :

Inhoudstafel 3

Financiële nota: 4

- 1. BW1(= schema B2)= **wijziging exploitatiebudget** 5
- 2. BW2 (=schema B3)= **wijziging investeringsenveloppes** 7-12
- 3. BW3 (=schema B4)= **wijziging van de transactiekredieten** voor investeringsverrichtingen 13
- 4. BW4 (=schema B5)= **wijziging liquiditeitenbudget** 14

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 15-24
- 2. in voorkomend geval: **wijzigingen van de doelstellingennota**(prioritaire doelstellingen) 25-36
- 3. **herziening doelstellingenbudget** : schema B1 37-38

4. herziening financiële toestand 39

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 41-44

Vrijblijvend:

De wijzigingen in excel :

- Exploitatie zonder personeel 45-54
- Personeel 59-62
- Investerings 63- 66
- Liquiditeit 67-68

Financiële nota



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investerings: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Periode: 2018

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	2018.B.WIJZ01	Wijziging	2018.B.WIJZ01	Wijziging	
		BW2018-2		BW2018-2	
00: Algemene financiering	467.015,45	88.047,29	555.062,74	44.976,55	11.215.901,05
01: Interne zaken	5.465.882,20	134.878,14	5.600.760,34	28.338,53	196.844,98
02: Infrastructuur	927.183,27	71,88	927.255,15	-10.500,00	652.980,85
03: Economie en toerisme	419.403,75	-13.495,60	405.908,15	-10.200,00	33.150,13
04: Woon- en leefomgeving	1.201.265,42	-111.117,37	1.090.148,05	2.880,19	267.927,67
05: Vrije tijd	1.940.304,76	30.380,58	1.970.685,34	-7.399,50	256.265,50
06: Welzijn en leren	433.004,67	84,69	433.089,36	86.485,00	391.027,00
Totalen	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13	134.580,77	13.014.097,18
					2.031.188,05

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planingsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planingsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73008)

Specifiek 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2018 - 2021

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

1313-3 beheer cultuurhistorisch centrum

Deel 1: UITGAVEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	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	15.500,00	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	15.500,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	35.500,00	-20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00

1313-4P2 erfgoed en historische sites

Deel 1: UITGAVEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2021
III. Investerings in immateriële vaste activa	135.000,00	-27.295,10	107.704,90	0,00	23.897,50	83.807,40	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	135.000,00	-27.295,10	107.704,90	0,00	23.897,50	83.807,40	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1313-5 kunstwerken

Deel 1: UITGAVEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in materiële vaste activa	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	140.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	31.432,90	0,00	31.432,90	31.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	31.432,90	0,00	31.432,90	31.432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1313-6 erosiebestrijding

Deel 1: UITGAVEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in materiële vaste activa	642.500,00	-587.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	607.500,00	-587.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	607.500,00	-587.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	642.500,00	-587.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

	Verbindensskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Verkoop van materiële vaste activa	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	365.074,88	-365.074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	400.074,88	-365.074,88	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

1313-8 RUP's en structuurplan

Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
III. Investerings in immateriële vaste activa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1313-11 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur prior.

Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
II. Investerings in materiële vaste activa	780,79	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	38.800,00				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	780,79	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	38.800,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	780,79	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	38.800,00				
V. TOTAAL UITGAVEN	780,79	1.515.950,01	610.182,85	314.961,43	6.133,47	518.617,29	20.754,97	6.500,00	0,00	38.800,00				

Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1313-15P2 Ruilverkaveling PRIOR

Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
II. Investerings in materiële vaste activa	30.200,00	1.679.200,00	200.000,00	200.700,00	200.000,00	248.300,00	230.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.200,00	1.679.200,00	200.000,00	200.700,00	200.000,00	248.300,00	230.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
1. Tenuis en gebouwen	30.200,00	1.679.200,00	200.000,00	200.700,00	200.000,00	248.300,00	230.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
V. TOTAAL UITGAVEN	30.200,00	1.679.200,00	200.000,00	200.700,00	200.000,00	248.300,00	230.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		

Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	19.520,23	19.520,23	0,00	0,00	0,00	19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	19.520,23	19.520,23	0,00	0,00	0,00	19.520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1313-16P2 bedrijventerrein

Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
II. Investerings in materiële vaste activa	2.155.572,67	2.056.048,46	41.797,64	30.051,11	1.052.118,47	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.960.000,00	1.860.475,79	22.103,23	11.377,75	894.913,57	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	1.960.000,00	1.860.475,79	22.103,23	11.377,75	894.913,57	592.081,24	270.000,00	70.000,00	0,00	0,00				
B. Overige materiële vaste activa	195.572,67	0,00	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1. Onroerende goederen	195.572,67	0,00	19.694,41	18.673,36	157.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	165.710,74	0,00	30.051,11	1.052.118,47	592.081,24	165.710,74	70.000,00	0,00	0,00				
V. TOTAAL UITGAVEN	2.155.572,67	66.186,53	41.797,64	30.051,11	1.052.118,47	592.081,24	435.710,74	70.000,00	0,00	0,00				

Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	926.900,58	926.900,58	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	926.900,58	926.900,58	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1313-23 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur NP

Deel 1: UITGAVEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
II. Investerings in materiële vaste activa	1.132.783,45	0,00	55.315,66	36.483,03	479,91	0,00	5.655,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	0,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.132.783,45	0,00	55.315,66	36.483,03	479,91	0,00	5.655,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	0,00		
2. Wegen en overige infrastructuur	1.132.783,45	0,00	55.315,66	36.483,03	479,91	0,00	5.655,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL UITGAVEN	1.132.783,45	0,00	55.315,66	36.483,03	479,91	0,00	5.655,51	106.939,34	600.000,00	327.900,00	0,00	0,00		

Deel 2: ONTVANGSTEN			Transactiekredieten											
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	926.900,58	926.900,58	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	926.900,58	926.900,58	0,00	301.900,58	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

B. Overige materiële vaste activa	125.000,00	-11.738,60	113.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	125.000,00	-11.738,60	113.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.261,40	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	2.398.225,94	446.723,34	2.844.949,18	46.260,49	32.860,57	57.608,66	36.951,62	2.057.747,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.573.227,36	-37.384,90	1.535.842,46	179.825,36	179.825,36	179.116,00	202.879,27	250.405,83	186.616,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.573.227,36	-37.384,90	1.535.842,46	179.825,36	179.825,36	179.116,00	202.879,27	250.405,83	186.616,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

1419-3A beheer en onderhoud patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020	2021			
II. Investeringen in materiële vaste activa	60.775,00	0,00	60.775,00	775,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.775,00	0,00	60.775,00	775,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Terrainen en gebouwen	60.775,00	0,00	60.775,00	775,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. TOTAAL UITGAVEN	60.775,00	0,00	60.775,00	775,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2017	2018	2019	2020	2021			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	2.598,12	2.598,12	2.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.598,12	2.598,12	2.598,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.705,00	775,00	2.480,00	775,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.705,00	775,00	2.480,00	775,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Terrainen en gebouwen	1.705,00	775,00	2.480,00	775,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.705,00	3.373,12	5.078,12	3.373,12	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1419-3P1A beheer en onderhoud patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
II. Investeringen in materiële vaste activa	1.650.000,00	1.825.345,50	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50	450.000,00	2.000.000,00	1.015.000,00	0,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.650.000,00	1.825.345,50	3.475.345,50	0,00	0,00	10.345,50	450.000,00	2.000.000,00	1.015.000,00	0,00		
3. Roerende goederen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	2.000.000,00	1.015.000,00	0,00		
V. TOTAAL UITGAVEN	1.680.500,00	1.825.345,50	3.505.845,50	0,00	0,00	10.345,50	480.500,00	2.000.000,00	1.015.000,00	0,00		

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
II. Verkoop van materiële vaste activa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		
B. Overige materiële vaste activa	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		
1. Onroerende goederen	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00		
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	52.931,10	139.068,90	0,00	0,00	0,00		
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	52.931,10	324.068,90	0,00	0,00	0,00		

1419-3P2A beheer en onderhoud patrimonium

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
II. Verkoop van materiële vaste activa	130.000,00	47.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B. Overige materiële vaste activa	130.000,00	47.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Onroerende goederen	130.000,00	47.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	130.000,00	47.922,01	177.922,01	177.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1419-4 RUP's: opmaak en uitvoering

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Overige materiële vaste activa	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Onroerende goederen	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Investerings in immateriële vaste activa	75.350,00	-70.037,10	5.312,90	5.312,90	5.312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1419-8 informatica											
Deel 1: UITGAVEN											
Verbindteniskredieten						Transactiekredieten					
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa											
377.598,30	5.329,06	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
377.598,30	5.329,06	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
377.598,30	5.329,06	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
377.598,30	5.329,06	382.927,36	0,00	0,00	251.714,80	15.712,56	66.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
Deel 2: ONTVANGSTEN											
V. TOTAAL ONTVANGSTEN											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419-9P1 beheer en onderhoud patrimonium prior											
Deel 1: UITGAVEN											
Verbindteniskredieten						Transactiekredieten					
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
128.711,43	-191,43	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.711,43	-191,43	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.711,43	-191,43	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128.711,43	-191,43	128.520,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deel 2: ONTVANGSTEN											
V. TOTAAL ONTVANGSTEN											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419-10P1 RUP's: opmaak en uitvoering prior											
Deel 1: UITGAVEN											
Verbindteniskredieten						Transactiekredieten					
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
14.000,00	-175,74	13.824,26	0,00	13.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000,00	-175,74	13.824,26	0,00	13.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000,00	-175,74	13.824,26	0,00	13.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.000,00	-175,74	13.824,26	0,00	13.824,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Deel 2: ONTVANGSTEN											
V. TOTAAL ONTVANGSTEN											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1419-10P3 RUP's: opmaak en uitvoering prior											
Deel 1: UITGAVEN											
Verbindteniskredieten						Transactiekredieten					
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
103.000,00	-39.840,47	63.159,53	0,00	18.970,38	0,00	40.689,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.000,00	-39.840,47	63.159,53	0,00	18.970,38	0,00	40.689,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.000,00	-39.840,47	63.159,53	0,00	18.970,38	0,00	40.689,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.000,00	-39.840,47	63.159,53	0,00	18.970,38	0,00	40.689,15	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Deel 2: ONTVANGSTEN											
V. TOTAAL ONTVANGSTEN											
1.180.000,00	620.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.180.000,00	620.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.180.000,00	620.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.180.000,00	620.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.195.000,00	620.000,00	1.815.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.195.000,00	620.000,00	1.815.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investerings: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Periode: 2018

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo		
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar		Budget-wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	45,00	60.028,54	5.936,33	66.009,87	10.000,00	450.409,87	51.295,13	511.705,00	445.695,13
01 Interne zaken	1.326.800,00	342.128,04	-836.046,44	832.881,60	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	-647.881,60
02 Infrastructuur	945.264,41	902.978,01	-466.723,04	1.381.519,38	0,00	119.100,00	-111.600,00	7.500,00	-1.374.019,38
03 Economie en toerisme	35.000,00	439.524,21	-8.813,47	465.710,74	0,00	1.805.000,00	620.000,00	2.425.000,00	1.959.289,26
04 Woon- en leefomgeving	505.000,00	947.093,86	-764.839,84	687.254,02	390.520,23	524.610,68	-422.459,78	492.671,13	-194.582,89
05 Vrije tijd	982.079,25	1.936.695,74	-638.034,71	2.280.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.280.740,28
06 Welzijn en leren	66.500,00	144.797,65	-4.364,74	206.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.932,91
Totalen	3.860.688,66	4.773.246,05	-2.712.885,91	5.921.048,80	400.520,23	3.084.120,55	137.235,35	3.621.876,13	-2.299.172,67



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110

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. Exploitantiebudget (B-A)	2.025.456,89	5.731,16	2.031.188,05
A. Uitgaven	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13
B. Ontvangsten	12.879.516,41	134.580,77	13.014.097,18
1a. Belastingen en boetes	7.738.574,20	-15.089,55	7.723.484,65
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	5.140.942,21	149.670,32	5.290.612,53
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.460.168,43	1.160.995,76	-2.299.172,67
A. Uitgaven	3.860.688,66	2.060.360,14	5.921.048,80
B. Ontvangsten	400.520,23	3.221.355,90	3.621.876,13
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	-188.395,08	-1.851.448,70
A. Uitgaven	7.486.951,82	-2.456.147,85	5.030.803,97
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	-2.493,00	1.398.415,38
a. Periodieke aflossingen	1.400.908,38	-2.493,00	1.398.415,38
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	-2.453.654,85	3.632.388,59
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	5.823.898,20	-2.644.542,93	3.179.355,27
1. Op te nemen leningen en leasings	1.850.000,00	1.207.507,00	3.057.507,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	-3.852.049,93	121.848,27
a. Periodieke terugvorderingen	115.274,76	-1.426,49	113.848,27
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	-3.850.623,44	8.000,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.097.765,16	978.331,84	-2.119.433,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	1.394.271,00	4.906.445,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.409,21	2.372.602,84	2.787.012,05
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	0,00	355.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	0,00	355.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	59.409,21	2.372.602,84	2.432.012,05

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	300.000,00	355.000,00	55.000,00	355.000,00	355.000,00
BESTEMMING: Actie bestemming	300.000,00	355.000,00	55.000,00	355.000,00	355.000,00
II. Investering	57.395,70	0,00	-57.395,70	0,00	0,00
BESTEMMING: Actie bestemming	57.395,70	0,00	-57.395,70	0,00	0,00
Totalen	357.395,70	355.000,00	-2.395,70	355.000,00	355.000,00

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

Motivering van de wijzigingen van het budget:

Budgetwijziging past binnen meerjarenplan:

Allereerst zij opgemerkt dat het meerjarenplan niet diende aangepast te worden daar er geen nieuwe acties, actieplannen of doelstellingen werden toegevoegd en het resultaat op kasbasis groter is dan nul en de autofinancieringsmarge (=AFM) van 2018 na wijziging groter is dan de AFM van 2018 in het meerjarenplan, nl. + 6.797,67 euro om zo te eindigen op **746.620,94 euro**.

Autofinancieringsmarge	MJPL 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.362.447,99	5.640,09	2.368.088,08
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.622.624,72	-1.157,58	1.621.467,14
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	739.823,27	6.797,67	746.620,94

Grote lijnen van de wijzigingen na vorig budget:

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.025.456,89	5.731,16	2.031.188,05
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.460.168,43	1.160.995,76	-2.299.172,67
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	-188.395,08	-1.851.448,70
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.097.765,16	978.331,84	-2.119.433,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	1.394.271,00	4.906.445,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.409,21	2.372.602,84	2.787.012,05
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	0,00	355.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	59.409,21	2.372.602,84	2.432.012,05

Het resultaat op kasbasis na wijziging 2018 bedraagt **2.432.012,05 euro**, € **2.372.602,84 meer** dan het oorspronkelijk budget 2018.

Het verbeteren van het resultaat na wijziging met 2.372.602,84 euro ligt vooral aan:

1. De kredieten van het investeringsbudget die in 2017 voorzien doch niet betaald/ontvangen werden, werden automatisch **overgedragen** naar 2018 en dit voor een bedrag van € 4.773.246,05 uitgaven en € 3.084.120,55 ontvangsten. Dit bezwaarde het resultaat 2018 met **1.689.125,50**. Door een verschuiving/aanpassing van de investeringskredieten 2018 werd het resultaat in investeringen toch **verhoogd** met **1.160.995,76 euro**.
2. Daarnaast werd het **resultaat van de rekening 2017** ingebracht in het budget 2018. Met een eindresultaat 2017 van 4.906.445,37 euro bedroeg dit **1.394.271,00 euro meer** dan voorzien.
3. Tenslotte **verbetert** het exploitatieresultaat lichtjes met **5.731,16 euro** en stellen we enkel in het liquiditeitsbudget (andere) een vermindering van resultaat vast met **188.395,08 euro**.

Bespreking resultaten per budget:

I. EXPLOITATIEBUDGET:

	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.025.456,89	5.731,16	2.031.188,05
A. Uitgaven	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13
B. Ontvangsten	12.879.516,41	134.580,77	13.014.097,18

Het exploitatieresultaat bedraagt thans **5.731,16 euro meer**. Zowel aan ontvangsten als aan uitgavenzijde stijgen de posten hetgeen compenseert.

De ontvangsten nemen toe met **134.580,77 euro** :

* De belangrijkste gewijzigde ontvangsten betreffen:

- de subsidies voor de **BKO** werden met 85.000,00 euro verhoogd
- ook werd 25.000,00 euro ingeschreven: geld dat we ontvingen van het **rampenfonds**
- de **belasting 2^{de} verblijven** 2017 bedroeg het dubbel van wat voorzien was en strandt thans op 16.100,00 euro
- de **belasting op leegstand** bedroeg 15.000,00 euro meer dan verwacht
- de ontvangen 15.500,00 euro voor **afsluiting ons Heem en Loons Revue** was in het oorspronkelijk budget niet voorzien
- er werd ook 15.000,00 euro meer ingeschreven voor de **omgevingsvergunningen**
- en de post **verkoop afval en papier, papiersubsidie LN en oud ijzer** diende verhoogd te worden met 10.000,00 euro
- anderzijds werden de inkomsten uit **verkoop grafkelders, concessies,...** verlaagd met 12.000,00 euro en ook de post fietsverhuur verlaagde met 10.000,00 euro wegens gewijzigde overeenkomst fietsbasis
- tenslotte diende de aanvullende personenbelasting verlaagd te worden met ruim 67.000,00 euro op basis van het schrijven van de federale overheidsdienst Financiën dd. 26/10/2018.

De **terugvordering van de maaltijdcheques** werd voorzien op de AR 74060501 doch diende ingevolge bemerking van het toezicht overgeboekt naar de AR 74500020. (het ging om een verschuiving van ongeveer 20.000,00 euro)

De uitgaven vermeerderden met **€ 128.849,61**:

* de belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- het **personeelsbudget** verlaagt aan uitgavenzijde met ongeveer 35.000,00 euro: dit wegens niet vervanging van een personeelslid op TD, een personeelslid op TD in disponibiliteit, het nog niet ingevuld zijn van de functie interne preventieadviseur, de afwezigheid door ziekte en/of ontslag van twee personeelsleden dienst financiën,... Daarnaast werd bijkomend krediet voorzien voor de functie van adjunct financieel directeur, voorheen opgenomen in het OCMW budget.

- de **toelagen aan kerkfabrieken** verhoogden volgens de meerjarenplannen van de kerkfabrieken met ruim 61.000,00 euro
- de **post prestatie onderhoud voertuigen** nam toe met 34.500,00 euro, onder meer omwille van stukken aan de klepelmaaier, herstellingen voertuigen na ongevallen en stukken tractor
- wegens de inhaalbeweging van invorderingen gemeentebelastingen voor 2 jaar dienden ook diverse vorderingen **oninbaar** geboekt te worden zodat 30.000,00 euro moest bijgezet worden
- de post **prestaties derden controle rekening** werd verhoogd met 21.500,00 euro: externe ondersteuning werd ingezet op de financiële dienst wegens langdurige ziekte personeelslid
- 15.000,00 euro werd voorzien voor de **sfeerverlichting** (ontbrak in oorspronkelijk budget)
- voor **RESET** (deel 1) werd 14.250,00 euro ingeschreven
- 14.000,00 euro werd bijgezet voor de **nieuwsbrief** (vermits een deel van het voorzien krediet gebruikt werd voor reportages van TVL)
- De **prijssubsidies van het AGB** werden aangepast: deze verhoogden met 12.000,00 euro
- voor de **aankoop software** stemmodule, webcast en raadpleegomgeving, ..verplicht vanaf 1/1/2019 voor stad en OCMW werd een budget van 10.000,00 euro ingeschreven
- er werd 8.500,00 euro voorzien voor de **belastingscan** die zal gebeuren naar aanleiding van de nieuwe legislatuur
- de post **verkeerssignalisatie** werd met 8.500,00 euro verhoogd
- Voor **plattelanddorp Kerniel** werd 7.500,00 euro bij voorzien
- er werd een **post elektriciteit voor Nieuwland** aangemaakt: + 4.500,00 euro en een **post brandverzekering**: + 6.600,00 euro
- Post erelonen en vergoedingen notarissen en **advocaten** diende verhoogd te worden: +13.000,00 euro
- Voor bijstand bij de opmaak van het **organisatiebeheersingssysteem** (kost: ong. 10.000,00 euro) én opmaak **omgevingsanalyse** bij meerjarenplan 2020-2025(kost: 7.500,00 euro) werd 6.100,00 euro extra voorzien
- Het krediet voor **werkingssubsidies limburg.net** werd verlaagd, niet omdat de kost in 2018 verlaagd is, maar omdat we voor de afrekening 2018 77.000,00 euro ontvingen en dit werd in negatief geboekt op deze uitgave post
- Deel van het **budget voor communicatie toerisme** werd opgenomen in budget AGB = -7.000,00 euro
- Sommige **posten elektriciteit** werden verlaagd : 10.000,00 euro op basis van reeds geboekte uitgaven
- Het budget voor **verkiezingen** werd verlaagd met 7.000,00 euro
- De **groenwerken (BLM,...)** werden verlaagd met 7.500,00 euro

- Er werd 6.000,00 euro afgenomen van de post *frankeringskosten* op basis van het reeds geboekte

*** conclusie :**

De uitgaven en ontvangsten werden ongeveer met een gelijkaardig bedrag verhoogd en bijgevolg is er weinig effect op het resultaat.

II. INVESTERINGSBUDGET:

	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.460.168,43	1.160.995,76	-2.299.172,67
A. Uitgaven	3.860.688,66	2.060.360,14	5.921.048,80
B. Ontvangsten	400.520,23	3.221.355,90	3.621.876,13

Het resultaat van de investeringen verbeterde met **1.160.995,76 euro**. De nieuwe budgetten worden hier vergeleken met de budgetcijfers méér de overdracht-kredieten:

Na de overdrachten bedroegen de **uitgaven** bijna **8.600.000,00 euro**, dit door de bijna 4.800.000,00 euro overgedragen uitgavekredieten. Bij wijziging werden deze dan terug verlaagd met bijna 2.700.000,00 euro om tenslotte te eindigen op **5.921.048,80 euro** euro, toch nog ruim 2.000.000,00 euro meer dan het oorspronkelijk budget 2018.

De belangrijkste wijzigingen in de uitgaven zijn :

Boekjaar	Omschrijving	Motivering	totaal B 18	verschil wijz.	nieuw B 18
2018	nieuwbouw technische dienst	naar 2019	€ 1.189.654,50	-889.654,50	€ 300.000,00
2018	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkkel	provincie heeft project overgenomen	€ 587.500,00	-587.500,00	€ 0,00
2018	renovatiwerken sporthal ESCO + reinigen muren inkomhal	grootste deel facturen voor volgend jaar	€ 590.243,72	-550.243,72	€ 40.000,00
2018	Ruilverkaveling Jesseren		€ 200.000,00	30.200,00	€ 230.200,00
2018	RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering	dossier is opgeleverd	€ 439.524,21	-169.524,21	€ 270.000,00
2018	vernieuwing Stationsplein en omgeving	vastleggingen VCR en ontwerper	€ 210.000,00	-127.900,00	€ 82.100,00
2018	materialen wegenwerken in uitvoering		€ 91.115,13	-86.115,13	€ 5.000,00
2018	(Sittardstraat-Stationsstraat) Guldenbodemiaan: deel 2 (ook deel van het ereloon		€ 533.237,51	-83.237,51	€ 450.000,00
2018	Riolering Infrac: Kroekstraat en Koekelbronstraat:	komt van IE 1313-11	€ 90.000,00	-80.000,00	€ 10.000,00
2018	P 4 aanpassing BPA zonevr.recreatie deelplan voetbal+RUP Centrum meerwerk+ RUP N	naar andere JBR met IE 1419-3 : 2019	€ 70.037,10	-70.037,10	€ 0,00
2018	herstellingen aan patrimonium ingevolge inspectieverslagen Monumentenwacht + ren	overbodig krediet naar 2019	€ 70.011,45	-62.222,68	€ 7.788,77

Boekjaar	Omschrijving	Motivering	totaal B 18	verschil wijz.	nieuw B 18
2018	aanleg parkeerplaats (staat beïnvloed door EB)	was overdracht van 2017, naar 2019	€ 50.000,00	-50.000,00	€ 0,00
2018	Riolering Hamstraat deel 2	enkel VL ontwerper en VCO	€ 57.000,00	-40.000,00	€ 17.000,00
2018	erelonen regularisatie gemeentelijke sportinfrastructuur	naar 2019	€ 35.000,00	-35.000,00	€ 0,00
2018	opmaak RUP nieuw bedrijventerrein Fruitveiling ZUID in het kader van herziening		€ 35.118,57	-31.618,57	€ 3.500,00
2018	beheersplannen beschermde stadsgezichten (Kattesteeg, stadhuis, AC, kerken/kerkh)		€ 111.102,50	-27.295,10	€ 83.807,40
2018	VBR Jesseren deel B (Aquafin 21077 B) + RIO Jesserenstraat	niet vastgelegd budget naar 2019	€ 50.000,00	-25.000,00	€ 25.000,00
2018	diverse aankopen (gordijnen, schilderwerken hal/bevolk., ontkalkers stad)		€ 54.680,00	-24.680,00	€ 30.000,00
2018	sportaccommodaties	overgedragen krediet 2017 geschrappt	€ 72.261,16	-22.261,16	€ 50.000,00
2018	ruimtelijke planningsdossiers	naar 2019	€ 20.000,00	-20.000,00	€ 0,00
2018	out door fitnessstoestellen	wordt 1 dossier met aanleg sportterrein (zie 22920007)	€ 20.000,00	-20.000,00	€ 0,00
2018	aankoop voertuigen	dumpkar + CNG voertuig	€ 87.475,01	-15.475,01	€ 72.000,00
2018	verwarming Stadhuis (Esco-Infrac)	te veel krediet, dossier afgehandeld	€ 25.000,00	-15.091,00	€ 9.909,00
2018	Flatscreens+DVD-speler+draadloze koptelefoons	naar 2019	€ 15.000,00	-15.000,00	€ 0,00
2018	Riolering Infrac: Kroekstraat en Koekelbronstraat: uitvoering	verschoven naar 1419-6	€ 14.881,48	-14.881,48	€ 0,00
2018	buitengewoon onderhoud landbouwwegen	dit jaar niet nodig	€ 13.467,52	-13.467,52	€ 0,00
2018	aankoop zitmaaier (2014) en frontgrasmaaier (2016) en materialen voor aanpassing	krediet naar IE 1313-5	€ 12.764,41	-12.764,41	€ 0,00
2018	aankoop klooster Nieuwland (+ zie lening en afloss.)	krediet beperkt tot werkelijke uitgave	€ 1.620.000,00	-12.493,00	€ 1.607.507,00
2018	aankoop grond Broekstraat Jesseren (huisvesting jeugd)	Dit krediet is niet meer nodig. Akte is verleden.	€ 125.000,00	-11.738,60	€ 113.261,40
2018	aankoop veegwagen + onkruidbestrijding	krediet komt van IE 1419-5	€ 140.000,00	20.000,00	€ 160.000,00
2018	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkkel	aangepaste ESC code	€ 0,00	35.000,00	€ 35.000,00
2018	herstel terrein voor out-door fitnessstoestellen + vernieuwing mat kunstgrasveld	krediet van out door toestellen (20000) naar hier overgebracht + extra voorzien 15 000	€ 15.000,00	35.000,00	€ 50.000,00
2018	toelage Interaqua rio bedrijventerrein	toelage Interaqua rio bedrijventerrein naar juiste ESC		165.710,74	€ 165.710,74

De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten betreffen:

Na de overdrachten bedroegen de ontvangsten bijna 3.500.000,00 euro, dit door de bijna 3.100.000,00 euro overgedragen ontvangstenkredieten. Bij wijziging werden deze dan nog verhoogd met bijna 140.000,00 euro om tenslotte te eindigen op 3.621.873,13 euro, toch 3.220.000,00 euro meer dan in het oorspronkelijk budget 2018. De belangrijkste ontvangsten:

Omschrijving	Motivering	TOT B 2018	verschil wijziging	nieuw B 18
subsidie erosiebestrijding Rijkel	overgebracht naar provincie	€ 365.074,88	-365.074,88	€ 0,00
subsidie voor herinrichting Sittardstraat en Guldenbodemiaan : module openbare	naar 2019	€ 111.600,00	-111.600,00	€ 0,00
stadshoeve: subsidies demontering en restauratie		€ 37.616,90	-37.616,90	€ 0,00
stadshoeve: subsidies demontering en restauratie		€ 20.000,00	-20.000,00	€ 0,00
Erfgoedpremie beheersplan		€ 40.000,00	0,00	€ 40.000,00
subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw		€ 32.000,00	0,00	€ 32.000,00
opleg en meer-en minwaarde RV Jessen		€ 19.520,23	0,00	€ 19.520,23
Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, ikv de uitvoering van het RUP Sta		€ 15.500,00	0,00	€ 15.500,00
LSM subsidie voor studie Burcht-Graaf (excl. subsidie boeken: zie EB)		€ 102.000,00	0,00	€ 102.000,00
Kerkfabriek		€ 185.000,00	0,00	€ 185.000,00
60% op gewestweg= module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg		€ 625.000,00	0,00	€ 625.000,00
Plattelandsfonds (telkens mbt. het jaar ervoor)	was ietsje te kort voorzien	€ 178.884,00	232,00	€ 179.116,00
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein		€ 1.180.000,00	620.000,00	€ 1.800.000,00
verkoop pastorij Jessen		-€ 47.922,01	47.922,01	€ 0,00
ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkel	aangepaste ESC code	€ 35.000,00	-35.000,00	€ 0,00
ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijkel	aangepaste ESC code	€ 0,00	35.000,00	€ 35.000,00
LSM Burcht graaf	aangepaste ESC code	-€ 52.931,10	52.931,10	€ 0,00
subsidie renovatie kapellen	aangepaste ESC code	€ 120.000,00	-52.931,10	€ 67.068,90
verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kerniel,	aangepaste ESC code	€ 0,00	216.500,00	€ 216.500,00
verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kerniel,	aangepaste ESC code	€ 510.000,00	-216.500,00	€ 293.500,00

* conclusie :

Na het integreren van de investeringsuitgaven en –ontvangsten in het budget 2018 is het resultaat 2018 groter geworden omdat redelijk veel overgedragen ontvangsten behouden werden in 2018 terwijl een groter aandeel uitgaven verschoven werden naar latere jaren (of geschrapt wegens overbodig).

III. LIQUIDITEITENBUDGET OF ANDERE :

III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	-188.395,08	-1.851.448,70
A. Uitgaven	7.486.951,82	-2.456.147,85	5.030.803,97
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	-2.493,00	1.398.415,38
a. Periodieke aflossingen	1400.908,38	-2.493,00	1398.415,38
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	-2.453.654,85	3.632.388,59
B. Ontvangsten	5.823.898,20	-2.644.542,93	3.179.355,27
1. Op te nemen leningen en leasings	1.850.000,00	1.207.507,00	3.057.507,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	-3.852.049,93	121.848,27
a. Periodieke terugvorderingen	15.274,76	-1426,49	13.848,27
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	-3.850.623,44	8.000,00

De **ontvangsten dalen** met meer dan **2.600.000,00 euro**:

dit komt omdat het **terug-betaalbaar voorschot** van de stad aan het AGB ten bedrage van 3.850.623,44 euro verschoven werd naar het budget 2019 omdat het niet zal aangesproken worden in 2018: voorlopig kan het AGB de facturen van de restauratie stroopfabriek betalen met eigen middelen (reeds ontvangen subsidies) en de lening van de stad. Zolang dit niet uitbetaald wordt aan het AGB dient dit ook niet terugbetaald te worden. De **lening** die de stad nog zal aangaan voor 2018 daalt eveneens met 400.000,00 euro en bedraagt nog 1.450.000,00 euro. (smart lening stroopfabriek)

Tenslotte was de lening voor **klooster Nieuwland** niet opnieuw voorzien in het budget 2018 (stond ingeschreven in 2017) zodat deze nu opnieuw voorzien is en ook reeds geboekt werd daar de akte verleden is.

De **uitgaven verminderen** eveneens, zij het iets minder, nl. met ongeveer **2.450.000,00 euro**: ook hier werd het **terug-betaalbaar voorschot** van de stad aan het AGB ten bedrage van 3.850.623,44 euro verschoven naar 2019 en de **lening aan de stroopfabriek** werd verhoogd met ongeveer 1.600.000 euro zodat deze thans 3.600.000,00 euro bedraagt.

Tenslotte wordt de lening aan het AGB voor de bouw van de **tenniskantine** ten bedrage van 240.000,00 euro ook op nul gezet en in het budget 2019 ingeschreven.

*** conclusie :**

Vermits de ontvangsten meer dalen dan de uitgaven, 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:

Resultaat op kasbasis:	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.025.456,89	5.731,16	2.031.188,05
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.460.168,43	1.160.995,76	-2.299.172,67
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	-188.395,08	-1.851.448,70
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.097.765,16	978.331,84	-2.119.433,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	1.394.271,00	4.906.445,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.409,21	2.372.602,84	2.787.012,05
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	0,00	355.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	59.409,21	2.372.602,84	2.432.012,05

Onder IV staat het verbeterd resultaat van jaar 2018 zelf, nl. -2.119.433,32 euro. (+ 978.331,84)

V vermeldt het resultaat van de rekening 2017, nl. 4.906.445,37 euro. (+1.394.271,00)

Deze twee samen geven een verbeterd gecumuleerd resultaat onder punt VII van 2.787.012,05 euro (+2.372.602,84).


Van dit laatste worden de bestemde gelden (355.000,00 euro) afgetrokken om uiteindelijk het resultaat op kasbasis, zie punt VIII, te bekomen, zijnde 2.432.012,05 euro (+2.372.602,84)

Opm. :

'de bestemde gelden' betreffen inkomsten die wij ontvingen/of nog ontvangen uit de ontbinding van de PWA Borgloon en waarvan het geld énkél mag gebruikt worden voor projecten kansarmoede en sociale tewerkstelling en aldus hiervoor 'beschikbaar' staan.

Namens het managementteam,

Hilde Thonon

	Doelstellingennota	
	Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01) Periode: 2018 Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110	
Borgloon (NIS 73009) Speelhof 10 - 3840 Borgloon	Algemeen Directeur: Vera Leemans Financieel Directeur: Hilde Thonon	

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: 1313.2: Een aangename stad om in te leven en wonen

Beleidsdoelstelling: 1313.22: Weginfrastructuur degelijk beheren en de waterzuiveringsinitiatieven stimuleren (prior.)

Actieplan: 1313.221: Onderhoud en vernieuwen van wegen en pleinen en scheiding riolering

Actie: 1313.22102: Riolering Infrac: Odiliastraat-Leemzaal

Riolering Infrac: Odiliastraat-Leemzaal

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
	Saldo	-9.260,00	0,00	0,00	-9.260,00

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Ontvangst	7.000,00	0,00	9.100,00	16.100,00
	Saldo	7.000,00	0,00	9.100,00	16.100,00
Investerings	Uitgave	0,00	175,74	-175,74	0,00
	Saldo	0,00	-175,74	175,74	0,00
Totalen	Uitgave	0,00	175,74	-175,74	0,00
	Ontvangst	7.000,00	0,00	9.100,00	16.100,00
	Saldo	7.000,00	-175,74	9.275,74	16.100,00

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

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

Actie: 1419.21102: Opmaken RUP om woonzorgcentrum te creëren

Opmaken RUP om woonzorgcentrum te creëren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	0,00	175,74	-175,74	0,00	
	Saldo	0,00	-175,74	175,74	0,00	
Opmaak RUP wooncentrum		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.21103: Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden

Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
uitvoering RUP (stationsomgeving, trajectbegeleiding,...)		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.21104: Het voeren van een leegstandsbeleid

Het voeren van een leegstandsbeleid

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Exploitatie	Ontvangst	7.000,00	0,00	9.100,00	16.100,00	
	Saldo	7.000,00	0,00	9.100,00	16.100,00	
Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
Tweede verblijven		Ontv.	Exp.	0,00	16.100,00	16.100,00
Motivering: komt van BV 0629 (zie bemerking ABB BW1 2018)						
Tweede verblijven		Ontv.	Exp.	7.000,00	-7.000,00	0,00
Motivering: naar BV 0020 igv. bemerking ABB BW1 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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00
	Saldo	-25.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00

Actie: 1419.21302: De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	25.000,00	25.000,00	-50.000,00	0,00	
	Saldo	-25.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00	
	aanleg parkeergelegenheid (staat bel.ontvangst tegenover EB)		Uitg.	Inv.	25.000,00	-25.000,00

Motivering: was overdracht van 2017, naar 2019

Beleidsdoelstelling: 1419.23: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid (prior.)**Actieplan: 1419.231: Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen**

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00
	Ontvangst	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00
	Saldo	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00

Actie: 1419.23103: Verkopen van patrimonium

Verkopen van patrimonium. Is niet meer van toepassing.

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	10.000,00	32.000,00	0,00	42.000,00
	Ontvangst	10.000,00	500.000,00	0,00	510.000,00
	Saldo	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kerniel,	Ontv.	Inv.	10.000,00	283.500,00	293.500,00
verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kerniel,	Ontv.	Inv.	0,00	216.500,00	216.500,00
Motivering: naar Juiste ESC Code					
RUP TIVOLI + opmaak RUP ikv. omzetting bestemming nr verkoop thv. begraafpl. Ho	Uitg.	Inv.	10.000,00	32.000,00	42.000,00

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	1.370.000,00	203.695,05	-917.141,03	656.554,02
	Ontvangst	192.000,00	84.146,89	47.922,01	324.068,90
	Saldo	-1.178.000,00	-119.548,16	965.063,04	-332.485,12

Actie: 1419.23201: Karkasrestauratie Stadshoeve

Karkasrestauratie Stadshoeve

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	50.000,00	31.845,74	-191,43	81.654,31	
	Saldo	-50.000,00	-31.845,74	191,43	-81.654,31	
stadshoeve demontering (2014) en restauratie		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
stadshoeve: ereloon demontering en karkasrestauratie (incl. beheersplan)		Uitg.	Inv.	50.000,00	31.654,31	81.654,31

Actie: 1419.23202: Restauratie Dekenij

Restauratie Dekenij

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	0,00	41.092,31	0,00	41.092,31	
	Saldo	0,00	-41.092,31	0,00	-41.092,31	
Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
Restauratie dekenij		Uitg.	Inv.	0,00	41.092,31	41.092,31
Restauratie dekenij: ereloon ontwerper en VCO/R.		Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.23203: Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	1.140.000,00	49.654,50	-889.654,50	300.000,00	
	Saldo	-1.140.000,00	-49.654,50	889.654,50	-300.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
nieuwbouw technische dienst		Uitg.	Inv.	1.140.000,00	-840.000,00	300.000,00
Motivering: naar 2019						

Actie: 1419.23204: verkopen van patrimonium

verkopen van patrimonium

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Ontvangst	0,00	137.077,99	47.922,01	185.000,00	
	Saldo	0,00	137.077,99	47.922,01	185.000,00	
verkoop pastorie Jesseren		Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
verkoop pastorie Jesseren		Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Kerkfabriek		Ontv.	Inv.	0,00	185.000,00	185.000,00

Actie: 1419.23205: Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed

Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	30.000,00	81.102,50	-27.295,10	83.807,40	
	Ontvangst	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Saldo	10.000,00	-81.102,50	27.295,10	-43.807,40	
Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
Erfgoedpremie beheersplan		Ontv.	Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00
beheersplannen beschermde stadsgezichten (Kattesteeg, stadhuis, AC, kerken/kerk)		Uitg.	Inv.	30.000,00	53.807,40	83.807,40

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

Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Ontvangst	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Saldo	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw	Ontv.	Inv.	32.000,00	0,00	32.000,00
Herstelling muur pastorie Gors-Opleeuw	Uitg.	Inv.	50.000,00	0,00	50.000,00

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

Renovatie van (niet-beschermd) kappellen

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Ontvangst	120.000,00	-52.931,10	0,00	67.068,90
	Saldo	20.000,00	-52.931,10	0,00	-32.931,10

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
subsidie renovatie kapellen	Ontv.	Inv.	120.000,00	-52.931,10	67.068,90
LSM Burcht graaf	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Renovatie van de kapellen.	Uitg.	Inv.	100.000,00	0,00	100.000,00

Actieplan: 1419.233: Bestemmingsstudie kerken

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00
	Saldo	-10.500,00	-20.000,00	0,00	-30.500,00

Actie: 1419.23401: het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	10.500,00	20.000,00	0,00	30.500,00
	Saldo	-10.500,00	-20.000,00	0,00	-30.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
Ontwerpkost uitvoering kerkenplan	Uitg.	Inv.	10.500,00	14.500,00	25.000,00
Studie verdieping parochiekerkenplan	Uitg.	Inv.	0,00	5.500,00	5.500,00

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	30.000,00	439.524,21	-3.813,47	465.710,74
	Ontvangst	0,00	1.805.000,00	620.000,00	2.425.000,00
	Saldo	-30.000,00	1.365.475,79	623.813,47	1.959.289,26

Actie: 1419.24102: Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	30.000,00	439.524,21	-3.813,47	465.710,74
	Ontvangst	0,00	1.805.000,00	620.000,00	2.425.000,00
	Saldo	-30.000,00	1.365.475,79	623.813,47	1.959.289,26

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
60% op gewestweg= module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg	Ontv.	Inv.	0,00	625.000,00	625.000,00
RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering	Uitg.	Inv.	0,00	270.000,00	270.000,00
Motivering: dossier is opgeleverd					
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	Uitg.	Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00
grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	Ontv.	Inv.	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
60 % op de gewestweg = module 14 + 30% sub.op weg en bedrijventerrein	Ontv.	Inv.	0,00	0,00	0,00
toelage Interaqua rio bedrijventerrein	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Motivering: toelage Interaqua rio bedrijventerrein naar juiste ESC					
toelage Interaqua rio bedrijventerrein	Uitg.	Inv.	0,00	165.710,74	165.710,74
Motivering: toelage Interaqua rio bedrijventerrein naar juiste ESC					

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
	Saldo	-2.875,00	0,00	0,00	-2.875,00
Investerings	Uitgave	200.000,00	0,00	30.200,00	230.200,00
	Ontvangst	19.520,23	0,00	0,00	19.520,23
	Saldo	-180.479,77	0,00	-30.200,00	-210.679,77
Totalen	Uitgave	202.875,00	0,00	30.200,00	233.075,00
	Ontvangst	19.520,23	0,00	0,00	19.520,23
	Saldo	-183.354,77	0,00	-30.200,00	-213.554,77

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
	Saldo	-2.875,00	0,00	0,00	-2.875,00

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
begeleiding, lesgever, gids sens. Project	Uitg.	Exp.	500,00	0,00	500,00
drukwerk sensibiliseringsproject	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
61240300 andere techn. Benodigd. Sensibilis.project (500) + land. En fruitklass	Uitg.	Exp.	2.375,00	0,00	2.375,00
kosten voor uitstappen busvervoer klassen	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.24202: Ruilverkaveling Jesseren

Ruilverkaveling Jesseren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	200.000,00	0,00	30.200,00	230.200,00
	Ontvangst	19.520,23	0,00	0,00	19.520,23
	Saldo	-180.479,77	0,00	-30.200,00	-210.679,77

Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
opleg en meer-en minwaarde RV Jesseren		Ontv.	Inv.	19.520,23	0,00	19.520,23
Ruilverkaveling Jesseren		Uitg.	Inv.	200.000,00	30.200,00	230.200,00

Actieplan: 1419.243: De samenwerking met de Veiling optimaliseren

Actieplan: 1419.244: Werkgelegenheid creëren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	20.000,00	23.340,47	-39.840,47	3.500,00
	Saldo	-20.000,00	-23.340,47	39.840,47	-3.500,00

Actie: 1419.24401: Opmaak RUP Konings/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Konings-Lux

Opmaak RUP Konings/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Konings-Lux

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Investerings	Uitgave	5.000,00	3.221,90	-8.221,90	0,00	
	Saldo	-5.000,00	-3.221,90	8.221,90	0,00	
	opmaak RUP Konings/Lux/Intesa		Uitg.	Inv.	5.000,00	-5.000,00

Motivering: dossier afgehandeld

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	15.000,00	20.118,57	-31.618,57	3.500,00
	Saldo	-15.000,00	-20.118,57	31.618,57	-3.500,00

Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
opmaak RUP nieuw bedrijventerrein Fruitveiling ZUID in het kader van herziening		Uitg.	Inv.	15.000,00	-11.500,00	3.500,00

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	60.000,00	128.964,71	0,00	188.964,71
	Saldo	-60.000,00	-128.964,71	0,00	-188.964,71
Andere	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totalen	Uitgave	60.000,00	128.964,71	0,00	188.964,71
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	-52.000,00	-128.964,71	0,00	-180.964,71

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

Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	60.000,00	128.964,71	0,00	188.964,71
	Saldo	-60.000,00	-128.964,71	0,00	-188.964,71
Andere	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totalen	Uitgave	60.000,00	128.964,71	0,00	188.964,71
	Ontvangst	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Saldo	-52.000,00	-128.964,71	0,00	-180.964,71

Raming	Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
deelname BKO Hoepertingen (school Hoepertingen)	Uitg.	Inv.	60.000,00	128.964,71	188.964,71
Motivering: extra kosten voor renovatie school/BKO Hoepertingen					
Ontvangst van school Hoepertingen van voorschot	Ontv.	And.	8.000,00	0,00	8.000,00
terugbetaalbaar voorschot school Hoepertingen BKO	Uitg.	And.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.31102: Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal JC	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	2.600,00	0,00	500,00	3.100,00
	Ontvangst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.600,00	0,00	-500,00	-2.100,00

Actie: 1419.49101: Kruiden- en/of bloemenwandeling

Kruiden- en/of bloemenwandeling

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

begeleiding, lesgever, gids, kruidentocht	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
drukwerk kruidentocht	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
receptie en representatiekosten kruidentocht	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
andere technische benodigdheden kruidentocht	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
kosten voor uitstappen - huur koets	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
rechtstreekse prestaties deelname kruidentocht	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.49102: Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	2.600,00	0,00	500,00	3.100,00
	Ontvangst	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.600,00	0,00	-500,00	-2.100,00

begeleiding act jongeren	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
drukwerk act jongeren	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
recept. & repres. Act. Jongeren	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
andere techn benodigdh act jongeren	Uitg.	Exp.	2.600,00	500,00	3.100,00
Motivering: + € 500 wegens succes wandeling. Afgenomen van post GB-GEM-207/61410060/0520-00.					
rechtstreekse prestaties deelname activiteiten jongeren	Ontv.	Exp.	1.000,00	0,00	1.000,00

Actieplan: 1419.492: De verkoop van streekeigen fruit- en streekproducten stimuleren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.49201: Intensievere samenwerking met de horeca om gerechten met streekproducten aan te bieden

Intensievere samenwerking met de horeca om gerechten met streekproducten aan te bieden

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

andere tehn benodigdheden samenwerking horeca	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
---	-------	------	------	------	------

Actieplan: 1419.493: Streekverkenning stimuleren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.49301: Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

rechtstreekse prestaties toegangsgelden mobilhomes	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00
andere techn benodigd onderzoek parking mobilhomes	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 1419.494: De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.49401: Oprichten van een adviesraad voor toerisme

Oprichten van een adviesraad voor toerisme

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

andere adm. Kosten oprichten adviesraad + oprichten gidsenbond	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

Actieplan: 1419.495: Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Actie: 1419.49501: Uitwerken dagprogramma

Uitwerken dagprogramma

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

vergoedingen gidsen dagprogramma 1000j	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
drukwerk dagprogramma 1000j	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
kosten voor uitstappen -busvervoer dagprogramma 1000j Opgelet als het enkel om b	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
rechtstreekse prestaties deelname dagprogramma 1000 j Borgloon	Ontv.	Exp.	0,00	0,00	0,00

Actie: 1419.49502: Samenwerking met horeca om i.k.v. 1000 jaar Loon een streekmenu/product uit te werken

Samenwerking met horeca om i.k.v. 1000 jaar Loon een streekmenu/product uit te werken

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

drukwerk samenwerk horeca	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
andere adm kosten samenwerk horeca	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00
andere techn benodigdgh samenwerk. Horeca	Uitg.	Exp.	0,00	0,00	0,00

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

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

		2018.B.WIJZ01	Overdracht	Wijziging	BW2018-2	
Exploitatie	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Saldo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2
Verkoop boek J. Vaes		Ontv.	Exp.	5.000,00	0,00	5.000,00

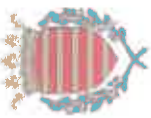
Actieplan: 1419.496: Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan

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

Actie: 1419.49602: Herlocalisering van het toeristisch onthaal en de streekproductenwinkel

Herlocalisering van het toeristisch onthaal en de streekproductenwinkel



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIIZ01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Periode: 2018

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	2018.B.WIIZ01	Wijziging	BW2018-2	2018.B.WIIZ01	Wijziging	BW2018-2	2018.B.WIIZ01	Wijziging	BW2018-2
00: Algemene financiering	7.954.012,27	-2.302.135,69	5.651.876,58	16.941.729,58	-2.100.787,75	14.840.941,83	8.987.717,31	201.347,94	9.189.065,25
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	516.100,00	526.100,00	10.000,00	516.100,00	526.100,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	10.000,00	500.000,00	510.000,00	10.000,00	500.000,00	510.000,00
Overig beleid	7.954.012,27	-2.302.135,69	5.651.876,58	16.931.729,58	-2.616.887,75	14.314.841,83	8.977.717,31	-314.752,06	8.662.965,25
Exploitatie	467.015,45	88.047,29	555.062,74	11.170.924,50	28.876,55	11.199.801,05	10.703.909,05	-59.170,74	10.644.738,31
Investerings	45,00	65.964,87	66.009,87	0,00	1.705,00	1.705,00	-45,00	-64.259,87	-64.304,87
Andere	7.486.951,82	-2.456.147,85	5.030.803,97	5.760.805,08	-2.647.469,30	3.113.335,78	-1.726.146,74	-191.321,45	-1.917.468,19
01: Interne zaken	6.792.682,20	-359.040,26	6.433.641,94	210.289,90	213.338,53	423.628,43	-6.582.392,30	572.378,79	-6.010.013,51
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.150.500,00	-820.000,00	330.500,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-1.150.500,00	1.005.000,00	-145.500,00
Investerings	1.150.500,00	-820.000,00	330.500,00	0,00	185.000,00	185.000,00	-1.150.500,00	1.005.000,00	-145.500,00
Overig beleid	5.642.182,20	460.959,74	6.103.141,94	210.289,90	28.338,53	238.628,43	-5.431.892,30	-432.621,21	-5.864.513,51
Exploitatie	5.465.882,20	134.878,14	5.600.760,34	168.506,45	28.338,53	196.844,98	-5.297.375,75	-106.539,61	-5.403.915,36
Investerings	176.300,00	326.081,60	502.381,60	0,00	0,00	0,00	-176.300,00	-326.081,60	-502.381,60
Andere	0,00	0,00	0,00	41.783,45	0,00	41.783,45	41.783,45	0,00	41.783,45
02: Infrastructuur	1.872.447,68	436.326,85	2.308.774,53	663.480,85	-3.000,00	660.480,85	-1.208.966,83	-439.326,85	-1.648.293,68
Overig beleid	1.872.447,68	436.326,85	2.308.774,53	663.480,85	-3.000,00	660.480,85	-1.208.966,83	-439.326,85	-1.648.293,68
Exploitatie	927.183,27	71,88	927.255,15	663.480,85	-10.500,00	652.980,85	-263.702,42	-10.571,88	-274.274,30
Investerings	945.264,41	436.254,97	1.381.519,38	0,00	7.500,00	7.500,00	-945.264,41	-428.754,97	-1.374.019,38
03: Economie en toerisme	454.403,75	417.215,14	871.618,89	44.946,36	2.416.811,23	2.461.757,59	-409.457,39	1.999.596,09	1.590.138,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.475,00	436.210,74	471.685,74	6.000,00	2.425.000,00	2.431.000,00	-29.475,00	1.988.789,26	1.959.314,26
Exploitatie	5.475,00	500,00	5.975,00	6.000,00	0,00	6.000,00	525,00	-500,00	25,00
Investerings	30.000,00	435.710,74	465.710,74	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	-30.000,00	1.989.289,26	1.959.289,26
Overig beleid	418.928,75	-18.995,60	399.933,15	38.946,36	-8.188,77	30.757,59	-379.982,39	10.806,83	-369.175,56
Exploitatie	413.928,75	-13.995,60	399.933,15	37.350,13	-10.200,00	27.150,13	-376.578,62	3.795,60	-372.783,02
Investerings	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
Andere	0,00	0,00	0,00	1.596,23	2.011,23	3.607,46	1.596,23	2.011,23	3.607,46
04: Woon- en leefomgeving	1.706.265,42	71.136,65	1.777.402,07	662.538,60	105.031,08	767.569,68	-1.043.726,82	33.894,43	-1.009.832,39
Prioritaire beleidsdoelstellingen	494.260,00	147.254,02	641.514,02	218.520,23	-59.931,10	158.589,13	-275.739,77	-207.185,12	-482.924,89
Exploitatie	9.260,00	0,00	9.260,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	-2.260,00	-7.000,00	-9.260,00

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 2 2018

Borgloon

2018

12/11/2018 14:56

1 / 2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2	2018.B.WIJZ01	Wijziging	BW2018-2	2018.B.WIJZ01	Wijziging
Investeringen	485.000,00	147.254,02	632.254,02	211.520,23	-52.931,10	158.589,13	-273.479,77	-200.185,12
Overig beleid	1.212.005,42	-76.117,37	1.135.888,05	444.018,37	164.962,18	608.980,55	-767.987,05	241.079,55
Exploitatie	1.192.005,42	-111.117,37	1.080.888,05	258.047,48	9.880,19	267.927,67	-933.957,94	120.997,56
Investeringen	20.000,00	35.000,00	55.000,00	179.000,00	155.082,00	334.082,00	159.000,00	120.082,00
Andere	0,00	0,00	0,00	6.970,89	-0,01	6.970,88	6.970,89	-0,01
05: Vrije tijd	2.922.384,01	1.329.041,61	4.251.425,62	268.407,55	-6.484,35	261.923,20	-2.653.976,46	-1.335.525,96
Overig beleid	2.922.384,01	1.329.041,61	4.251.425,62	268.407,55	-6.484,35	261.923,20	-2.653.976,46	-1.335.525,96
Exploitatie	1.940.304,76	30.380,58	1.970.685,34	263.665,00	-7.399,50	256.265,50	-1.676.639,76	-37.780,08
Investeringen	982.079,25	1.298.661,03	2.280.740,28	0,00	0,00	0,00	-982.079,25	-1.298.661,03
Andere	0,00	0,00	0,00	4.742,55	915,15	5.657,70	4.742,55	915,15
06: Welzijn en leren	499.504,67	140.517,60	640.022,27	312.542,00	86.485,00	399.027,00	-186.962,67	-54.032,60
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60.000,00	128.964,71	188.964,71	8.000,00	0,00	8.000,00	-52.000,00	-128.964,71
Investeringen	60.000,00	128.964,71	188.964,71	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-128.964,71
Andere	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Overig beleid	439.504,67	11.552,89	451.057,56	304.542,00	86.485,00	391.027,00	-134.962,67	74.932,11
Exploitatie	433.004,67	84,69	433.089,36	304.542,00	86.485,00	391.027,00	-128.462,67	86.400,31
Investeringen	6.500,00	11.468,20	17.968,20	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-11.468,20
Totalen	22.201.700,00	-266.938,10	21.934.761,90	19.103.934,84	711.393,74	19.815.328,58	-3.097.765,16	978.331,84
Exploitatie	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13	12.879.516,41	134.580,77	13.014.097,18	2.025.456,89	5.731,16
Investeringen	3.860.688,66	2.060.360,14	5.921.048,80	400.520,23	3.221.355,90	3.621.876,13	-3.460.168,43	1.160.995,76
Andere	7.486.951,82	-2.456.147,85	5.030.803,97	5.823.898,20	-2.644.542,93	3.179.355,27	-1.663.053,62	-188.395,08



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

Resultaat op kasbasis	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.025.456,89	5.731,16	2.031.188,05
A. Uitgaven	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13
B. Ontvangsten	12.879.516,41	134.580,77	13.014.097,18
1a. Belastingen en boetes	7.738.574,20	-15.089,55	7.723.484,65
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.140.942,21	149.670,32	5.290.612,53
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.460.168,43	1.160.995,76	-2.299.172,67
A. Uitgaven	3.860.688,66	2.060.360,14	5.921.048,80
B. Ontvangsten	400.520,23	3.221.355,90	3.621.876,13
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	-188.395,08	-1.851.448,70
A. Uitgaven	7.486.951,82	-2.456.147,85	5.030.803,97
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	-2.493,00	1.398.415,38
a. Periodieke aflossingen	1.400.908,38	-2.493,00	1.398.415,38
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	-2.453.654,85	3.632.388,59
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	-2.644.542,93	3.179.355,27
1. Op te nemen leningen en leasings	1.850.000,00	1.207.507,00	3.057.507,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	-3.852.049,93	121.848,27
a. Periodieke terugvorderingen	115.274,76	-1.426,49	113.848,27
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	-3.850.623,44	8.000,00
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)	-3.097.765,16	978.331,84	-2.119.433,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	1.394.271,00	4.906.445,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.409,21	2.372.602,84	2.787.012,05
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	0,00	355.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	355.000,00	0,00	355.000,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	59.409,21	2.372.602,84	2.432.012,05

Autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 1 2018	Mutatie	Budgetwijziging 2 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.339.447,99	28.640,09	2.368.088,08
A. Exploitatieontvangsten	12.879.516,41	134.580,77	13.014.097,18
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.540.068,42	105.940,68	10.646.009,10
1. Exploitatie-uitgaven	10.854.059,52	128.849,61	10.982.909,13
2. Nettokosten van schulden	313.991,10	22.908,93	336.900,03
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.599.624,72	21.842,42	1.621.467,14
A. Netto-aflossingen van schulden	1.285.633,62	-1.066,51	1.284.567,11
B. Nettokosten van schulden	313.991,10	22.908,93	336.900,03
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	739.823,27	6.797,67	746.620,94



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BW2018-2)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 102289 Investering: 9433 Andere: 1110

Borgloon (NIS 73009)

Algemeen Directeur: Vera Leemans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Financieel Directeur: Hilde Thonon

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0010-00/64940000/GEM/CBS/430/IE-GEEN/U

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

Begunstigde: AGB Borgloon

Bedrag: 106.210,09

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0010-00/64940000/GEM/CBS/420/IE-GEEN/U

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

Begunstigde: OCMW Borgloon

Bedrag: 25.000,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0112-00/64999999/GEM/CBS/600/IE-GEEN/U

Subsidie aan vriendenkring

Begunstigde: Vriendenkring

Bedrag: 4.000,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0390-00/64999999/GEM/CBS/300/IE-GEEN/U

Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurland Borgloon

Begunstigde: RLH

Bedrag: 2.673,75

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0390-00/64999999/GEM/CBS/600/IE-GEEN/U

Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurland Borgloon

Begunstigde: Natuurland

Bedrag: 1.353,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0400-00/64940000/GEM/CBS/460/IE-GEEN/U

Werkingsstoelage politiezone Borgloon

Begunstigde: Politiezone Borgloon

Bedrag: 898.225,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0410-00/64940000/GEM/CBS/470/IE-GEEN/U

Dotatie aan hulpverleningszone brandweer

Begunstigde: Brandweer

Bedrag: 395.282,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0500-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage ERSV Limburg VZW

Begunstigde: ERSV

Bedrag: 3.094,88

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0530-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

toelage proefcentrum fruitteelt

Begunstigde: Proefcentrum Fruitteelt

Bedrag: 273,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0550-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

subsidie aan de Wroeter

Begunstigde: De Wroeter

Bedrag: 39.325,00

BW2018-2/2018/1419.41601/0709-99/64999999/GEM/CBS/600/IE-GEEN/U

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

Begunstigde: NCOS 11.11.11

Bedrag: 800,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0740-99/64999999/GEM/CBS/600/IE-GEEN/U

subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine

Begunstigde: Stratenloopcomité GOTEM

Bedrag: 1.000,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0740-99/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine

Begunstigde: HIH Hoepertingen

Bedrag: 24.400,00

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0790-00/64940000/GEM/CBS/480/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken

Begunstigde: Kruisverheffin

Bedrag: 7.890,92

Begunstigde: Sint-Jozef

Bedrag: 21.200,34

Begunstigde: St Alphonsus Bomershoven

Bedrag: 8.064,56

Begunstigde: St Dionysius

Bedrag: 3.348,00

Begunstigde: St Jan Baptist

Bedrag: 1.544,90

Begunstigde: St Lambertus Broekom

Bedrag: 7.682,50

Begunstigde: ST Lambertus Hendrieken Voort

Bedrag: 12.151,00

Begunstigde: St Martinus Gors-Opleeuw

Bedrag: 13.835,30

Begunstigde: St Odulfus

Bedrag: 39.695,62

Begunstigde: St Pantaleon

Bedrag: 17.756,39

Begunstigde: St Pieter

Bedrag: 13.053,96

Begunstigde: St Vedastus Hoepertingen

Bedrag: 39.334,87

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0790-00/66400000/GEM/CBS/480/1419-2/U

Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken (incl. Kuttetekoven)

Begunstigde: Sint Odulfus

Bedrag: 259.785,01

Begunstigde: St Lambertus Hendrieken V.

Bedrag: 28.570,00

Begunstigde: St Vedastus Hoepertingen

Bedrag: **10.889,24**

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0900-00/64940000/GEM/CBS/420/IE-GEEN/U

Bijdrage werkingskosten OCMW

Begunstigde: OCMW

Bedrag: **0,00**

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0909-00/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U

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

Begunstigde: Artsen zonder Grenzen

Bedrag: **335,00**

Begunstigde: CAW

Bedrag: **5.570,66**

Begunstigde: Rode Kruis

Bedrag: **1.000,00**

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0911-00/64940000/GEM/CBS/430/IE-GEEN/U

tussenkost IGL financiering pensioenen

Begunstigde: IGL

Bedrag: **2.150,98**

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0911-00/64999999/GEM/CBS/300/IE-GEEN/U

Bijdragen in de werkingskosten IGL

Begunstigde: IGL

Bedrag: **1.497,58**

BW2018-2/2018/GB-GEM-102/0930-00/64999999/GEM/CBS/500/IE-GEEN/U

subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor

Begunstigde: Soc. Verhuurkantoor Land van Loon

Bedrag: **2.673,75**

BD Actie	AR	BV	ESC	Omschrijving	Interne info	Ref. raming	Res. raming
5 GB-GEM-102	64940000	0010-00	430	prijssubsidies AGB (incl. 6%) + toelage kansarmoede OCMW (25000)	Budgetbeheerder: Jan Carmans + Hilde Thonon	€ 94.040,38	€ 106.210,09
0 GB-GEM-102	64940000	0010-00	420	prijssubsidies AGB (incl. 6%) + toelage kansarmoede OCMW (25000)	Budgetbeheerder: Jan Carmans + Hilde Thonon	€ 45.000,00	€ 25.000,00
6 GB-GEM-103	61310020	0020-00	0	prestaties derden belastingsscan	budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 8.500,00
5 GB-GEM-103	61310090	0020-00	0	administratieve kosten APB	budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 33.168,65
2 GB-GEM-103	64200010	0020-00	0	Terugbetalingen van onw. geïnde vastgestelde rechten exploitatie	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 250,00	€ 1.500,00
3 GB-GEM-103	64000010	0030-00	0	Roerende voorheffing op termijnrekeningen	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 100,00	€ 150,00
4 GB-GEM-103	64200000	0030-00	0	onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD (Ingevolge Insolventiteit, schrappl)	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 5.000,00	€ 35.000,00
4 GB-GEM-109	65000000	0040-00	700	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 313.991,10	€ 336.900,03
1 GB-GEM-103	61410020	0110-00	0	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik)	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 13.000,00	€ 14.500,00
1 GB-GEM-103	61410030	0110-00	0	Frankeringskosten alle diensten	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 25.600,00	€ 19.000,00
5 GB-GEM-107	61209999	0111-00	0	verzekering verblijf van geldwaarden	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 250,00	€ 225,00
2 GB-GEM-101	61410071	0111-00	0	Andere administratiekosten : lidgelden ontvanger	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 345,00	€ 365,00
4 GB-GEM-103	64099991	0111-00	0	Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven, inningskosten van de aanvullende ge	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 34.744,45	€ 0,00
3 GB-GEM-103	64701000	0111-00	0	Procedure- en vervolgingskosten	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.000,00	€ 1.250,00
3 GB-GEM-103	65999999	0111-00	0	Diverse financiële kosten : betalingsverschillen	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 10,00	€ 110,00
5 GB-GEM-107	61201600	0112-00	0	Verzekering voertuigen: onmium dienstverplaatsingen	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 1.700,00	€ 1.628,00
1 GB-GEM-102	64999999	0112-00	600	Subsidie aan vriendenkring	Budgetbeheerder: Vera Leemans		€ 4.000,00
4 GB-GEM-102	64999999	0112-00	500	Subsidie aan vriendenkring	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 3.250,00	€ 0,00
1 GB-GEM-103	61310020	0114-00	0	prestaties derden: organisatiebeheersingssyst., omg.analyse + beleidsplan	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 11.500,00	€ 17.600,00
6 141.911.701	61319999	0114-00	0	risicoanalyse+ opmaak informativieiligheidsplan	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 13.000,00	€ 12.100,00

1	GB-GEM-103	61410079	0119-01	0	Verkiezingen			Budgetbeheerder: Ann Schurmans	€ 17.000,00	-€ 7.000,00	€ 10.000,00
1	141.911.101	61420010	0119-02	0	Infra-Gis	obv rekeningcijf		budgetbeheerder: Nils Klawitter	€ 19.000,00	€ 2.000,00	€ 21.000,00
5	GB-GEM-106	61428000	0119-02	0	beheers- en werkingskosten van de informatica en aankoop software	Aankoop software stemmodule, webcast, raadpleegomgeving		budgetbeheerder: Nils Klawitter	€ 225.000,00	€ 10.000,00	€ 235.000,00
1	GB-GEM-103	61319020	0119-03	0	drukken en rondbrengen nieuwsbrief	aanzuiveren saldo na interne kredietverschulding voor reportages TVL		Budgetbeheerder: Annemie Pallen	€ 26.000,00	€ 14.000,00	€ 40.000,00
2	GB-GEM-104	61030010	0119-04	0	benodigdheden voor gebouwen techn. dienst (zie ook 61030100: voor herstellingen,	minder budget nodig		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 4.000,00	-€ 1.000,00	€ 3.000,00
4	GB-GEM-104	61030100	0119-04	0	Prestaties voor onderhoud gebouwen: herstellingen voor TD gebouwen (zie ook 6103	minder budget nodig		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 3.000,00	-€ 1.000,00	€ 2.000,00
5	GB-GEM-103	61110000	0119-04	0	Gas Ervaart	Te laag geraamd		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 5.000,00	€ 800,00	€ 5.800,00
4	GB-GEM-107	61201000	0119-04	0	Verzekering onroerende goederen brandverzekering ervaert 1.	Alle facturen ontvangen en betaald		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 1.600,00	-€ 182,00	€ 1.418,00
6	GB-GEM-107	61201600	0119-04	0	Verzekering vervoermiddelen	Kunnen nog te verzekeren voertuigen bijkomen		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 17.600,00	-€ 4.000,00	€ 13.600,00
3	GB-GEM-107	61209999	0119-04	0	computerapparatuur technische dienst	Alle facturen ontvangen en betaald		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 200,00	-€ 134,58	€ 65,42
1	GB-GEM-103	61399999	0119-04	0	controles en keuringen toestellen + liften + brandblussers	minder budget nodig		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 6.000,00	-€ 500,00	€ 5.500,00
5	GB-GEM-103	61410020	0119-04	0	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik)	minder budget nodig		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 500,00	-€ 250,00	€ 250,00
1	GB-GEM-103	61500012	0119-04	0	aankopen andere techn. benodigdh., medisch materiaal,...	hoger budget nodig voor td		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 15.000,00	€ 4.000,00	€ 19.000,00
1	GB-GEM-103	61500110	0119-04	0	Werkkleding	vermeerdering t-shirts		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 14.000,00	€ 1.000,00	€ 15.000,00
1	GB-GEM-104	61502000	0119-04	0	Huur sanitact + hoogtewerkers, werftekken enz.	minder budget nodig		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 3.500,00
5	GB-GEM-108	61603000	0119-04	0	Prestaties voor onderhoud voertuigen	meer budget nodig = stukken klepelmaaler + herstellingen voertuigen na ongevallen + stukken tractor		budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 38.000,00	€ 34.500,00	€ 72.500,00
5	GB-GEM-104	61030010	0119-05	0	Technische benodigdheden voor gebouwen: sanitaire benodigdheden, onderhoudsmidde	Nieuwland bijgekomen		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 21.500,00	€ 1.000,00	€ 22.500,00
1	GB-GEM-103	61100000	0119-05	0	Elektriciteit (AC, stadhuis, Ons Heem, Zilverstraat, Jessorstraat)			Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 26.000,00	-€ 6.000,00	€ 20.000,00
1	GB-GEM-103	61110000	0119-05	0	Gas (AC, stadhuis, Hoepertingenstr. Ons Heem, Nieuwland)	Nieuwland extra		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 9.500,00	€ 1.500,00	€ 11.000,00
3	GB-GEM-107	61201000	0119-05	0	Verzekering gemeentebouwen brand stadhuis en AC	Brandverzekering Klooster Nieuwland afgesloten		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 4.500,00	€ 6.604,74	€ 11.104,74

5	GB-GEM-107	61209999	0119-05	0	Computer apparatuur AC	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanorbeek	€ 1.550,00	-€ 432,73	€ 1.117,27
2	GB-GEM-103	61422000	0119-05	0	Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair (Konica, Dataclean, fra	Aanpassing ingevolge tekort beschikbaar krediet	budgetbeheerder : Nils Klawitter	€ 20.000,00	€ 3.000,00	€ 23.000,00
5	GB-GEM-103	61502000	0119-05	0	Huur technische materieel: sfeerverlichting	kerstverlichting was niet voorzien	budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	GB-GEM-104	61030010	0119-99	0	ONVOORZIENE benodigheden ALLE gebouwen	minder budget nodig	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00
4	GB-GEM-104	61030100	0119-99	0	ONVOORZIENE prestaties van derden voor ALLE gebouwen	minder budget nodig	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 3.500,00
4	GB-GEM-103	61310020	0130-00	0	Prestaties derden controle rekening	Financieel bijboeken afwezigheid boekhouders + tussentijdse controle + rechtzettingen na conversie	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 8.500,00	€ 21.500,00	€ 30.000,00
3	GB-GEM-101	61310010	0190-00	0	vergoedingen gerelateerd aan advocaten, notarissen, akten ...	Tekort	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 14.000,00
5	GB-GEM-103	61310010	0190-00	0	Erelonen en vergoedingen aan notarissen, deurwaarders,advocaten (rechterlijke sf	meer kosten door aankopen, rechtsgedingen, adviesvragen	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 13.000,00
6	GB-GEM-103	61310060	0190-00	0	Auteursrechten, erelonen algemeen AC	bijna niet gebruikt	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 1.500,00	-€ 1.000,00	€ 500,00
4	GB-GEM-103	61430012	0190-00	0	Huwelijksjubilea	teveel geraamd	Budgetbeheerder: Annemie Pailien	€ 9.000,00	-€ 1.000,00	€ 8.000,00
1	GB-GEM-103	61430030	0190-00	0	andere recepties, bloemenruiker ontvangst stroopprijnes, bloemenkransen,...	nog 7500 euro is te hoog geraamd	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 18.000,00	-€ 3.000,00	€ 15.000,00
0	GB-GEM-107	64300000	0190-00	0	Kleine schadeopstellingen aan gezinnen	nog niet gebruikt	Budgetbeheerder: Vera Leemans	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00
1	GB-GEM-103	61035010	0200-00	0	techn. ben. borden invalswegen+mat. rechtstreeks verbr. +verkeerssignalisatie +onderh	meer budget nodig (wgenis)	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 11.000,00	€ 8.500,00	€ 19.500,00
5	GB-GEM-103	61035100	0200-00	0	Opruimingswerken en borstelen onkruid: prestaties derden	minder budget nodig	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 23.000,00	-€ 1.000,00	€ 22.000,00
1	GB-GEM-103	61399999	0200-00	0	proef- en labokosten	budget onder keuringen en controles	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 250,00	-€ 250,00	€ 0,00
1	GB-GEM-103	61035100	0210-00	0	Poetsen schuilhuisjes + herstellen ramen	minder budget nodig	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 10.800,00	-€ 1.000,00	€ 9.800,00
2	GB-GEM-103	64301001	0210-00	0	bijdrags van de lijn, werkingskosten gedragen door andere overheidsinstell.	minder budget nodig	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 2.500,00	-€ 1.500,00	€ 1.000,00
5	GB-GEM-103	61500011	0290-00	0	andere techn. ko. - acties dienst mobiliteit - Benodigheden prijsuitdelingen,...	budget mag verlaagd worden	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 2.400,00	-€ 2.345,00	€ 55,00
	GB-GEM-112	64930000	0300-00	800	Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel	afrekening 2017	budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 520.654,13	-€ 77.180,67	€ 443.473,46
3	GB-GEM-112	64999999	0309-00	800	Ophalen van oud papier		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 45.000,00	€ 45.000,00
1	GB-GEM-112	64999999	0309-00	600	Ophalen van oud papier		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 3.000,00	€ 3.000,00
5	GB-GEM-112	64999999	0309-00	500	Ophalen van oud papier		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 53.000,00	-€ 48.000,00	€ 5.000,00

5	GB-GEM-113	61399999	0390-00	0	projecten milieu- en natuurbescherming en duurzaam beleid	incl. betaling natuurlijk project loons goud (gulden sleutelbloem) + incl. rattenbestrijding	budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 11.350,00	€ 2.000,00	€ 13.350,00
0	GB-GEM-102	64910000	0390-00	500	subsidie zwaluwnesten		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 500,00	€ 12,50	€ 512,50
3	GB-GEM-102	64999999	0390-00	600	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 4.000,00	€ 4.000,00
1	GB-GEM-102	64999999	0390-00	300	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 2.673,75	€ 2.673,75
1	GB-GEM-102	64999999	0390-00	500	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
3	GB-GEM-103	61100000	0400-00	0	Elektriciteit Ervaert 12		budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 180,00	€ 180,00
2	GB-GEM-103	61110000	0400-00	0	Gas Ervaert 12		budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 1.300,00	€ 1.300,00
3	GB-GEM-103	61130000	0400-00	0	Water Ervaert 12	Nog geen krediet voorzien	budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 110,00	€ 110,00
5	GB-GEM-107	61201000	0410-00	0	brandverzekering gebouwen ervaert: brandweer	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 200,00	-€ 70,31	€ 129,69
3	GB-GEM-102	64940000	0410-00	470	Dotatie aan hulpverleningszone brandweer		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 394.758,00	€ 524,00	€ 395.282,00
1	GB-GEM-103	61399999	0470-00	0	tussenkomst Felixproject VZW		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00
6	GB-GEM-103	64301000	0470-00	0	Bijdragen financiële kosten : rondlopende dieren		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00
5	GB-GEM-102	64999999	0470-00	400	Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 3.205,00	€ 3.205,00
1	GB-GEM-102	64999999	0470-00	500	Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 3.200,00	-€ 3.200,00	€ 0,00
1	GB-GEM-102	64999999	0500-00	800	toelage ERSV Limburg VZW		Budgetbeheerder: Annemie Pailen		€ 3.094,88	€ 3.094,88
1	GB-GEM-102	64999999	0500-00	500	toelage ERSV Limburg VZW		Budgetbeheerder: Annemie Pailen	€ 3.100,00	-€ 3.100,00	€ 0,00
1	GB-GEM-107	61201600	0520-00	0	Verzekering van voertuigen fietsen toerisme	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 500,00	-€ 37,41	€ 462,59
5	GB-GEM-209	61310060	0520-00	0	Auteursrechten, ertelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk	Rest communicatie opgenomen in budget AGB	budgetbeheerder: Jacqueline Willems	€ 12.000,00	-€ 7.000,00	€ 5.000,00
3	GB-GEM-202	61399999	0520-00	0	andere kosten voor prestaties van derden	Dagen waarop individuele toeristen fruitbedrijven kunnen bezoeken zijn verminderd	Budgetbeheerder: Jacqueline Willems	€ 1.500,00	-€ 1.000,00	€ 500,00
1	GB-GEM-207	61410060	0520-00	0	drukwerk Pit	-€ 500,00 naar post andere techn benodigdheden activiteit jongeren	Budgetbeheerder: Jacqueline Willems	€ 2.000,00	-€ 500,00	€ 1.500,00
5	141.949.102	61500012	0520-00	0	andere techn benodigdh act jongeren	+ € 500 wegens succes wandeling Afgelomen van post GB-GEM-207/61410060/0520-00.	Budgetbeheerder: Jacqueline Willems	€ 2.600,00	€ 500,00	€ 3.100,00
0	GB-GEM-103	64601300	0520-00	0	verborgen moois wandeling Colen - cofinanciering en receptiekosten voor opening	Uitvoering zal pas voor 2019 zijn	Budgetbeheerder: Jacqueline Willems	€ 6.000,00	-€ 4.500,00	€ 1.500,00
6	GB-GEM-205	61319030	0521-00	0	communicatiemogelijkheden: campagne/promotie Toerisme Limburg	alles opgebruikt wat nodig is	Budgetbeheerder: Annemie Pailen	€ 26.000,00	-€ 603,31	€ 25.396,69

5	GB-GEM-205	61399999	0521-00	0	diensten toerisme Limburg: basisdienstenpakket	opgebruikt wat nodig	Budgetbeheerder: Annemie Paillen	€ 2.800,00	-€ 132,00	€ 2.668,00
2	GB-GEM-102	64910000	0530-00	600	Toelage kleine landschapselementen + betoelaging bodemonderzoek nat punt		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 800,00	€ 800,00
1	GB-GEM-102	64910000	0530-00	500	Toelage kleine landschapselementen + betoelaging bodemonderzoek nat punt		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 2.500,00	-€ 800,00	€ 1.700,00
6	GB-GEM-102	64999999	0530-00	800	toelage proefcentrum fruitteek		budgetbeheerder: Evi Boiten		€ 273,00	€ 273,00
5	GB-GEM-102	64999999	0530-00	500	toelage proefcentrum fruitteek		budgetbeheerder: Evi Boiten	€ 273,00	-€ 273,00	€ 0,00
5	GB-GEM-102	64999999	0550-00	800	subsidie aan de Wroeter		Budgetbeheerder: Annemie Paillen		€ 39.325,00	€ 39.325,00
0	GB-GEM-102	64999999	0550-00	500	Subsidie aan De Wroeter		Budgetbeheerder: Annemie Paillen	€ 39.325,00	-€ 39.325,00	€ 0,00
1	GB-GEM-102	64999999	0629-00	800	subs. STEBO project wonen in Haspengouw		budgetbeheerder: Els Arnauts		€ 30.000,00	€ 30.000,00
3	GB-GEM-102	64999999	0629-00	600	subs. STEBO project wonen in Haspengouw		budgetbeheerder: Els Arnauts	-€ 6.243,00	€ 6.243,00	€ 0,00
3	GB-GEM-102	64999999	0629-00	500	subs. STEBO project wonen in Haspengouw		budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 30.768,00	-€ 30.768,00	€ 0,00
6	GB-GEM-103	61100000	0670-00	0	openbare verlichting		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 70.000,00	€ 3.000,00	€ 73.000,00
0	GB-GEM-103	61035100	0680-00	0	Groenwerken Sociaal tewerkstellingsproject (BLM, de Wroeter)+ vervanging 4 Mina-		budgetbeheerder: Nico Festrtaets	€ 180.000,00	-€ 7.500,00	€ 172.500,00
5	GB-GEM-103	61130000	0703-00	0	Water bibliotheek		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.250,00	€ 350,00	€ 1.600,00
5	GB-GEM-107	61201000	0703-00	0	Verzekering onroerende goederen brand bibliotheek	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 1.500,00	-€ 46,49	€ 1.453,51
5	GB-GEM-107	61209999	0703-00	0	computerapparatuur bibliotheek	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 700,00	-€ 527,28	€ 172,72
1	141.942.507	61310060	0703-00	0	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk	te krap gebudgetteerd - interne verschuiving komende van 2018/1419.42501/0703-00/6130060 + 2018/1419.42601/0703-00/61500012	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 5.500,00	€ 1.600,00	€ 7.100,00
5	GB-GEM-103	61310060	0703-00	0	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk	verhoging Reprobelkosten - te krap gebudgetteerd - interne kredietverschuiving van € 415,00 komende van 2018/1419.42601/0703- 00/61500050	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 200,00	€ 415,00	€ 615,00
4	141.942.501	61310060	0703-00	0	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolk	€ 1375,00 intern verschuiven naar registratiesleutel 2018/1419.42507/0703- 00/61310060	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 3.000,00	-€ 1.375,00	€ 1.625,00
3	GB-GEM-103	61422000	0703-00	0	Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en - meubilair (bib)	Aanpassing ingevoerde tekort beschikbaar krediet	budgetbeheerder : Nils Klawitter	€ 3.200,00	€ 200,00	€ 3.400,00
5	141.942.501	61500011	0703-00	0	Activiteiten Jeugdvoetbalmaand	opheffen van deze sleutel - budgetten intern verschuiven naar registratiesleutel 2018/1419.42501/0703-00/61500012	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 350,00	-€ 350,00	€ 0,00
5	141.942.501	61500012	0703-00	0	Andere technische benodigdheden	+ € 350,00 - interne verschuiving van 1419.42501/0703-00/61500011	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 1.650,00	€ 350,00	€ 2.000,00

5	141.942.601	61500012	0703-00	0	Andere technische benodigdheden	interne kredietverschuldiging van € 225,00 naar registratiesleutel 2018/1419.42501/0703-00/61310060	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 500,00	-€ 225,00	€ 275,00
1	141.942.601	61500050	0703-00	0	Vervoer(kosten van vervoer op factuur leveranciers)	te ruim gebudgetteerd - interne kredietverschuldiging van € 415,00 naar registratiesleutel 2018/GB-GEM-103/0703-00/61310060	Budgetbeheerder: Ingrid Vanhees	€ 500,00	-€ 415,00	€ 85,00
3	GB-GEM-104	61030010	0705-00	0	Techn. ben. voor gebouwen: mat. voor kleine herstellingswerken + ontalker (CC,	te krap gebudgetteerd - interne verschuldiging komende van GB-GEM-104/0705-00/61030010 + GB-GEM-104/0705-00/61502000	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 7.500,00	€ 3.300,00	€ 10.800,00
4	GB-GEM-104	61030100	0705-00	0	Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, onderhoud brandblussers (CC, De L	budget over - interne verschuldiging naar GB-GEM-104/0705-00/61030010	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 5.000,00	-€ 800,00	€ 4.200,00
1	GB-GEM-103	61100000	0705-00	0	Elektriciteit (GC Panishof, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 25.700,00	-€ 3.700,00	€ 22.000,00
3	GB-GEM-103	61110000	0705-00	0	Gas GC (Panishof, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)	Te weinig geraamd	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.400,00	€ 100,00	€ 1.500,00
1	GB-GEM-107	61201000	0705-00	0	Verzekering feestzalen gemeenschapscentrum	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 2.000,00	-€ 624,10	€ 1.375,90
5	GB-GEM-107	61209999	0705-00	0	computer apparatuur gemeenschapscentrum	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 150,00	-€ 84,58	€ 65,42
1	GB-GEM-103	61410010	0705-00	0	Bureelbenodigdheden	Aanvullen economaat Panishof - interne verschuldiging komende GB-GEM-103/705-00/64099999	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 250,00	€ 290,00	€ 540,00
3	GB-GEM-103	61430040	0705-00	0	drank voor eigen personeel	geen aankopen meer in 2018 - interne verschuldiging naar GB-GEM-103/0705-00/61500012	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00
5	GB-GEM-103	61500012	0705-00	0	technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik kosten culturele activiteit	te krap gebudgetteerd - interne verschuldiging komende van GB-GEM-103/0705-00/61430040	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 4.000,00	€ 400,00	€ 4.400,00
1	GB-GEM-104	61502000	0705-00	0	Huur matten en moppen + sanitact + huur rolcontainer	budget over - interne verschuldiging naar GB-GEM-104/0705-00/61030010	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 5.000,00	-€ 1.500,00	€ 3.500,00
5	GB-GEM-103	64099999	0705-00	0	Bilijke vergoedingen (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)	geen betalingen meer uit te voeren in 2018 - interne verschuldiging naar GB-GEM-103/0705-00/61410010	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 1.500,00	-€ 290,00	€ 1.210,00
5	GB-GEM-107	61201000	0709-01	0	Verzekering feestzalen wijkhuizen	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 2.500,00	-€ 87,76	€ 2.412,24
1	GB-GEM-107	61201600	0709-99	0	verzekering auto gemeenschapscentrum	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 300,00	-€ 43,80	€ 256,20
0	141.941.402	61310060	0709-99	0	begeleiding	RESET-afpraak (deel 1 van 3)	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 750,00	€ 14.250,00	€ 15.000,00
5	141.941.103	61310060	0709-99	0	gages artiesten	+ 750 champagne meets fruit	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 6.392,00	€ 758,00	€ 7.150,00
5	141.941.102	61430030	0709-99	0	Relatiegeschenken	herplaatsen budget	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00

5	141.941.201	61502000	0709-99	0	huur materialen	naar sleutel 61030010/0705	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
1	141.941.201	64099999	0709-99	0	auteursrechten	naar JBR 61030010/0705	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 1.000,00	-€ 500,00	€ 500,00
2	141.941.101	64301000	0709-99	0	Tussenkoms In Leader project Haspengouw plattelandsdorp Kerniel	volgens overeenkomst provincie, te voorzien in 2018	Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 2.500,00	€ 7.500,00	€ 10.000,00
3	141.941.501	64910000	0709-99	800	som subsidies vrijetijdsactoren		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers		€ 6.000,00	€ 6.000,00
6	141.941.501	64910000	0709-99	600	som subsidies vrijetijdsactoren		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers		€ 3.000,00	€ 3.000,00
5	141.941.101	64910000	0709-99	600	Subsidies buurtcheques		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers		€ 500,00	€ 500,00
5	141.941.101	64910000	0709-99	500	Subsidies buurtcheques		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 2.500,00	-€ 500,00	€ 2.000,00
5	141.941.501	64910000	0709-99	500	som subsidies vrijetijdsactoren		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 20.527,00	-€ 8.000,00	€ 12.527,00
6	141.941.303	64999999	0709-99	600	bijdrage projectvereniging Erfgoed Haspengouw		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers		€ 5.500,00	€ 5.500,00
5	141.941.601	64999999	0709-99	600	Toelage N.C.O.S. 11-11-11-actie		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers		€ 800,00	€ 800,00
5	141.941.601	64999999	0709-99	500	Toelage N.C.O.S. 11-11-11-actie		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 800,00	-€ 800,00	€ 0,00
5	141.941.303	64999999	0709-99	500	bijdrage projectvereniging Erfgoed Haspengouw		Budgetbeheerder: Renaat Roekaers	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 0,00
1	GB-GEM-107	61201000	0720-00	0	Verzekering brand stadshoeve	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 65,00	-€ 7,16	€ 57,84
4	GB-GEM-103	61100000	0739-00	0	Elektriciteit klooster Nieuwland	nieuw	Budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 4.500,00	€ 4.500,00
5	GB-GEM-103	61130000	0739-00	0	Water klooster Nieuwland		Budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 500,00	€ 500,00
5	GB-GEM-107	61209999	0739-00	0	verzekering kunstwerken (alle risico's - permanent verblijf van voorwerpen gebo	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 800,00	-€ 88,03	€ 711,97
1	GB-GEM-103	61110000	0740-01	0	Gas sporthal	Te weinig geraamd	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 16.000,00	€ 500,00	€ 16.500,00
4	GB-GEM-107	61201000	0740-01	0	brandverzekering sporthal	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 1.950,00	-€ 215,29	€ 1.734,71
5	GB-GEM-107	61209999	0740-01	0	computer apparatuur sporthal	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 100,00	-€ 62,58	€ 37,42
1	GB-GEM-103	61500012	0740-01	0	sportmateriaal, medisch materiaal... vr sporthal	schors, zand....	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
3	GB-GEM-103	61500110	0740-01	0	Kosten werkkleding zaaiwachter	vernieuwing kledij zaaiwachters	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
1	141.945.102	61008000	0740-99	0	Huur accommodaties (zwembad, sportcentra,...) SPORTKAMPEN	afhuren van meer accommodaties bij sportkampen	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 2.200,00	€ 1.000,00	€ 3.200,00
3	GB-GEM-107	61201000	0740-99	0	obj. aansprakelijkheid brand en ontploffing sport VZW + brand voetbalterreinen e	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 800,00	-€ 49,66	€ 750,34

3	141.945.104	61430010	0740-99	0	Receptiekosten/cafeteriakosten 1-MALIGE ACTIVITEITEN	stroop Urban Trail niet voorzien	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
3	141.945.102	61500050	0740-99	0	Busvervoer SPORTKAMPEN	meer busvervoer dan voorzien	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 1.900,00	€ 300,00	€ 2.200,00
4	GB-GEM-102	64999999	0740-99	800	subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	subsidie voetbal HIH	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 1.000,00	€ 23.400,00	€ 24.400,00
1	GB-GEM-102	64999999	0740-99	600	subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	toelage voor Goteimloop 20 jarig bestaan	Budgetbeheerder: Jan Carmans		€ 1.000,00	€ 1.000,00
5	GB-GEM-102	64999999	0740-99	500	subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 24.400,00	-€ 24.400,00	€ 0,00
6	GB-GEM-107	61201000	0750-00	0	Verzekering onroerende goederen brand av&nu	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 300,00	-€ 97,54	€ 202,46
5	141.947.103	61319999	0750-00	0	vrijwilligersvergoeding alle activiteiten	Meer animatoren die animatorendiploma nemen (meer vergoeding) alsook meer animatoren door stijgend aantal kinderen	budgetbeheerder: Sven Gilissen	€ 15.000,00	€ 500,00	€ 15.500,00
3	GB-GEM-103	61410071	0750-00	0	Andere administratiekosten : lidgelden VVJ	indexering lidgeld VVJ (vereniging vlaamse jeugddiensten) en VDS (vlaamse dienst speelpleinwerking)	budgetbeheerder: Sven Gilissen	€ 400,00	€ 235,00	€ 635,00
1	141.947.103	61500160	0750-00	0	kosten voor uitstappen: spw en kamp, inkom parken, bowling, cinema, drank, ar	tekort, gezien stijgend aantal deelnemers.	budgetbeheerder: Sven Gilissen	€ 6.000,00	€ 1.042,00	€ 7.042,00
5	141.947.204	64999999	0750-00	800	toelage acties jeugdinfrastructuur, jeugdhuizen, jeugdverenigingen		budgetbeheerder: Sven Gilissen		€ 7.000,00	€ 7.000,00
2	141.948.101	64999999	0750-00	800	jeugdproject Haspenvoud international"		budgetbeheerder: Sven Gilissen		€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	141.948.101	64999999	0750-00	500	jeugdproject Haspenvoud international"		budgetbeheerder: Sven Gilissen	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
4	141.947.204	64999999	0750-00	500	toelage acties jeugdinfrastructuur, jeugdhuizen, jeugdverenigingen		budgetbeheerder: Sven Gilissen	€ 7.000,00	-€ 7.000,00	€ 0,00
1	GB-GEM-107	61201000	0790-00	0	Verzekering onroerende goederen (brand) erendiensten	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 3.500,00	-€ 621,77	€ 2.878,23
1	GB-GEM-102	64940000	0790-00	480	Toegestane werkingsubsidies aan kerkfabrieken	obv. religiosoft MJPL	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 124.378,29	€ 61.180,07	€ 185.558,36
1	GB-GEM-103	64950000	0909-00	419	Tussenkomst in de bezoldiging		budgetbeheerder:Hilde Thonon		€ 700,00	€ 700,00
1	GB-GEM-102	64999999	0909-00	800	Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD		Budgetbeheerder: Annemie Pailen		€ 7.000,00	€ 7.000,00
3	GB-GEM-102	64999999	0909-00	500	Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD		Budgetbeheerder: Annemie Pailen	€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
2	GB-GEM-102	64940000	0911-00	430	tussenkomst IGL financiering pensioenen		budgetbeheerder: Annemie Pailen		€ 2.150,98	€ 2.150,98
1	GB-GEM-102	64999999	0911-00	300	Bijdragen in de werkingskosten IGL	IGL verrekend	Budgetbeheerder: Annemie Pailen		€ 1.500,00	€ 1.500,00
	GB-GEM-102	64999999	0911-00	500	Bijdragen in de werkingskosten IGL	verlaagde tussenkomst (wel nog tussenkomst in pensioenen)	Budgetbeheerder: Annemie Pailen	€ 2.700,00	-€ 2.700,00	€ 0,00
5	GB-GEM-107	61201000	0945-00	0	Verzekering brand BKO	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 1.350,00	-€ 130,29	€ 1.219,71
5	GB-GEM-103	61399999	0945-00	0	Andere kosten voor prestaties van derden	niet langer nodig (family fun day niet gebruikt)	Budgetbeheerder: Lieve Martens	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00

1	GB-GEM-103	61430010	0945-00	0	Receptie- en representatiekosten oa. chips haloweenfeest, snoepjes, koekjes alle	extra geld voorzien rekening houdend met uitgaven 2017	Budgetbeheerder: Leve Martens	€ 750,00	€ 450,00	€ 1.200,00
5	GB-GEM-102	64910000	0959-00	600	Subsidies aan seniorenverenigingen		budgetbeheerder: Dirk Vandersmissen		€ 2.200,00	€ 2.200,00
5	GB-GEM-102	64910000	0959-00	500	Subsidies aan seniorenverenigingen		budgetbeheerder: Dirk Vandersmissen	€ 2.200,00	-€ 2.200,00	€ 0,00
5	GB-GEM-103	61100000	0990-00	0	Elektriciteit kerkhoven (Centraal kerkhof en H. Van Veldekestraat)	Teveel geraamd	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.500,00	-€ 800,00	€ 700,00
4	GB-GEM-103	61110000	0990-00	0	Gas centraal kerkhof	Te laag geraamd	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 350,00	€ 40,00	€ 390,00
4	GB-GEM-103	61500012	0990-00	0	oa aankoop grafkeiders + columbar.	budgettr nodig = nodig voor factuur te betalen	budgetbeheerder: Nico Festrtaets	€ 13.000,00	€ 3.500,00	€ 16.500,00

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

budgetwijziging nr. 2/2018
rapporteringsperiode 2018

BD	Actie	BV	Aff	ESC	Omschrijving	Interne info	Ref. raming	Vordering	Ris. raming
0	GB-GEM-102	0010-00	74049000	300	Overige algemene werkingsubsidies(regul. contigentgescos)	naar 74050900	€ 569.943,90	€ 0,00	-€ 569.943,90
0	GB-GEM-103	0010-00	74020000	300	afrek. energiezuinige woningen	van 74049000	€ 3.500,00	€ 8.623,14	€ 5.500,00
0	GB-GEM-102	0010-00	74050900	300	regularisatiepremie	zie brief FOD Financien 26/10/18	€ 0,00	€ 284.971,94	€ 600.000,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73010000	0	Aanvullende belasting op de personenbelasting (8,5%)		€ 3.474.445,41	€ 2.342.062,59	-€ 67.529,55
0	GB-GEM-103	0020-00	73608000	0	Belasting op terrassen, tafels, stoelen		€ 3.400,00	€ 1.940,10	-€ 1.400,00
0	GB-GEM-103	0020-00	70409999	0	Ontvangsten van oninbaar gestelde belastingen (niet meer gebruiken wel BV 0190)		€ 0,00	€ 1,13	€ 10,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73328000	0	Belasting op sluiktorten		€ 100,00	-€ 240,00	€ 240,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73760000	0	belasting op leegstaande bedrijven	komt van BV 0600	€ 0,00	€ 4.033,21	€ 4.000,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73424000	0	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamatedrukwerk		€ 77.500,00	€ 81.108,36	€ 4.500,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73150000	0	Gemeentebelasting op afgifte identiteitsbewijzen/rijbewijzen/paspoorten/trouw/ul	reeds 63 000 ontvangen	€ 70.000,00	€ 63.862,85	€ 8.000,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73160000	0	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen (omgevingsvergunning)		€ 50.000,00	€ 56.663,20	€ 15.000,00
0	GB-GEM-103	0020-00	73740000	0	Leegstaande woningen en gebouwen (telkens van het jaar ervoor)		€ 50.000,00	€ 64.400,00	€ 15.000,00
0	141.971.104	0020-00	73770000	0	Tweede verblijven	komt van BV 0629 (zie bemerking ABB BW1 2018)		€ 15.750,00	€ 16.100,00
0	GB-GEM-103	0090-00	70200000	0	Rechtsstreekse prestaties + liquidatie rekeningen VZW's en adviesraden	afsluiting ons Heem en Loonse Revue afrekening	€ 0,00	€ 15.088,13	€ 15.500,00
1	GB-GEM-101	0110-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 21,80	€ 240,00
1	GB-GEM-101	0111-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 44,69	€ 912,00
1	GB-GEM-101	0112-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 38,15	€ 576,00
1	GB-GEM-101	0119-02	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 21,80	€ 240,00
1	GB-GEM-103	0119-03	70409999	0	Andere terugvorderingen en tussenkomsten Mediamix, nieuws in infobladen	op basis van inwonersaantal en bedrag 2017	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 100,00
1	GB-GEM-101	0119-04	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 174,40	€ 2.974,00
1	GB-GEM-101	0119-05	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 38,15	€ 618,00
1	GB-GEM-101	0119-99	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques		€ 0,00	€ 182,03	€ 2.518,00
1	GB-GEM-103	0130-00	74050090	300	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor de afgifte van rijbewijzen/paspoorte		€ 80.000,00	€ 0,00	-€ 80.000,00
1	GB-GEM-103	0130-00	74050090	200	Werkingsubsidies cult/sport/bib/jeugd/BKO		€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00
1	GB-GEM-103	0130-00	74050090	600	Terugbetaling rijksregister		€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00

1	GB-GEM-101	0130-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 0,00	€ 81,75	€ 1.104,00	€ 1.104,00
1	GB-GEM-103	0130-00	74050090	500	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor de afgifte van rijbewijzen/paspoorte						€ 61.903,40	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 80.000,00
1	GB-GEM-103	0190-00	70409999	0	Bijdrage partners personeelsfeest, ontvangst wapenvergunning, deelname kosten on						€ 4.055,92	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
1	GB-GEM-103	0190-00	74069999	300	rampenfonds	rampenfonds					€ 23.747,88	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
2	GB-GEM-101	0200-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 94,83	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2	GB-GEM-103	0220-00	70200000	0	parkeerboetes						€ 2.955,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00
2	GB-GEM-101	0290-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 10,90	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
4	GB-GEM-112	0300-00	70000030	0	verkoop van afval papier oud ijzer + papiersubsidie limburg.net + preventiefonds						€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
4	GB-GEM-101	0309-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 10,90	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
2	GB-GEM-103	0310-00	75000000	441	Rioleringsfonds Intraqua						€ 28.697,85	€ 0,00	€ 28.697,85	€ 0,00
2	GB-GEM-103	0310-00	75000000	600	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)						€ 28.697,85	€ 28.697,85	€ 28.697,85	€ 28.697,85
4	GB-GEM-101	0329-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 15,26	€ 243,44	€ 243,44	€ 243,44
4	GB-GEM-113	0340-00	74069999	300	omgevingsvergunning en loons goud (seuitlebloem)	loons goud (seuitlebloem) + omgevingsvergunning					€ 4.500,00	-€ 1.642,50	-€ 1.642,50	€ 4.500,00
4	GB-GEM-113	0340-00	74069999	400	omgevingsvergunning en loons goud (seuitlebloem)	loons goud (seuitlebloem)					€ 3.071,25	€ 3.071,25	€ 3.071,25	€ 3.071,25
4	GB-GEM-103	0470-00	70200000	0	opbrengst opname-verzorging-bewaringskost lopende dieren						€ 900,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 1.000,00
1	GB-GEM-101	0490-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 11,99	€ 240,00	€ 240,00	€ 240,00
3	GB-GEM-206	0520-00	70509999	0	verhuur van roerende goederen - fietsverhuur	Wegens gewijzigde overeenkomst Fietsbasis					€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 2.000,00
3	GB-GEM-203	0520-00	70409999	0	Anderen tussenkomsten en terugvorderingen terugbetaling gliden door AGB en door d						€ 200,00	€ 0,00	-€ 200,00	€ 0,00
3	GB-GEM-101	0520-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 66,49	€ 912,00	€ 912,00	€ 912,00
4	GB-GEM-103	0600-00	73760000	0	belasting op leegstaande bedrijven	moet naar BV 0020 (zie bemerking ABB BW1 2018)					€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
4	GB-GEM-101	0600-00	74500020	0	Terugvordering maaltijdcheques						€ 63,22	€ 1.152,00	€ 1.152,00	€ 1.152,00
4	141.921.104	0629-00	73770000	0	Tweede verblijven	naar BV 0020 lgv. bemerking ABB BW1 2018					€ 0,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	€ 0,00
2	GB-GEM-103	0640-00	75000000	441	dividend interelektra, interenerga, nuhmat(inc) retributie infrax)						€ 154.483,15	-€ 210.328,50	-€ 210.328,50	€ 199.417,76
2	GB-GEM-103	0640-00	75000000	600	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)						€ 92.567,73	€ 92.567,73	€ 92.567,73	€ 92.567,73
2	GB-GEM-103	0640-00	75000000	500	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)						€ 117.760,77	€ 117.760,77	€ 117.760,77	€ 117.760,77
2	GB-GEM-103	0660-00	75000000	441	Dividenden intermedia						€ 0,00	€ 0,00	-€ 48.280,96	€ 67.840,34
2	GB-GEM-103	0660-00	75000000	500	Dividenden intermedia						€ 116.121,30	€ 48.280,96	€ 48.280,96	€ 48.280,96

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

budgetwijziging nr. 2/2018
rapporteringsperiode 2018

personeelsuitgaven:

BD	Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	ESC	Omschrijving	Motivering	Interne info	Uitgavekrediet	Verschil res. raming - krediet	Res. raming
4	GB-GEM-101	62060100	0600-00	0	Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel	mariska en laura staan niet op RO maar op 19999 balie	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 145.919,00	€ 44.999,00	€ 101.320,00
1	GB-GEM-101	62010100	0119-04	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	dispo nico en geen vervanging warnots	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 232.140,00	-€ 20.000,00	€ 212.140,00
1	GB-GEM-101	62010100	0119-99	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 254.431,00	-€ 20.000,00	€ 234.431,00
1	GB-GEM-101	62060100	0119-04	0	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	interne prev adviseur niet in dienst	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 221.187,00	-€ 10.000,00	€ 211.187,00
1	GB-GEM-101	62060100	0111-00	0	Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.	afwez kathleen + astrid	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 73.478,00	-€ 5.000,00	€ 68.478,00
1	GB-GEM-101	62401000	0100-00	0	Pensioenen politiek personeel	overleden gepensioneerden	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 32.138,00	-€ 1.388,00	€ 30.750,00
5	141.942.802	61201500	0703-00	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 914,15	-€ 914,15	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0119-04	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 705,49	-€ 705,49	€ 0,00
4	GB-GEM-101	62332010	0600-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 417,20	-€ 417,20	€ 0,00
6	GB-GEM-101	62332010	0945-00	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst BKO	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 386,00	-€ 386,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0111-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 326,00	-€ 326,00	€ 0,00
5	141.941.702	62332010	0709-99	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst cult.dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 319,00	-€ 319,00	€ 0,00
2	GB-GEM-101	62332010	0680-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 315,00	-€ 315,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0130-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 272,39	-€ 272,39	€ 0,00
2	GB-GEM-101	62332010	0200-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 229,70	-€ 229,70	€ 0,00
5	141.942.802	62332010	0703-00	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst bib	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 218,00	-€ 218,00	€ 0,00
3	GB-GEM-101	62332010	0520-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 217,76	-€ 217,76	€ 0,00
5	141.941.702	62332010	0705-00	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst cultuur GC	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 201,50	-€ 201,50	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0112-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 158,45	-€ 158,45	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0110-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 151,23	-€ 151,23	€ 0,00

5	GB-GEM-101	62332010	0740-99	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst sportdienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 143,00	-€ 143,00	€ 0,00
5	GB-GEM-101	62332010	0740-01	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst sporthal	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 125,00	-€ 125,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0119-05	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 112,83	-€ 112,83	€ 0,00
5	GB-GEM-107	61201500	0705-00	0	Verzekering BA CC, gasthuiskapel, Sprolant, Leeuwerik	Alle facturen ontvangen en betaald	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 3.000,00	-€ 82,78	€ 2.917,22
1	GB-GEM-101	62332010	0119-02	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 60,00	-€ 60,00	€ 0,00
4	GB-GEM-101	62332010	0329-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 56,59	-€ 56,59	€ 0,00
5	GB-GEM-101	62332010	0750-00	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst jeugd	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 51,00	-€ 51,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	62332010	0490-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 39,24	-€ 39,24	€ 0,00
2	GB-GEM-101	62332010	0290-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 28,42	-€ 28,42	€ 0,00
4	GB-GEM-101	62332010	0309-00	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	naar 119-99	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 23,00	-€ 23,00	€ 0,00
5	141.941.702	61201500	0705-00	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 747,88	€ 2,12	€ 750,00
5	GB-GEM-107	61201500	0703-00	0	BA en LO activiteiten BIB (leesuurtes)		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 50,00	€ 450,00	€ 500,00
5	GB-GEM-107	61201500	0709-99	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: gemeentelijke cultuurinstellingen		Budgetbeheerder: Stephanie Vanoirbeek	€ 75,00	€ 1.475,00	€ 1.550,00
1	GB-GEM-101	62332010	0119-99	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 690,00	€ 4.556,80	€ 5.246,80
1	GB-GEM-101	62010100	0111-00	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	extra adj. fin beh vanaf 1/7/2018	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 116.950,00	€ 19.050,00	€ 136.000,00
1	GB-GEM-101	62060100	0119-99	0	Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel	mariska en laura waren voorzien op 600 RO ipv 11999 balie	Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 165.156,00	€ 44.549,00	€ 209.755,00
								€ 5.439.932,55	-€ 36.407,81	€ 5.403.524,74

personeelontvangsten:

BD	Actie	Alg. rek.	Beleidsitem	Economische code	Omschrijving	Motivering	Interne info	Ref. raming	Verschil res. raming - krediet	Res. raming
1	GB-GEM-101	74060501	0119-04	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 2.974,00	-€ 2.974,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0119-99	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 2.518,00	-€ 2.518,00	€ 0,00
6	GB-GEM-101	74060501	0945-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.692,00	-€ 1.692,00	€ 0,00
2	GB-GEM-101	74060501	0680-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.631,00	-€ 1.631,00	€ 0,00
5	141.941.702	74060501	0709-99	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.343,00	-€ 1.343,00	€ 0,00
2	GB-GEM-101	74060501	0200-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.200,00	-€ 1.200,00	€ 0,00
4	GB-GEM-101	74060501	0600-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.152,00	-€ 1.152,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0130-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.104,00	-€ 1.104,00	€ 0,00
5	141.941.702	74060501	0705-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 1.080,00	-€ 1.080,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0111-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 912,00	-€ 912,00	€ 0,00
3	GB-GEM-101	74060501	0520-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 912,00	-€ 912,00	€ 0,00
5	GB-GEM-101	74060501	0740-01	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 650,00	-€ 650,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0119-05	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 618,00	-€ 618,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0112-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 576,00	-€ 576,00	€ 0,00
5	GB-GEM-101	74060501	0740-99	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 480,00	-€ 480,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0110-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 240,00	-€ 240,00	€ 0,00
1	GB-GEM-101	74060501	0119-02	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 240,00	-€ 240,00	€ 0,00

1 GB-GEM-101	74060501	0490-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 240,00	-€ 240,00	€ 0,00
5 GB-GEM-101	74060501	0750-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 240,00	-€ 240,00	€ 0,00
4 GB-GEM-101	74060501	0329-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 192,00	-€ 192,00	€ 0,00
2 GB-GEM-101	74060501	0290-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 120,00	-€ 120,00	€ 0,00
4 GB-GEM-101	74060501	0309-00	500	Terugvordering MC's(per BV)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans	€ 120,00	-€ 120,00	€ 0,00
1 GB-GEM-101	74500090	0119-04	0	Voordelen in natura (wagen)		Budgetbeheerder: Nathalie Appelthans		€ 982,53	€ 982,53
									€ 982,53

Boekj afl	BD IE	Actie	Alg. rek.	BV	ESC	Omschrijving	Motivering	Interne Info	overdracht	oorspr B 18	totaal B 18	verschil wijzj	nieuw B 18
2018	0 1419-00	GB-GEM-103	280100000	0010-00	434	bijdrage stratkapitaal Wijkwerking	bijdrage stratkapitaal projectvereniging	budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 28,54	€ 45,00	€ 73,54	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2018	0 1313-30A	GB-GEM-103	284100000	0030-00	0	0 annuïteit de Lijn	aanpassing aan juiste cijfers	budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 63,67	€ 9,87
2018	0 1419-9A	GB-GEM-103	220000000	0050-00	500	aankoop grond Broekstraat (minn.schikking 775,00)+ aankoop grond (ruil/koop) LUX	juiste ESC code	budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 775,00	€ 0,00
2018	1 1419-8	141.925.109	241000000	0119-02	0	Aankoop hardware - tablets ocmw en Stad	aankoop hardware - tablets ocmw en Stad	budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 4.540,65	€ 4.540,65	€ 4.540,65	-€ 4.540,65	€ 0,00
2018	1 1419-8	GB-GEM-106	241000000	0119-02	0	aankoop hardware: een algemeen krediet voor (on)voorziene aankopen hardware	aankoop hardware: een algemeen krediet voor (on)voorziene aankopen hardware	budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 15.130,29	€ 35.000,00	€ 50.130,29	€ 9.869,71	€ 60.000,00
2018	1 1419-	141.923.203	221010000	0119-04	0	nieuwbouw technische dienst	nieuwbouw technische dienst	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 49.654,50	€ 1.140.000,00	€ 1.189.654,50	-889.654,50	€ 300.000,00
2018	1 1419-7	GB-GEM-108	243000000	0119-04	0	aankoop voertuigen	dumper + CNG voertuig	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 67.475,01	€ 20.000,00	€ 87.475,01	-15.475,01	€ 72.000,00
2018	1 1419-5	GB-GEM-104	230000000	0119-05	0	diverse aankopen (gordijnen, schildenwerken hal/bevolk., ontstalker stad)	diverse aankopen (gordijnen, schildenwerken hal/bevolk., ontstalker stad)	budgetbeheerder: Annemie Pailen	€ 29.680,00	€ 25.000,00	€ 54.680,00	-24.680,00	€ 30.000,00
2018	1 1419-3	GB-GEM-103	221000007	0119-05	0	verwarming Stadhuis (Esco-Infrax)	te veel krediet, dossier afgehandeld	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-15.091,00	€ 9.909,00
2018	1 1419-5	GB-GEM-103	240000000	0119-05	0	aankoop meubilair	bureaustoel RO 1.000 , archiefrekken economaat milieu 1.200, herinrichting bureau Vera + leggers kasten, extra bureau aankoop ...	budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 191,99	€ 191,99	€ 191,99	€ 9.808,01	€ 10.000,00
2018	1 1419-3	GB-GEM-104	221000000	0119-99	0	herstellingen aan patrimonium ingevolge inspectieverslagen Monumentenwacht + ren	overtoedig krediet naar 2019	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 49.511,45	€ 20.500,00	€ 70.011,45	-62.222,68	€ 7.788,77
2018	1 1419-5	GB-GEM-104	230000000	0119-99	0	materiële brandbeveiliging gemeentsegebouwen	niet meer nodig dit jaar	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
2018	2 1419-5	GB-GEM-104	224000000	0200-00	0	materiële wegenwerken in uitvoering	dit jaar niet nodig	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 46.115,13	€ 45.000,00	€ 91.115,13	-86.115,13	€ 5.000,00
2018	2 1419-6	GB-GEM-104	224000000	0200-00	0	buitengewoon onderhoud landbouwwegen	extra krediet nodig, werd gebruikt voor verkeersbaankussens	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 13.467,52	€ 0,00	€ 13.467,52	-13.467,52	€ 0,00
2018	2 1419-5	GB-GEM-104	225000000	0200-00	0	signalisatieprojecten (ev. RVK Jessoren)	extra krediet nodig, werd gebruikt voor verkeersbaankussens	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 514,46	€ 2.500,00	€ 3.014,46	€ 2.500,00	€ 5.514,46
2018	2 1419-5	GB-GEM-104	230000000	0210-00	0	aankoop wachthuisjes	nog 2 huisjes te vervangen oud type	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 528,43	€ 2.000,00	€ 2.528,43	€ 1.000,00	€ 3.528,43
2018	2 1313-23	GB-GEM-104	228000007	0310-00	0	vernieuwing Stationsplein en omgeving	vastlegging VCR en ontwerper	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	-127.900,00	€ 82.100,00
2018	2 1419-6	141.925.103	224000007	0310-00	0	(Sittardstraat-Stationstraat) Guldenbodemaan: deel 2 (ook deel van het ereloon		budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 533.237,51	€ 0,00	€ 533.237,51	-83.237,51	€ 450.000,00
2018	2 1419-6	141.925.101	224000007	0310-00	0	Riolering Infrax: Kroekstraat en Koekelbronstraat:	komt van IE 1313-11	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	-80.000,00	€ 10.000,00
2018	2 1419-6	141.925.102	224000007	0310-00	0	Rioleringlamstraat deel 2	enkel VL ontwerper en VCO	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00	-40.000,00	€ 17.000,00
2018	2 1419-6	GB-GEM-103	228000007	0310-00	0	VBR Jessoren deel B (Aquaflin 21077 B) + RIO Jessenstraat	niet vastgelegd budget naar 2019	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	-25.000,00	€ 25.000,00
2018	2 1313-11	141.925.101	224000007	0310-00	0	Riolering Infrax: Kroekstraat en Koekelbronstraat: uitvoering	verschoven naar 1419-6	budgetbeheerder: Nico Festrants	€ 14.881,48	€ 0,00	€ 14.881,48	-14.881,48	€ 0,00

2018	2	1419-6	GB-GEM-103	22400007	0310-00	0	Millenniumhof + Wildebornstraat (Sikardstraat-Stationstraat)	0	Annamer Millenniumhof (21.000) + ontwerper Wildebornstr.	€ 24.019,26	€ 10.000,00	€ 34.019,26	-€ 8.019,26	€ 26.000,00
2018	2	1313-11	141.925-103	22400007	0310-00	0	Guidenbodemlaan: deel 2 (ook deel van het ereloon)	0	naar IE 1419-6	€ 5.656,18	€ 0,00	€ 5.656,18	-€ 5.656,18	€ 0,00
2018	2	1313-11	141.925-104	22400007	0310-00	0	Afkoppeling Bommershoven: stoepen met Aquafin als bouwheer	0	project is ten einde	€ 102,07	€ 0,00	€ 102,07	-€ 102,07	€ 0,00
2018	2	1313-11	141.925-107	22400007	0310-00	0	Riolering InfraX: Odiliastraat-Leemzaal ereloon	0	te kort bijvoorzien	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.254,97	€ 2.254,97
2018	2	1313-11	141.925-106	22400007	0310-00	0	Riolering InfraX: Oorsprongstraat - Nielstraat : ereloon ontwerper	0	voor ereloon ontwerper	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2018	2	1313-11	141.925-105	22400007	0310-00	0	riolering Broekstraat + erelonen (deel 1 en 2)	0	tekort	€ 5.834,45	€ 0,00	€ 5.834,45	€ 7.665,55	€ 13.500,00
2018	4	1313-6	141.922-101	22600007	0341-00	0	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijk	0	provincie heeft project overgenomen	€ 587.500,00		€ 587.500,00	-587.500,00	€ 0,00
2018	4	1313-6	141.922-101	26000000	0341-00	600	ruil gronden met oog op realisatie wachtbekken in Rijk	0	aangepaste ESC code	€ 0,00		€ 0,00	35.000,00	€ 35.000,00
2018	3	16P2	141.924-102	22400007	0500-00	0	RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering	0	dossier is opgeleverd	€ 439.524,21	€ 0,00	€ 439.524,21	-169.524,21	€ 270.000,00
2018	3	16P2	141.924-102	66400000	0500-00	480	toelage Interagua rio bedrijventerrein	0	toelage Interagua rio bedrijventerrein naar juiste ESC				165.710,74	€ 165.710,74
2018	3	1419-5	GB-GEM-202	23000000	0520-00	0	aankoop vlaggenmasten voor invelswegen	0	naar 2019	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00
2018	4	1313-	141.924-202	22000007	0600-00	0	Ruilverkaveling Jessen	0	budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	30.200,00	€ 230.200,00
2018	4	1419-4	GB-GEM-103	21400007	0610-00	0	P 4 aanpassing BPA zonevr. recreatie deelplan voetbal-RUP Centrum meerwerk+ RUP N	0	naar andere IJR met IE 1419-3 : 2019	€ 50.037,10	€ 20.000,00	€ 70.037,10	-70.037,10	€ 0,00
2018	4	1419-	141.924-402	21400007	0610-00	0	opmaak RUP nieuw bedrijventerrein Fruitveiling ZUID in het kader van herzienin	0	budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 20.118,57	€ 15.000,00	€ 35.118,57	-31.618,57	€ 3.500,00
2018	4	1419-3	GB-GEM-103	21400007	0610-00	0	ruimtelijke planningsdossiers	0	naar 2019	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	-20.000,00	€ 0,00
2018	4	1419-	141.924-401	21400007	0610-00	0	opmaak RUP Konings/Lux/intesa	0	dossier afgehandeld	€ 3.221,90	€ 5.000,00	€ 8.221,90	-€ 8.221,90	€ 0,00
2018	4	1419-	141.921-102	21400007	0610-00	0	Opmaak RUP wooncentrum	0	budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 175,74	€ 25.000,00	€ 175,74	-€ 175,74	€ 0,00
2018	4	1419-4P1	141.921-302	22000007	0629-00	0	aanleg parkeerterrein (staat belontvangst tegenover EB)	0	was overdracht van 2017, naar 2019	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 50.000,00	-50.000,00	€ 0,00
2018	2	1419-5	GB-GEM-103	23000000	0680-00	0	aankoop zitmeubel (2014) en frontgrasmaaiër (2016) en materialen voor aanpassin	0	krediet naar IE 1313-5	€ 0,00	€ 12.764,41	€ 12.764,41	-12.764,41	€ 0,00
2018	2	1313-5	GB-GEM-103	23000000	0680-00	0	aankoop veegwagen + onkruidbestrijding	0	krediet komt van IE 1419-5	€ 120.000,00	€ 20.000,00	€ 140.000,00	20.000,00	€ 160.000,00
2018	5	1419-5	GB-GEM-103	24200000	0703-00	0	Flatscreens-DVD-spelers+draadloze koptelefoons	0	naar 2019	€ 15.000,00		€ 15.000,00	-15.000,00	€ 0,00
2018	4	1313-4P2	141.923-205	21400007	0720-00	0	beheersplannen beschermde stadsgesichten (Kattesteeg, stadhuis, AC, kerken/kerkh	0		€ 81.102,50	€ 30.000,00	€ 111.102,50	-27.495,10	€ 83.607,40
2018	4	1419-9P1	141.923-201	22100007	0720-00	0	stadschove demontering (2014) en restauratie	0	budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 191,43	€ 0,00	€ 191,43	-€ 191,43	€ 0,00
2018	5	1419-3	GB-GEM-103	22103000	0739-00	0	aankoop klooster Nieuwland (+ zie lening en affloss.)	0	krediet beperkt tot werkelijke uitgave	€ 1.600.000,00	€ 20.000,00	€ 1.620.000,00	-12.493,00	€ 1.607.507,00
2018	5	1313-27	141.946-101	22910007	0740-01	0	renovatiewerken sporthal ESCO + reinigen muren inkomhal	0	grootste deel facturen voor volgend jaar	€ 90.243,72	€ 500.000,00	€ 590.243,72	-550.243,72	€ 40.000,00
2018	5	1419-5	GB-GEM-103	23500000	0740-01	0	out door fitnessstoelstenen	0	wordt dossier met aanleg sportterrein (zie 22920007)	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-20.000,00	€ 0,00

2018	5 1419-3	GB-GEM-103	23500000	0740-01	0	0	uitrusting sporthal en cafetaria	fietspompen (betaald)	budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 5.693,16			€ 5.693,16	-€ 1.375,40	€ 4.317,76
2018	5 1419-5	GB-GEM-103	24000000	0740-01	0	0	Meubilair cafetaria sporthal	meubilair overname cafetaria sporthal	budgetbeheerder: Ivo Weeghmans					€ 1.210,00	€ 1.210,00
2018	5 1419-3	GB-GEM-104	22900007	0740-01	0	0	herstel terrein voor out-door fitnessstoelent + vernieuwing mat kunstgrasveld	krediet van out door toestellen (20000) naar hier overgebracht + extra voorzien 15.000	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 0,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	35.000,00	€ 50.000,00
2018	5 1419-3	GB-GEM-103	22910007	0740-99	0	0	erelonen regulisatie gemeentelijke sportinfrastructuur	naar 2019	Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 35.000,00			€ 35.000,00	-35.000,00	€ 0,00
2018	5 1313-13	GB-GEM-104	22910007	0740-99	0	0	sportaccommodaties	overgedragen krediet 2017 geschraapt	Budgetbeheerder: Ivo Weeghmans	€ 22.261,16	€ 50.000,00		€ 72.261,16	-22.261,16	€ 50.000,00
2018	5 1419-3	GB-GEM-103	26000000	0750-00	0	0	aankoop grond Broekstraat Jlesseren (huisvesting jeugd)	Dit krediet is niet meer nodig. Akte is verleden.	Budgetbeheerder: Jan carmans	€ 0,00	€ 125.000,00		€ 125.000,00	-11.738,60	€ 113.261,40
2018	5 1419-5	GB-GEM-104	23000000	0750-00	0	0	zonnepanelen jeugdcentrum	te veel krediet, dossier afgehandeld	budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 22.560,00	€ 3.000,00		€ 25.560,00	-€ 6.132,83	€ 19.427,17
2018	1 1419-2	GB-GEM-102	66400000	0790-00	500	500	Investeringssteun Kerkfabrieken (inclusief investeringssteun KF Kuttakoven)			€ 177.459,01	€ 40.000,00		€ 217.459,01	€ 217.459,01	€ 0,00
2018	1 1419-2	GB-GEM-102	66400000	0790-00	480	480	Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken (incl. Kuttakoven)			-€ 75.654,44			-€ 75.654,44	€ 374.898,69	€ 299.244,25
2018	6 1419-3	GB-GEM-104	22910000	0945-00	0	0	buitengewoon onderhoud	obv. religiosoft MJPL	budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 4.630,17			€ 4.630,17	-€ 4.355,98	€ 274,19
2018	6 1419-5	GB-GEM-103	23500000	0945-00	0	0	aanpassingen ingevolge brandweerverslag: branddeuren (dossier 2012)		Budgetbeheerder: Lieve Martens	€ 8,76	€ 0,00		€ 8,76	-€ 8,76	€ 0,00
2018	2 1419-3	GB-GEM-104	22910000	0990-00	0	0	herstel kerkhofmuur Borgloon		budgetbeheerder: Nico Festrachts	€ 8.000,00			€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00

Investeringsovergang:														
Beeljaar	BD IE	Actie	Alg. rek.	BV	ESC	Onschrijving	Motivering	Interne Info	overdracht	oorspr. B 18	TOT B 2018	Vordering	verschil wijziging	nieuw B 18
2018	4 1313-6	141.922.101	15000000	0941-00	300	subsidie erosebestrijding Rijkje	overgebracht naar provincie	Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 365.074,88	€ 365.074,88	€ 0,00	€ 0,00	-365.074,88	€ 0,00
2018	2 1419-6	141.925.103	15000000	0910-00	300	subsidie voor herinrichting Sittardstraat en Guldenbodemiaan : modale openbare	naar 2019	Budgetbeheerder: Nico Festraets	€ 111.600,00	€ 111.600,00	€ 0,00	€ 0,00	-111.600,00	€ 0,00
2018	4 1419-3	GB-GEM-102	15000000	0720-00	300	stadshoer: subsidies demontering en restauratie		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 37.616,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-37.616,90	€ 0,00
2018	4 1313-3	GB-GEM-102	15000000	0720-00	300	stadshoer: subsidies demontering en restauratie		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-20.000,00	€ 0,00
2018	4 1419-3P1A	141.923.205	15000000	0720-00	300	Erfgoedpremie beheersplan		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 24.200,00	5,00	€ 40.000,00
2018	4 1419-3P1A	141.923.206	15000000	0729-00	300	subsidie voor herstel muur Gors Opbeuw		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 0,00	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 32.000,00
2018	4 1313-15P2	141.924.202	22000000	0600-00	600	opleg en meer-en minwaarde RV Jesseroen		Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 0,00	€ 19.520,23	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 19.520,23
2018	0 1419-3A	GB-GEM-103	22000000	0050-00	600	aankoop grond Broelstraat (minn.schikking 775,00)+ aankoop grond (ruil/koop) LUX	juiste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 1.705,00	€ 0,00	€ 1.705,00	€ 0,00	0,00	€ 1.705,00
2018	4 1313-18	GB-GEM-113	15000000	0940-00	300	subsidies aankoop bomen 2005		Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 2.466,00	€ 2.466,00	€ 0,00	€ 2.466,00	0,00	€ 2.466,00
2018	2 1419-3	GB-GEM-102	15000000	0319-00	300	tussenkomst Marbor waterbuffering ikv erose Rijkje		Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 7.500,00
2018	4 1313-3	GB-GEM-108	22000000	0600-00	600	Verkoop gronden, grenzend aan de spoorweggate, ikv de uitvoering van het RUP Sta		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 15.500,00	€ 0,00	€ 15.500,00	€ 0,00	0,00	€ 15.500,00
2018	4 1313-4	GB-GEM-103	15000000	0729-00	300	LSM subsidie voor studie Burcht-Graaf (excl. subsidie boeken: zie EB)		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 102.000,00	0,00	€ 102.000,00
2018	1 1419-3P1A	141.923.204	26000000	0790-00	500	Kerckfabriek		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 185.000,00	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 185.000,00
2018	3 1313-16P2	141.924.102	15000000	0500-00	300	60% op gewestwag: module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein + subsidie aanleg		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 238.621,46	0,00	€ 625.000,00
2018	4 1419-3	GB-GEM-102	15000000	0600-00	300	Plattelandfonds (telkens mbt. het jaar ervoor)	was ietsje te kort voorzien	Budgetbeheerder: Els Arnauts	-€ 116,00	€ 179.000,00	€ 178.884,00	€ 179.116,00	232,00	€ 179.116,00
2018	0 1419-3A	GB-GEM-103	22000000	0050-00	500	aankoop grond Broelstraat (minn.schikking 775,00)+ aankoop grond (ruil/koop) LUX	juiste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	-€ 775,00	€ 0,00	-€ 775,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
2018	0 1419-3A	GB-GEM-103	28100000	0030-00	441	verkoop deelname Nulima	er was in 2017 tekort krediet	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	-€ 2.598,12	€ 0,00	-€ 2.598,12	€ 0,00	2.598,12	€ 0,00
2018	3 1419-10P3	141.924.102	26000000	0500-00	500	grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein		Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00	624.000,00	€ 1.800.000,00
2018	0 1419-3P2A	141.923.204	26100000	0050-00	500	verkoop pastorij Jesseroen		Budgetbeheerder: Jan Carmans	-€ 47.922,01	€ 0,00	-€ 47.922,01	€ 0,00	47.922,01	€ 0,00
2018	4 1313-6	141.922.101	26000000	0941-00	500	ruil gronden met oog op realisatie wachbakken in Rijkje	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	-35.000,00	€ 0,00
2018	4 1313-6	141.922.101	26000000	0941-00	600	ruil gronden met oog op realisatie wachbakken in Rijkje	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Els Arnauts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.214,00	35.000,00	€ 35.000,00
2018	4 1419-3P1A	141.923.207	15000000	0729-00	400	LSM Burcht graaf	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	-€ 52.991,10	€ 0,00	-€ 52.991,10	€ 0,00	52.991,10	€ 0,00
2018	4 1419-3P1A	141.923.207	15000000	0729-00	300	subsidie renovatie kapellen	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	-52.991,10	€ 67.008,90
2018	0 1419-3P2A	141.923.103	26000000	0050-00	600	verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kermiel,	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.500,00	€ 216.500,00	216.500,00	€ 216.500,00
2018	0 1419-3P2A	141.923.103	26000000	0050-00	500	verkoop onroerend patrimonium van de stad (2017: Puthofveld, schoolhuis Kermiel,	aangepaste ESC code	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 500.000,00	€ 10.000,00	€ 510.000,00	€ 0,00	-216.500,00	€ 293.500,00

AR	BV	ESC	Omschrijving	Motivering	Interne Info	Uitgavekrediet	Vershill res. raming - krediet	Res. raming
29030100	0010-00	800	Lening aan AGB voor stroopfabriek		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 5.826.043,44	-€ 5.826.043,44	€ 0,00
29030100	0010-00	430	Lening aan AGB voor stroopfabriek		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 20.000,00	€ 3.580.000,00	€ 3.600.000,00
29030170	0010-00	800	Lening aan AGB voor bouw tenniskantine		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 240.000,00	-€ 240.000,00	€ 0,00
42400000	0040-00	700	aflossingen aan klooster Nieuwland: aankoop gebouw 2016 (nog 15 jaar)		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 110.000,00	-€ 2.493,00	€ 107.507,00
42330000	0040-00	700	Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.205.463,84	€ 0,00	€ 1.205.463,84
42330200	0040-00	700	Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 85.444,54	€ 0,00	€ 85.444,54
29030130	0010-00	430	Overige leningen stad aan AGB	hardware, verwarming ESCO voetbal, meubels horeca stroopfabriek	Budgetbeheerder: Hilde Thonon		€ 32.388,59	€ 32.388,59

AR	BV	ESC	Omschrijving	Motivering	Interne info	Ref. raming	Vershill res. raming - krediet	Res. raming
29030125	0010-00	800	Terugbetaling voorschot van Stad aan AGB		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 3.850.623,44	-3.850.623,44	€ 0,00
17330000	0040-00	700	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.850.000,00	-400.000,00	€ 1.450.000,00
49430070	0010-00	800	terugbetaling aflossingen lening AGB bouw tenniskantine		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 7.272,73	-7.272,73	€ 0,00
49430000	0300-00	800	Terugbetalingen LT schuld limburg.net	laatste jaar	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 6.970,89	6.970,89	€ 0,00
49430000	0300-00	440	Terugbetalingen LT schuld limburg.net		Budgetbeheerder: Hilde Thonon		6.970,89	€ 6.970,88
29030140	0945-00	800	Ontvangst van school Hoepertingen van voorschot		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 8.000,00	0,00	€ 8.000,00
49430000	0010-00	800	Terugbetaling aflossingen AGB (voetbal)		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 39.518,54	0,00	€ 39.518,54
49430010	0010-00	800	Vord. wegens toegestane len.: Historische subsidie AGB		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 6.832,52	0,00	€ 6.832,52
49430000	0529-00	800	terugbetaling erfpacht grond AGB voetbal		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 1.596,23	0,00	€ 1.596,23
49430000	0529-00	430	terugbetaling erfpacht grond AGB voetbal		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 0,00	2.011,23	€ 2.011,23
49430000	0750-00	800	Terugbetaling lening 1750 Jeugd		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 4.142,55	0,00	€ 4.142,55
49430000	0790-00	800	Terugbetalingen aflossingen wegens toegestane leningen hif KF		Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 41.783,45	0,00	€ 41.783,45

Stad Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon

NIS -code 73009

budgetwijziging nr. 2/2018

rapporteringsperiode 2018

49430000	0740-99	800	erfpacht tennis	Budgetbeheerder: Jan Carmans	€ 600,00	915,15	€ 1.515,15
49430030	0010-00	800	Vord. wegens toegestane len. AGB: overige investeringen	Budgetbeheerder: Hilde Thonon	€ 6.557,85	2.919,87	€ 9.477,72
17490000	0040-00	800	Overige leningen ten laste van het bestuur	Budgetbeheerder: Hilde Thonon		1.607.507,00	€ 1.607.507,00

9010000	0909-00	0	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	€ 355.000,00	0,00	€ 355.000,00
---------	---------	---	---	--------------	------	--------------

Stad Baylen, Spulhof 10, 3810 Baylen
 NIS Code: 73005

Budgetwijziging nr. 2/2018
 rapporteringperiode 2018.