

AGB BORGLOON

AANPASSING MEERJARENPLAN 14-19

en BUDGET 2018 : bundel 3 :

- I. Strategische nota en
financiële nota
- II. Toelichting meerjarenplan
- III. Budget 2018**
- IV. Toelichting budget 2018

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be
Voorzitter : Dhr. Danny Deneuker tel. 012/673.670 danny.deneuker@borgloon.be

Belfiusrekening : BE55 0910 1860 6144 BIC GKCCBEBB

INHOUD bundel 3: Budget 2018 :

Uitleg	p. 3-4
I. Beleidsnota:	
1° doelstellingennota	p. 5
2° doelstellingenbudget = B1	p. 6
3° financiële toestand	p. 7
4° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	
5° lijst met daden van beschikking	
6° Lijst met nominatief toegekende subsidies	
II. Financiële nota:	
7° exploitatiebudget = B2	p. 8
8° investeringsbudget:	
1. (nieuwe) en gewijzigde investeringsenveloppes (IE's) = B3	p. 9-18
2. een overzicht per BD van de transactiekredieten van alle IE's voor 2018 = B4	p. 19
9° liquiditeitenbudget = B 5	p. 20

INHOUD bundel 4 : De 'toelichting' bij 't budget 2018:

Toelichting : verplichte documenten:

a. bij exploitatiebudget:	
- TB1= exploitatiebudget per beleidsdomein	p. 3
- TB2 = evolutie exploitatiebudget	p. 4
b. bij investeringsbudget:	
- TB3 = transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	p. 5-6
- TB4 = evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	p. 7
- per nieuwe IE mbt. een prior. doelst. : raming O en U mbt. exploitatiebudget;	
Aan de investeringsenveloppes werden geen exploitatiebudgetten gekoppeld	
c. TB5 = evolutie van het liquiditeitenbudget	p. 8
d. overzicht, per BV, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies	

Opmerkingen:

Het niveau onder de acties is het niveau van de registratiesleutels:

Eike sleutel heeft een algemene rekening.

Als deze begint met een 6 = exploitatieuitgaven

Als deze begint met een 7 = exploitatieontvangsten

Als deze begint met een 1 of 2 = investeringsbudget

Uitleg :

Het budget bestaat zoals het meerjarenplan uit twee grote delen: een **beleidsnota** (het beleidsmatig deel) en een **financiële nota** (het financieel deel). Deze moeten in aansluiting zijn met het meerjarenplan en komen eruit voort.

I. **Beleidsnota :**

De beleidsnota verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties.

De doelstellingennota sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.
Het doelstellingenbudget bij het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan.

De **doelstellingennota** bevat minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen (voortkomende uit de strategische nota) die op het lopend jaar betrekking hebben; per prioritaire doelstelling de actieplannen. Per actieplan een overzicht van de acties en per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het lopend jaar.

Het **doelstellingenbudget** vormt de weergave van de financiële consequenties van de beleidsopties van de beleidsnota. Het is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven van de prioritaire beleidsdoelstellingen én van het overige beleid, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen.

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere transacties. Dit budget is de link tussen de beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de doelstellingennota én de autorisaties in de financiële nota.

De **financiële toestand** bevat minstens:

- a. Een vergelijking van de autofinancieringsmarge (AFM) in het budget met deze in het meerjarenplan.
 - b. Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met dit in het meerjarenplan;
- a. De **AFM** is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-ontvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven én de interesten en schuldaflossingen te financieren. Het geeft aan hoeveel ruimte er is voor investeringen nadat de leningsuitgaven betaald zijn met de gelden die overschieten uit de exploitatie. De AFM moet slechts positief zijn in het laatste jaar van de meerjarenplan.
We stellen vast dat de AFM in budget 2018 overeenkomt met de AFM in het meerjarenplan.
- b. Het **resultaat op kasbasis** is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden (=geen voor Borgloon). Het gecumuleerde budgettaire resultaat is dus het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het jaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.
Het resultaat op kasbasis moet IEDER JAAR positief zijn.

II. Financiële nota :

Via de financiële nota van het budget wordt de uitvoerder (=voorzitter) door de Raad van Bestuur gemachtigd middelen te besteden en te verwerven. In openbare besturen blijft de autorisatie immers één van de belangrijkste functies van de planning.

Deze autorisatie wordt volgens het verslag aan de Vlaamse Regering bij het BBC-besluit best op een zo hoog mogelijk niveau gelegd (dus niet de details).

Om toch meer duidelijkheid over de details te geven, worden deze in de niet verplichte documenten van de toelichting bij het budget gevoegd.

Zoals hoger reeds gesteld, is er aansluiting is met het meerjarenplan.

De volgende budgetten worden voorgelegd:

- **schema B2 = het exploitatiebudget :**

Hier worden de TOTALE uitgaven + ontvangsten van de exploitatie weergegeven PER beleidsdomein

- **investeringsbudget:**

1. **schema B 3 = investeringsenvelopes (IE's) :** het investeringsbudget is onderverdeeld in investeringsenvelopes met daarin een aantal projecten die in deze enveloppe thuishoren. De enveloppe 'algemene financiering' is verplicht. Voorts moet er een aparte IE zijn voor prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen.

Als bijlage ziet u eerst het totaal van het investeringsbudget, vervolgens de totale uitgaven/ontvangsten PER investeringsenveloppe: de gewone nummers hebben betrekking op dossiers die reeds in budget 2013 waren opgenomen met een transactiekrediet in 2014 en volgende jaren. De IE's die beginnen met '1419' zijn de nieuwe enveloppes voor de nieuwe legislatuur. (het 'verbintnissenkrediet' van een investering wordt immers onderverdeeld in diverse jaren). Voor 2017 en 2018 werden **2 nieuwe** IE's aangemaakt.

2. **schema B 4 = overzicht per BD van de totale transactiekredieten (O en U) van alle IE's voor 2018**

- **schema B 5 = liquiditeitenbudget**

Het resultaat op kasbasis is positief.

Doelstellingennota

5

Strategische doelstelling nr. 001: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: "Economische en toeristische valorisering/herwaardering van de stroopfabriek(site)"

Actieplan nr. 001.001.001 Restauratie stroopfabriek

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	5.806.080,00	3.850.623,44
Ontvangsten	0,00	1.330.250,00	5.826.043,44
Saldo	0,00	-4.475.830,00	1.975.420,00

- Actie nr. 001.001.001.003 Restauratie stroopfabriek

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

Actieplan nr. 001.002.001 Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.000,00	0,00	0,00
Saldo	12.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.002.001.001 Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Biejke

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Uitbouw streekproductenwinkel op de stroopsite

Actieplan nr. 001.003.001 Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van een streekproductenwinkel

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	58.000,00	0,00	0,00
Saldo	8.000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 001.003.001.001 Uitbating streekproductenwinkel in samenwerking met vzw De Wroeter

Beleidsdoelstelling nr. 001.004: bouw en uitbating tenniskantine

Actieplan nr. 001.004.001 Bouw en uitbating tenniskantine

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	240.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	240.000,00
Saldo	0,00	-240.000,00	240.000,00

- Actie nr. 001.004.001.001 Bouw tenniskantine
- Actie nr. 001.004.001.002 uitbating (concessie) tennis

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	65.000,00	6.046.080,00	3.850.623,44
Ontvangsten	85.000,00	1.330.250,00	6.066.043,44
Saldo	20.000,00	-4.715.830,00	2.215.420,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593, investeringen 58, andere 92

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

6

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	3.916.114	6.086.343	2.170.230
Prioritaire Doelstellingen	3.850.623	6.066.043	2.215.420
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	3.850.623	6.066.043	2.215.420
Overig beleid	65.490	20.300	-45.190
Exploitatie	10.485	300	-10.185
Investing	0	0	0
Andere	55.005	20.000	-35.005
01 - Algemeen bestuur	78.175	0	-78.175
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	78.175	0	-78.175
Exploitatie	58.175	0	-58.175
Investing	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0
05 - Ondernemen en werken	5.881.180	1.478.467	-4.402.713
Prioritaire Doelstellingen	5.856.080	1.388.250	-4.467.830
Exploitatie	50.000	58.000	8.000
Investing	5.806.080	1.330.250	-4.475.830
Andere	0	0	0
Overig beleid	25.100	90.217	65.117
Exploitatie	25.100	90.217	65.117
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
07 - Cultuur en vrije tijd	263.000	53.800	-209.200
Prioritaire Doelstellingen	255.000	27.000	-228.000
Exploitatie	15.000	27.000	12.000
Investing	240.000	0	-240.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	8.000	26.800	18.800
Exploitatie	8.000	26.800	18.800
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	10.138.469	7.618.611	-2.519.858
Exploitatie	166.760	202.317	35.557
Investing	6.066.080	1.330.250	-4.735.830
Andere	3.905.629	6.086.043	2.180.415

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593, investeringen 58, andere

Financiële toestand budget.

7

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershill
I. Exploitantiebudget (B-A)		35 557,34	35 557,34	0,00
A. Uitgaven	60/5-694	166 760,00	166 760,00	0,00
B. Ontvangsten		202 317,34	202 317,34	0,00
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werksbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	202 317,34	202 317,34	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 735 830,00	-4 735 830,00	0,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 066 080,00	6 066 080,00	0,00
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 330 250,00	1 330 250,00	0,00
III. Andere (B-A)		2 180 414,89	2 180 414,89	0,00
A. Uitgaven		3 905 628,55	3 905 628,55	0,00
1. Aflossing financiële schulden		3 905 628,55	3 905 628,55	0,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	55 005,11	55 005,11	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3 850 623,44	3 850 623,44	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	178-2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		6 086 043,44	6 086 043,44	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	6 086 043,44	6 086 043,44	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 519 857,77	-2 519 857,77	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 546 575,35	2 546 575,35	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		26 717,58	26 717,58	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		26 717,58	26 717,58	0,00
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershill
I. Financiële draagvlak (A - B)		35 557,34	35 557,34	0,00
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	202 317,34	202 317,34	0,00
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		166 760,00	166 760,00	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	166 760,00	166 760,00	0,00
2. Nettokosten van de schulden		0,00	0,00	0,00
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0,00	0,00	0,00
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		55 005,11	55 005,11	0,00
A. Netto aflossing van de schulden		55 005,11	55 005,11	0,00
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	55 005,11	55 005,11	0,00
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van de schulden		0,00	0,00	0,00
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		-19 447,77	-19 447,77	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593, investeringen 58, andere 92

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	10.485	300	-10.185
01 - Algemeen bestuur	58.175	0	-58.175
05 - Ondernemen en werken	75.100	148.217	73.117
07 - Cultuur en vrije tijd	23.000	53.800	30.800
Totalen	166.760	202.317	35.557

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
 _Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>			
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022		2023		
I. Investeringsen in financiële vaste activa												
A.Extern zelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.250.540	1.687.940	6.046.080	1.516.520	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	9.250.540	1.687.940	6.046.080	1.516.520	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.613.540	1.680.940	5.546.080	1.386.520	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	637.000	7.000	500.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa												
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	25.500	5.500	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		9.276.040	1.693.440	6.066.080	1.516.520	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
 Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbinten/s krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.127.434	2.747.184	1.330.250	50.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.127.434	2.747.184	1.330.250	50.000	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/16/1 Voetbalkantine HIH Hoepertingen

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten						>>>			
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022		2023		
I. Investeringsen in financiële vaste activa												
A. Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa												
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/16/1 Voetbalkantine HIH Hoepertingen

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/16/2 Streekproductenwinkel - ICT

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Investeringsen in financiële vaste activa									
A. Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa									
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		32.500	20.000	10.000	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	32.500	20.000	10.000	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		32.500	20.000	10.000	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/16/2 Streekproductenwinkel - ICT

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/2 Stroopfabriek

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Investeringsen in financiële vaste activa									
A.Extern verzelstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		8.886.575	1.653.975	5.786.080	1.446.520	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.886.575	1.653.975	5.786.080	1.446.520	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.285.075	1.652.475	5.306.080	1.326.520	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	601.500	1.500	480.000	120.000	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8.906.575	1.653.975	5.806.080	1.446.520	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/2 Stroopfabriek

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					<<<	>>>
			2018	2019	2020	2021	2022		
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4.829.360	1.330.250	50.000	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN		4.829.360	1.330.250	50.000	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/4 Bouw tenniskantine

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Investeringsen in financiële vaste activa									
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		300.000	0	240.000	60.000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		300.000	0	240.000	60.000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	300.000	0	240.000	60.000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		300.000	0	240.000	60.000	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
1419/4 Bouw tenniskantine

DEEL 2 : INKOMSTEN

	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten						>>>
			<<<	2018	2019	2020	2021	2022	
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

19

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Algemeen bestuur	20.000	0	-20.000
05 - Ondernemen en werken	5.806.080	1.330.250	-4.475.830
07 - Cultuur en vrije tijd	240.000	0	-240.000
Totalen	6.066.080	1.330.250	-4.735.830

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

20

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		35 557
A. Uitgaven	60/5-694	166 760
B. Ontvangsten		202 317
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-	202 317
II. Investeringsbudget (B-A)		-4 735 830
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 066 080
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	1 330 250
III. Andere (B-A)		2 180 415
A. Uitgaven		3 905 629
1. Aflossing financiële schulden		3 905 629
a. Periodieke aflossingen	421/4	55 005
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3 850 623
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		6 086 043
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	6 086 043
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 519 858
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 546 575
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		26 718
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		26 718

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
II. Investerings	0,00	0,00	0,00
III. Andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593, investeringen 58, andere 92

AGB BORGLOON

AANPASSING MEERJARENPLAN 14-19 en BUDGET 2018 : bundel 4 :

- I. Strategische nota en
financiële nota
- II. Toelichting meerjarenplan
- III. Budget 2018
- IV. Toelichting budget 2018**

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be
Voorzitter : Dhr. Danny Deneuker tel. 012/673.670 danny.deneuker@borgloon.be

Belfiusrekening : BE55 0910 1860 6144 BIC GKCCBEBB

INHOUD bundel 3: Budget 2018 :

Uitleg	p. 3-4
i. Beleidsnota:	
1° doelstellingennota	p. 5
2° doelstellingenbudget = B1	p. 6
3° financiële toestand	p. 7
4° lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	
5° lijst met daden van beschikking	
6° Lijst met nominatief toegekende subsidies	
ii. Financiële nota:	
7° exploitatiebudget = B2	p. 8
8° investeringsbudget:	
1. (nieuwe) en bestaande investeringsenvelopes (IE's) = B3	p. 9-18
2. een overzicht per BD van de transactiekredieten van alle IE's voor 2018 = B4	p. 19
9° liquiditeitsbudget = B5	p. 20

INHOUD bundel 4 : De 'toelichting' bij 't budget 2018 :

Toelichting : verplichte documenten:

a. bij exploitatiebudget:

- TB1= exploitatiebudget per beleidsdomein p. 3
- TB2 = evolutie exploitatiebudget p. 4

b. bij investeringsbudget:

- TB3 = transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein p. 5-6
- TB4 = evolutie van de transactiekredieten voor investeringen p. 7
- ~~per nieuwe IE mbt. een prior. doelst.: raming O en U mbt. exploitatiebudget~~

Aan de investeringsenvelopes werden geen exploitatiebudgetten gekoppeld

c. TB5 = evolutie van het liquiditeitsbudget p. 8

d. ~~overzicht, per BV, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies~~

Opmerkingen:

Het niveau onder de acties is het niveau van de registratiesleutels:

Elke sleutel heeft een algemene rekening.

Als deze begint met een 6 = exploitatieuitgaven;

Als deze begint met een 7 = exploitatieontvangsten;

Als deze begint met een 1 of 2 = investeringsbudget

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financie ring	01 Algemeen bestuur	05 Ondernemen en w erken	07 Cultuur en vrije tij d
I. Uitgaven		166.760	10.485	58.175	75.100	23.000
A. Operationele uitgaven		166.510	10.235	58.175	75.100	23.000
1. Goederen en diensten	60/1	163.975	10.200	57.875	75.100	21.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.535	35	500	0	2.000
B. Financiële uitgaven	65	250	250	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		202.317	300	0	148.217	53.800
A. Operationele ontvangsten		202.017	0	0	148.217	53.800
1. Ontvangsten uit de werking	70	202.017	0	0	148.217	53.800
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	300	300	0	0	0
C. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		35.557	-10.185	-58.175	73.117	30.800

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

4

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		55.011	173.685	166.760
A. Operationele uitgaven		54.929	173.435	166.510
1. Goederen en diensten	60/1	53.271	169.050	163.975
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1.658	4.385	2.535
B. Financiële uitgaven	65	83	250	250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		119.699	168.961	202.317
A. Operationele ontvangsten		119.699	168.661	202.017
1. Ontvangsten uit de werking	70	115.283	167.011	202.017
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	4.416	1.650	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	300	300
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		64.687	-4.724	35.557

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	05 Ondernemen en werken	07 Cultuur en vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		6.046.080	0	20.000	5.786.080	240.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.046.080	0	20.000	5.786.080	240.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.546.080	0	0	5.306.080	240.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	500.000	0	20.000	480.000	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	20.000	0	0	20.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		6.066.080	0	20.000	5.806.080	240.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	05 Ondernemen en werken	07 Cultuur en vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.330.250	0	0	1.330.250	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.330.250	0	0	1.330.250	0

Inschrijvingen in budgetjournalaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema TB4:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

7

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		76.834	1.575.566	6.046.080
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		76.834	1.575.566	6.046.080
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	75.661	1.569.739	5.546.080
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	1.173	5.827	500.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		76.834	1.575.566	6.066.080
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	245.771	2.470.373	1.330.250
TOTAAL ONTVANGSTEN		245.771	2.470.373	1.330.250

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, investeringen 58

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		64.687	-4.724	35.557
A. Uitgaven	60/5-694	55.011	173.685	166.760
B. Ontvangsten		119.699	168.961	202.317
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	119.699	168.961	202.317
II. Investeringsbudget (B-A)		168.937	894.807	-4.735.830
A. Uitgaven	21/28-2906-664	76.834	1.575.566	6.066.080
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	245.771	2.470.373	1.330.250
III. Andere (B-A)		691.187	706.695	2.180.415
A. Uitgaven		51.780	3.483.255	3.905.629
1. Aflossing financiële schulden		51.780	3.483.255	3.905.629
a. Periodieke aflossingen	421/4	51.780	53.505	55.005
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	3.429.750	3.850.623
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		742.966	4.189.950	6.086.043
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	742.966	4.189.950	6.086.043
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		924.811	1.596.777	-2.519.858
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		24.987	949.798	2.546.575
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		949.798	2.546.575	26.718
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		949.798	2.546.575	26.718

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2998, inschrijvingsnummer 746, exploitatie 593