

# STAD BORGLOON

## BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN 2018

Financiële nota  
Verklarende nota bij de Beleidsnota

Algemeen directeur	: Mevr. Vera Leemans <a href="mailto:vera.leemans@borgloon.be">vera.leemans@borgloon.be</a>	tel. 012/673.671
Financieel beheerder	: Mevr. Hilde Thonon <a href="mailto:hilde.thonon@borgloon.be">hilde.thonon@borgloon.be</a>	tel/ 012/673.681

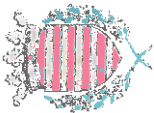
Postrekening	: BE67 0000 0192 9787 BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening	: BE37 0910 0046 5528 BIC GKCCBEBB



# Budgetwijziging nr.1/2018 : GR 27/3/2018 :

<b>Inhoudstafel</b>	3
<b>Financiële nota:</b>	4
- 1. BW1(= schema B2)= <b>wijziging exploitatiebudget</b>	5
- 2. BW2 (=schema B3)= <b>wijziging investeringsenveloppes</b>	6-8
- 3. BW3 (=schema B4)= <b>wijziging van de transactiekredieten</b> voor investeringsverrichtingen	9
- 4. BW4 (=schema B5)= <b>wijziging liquiditeitenbudget</b>	11
<b>Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:</b>	
Art. 29 BVR BBC: De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens:	
1. een <b>motivering van de wijzigingen</b> van het budget	13-16
2. <i>in voorkomend geval: wijzigingen van de doelstellingennota(prioritaire doelstellingen)</i>	
3. <b>herziening doelstellingenbudget</b> : schema B1	17-18
4. <b>herziening financiële toestand</b>	19-20
indien van toepassing, de wijzigingen van :	
5°. <i>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 <b>nominatief</b> in het budget is opgenomen)</i>	
6°. <i>lijst met daden van beschikking vermeld in art. 43, §2, 12° en art. 57, §3, 8° (nl. deze <b>nominatief</b> in het budget opgenomen)</i>	
7° Lijst met <b>nominatief toegekende subsidies</b>	21-26
<b><u>Vrijblijvend:</u></b>	
Doelstellingennota met énkél de gewijzigde acties	27-28
De wijzigingen in excel	29-30

# Financiële nota



# Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

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

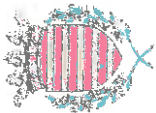
Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2018

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	2018.B.0	Wijziging	2018.B.0	Wijziging	
00: Algemene financiering	490.015,45	-23.000,00	11.170.924,50	0,00	10.703.909,05
01: Interne zaken	5.465.882,20	0,00	168.506,45	0,00	-5.297.375,75
02: Infrastructuur	927.183,27	0,00	663.480,85	0,00	-263.702,42
03: Economie en toerisme	419.403,75	0,00	43.350,13	0,00	-376.053,62
04: Woon- en leefomgeving	1.201.265,42	0,00	265.047,48	0,00	-936.217,94
05: Vrije tijd	1.907.304,76	33.000,00	253.665,00	10.000,00	-1.676.639,76
06: Welzijn en leren	433.004,67	0,00	304.542,00	0,00	-128.462,67
<b>Totalen</b>	<b>10.844.059,52</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.869.516,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.025.456,89</b>



# Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2018

## 1313-23 onderhoud wegen, riolen en buiteninfrastructuur NP

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>						
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.067.467,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.077.467,79</b>	<b>36.493,03</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.067.467,79	10.000,00	1.077.467,79	36.493,03	479,91	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	1.067.467,79	10.000,00	1.077.467,79	36.493,03	479,91	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.067.467,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.077.467,79</b>	<b>36.493,03</b>	<b>479,91</b>	<b>0,00</b>

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.494,85</b>	<b>210.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.494,85	210.000,00	600.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	30.494,85	210.000,00	600.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>30.494,85</b>	<b>210.000,00</b>	<b>600.000,00</b>

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>						
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>			
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

1419-3 beheer en onderhoud patrimonium

	Deel 1: UITGAVEN				Transactiekredieten			
	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
1. Terreinen en gebouwen	2.378.225,84	0,00	2.378.225,84	46.260,49	32.880,57	57.608,66	32.880,57	57.608,66
3. Roerende goederen	2.253.225,84	0,00	2.253.225,84	46.260,49	32.880,57	57.608,66	32.880,57	57.608,66
4. Leasing en soortgelijke rechten	2.178.151,62	0,00	2.178.151,62	2.236,13	32.880,57	53.725,23	32.880,57	53.725,23
B. Overige materiële vaste activa	31.049,86	0,00	31.049,86	0,00	0,00	3.883,43	0,00	3.883,43
1. Onroerende goederen	44.024,36	0,00	44.024,36	44.024,36	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>								
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.408.225,84</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.398.225,84</b>	<b>46.260,49</b>	<b>32.880,57</b>	<b>57.608,66</b>	<b>32.880,57</b>	<b>57.608,66</b>
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>	Transactiekredieten							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
1. Terreinen en gebouwen	1.808.496,87	401.479,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3. Roerende goederen	1.808.496,87	276.479,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	1.786.330,44	271.479,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	22.166,43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>								
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.828.496,87</b>	<b>401.479,25</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>	Verbindteniskredieten							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>								
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.573.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.227,36</b>	<b>179.825,36</b>	<b>179.116,00</b>	<b>202.879,27</b>	<b>179.116,00</b>	<b>202.879,27</b>
	<b>1.573.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.227,36</b>	<b>179.825,36</b>	<b>179.116,00</b>	<b>202.879,27</b>	<b>179.116,00</b>	<b>202.879,27</b>
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>	Transactiekredieten							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>								
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>295.406,73</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>295.406,73</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>0,00</b>

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2018

Borg/loon

Vanaf 2018

09/03/2018 10:07 2 / 3

7

1419-3P beheer en onderhoud patrimonium

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>215.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	215.000,00	35.000,00	250.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	215.000,00	35.000,00	250.000,00	190.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>215.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1419-5 materialen, machines en uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>910.201,88</b>	<b>22.000,00</b>	<b>932.201,88</b>	<b>32.893,89</b>	<b>56.171,21</b>	<b>82.411,08</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	910.201,88	22.000,00	932.201,88	32.893,89	56.171,21	82.411,08
2. Wegen en overige infrastructuur	319.500,00	0,00	319.500,00	10.799,37	36.074,37	17.682,29
3. Roerende goederen	590.701,88	22.000,00	612.701,88	22.094,52	20.096,84	64.728,79
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>910.201,88</b>	<b>22.000,00</b>	<b>932.201,88</b>	<b>32.893,89</b>	<b>56.171,21</b>	<b>82.411,08</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>334.861,29</b>	<b>178.264,41</b>	<b>81.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	334.861,29	178.264,41	81.200,00	85.200,00	81.200,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	64.943,97	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
3. Roerende goederen	269.917,32	130.764,41	33.700,00	37.700,00	33.700,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>334.861,29</b>	<b>178.264,41</b>	<b>81.200,00</b>	<b>85.200,00</b>	<b>81.200,00</b>	<b>0,00</b>

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

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





## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Periode: 2018

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investering: 9242

Andere 1096

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	verschil	Nieuw krediet	Vorig krediet	verschil	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	45,00	0,00	45,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00
01 Interne zaken	1.326.800,00	0,00	1.326.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.326.800,00
02 Infrastructuur	935.264,41	10.000,00	945.264,41	0,00	0,00	0,00	-945.264,41
03 Economie en toerisme	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
04 Woon- en leefomgeving	515.000,00	-10.000,00	505.000,00	390.520,23	0,00	390.520,23	-114.479,77
05 Vrije tijd	960.079,25	22.000,00	982.079,25	0,00	0,00	0,00	-982.079,25
06 Welzijn en leren	31.500,00	35.000,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00
<b>Totalen</b>	<b>3.803.688,66</b>	<b>57.000,00</b>	<b>3.860.688,66</b>	<b>400.520,23</b>	<b>0,00</b>	<b>400.520,23</b>	<b>-3.460.168,43</b>

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

budgetwijziging nr. 1/2018  
rapporteringsperiode 2018



# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

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

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Resultaat op kasbasis		Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet	
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>2.025.456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.456,89</b>	
A. Uitgaven		10.844.059,52	10.000,00	10.854.059,52	
B. Ontvangsten		12.869.516,41	10.000,00	12.879.516,41	
1a. Belastingen en boetes		7.738.574,20	0,00	7.738.574,20	
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		5.130.942,21	10.000,00	5.140.942,21	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-3.403.168,43</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.460.168,43</b>	
A. Uitgaven		3.803.688,66	57.000,00	3.860.688,66	
B. Ontvangsten		400.520,23	0,00	400.520,23	
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.663.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.053,62</b>	
A. Uitgaven		7.486.951,82	0,00	7.486.951,82	
1. Aflossing financiële schulden		1.400.908,38	0,00	1.400.908,38	
a. Periodieke aflossingen		1.400.908,38	0,00	1.400.908,38	
b. Niet-periodieke aflossingen		0,00	0,00	0,00	
2. Toegestane leningen		6.086.043,44	0,00	6.086.043,44	
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00	
B. Ontvangsten		5.823.898,20	0,00	5.823.898,20	
1. Op te nemen leningen en leasings		1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3.973.898,20	0,00	3.973.898,20	
a. Periodieke terugvorderingen		115.274,76	0,00	115.274,76	
b. Niet-periodieke terugvorderingen		3.858.623,44	0,00	3.858.623,44	
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-3.040.765,16</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.097.765,16</b>	
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>3.512.174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.174,37</b>	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>471.409,21</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>414.409,21</b>	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	
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	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>116.409,21</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>59.409,21</b>	
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitie	375.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00
BESTEMMING: Actie bestemming	375.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00
<b>Totalen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>



## **Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:**

## Motivering van de wijzigingen van het budget:

De wijziging betreft enkel een aantal zéér dringende posten.

Een aanpassing van het meerjarenplan is niet nodig 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:

Kasresultaat:	B 2018	wijziging	2018 na wijziging
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.025.456,89	0,00	2.025.456,89
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.403.168,43	-57.000,00	-3.460.168,43
III. Andere (B-A)	-1.663.053,62	0,00	-1.663.053,62
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.040.765,16	-57.000,00	-3.097.765,16
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.512.174,37	0,00	3.512.174,37
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	471.409,21	-57.000,00	414.409,21
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	355.000,00	0,00	355.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	116.409,21	-57.000,00	59.409,21

Autofinancieringsmarge	Voorstel 2018	Budgetwijziging 1 2018	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.362.447,99	2.339.447,99	23.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.622.624,72	1.599.624,72	23.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	739.823,27	739.823,27	0,00

### I. EXPLOITATIE:

	B 2018	wijziging	2018 na wijziging
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.025.456,89	0,00	2.025.456,89
A. Uitgaven	10.844.059,52	10.000,00	10.854.059,52
B. Ontvangsten	12.869.516,41	10.000,00	12.879.516,41

Het resultaat in exploitatie blijft hetzelfde. De wijzigingen betreffende volgende posten:

EXPLOITATIE:	Omschrijving	Motivering	B 2018	Verschil raming	B wijz. 18
GB-GEM-102/0740-99/64999999/GEM/CBS/800/IE-GEEN/U	subsidie aan HHH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	toelage voor Gotemloop 20 jarig bestaan		€ 1.000,00	€ 1.000,00
GB-GEM-103/0750-00/61599999/GEM/CBS/0/IE-GEEN/U	kosten verplaatsen containers Jeugd	kosten voor verplaatsen containers: demonteren airco's, verhuis zelf, herstellingen door TD en eventueel derden....	€ 5.000,00	€ 22.000,00	€ 27.000,00
GB-GEM-109/0040-00/65000000/GEM/CBS/700/IE-GEEN/U	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	meestal wordt deze post te hoog geraamd	€ 336.991,10	-€ 23.000,00	€ 313.991,10
1419.41302/0709-99/61310060/GEM/CBS/0/IE-GEEN/U	inbreng externen (1000j loon)	extra uitgaven 1000 jaar Loon met gelden van ABC theater en Loonse Revue	€ 36.000,00	€ 10.000,00	€ 46.000,00
GB-GEM-103/0709-99/70409999/GEM/CBS/0/IE-GEEN/O	Andere ontvangsten cultuur	afrekening ABC theater en Loonse Revue. In uitgaven wordt gelijkaardig bedrag voorzien voor 1000 jaar Loon	€ 250,00	€ 10.000,00	€ 10.250,00

In het kader van de **verplaatsing van de containers voor KJ Jesseren** zijn een aantal onverwachte extra uitgaven opgedoken zoals het demonteren van de airco's, de verhuis zelf, herstellingen door de TD en eventueel derden,.... Daarom wordt de post GB-GEM-103/0750-00/61599999 verhoogd met 22.000,00 euro.

In het beleidsdomein cultuur werd de ontvangst op sleutel GB-GEM-103/709-99/70409999 met 10.000,00 euro vermeerderd omdat een positieve afrekening dient geboekt van de **Loonse Revue en ABC theater**. Er werd afgesproken dat deze gelden zouden gebruikt worden voor extra uitgaven in het kader van 1000 jaar Loon: de uitgaven op de budgetten voor **1000 jaar Loon** nemen dan ook met hetzelfde bedrag toe.

Tenslotte werd nog een subsidie van **1.000,00 euro** ingeschreven voor het 20 jarig bestaan van de Gotemloop.

Gezien de uitgavekredieten door deze wijziging toenemen met 33.000,00 euro en de ontvangsten met slechts 10.000,00 euro, werd de post intresten leningen verlaagd met het saldo, zijnde 23.000,00 euro aangezien op deze jaarbudgetrekening meestal te veel budget geboekt is.

De autofinancieringsmarge mag bij budgetwijziging immers niet lager zijn dan de AFM van het budget 2018 in het meerjarenplan 2014-2019 en aangezien dit beïnvloed wordt door het resultaat van het exploitatiebudget, is het belangrijk dat dit resultaat ongewijzigd blijft.

## II. INVESTERINGEN:

	B 2018	wijziging	2018 na wijziging
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.403.168,43</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.460.168,43</b>
A. Uitgaven	3.803.688,66	57.000,00	3.860.688,66
B. Ontvangsten	400.520,23	0,00	400.520,23

INVESTERINGEN:	Omschrijving	Motivering	B 2018	Verschil raming	B wijz. 18
1419.31101/0945-00/22910000/GEM/CBS/0/1419-3P/U	deelnamen BKD Hoepertingen (school Hoepertingen)	extra kosten voor renovatie school/BKO Hoepertingen	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 60.000,00
GB-GEM-103/0750-00/23000000/GEM/CBS/0/1419-5/U	verwarming (en nutsvoorzieningen) containers jeugd	verwarming in de containers voor de jeugd (en nutsvoorzieningen)		€ 22.000,00	€ 22.000,00
GB-GEM-104/0310-00/22800007/GEM/CBS/0/1313-23/U	vernieuwing Stationsplein en omgeving	krediet van de ontwerper stond op andere JBR	€ 200.000,00	€ 10.000,00	€ 210.000,00
GB-GEM-103/0610-00/21400007/GEM/CBS/0/1419-3/U	P 4 aanpassing BPA zonevr.recreatie deelplan voetbal+RUP Centrum meerwerk+RUP N	krediet naar JBR waar uitvoering van project Stationsomgeving ook op staat, nl. 22800007/0310 actie 5114	€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00

In het investeringsbudget dient extra budget voorzien te worden voor de extra kosten voor de renovatie van de **school/BKO Hoepertingen** en dit voor 35.000,00 euro.

Bovendien vereist het bovengenoemd project verplaatsing van de containers voor KLJ Jesseren dat 22.000,00 euro voorzien wordt voor **verwarming in deze containers** en voor nutsvoorzieningen.

Tenslotte werd een rechtzetting geboekt van het krediet van 10.000,00 euro voor de ontwerper van de **vernieuwing Stationsplein** en omgeving naar de juiste jaarbudgetrekening waar ook het budget voor de uitvoering van het project is voorzien.

De wijziging in het investeringsbudget heeft effect op het kasresultaat op jaarbasis: de uitgaven stijgen met 57.000,00 euro met als gevolg dat het kasresultaat daalt met hetzelfde bedrag.

Hilde Thonon  
Financieel beheerder





## Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

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

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investerings: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: 2018

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	2018.B.WIJZ01	Wijziging	2018.B.WIJZ01	Wijziging	2018.B.WIJZ01
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>7.954.012,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16.941.729,58</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.987.717,31</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Overig beleid	-23.000,00	7.954.012,27	0,00	16.931.729,58	23.000,00	8.977.717,31
Exploitatie	-23.000,00	467.015,45	0,00	11.170.924,50	23.000,00	10.703.909,05
Investerings	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00
Andere	0,00	7.486.951,82	0,00	5.760.805,08	0,00	-1.726.146,74
<b>01: Interne zaken</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>210.289,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.582.392,30</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	1.150.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.500,00
Investerings	0,00	1.150.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.500,00
Overig beleid	0,00	5.642.182,20	0,00	210.289,90	0,00	-5.431.892,30
Exploitatie	0,00	5.465.882,20	0,00	168.506,45	0,00	-5.297.375,75
Investerings	0,00	176.300,00	0,00	0,00	0,00	-176.300,00
Andere	0,00	0,00	0,00	41.783,45	0,00	41.783,45
<b>02: Infrastructuur</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.872.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>663.480,85</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.208.966,83</b>
Overig beleid	10.000,00	1.872.447,68	0,00	663.480,85	-10.000,00	-1.208.966,83
Exploitatie	0,00	927.183,27	0,00	663.480,85	0,00	-263.702,42
Investerings	10.000,00	945.264,41	0,00	0,00	-10.000,00	-945.264,41
<b>03: Economie en toerisme</b>	<b>0,00</b>	<b>454.403,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.946,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.457,39</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	35.475,00	0,00	6.000,00	0,00	-29.475,00
Exploitatie	0,00	5.475,00	0,00	6.000,00	0,00	525,00
Investerings	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
Overig beleid	0,00	418.928,75	0,00	38.946,36	0,00	-379.982,39
Exploitatie	0,00	413.928,75	0,00	37.350,13	0,00	-376.578,62
Investerings	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	1.596,23	0,00	1.596,23
<b>04: Woon- en leefomgeving</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.706.265,42</b>	<b>0,00</b>	<b>662.538,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.043.726,82</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	494.260,00	0,00	218.520,23	0,00	-275.739,77
Exploitatie	0,00	9.260,00	0,00	7.000,00	0,00	-2.260,00
Investerings	0,00	485.000,00	0,00	211.520,23	0,00	-273.479,77

Doelstellingenbudget (B1W) - Budgetwijziging 1 2018

Borgloon

2018

09/03/2018 10:08

1 / 2

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	2018.B.WIIZ01	Wijziging	2018.B.WIIZ01	Wijziging	2018.B.WIIZ01
<b>Overig beleid</b>						
Exploitatie	-10.000,00	1.212.005,42	0,00	444.018,37	10.000,00	-767.987,05
Investeringsen	0,00	1.192.005,42	0,00	258.047,48	0,00	-933.957,94
Andere	-10.000,00	20.000,00	0,00	179.000,00	10.000,00	159.000,00
	0,00	0,00	0,00	6.970,89	0,00	6.970,89
<b>05: Vrije tijd</b>	<b>55.000,00</b>	<b>2.922.384,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>268.407,55</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-2.653.976,46</b>
Overig beleid	55.000,00	2.922.384,01	10.000,00	268.407,55	-45.000,00	-2.653.976,46
Exploitatie	33.000,00	1.940.304,76	10.000,00	263.665,00	-23.000,00	-1.676.639,76
Investeringsen	22.000,00	982.079,25	0,00	0,00	-22.000,00	-982.079,25
Andere	0,00	0,00	0,00	4.742,55	0,00	4.742,55
<b>06: Welzijn en leren</b>	<b>35.000,00</b>	<b>499.504,67</b>	<b>0,00</b>	<b>312.542,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-186.962,67</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	35.000,00	60.000,00	0,00	8.000,00	-35.000,00	-52.000,00
Investeringsen	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-60.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Overig beleid	0,00	439.504,67	0,00	304.542,00	0,00	-134.962,67
Exploitatie	0,00	433.004,67	0,00	304.542,00	0,00	-128.462,67
Investeringsen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
<b>Totalen</b>	<b>67.000,00</b>	<b>22.201.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>19.103.934,84</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.097.765,16</b>
Exploitatie	10.000,00	10.854.059,52	10.000,00	12.879.516,41	0,00	2.025.456,89
Investeringsen	57.000,00	3.860.688,66	0,00	400.520,23	-57.000,00	-3.460.168,43
Andere	0,00	7.486.951,82	0,00	5.823.898,20	0,00	-1.663.053,62



## Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

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

Periode: 2018

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Resultaat op kasbasis	Voorstel 2018	Mutatie	Budgetwijziging 1 2018
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>2.025.456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.456,89</b>
A. Uitgaven	10.844.059,52	10.000,00	10.854.059,52
B. Ontvangsten	12.869.516,41	10.000,00	12.879.516,41
1a. Belastingen en boetes	7.738.574,20	0,00	7.738.574,20
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	5.130.942,21	10.000,00	5.140.942,21
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.403.168,43</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.460.168,43</b>
A. Uitgaven	3.803.688,66	57.000,00	3.860.688,66
B. Ontvangsten	400.520,23	0,00	400.520,23
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.663.053,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.053,62</b>
A. Uitgaven	7.486.951,82	0,00	7.486.951,82
1. Aflossing financiële schulden	1.400.908,38	0,00	1.400.908,38
a. Periodieke aflossingen	1.400.908,38	0,00	1.400.908,38
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	6.086.043,44	0,00	6.086.043,44
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	0,00	5.823.898,20
1. Op te nemen leningen en leasings	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.973.898,20	0,00	3.973.898,20
a. Periodieke terugvorderingen	115.274,76	0,00	115.274,76
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.858.623,44	0,00	3.858.623,44
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-3.040.765,16</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-3.097.765,16</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.512.174,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.174,37</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>471.409,21</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>414.409,21</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>116.409,21</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>59.409,21</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Voorstel 2018</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Budgetwijziging 1 2018</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>2.362.447,99</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>2.339.447,99</b>
A. Exploitantieontvangsten	12.869.516,41	10.000,00	12.879.516,41
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	10.507.068,42	33.000,00	10.540.068,42
1. Exploitantie-uitgaven	10.844.059,52	10.000,00	10.854.059,52
2. Nettokosten van schulden	336.991,10	-23.000,00	313.991,10
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>1.622.624,72</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>1.599.624,72</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.285.633,62	0,00	1.285.633,62
B. Nettokosten van schulden	336.991,10	-23.000,00	313.991,10
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>739.823,27</b>	<b>0,00</b>	<b>739.823,27</b>



Stad Borgloon



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

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0010</b>	<b>139.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>139.040,38</b>
Toegestane investeringssubsidies AGB	0,00	0,00	0,00
Toegestane prijssubsidies aan AGB (incl. 6% BTW)	45.000,00	0,00	45.000,00
Toegestane prijssubsidies aan AGB (incl. 6% BTW)	94.040,38	0,00	94.040,38
<b>Beleidsveld 0100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Toelage gemeenteraadsfracties	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0112</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
Subsidie aan vriendenkring	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>Beleidsveld 0160</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
Bijdragen ontwikkelingshulp	250,00	0,00	250,00
<b>Beleidsveld 0190</b>	<b>3.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,00</b>
Tussenkost in vakbondspremies ALLE personeel behalve cult/sport/BKO/jeugd/bib	3.212,00	0,00	3.212,00
<b>Beleidsveld 0210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bijdrage in de werkingskosten de Lijn	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0300</b>	<b>520.654,13</b>	<b>0,00</b>	<b>520.654,13</b>
Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel	520.654,13	0,00	520.654,13
<b>Beleidsveld 0309</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
Ophalen van oud papier	53.000,00	0,00	53.000,00
<b>Beleidsveld 0340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
toelage kleine landschapselementen	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0390</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon	4.000,00	0,00	4.000,00
subsidie zwaluwnesten	500,00	0,00	500,00
<b>Beleidsveld 0400</b>	<b>898.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.225,00</b>
Werkingsstoelage politiezone Borgloon	898.225,00	0,00	898.225,00
<b>Beleidsveld 0410</b>	<b>394.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.758,00</b>
Provinciale bijdrage in de exploitatiekosten van de brandweer	394.758,00	0,00	394.758,00
<b>Beleidsveld 0470</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel	3.200,00	0,00	3.200,00
<b>Beleidsveld 0490</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
subsidies technopreventie maatregelen	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0500</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
toelage ERSV Limburg VZW	3.100,00	0,00	3.100,00
toelage plaatsten kunstige uithangborden	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Beleidsveld 0521</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Toel. strategisch toeristisch actieplan (STAP) + toel. projectvereniging Haspen	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0529</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Toelage gastenkamers	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0530</b>	<b>1.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,00</b>
Toelage kleine landschapselementen + betoelaging bodemonderzoek land en tuinbouw	1.500,00	0,00	1.500,00
toelage proefcentrum fruitteelt	273,00	0,00	273,00
<b>Beleidsveld 0550</b>	<b>36.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.300,00</b>
Subsidie aan De Wroeter	36.300,00	0,00	36.300,00
<b>Beleidsveld 0620</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Beleidsveld 0629</b>	<b>25.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.525,00</b>
subs. STEBO project wonen in Haspengouw	30.768,00	0,00	30.768,00
subs. STEBO project wonen in Haspengouw	-6.243,00	0,00	-6.243,00
subsidies gevelverfraaiing	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Beleidsveld 0703</b>	<b>325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>325,85</b>
Tussenkomst in vakbondspremies bib	325,85	0,00	325,85
<b>Beleidsveld 0705</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>
Tussenkomst in vakbondspremies cultuur GC	233,00	0,00	233,00
<b>Beleidsveld 0709</b>	<b>33.106,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.106,30</b>
Subsidies buurtcheques	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelage N.C.O.S. 11-11-11-actie	800,00	0,00	800,00
Tussenkomst in vakbondspremies cult dienst	279,30	0,00	279,30
bijdrage projectvereniging Erfgoed Haspengouw	5.500,00	0,00	5.500,00
projectsubsidie Gert Robijns	0,00	0,00	0,00
som subsidies vrijetijdsactoren	20.527,00	0,00	20.527,00
subsidiereglement projectsubsidies vrijetijd	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Beleidsveld 0710</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
Premies en subsidies aan ondernemingen, verenigingen en gezinnen: jubil. verenig	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Beleidsveld 0712</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
subsidies Loon swingt	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Beleidsveld 0729</b>	<b>9.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,00</b>
deelname aan IOED	9.260,00	0,00	9.260,00
<b>Beleidsveld 0740</b>	<b>53.972,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.972,40</b>
Tussenkomst in vakbondspremies spordienst	93,10	0,00	93,10
Tussenkomst in vakbondspremies sporthal	279,30	0,00	279,30
subs sportverenigingen kwaliteit jeugdsport	9.500,00	0,00	9.500,00
subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	24.400,00	0,00	24.400,00
subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	1.000,00	0,00	1.000,00
subsidies sportverenigingen (12 100) - voetbalclubs (6 200) - vrijetijdsactoren	18.700,00	0,00	18.700,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0750</b>	<b>56.296,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56.296,55</b>
Projectbetoelaging jeugd (zie regl. erkening en subs. jeugdinitiatieven: project	3.000,00	0,00	3.000,00
Tussenkomst in vakbondspremies jeugd	46,55	0,00	46,55
huursubsidie voor jeugdwerk	5.000,00	0,00	5.000,00
jeugdproject Haspenvoud international"	1.500,00	0,00	1.500,00
subsidie aan jeugdhuis t Biejke FABRIK	25.000,00	0,00	25.000,00
subsidie billijke vergoeding	1.000,00	0,00	1.000,00
subsidie jaarwerking jeugthuizen, jeugdverenigingen, kadervorming jeugdwerk	12.500,00	0,00	12.500,00
toelage acties jeugdinfrastructuur, jeugthuizen, jeugdverenigingen	7.000,00	0,00	7.000,00
verplichte subsidie herstellingswerken	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Beleidsveld 0790</b>	<b>124.378,29</b>	<b>40.000,00</b>	<b>164.378,29</b>
Investeringsstoelagen Kerkfabrieken (inclusief investeringstoelage KF Kuttehoven	0,00	40.000,00	40.000,00
Toegestane werkingsubsidies aan kerkfabrieken	124.378,29	0,00	124.378,29
Werkingsstoelage kerkfabrieken	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bijdrage werkingskosten OCMW	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0909</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Beleidsveld 0911</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
Bijdragen in de werkingskosten IGL	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Beleidsveld 0930</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor	2.850,00	0,00	2.850,00
<b>Beleidsveld 0944</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsovereenk., opvoedingswindel Haspengouw	0,00	0,00	0,00
<b>Beleidsveld 0945</b>	<b>559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,00</b>
Tussenkomst in vakbondspremies BKO	559,00	0,00	559,00
<b>Beleidsveld 0949</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
Premies geboorte	3.600,00	0,00	3.600,00



Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
<b>Beleidsveld 0959</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
Subsidies aan seniorenverenigingen	2.200,00	0,00	2.200,00





## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(2018.B.WIJZ01)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(B2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 101800 Investering: 9242 Andere: 1096

Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

### Prioritair Beleid

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

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

Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

Raming	Kasstroom	EIL	B2018-0	Wijziging	2018.B.WIJZ01
deelname BKO Hoepertingen (school Hoepertingen)	Uitg.	Inv.	25.000,00	35.000,00	60.000,00
Motivering: extra kosten voor renovatie school/BKO Hoepertingen					

### Overig Beleid

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

Beleidsdoelstelling: 1419.41: Borgloon profileren als een cultuurstad met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, erfgoed en beeldende kunst

Actieplan: 1419.413: De Lonenaar leert zijn eigen erfgoed en dat van de streek kennen en herkennen

Actie: 1419.41302: Organiseren van erfgoedactiviteiten i.k.v. 1000 jaar Borgloon

Organiseren van erfgoedactiviteiten i.k.v. 1000 jaar Borgloon

Raming	Kasstroom	EIL	B2018-0	Wijziging	2018.B.WIJZ01
inbreng externen (1000j loon)	Uitg.	Exp.	36.000,00	10.000,00	46.000,00
Motivering: extra uitgaven 1000 jaar Loon met gelden van ABC theater en Loonse Revue					

Beleidsdoelstelling\*: GB-GEM: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid

## Beleidsdoelstelling: GB-GEM: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid

### Actieplan: GB-GEM-1: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid: algemeen

#### Actie: GB-GEM-102: toelagen en subsidies

##### toelagen en subsidies

Raming	Kasstroom	EIL	B2018-0	Wijziging	2018.B.WIJZ01
subsidie aan HH Hoepertingen in kader van voetbalkantine	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Motivering: toelage voor Gotemloop 20 jarig bestaan					

#### Actie: GB-GEM-103: Andere werking

##### Andere werking

P 4 aanpassing BPA zonevr.recreatie deelplan voetbal+RUP Centrum meerwerk+ RUP N	Uitg.	Inv.	10.000,00	-10.000,00	0,00
Motivering: krediet naar JBR waar uitvoering van project Stationsomgeving ook op staat, nl. 22800007/0310 actie 5114					
Andere ontvangsten cultuur	Ontv.	Exp.	250,00	10.000,00	10.250,00
Motivering: afrekening ABC theater en Loonse Revue. In uitgaven wordt gelijkaardig bedrag voorzien voor 1000 jaar Loon					
verwarming (en nutsvoorzieningen) containers jeugd	Uitg.	Inv.	0,00	22.000,00	22.000,00
Motivering: verwarming in de containers voor de jeugd (en nutsvoorzieningen)					
kosten verplaatsen containers jeugd	Uitg.	Exp.	5.000,00	22.000,00	27.000,00
Motivering: kosten voor verplaatsen containers: demonteren airco's, verhuis zelf, herstellingen door TD en eventueel derden....					

#### Actie: GB-GEM-104: Onderhoud eigen patrimonium (gebouwen, wegen)

##### Onderhoud eigen patrimonium (gebouwen, wegen)

Raming	Kasstroom	EIL	B2018-0	Wijziging	2018.B.WIJZ01
vernieuwing Stationsplein en omgeving	Uitg.	Inv.	200.000,00	10.000,00	210.000,00
Motivering: krediet van de ontwerper stond op andere JBR					

#### Actie: GB-GEM-109: Leningslasten

##### Leningslasten

Raming	Kasstroom	EIL	B2018-0	Wijziging	2018.B.WIJZ01
Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	Uitg.	Exp.	336.991,10	-23.000,00	313.991,10
Motivering: meestal wordt deze post te hoog geraamd					



