

AGB BORGLOON

BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN 2019

Financiële nota Verklarende nota bij de Beleidsnota

Secretaris : Dhr. Jan Carmans
Voorzitter : Dhr. Eric Awouters

tel. 012/673.606
tel. 012/673.670

jan.carmans@borgloon.be
eric.awouters@borgloon.be

Belfiusrekening : BE55 0910 1860 6144 BIC GKCCBEBB

Budgetwijziging nr.1/2019 :

Inhoudstafel

Financiële nota:

- | | |
|--|---|
| - 1. BW1 (=schema B2)= wijziging exploitatiebudget | 3 |
| - 2. BW2 (=schema B3)= wijziging investeringsenveloppes | 4 |
| - 3. BW3 (=schema B4)= wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen | 7 |
| - 4. BW4 (=schema B5)= wijziging liquiditeitenbudget | 8 |

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

- | | |
|--|----|
| 1. een motivering van de wijzigingen van het budget | 9 |
| 2. wijzigingen van de doelstellingennota(prioritaire doelstellingen) | 12 |
| 3. herziening doelstellingenbudget : schema B1W | 15 |
| 4. herziening financiële toestand | 16 |

Vrijblijvend:

- | | |
|----------------------------------|----|
| Lijst met de budgetaanpassingen: | 17 |
|----------------------------------|----|



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

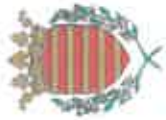
Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Secretaris: Jan Carmans

Voorzitter: Eric Awouters

Periode: 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP_2019	Wijziging	BP2019-12_1	BP_2019	Wijziging	BP2019-12_1	
00: Algemene financiering	11.235,00	0,00	11.235,00	300,00	0,00	300,00	-10.935,00
01: Algemeen bestuur	54.895,00	1.500,00	56.395,00	0,00	0,00	0,00	-56.395,00
05: Ondernemen en werken	168.350,00	107.894,70	276.244,70	445.210,71	101.758,23	546.968,94	270.724,24
07: Cultuur en vrije tijd	18.250,00	2.090,00	20.340,00	44.377,00	6.983,00	51.360,00	31.020,00
Totalen	252.730,00	111.484,70	364.214,70	489.887,71	108.741,23	598.628,94	234.414,24



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Periode: Vanaf 2019

Secretaris: Jan Carmans

Voorzitter: Eric Awouters

1419-2P Stroopfabriek

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	8.625.107,74	569.000,00	9.194.107,74	0,00	25.074,60	66.833,14
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.625.107,74	569.000,00	9.194.107,74	0,00	25.074,60	66.833,14
1. Terreinen en gebouwen	7.702.935,01	683.028,52	8.385.963,53	0,00	25.074,60	65.660,41
3. Roerende goederen	922.172,73	-114.028,52	808.144,21	0,00	0,00	1.172,73
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.645.107,74	549.000,00	9.194.107,74	0,00	25.074,60	66.833,14

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN			
II. Investerings in materiële vaste activa	1.126.986,90	5.096.359,61	2.878.853,49
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.126.986,90	5.096.359,61	2.878.853,49
1. Terreinen en gebouwen	1.126.986,90	5.096.359,61	2.071.882,01
3. Roerende goederen	0,00	0,00	806.971,48
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.126.986,90	5.096.359,61	2.878.853,49

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
Deel 2: ONTVANGSTEN						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.740.096,56	50.000,00	4.790.096,56	0,00	0,00	978.736,56
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.740.096,56	50.000,00	4.790.096,56	0,00	0,00	978.736,56

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
Deel 2: ONTVANGSTEN			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	19.360,00	2.150.851,97	1.641.148,03
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	19.360,00	2.150.851,97	1.641.148,03

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019

AGB Borgloon

06/09/2019 09:28

Vanaf 2019

4

1419-4 Bouw tenniskantine

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2018	2019	
II. Investerings in materiële vaste activa	430.000,00	245.000,00	675.000,00	172.049,16	502.950,84	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.000,00	245.000,00	675.000,00	172.049,16	502.950,84	
1. Terreinen en gebouwen	430.000,00	245.000,00	675.000,00	172.049,16	502.950,84	
V. TOTAAL UITGAVEN	430.000,00	245.000,00	675.000,00	172.049,16	502.950,84	

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

1419-16-1 Voetbalkantine HIH Hoepertingen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	69.888,96	-17.569,40	52.319,56	10.000,37	25.000,00	5.678,69
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.888,96	-17.569,40	52.319,56	10.000,37	25.000,00	5.678,69
1. Terreinen en gebouwen	69.888,96	-17.569,40	52.319,56	10.000,37	25.000,00	5.678,69
V. TOTAAL UITGAVEN	69.888,96	-17.569,40	52.319,56	10.000,37	25.000,00	5.678,69

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	11.640,50	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.640,50	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	11.640,50	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	11.640,50	0,00	0,00

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

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

1419-16-2 Streekproductenwinkel - ICT

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa						
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
3. Roerende goederen	32.500,00	-17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	32.500,00	-17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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

IE-1 Horeca stroopfabriek

	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	
Deel 1: UITGAVEN					
II. Investerings in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa					
3. Roerende goederen	50.000,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	50.000,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	

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



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Secretaris: Jan Carmans

Voorzitter: Eric Awouters

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
01 Algemeen bestuur	10.000,00	22.500,00	-17.500,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
05 Ondernemen en werken	2.195.713,10	184.140,39	553.000,00	2.932.853,49	604.148,03	50.000,00	-1.291.705,46
07 Cultuur en vrije tijd	435.000,00	4.209,90	75.381,44	514.591,34	0,00	0,00	-514.591,34
Totalen	2.640.713,10	210.850,29	610.881,44	3.462.444,83	604.148,03	50.000,00	-1.821.296,80



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Jan Carmans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	237.157,71	-2.743,47	234.414,24
A. Uitgaven	252.730,00	111.484,70	364.214,70
B. Ontvangsten	489.887,71	108.741,23	598.628,94
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
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	489.887,71	108.741,23	598.628,94
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.653.713,10	-167.583,70	-1.821.296,80
A. Uitgaven	2.640.713,10	821.731,73	3.462.444,83
B. Ontvangsten	987.000,00	654.148,03	1.641.148,03
III. Andere (B-A)	377.765,72	600.000,00	977.765,72
A. Uitgaven	3.958.447,38	0,00	3.958.447,38
1. Aflossing financiële schulden	3.958.447,38	0,00	3.958.447,38
a. Periodieke aflossingen	215.447,38	0,00	215.447,38
b. Niet-periodieke aflossingen	3.743.000,00	0,00	3.743.000,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	4.336.213,10	600.000,00	4.936.213,10
1. Op te nemen leningen en leasing	4.336.213,10	600.000,00	4.936.213,10
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.038.789,67	429.672,83	-609.116,84
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.056.393,63	-411.971,91	644.421,72
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	17.603,96	17.700,92	35.304,88
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	17.603,96	17.700,92	35.304,88

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

Resultaat van de budgetwijziging :

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	237.157,71	234.414,24	2.743,47
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.653.713,10	-1.821.296,80	167.583,70
III. Andere (B-A)	377.765,72	977.765,72	-600.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.038.789,67	-609.116,84	-429.672,83
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.056.393,63	644.421,72	411.971,91
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	17.603,96	35.304,88	-17.700,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	17.603,96	35.304,88	-17.700,92
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	21.710,33	18.966,86	2.743,47

Het resultaat op kasbasis is verhoogd: **35.304,88**, dit is € 17.700,92 meer dan het resultaat in het oorspronkelijk budget. De autofinancieringsmarge daalt met 2.743 € naar **18.966,86 €**.

De resultaten worden PER BUDGET besproken:

I. **EXPLOITATIEBUDGET:**

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	237.157,71	234.414,24	2.743,47
A. Uitgaven	252.730,00	364.214,70	-111.484,70
B. Ontvangsten	489.887,71	598.628,94	-108.741,23
2. Overige	489.887,71	598.628,94	-108.741,23

Het resultaat van de exploitatie in het oorspronkelijk budget 2019 bedroeg € 237.157,71. Door de wijziging is het resultaat met 2.743 € gedaald naar 234.414,24 €

De uitgaven vermeederen met € 111.484,70:

- De grootste verhogingen die werden doorgevoerd zijn:
 - 40.000 € meer voorzien voor de aankoop van producten voor de streekproductenwinkel
 - 36.000 € meer voorzien voor elektriciteit. Gebaseerd op de huidige voorschotten werd dit budget bepaald, echter vanaf september werden de zonnepanelen geactiveerd, de impact hiervan moet nog bekeken worden.
 - 35.000 € meer voor prestaties derden voor gebouwen, dit is vooral voor het onderhoud van de site
 - 1.500 € voorzien voor het opzetten van een organisatiebeheersingssysteem
- De kredieten met betrekking op de verhuur van de Fabriek alsook de streekproductenwinkel uitgebaat in samenwerking met De Wroeter werden geschrapt.

De ontvangsten stllgen met € 108.741€

- De belangrijkste wijziging in de ontvangsten betreft de prijssubsidie ontvangen van de stad. Deze stijgt met € 78.192.
- De ontvangsten van de verkopen van de streekproductenwinkel werden met € 37.500 verhoogd.

II. INVESTERINGSBUDGET:

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschl
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.653.713,10	-1.821.296,80	167.583,70
A. Uitgaven	2.640.713,10	3.462.444,83	-821.731,73
B. Ontvangsten	987.000,00	1.641.148,03	-654.148,03

Het resultaat van de investeringen bedroeg in het oorspronkelijk budget 2019 € -1.653.713.

De budgetwijziging heeft een negatieve invloed op het Investeringsbudget, het resultaat bedraagt na wijziging € -1.821.296,80.

In het investeringsbudget werden een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijk budget 2019:

1. Bij het afsluiten van de rekening 2018 dienden alle kredieten en vastleggingen van het Investeringsbudget die NIET betaald waren in 2018 *automatisch overgedragen* te worden naar 2019, voor zover ze behoorden tot niet-afgesloten investeringsenvelopes.
Wat de uitgaven betreft, werd er € 210.850 overgedragen van 2018 naar 2019. Voor de ontvangsten gaat het over een bedrag van € 604.148.
2. Bij **budgetwijziging** werden alle transactiekredieten die niet meer zullen gebruikt worden in 2019 verminderd. Indien er tekorten waren, werden de budgetten verhoogd.

Voor volgende investeringsuitgaven werd er een bijkomend budget (+/-) aangelegd :

Alg. rek.	Omschrijving	Ref. raming	Verschl raming	Res. raming	Overdracht uitgavekrediet	Overdracht ontvangstkrediet
15000000	Restauratiepremie Vlaamse Overheid	€ 517.000,00	-€ 103.700,97	€ 413.299,03	€ 0,00	-€ 103.700,97
15000010	Restauratiepremie Provincie Limburg	€ 135.250,00	€ 408.750,00	€ 544.000,00	€ 0,00	€ 408.750,00
15000040	Subsidie Stichting Monumentenstrijd - Invest.subsidies en -schenkingen in kapita		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
15000060	Subsidie Toerisme Vlaanderen toeristische ontsluiting" - Invest.subsidies en -sc	€ 204.750,00	€ 249.099,00	€ 453.849,00	€ 0,00	€ 249.099,00
21400007	Plannen en studies : bewaarkamer		€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
22910007	Restauratie stroopfabriek	€ 1.685.213,10	€ 386.668,91	€ 2.071.882,01	-€ 296.359,61	€ 0,00

23500000	Bewaarkamer	€ 460.500,00	€ 346.471,48	€ 806.971,48	€ 460.500,00	€ 0,00
24500000	Meubilair horeca	€ 50.000,00	€ 4.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
22910007	Bouw Tenniskantine	€ 410.000,00	€ 92.950,84	€ 502.950,84	€ 0,00	€ 0,00
24100000	aankoop hardware stroopfabriek	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 0,00
22910000	Gebouwen - investering kantine HIH HOEP	€ 25.000,00	-€ 13.359,50	€ 11.640,50	€ 4.209,90	€ 0,00

III. LIQUIDITEITENBUDGET OF ANDERE :

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
III. Andere (B-A)	377.765,72	977.765,72	-600.000,00
A. Uitgaven	3.958.447,38	3.958.447,38	0,00
1. Aflossing financiële schulden	3.958.447,38	3.958.447,38	0,00
a. Periodieke aflossingen	215.447,38	215.447,38	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00
B. Ontvangsten	4.336.213,10	4.936.213,10	-600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasing	4.336.213,10	4.936.213,10	-600.000,00

Het resultaat van de liquiditeiten (andere) in het oorspronkelijk budget 2019 bedroeg € 377.765

We stellen vast dat het resultaat van het liquiditeitenbudget sterk gestegen is, het resultaat bedraagt na wijziging **€ 977.765**.

Deze stijging heeft te maken met het feit dat de lening van de stroopfabriek met € 500.000 verhoogd werd in 2019. Daarnaast werd ook de lening voor de bouw van de kantine van de Loonse tennis verhoogd met € 100.000.

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

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

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	237.157,71	234.414,24	2.743,47
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.653.713,10	-1.821.296,80	167.583,70
III. Andere (B-A)	377.765,72	977.765,72	-600.000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.038.789,67	-609.116,84	-429.672,83
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.056.393,63	644.421,72	411.971,91
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	17.603,96	35.304,88	-17.700,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	17.603,96	35.304,88	-17.700,92
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	21.710,33	18.966,86	2.743,47

Het is duidelijk dat de wijzigingen in het budgettaire boekjaar (zie IV = totaal I + II + III) het resultaat in 2019 minder negatief maken. Dit is voornamelijk te verklaren door de toename van de lening ter financiering van stroopfabriek. Dit leidt tot een gecumuleerd resultaat van € 35.304 en aangezien het AGB geen bestemde gelden heeft, komt dit overeen met het resultaat op kasbasis.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Jan Carmans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling*: 1419.1: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling: 1419.11: Economische en toeristische valorisering/herwaardering van de stroopfabriek(site)

Toelichting : Doelstelling is om in een eerste fase (2015-2016) de historische kern (met toeristisch onthaal) te restaureren om nadien in een tweede fase (2017-2018) het hoofdgebouw (met een toeristische ontsluiting en een ambachtelijke stroopstokerij) te restaureren.

Actieplan: 1419.111: Restauratie stroopfabriek

Restauratie stroopfabriek

		BP_2019	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Investeringen	Uitgave	2.145.713,10	184.140,39	549.000,00	2.878.853,49
	Ontvangst	987.000,00	604.148,03	50.000,00	1.641.148,03
	Saldo	-1.158.713,10	420.007,64	-499.000,00	-1.237.705,46
Financiering	Uitgave	3.860.543,53	0,00	0,00	3.860.543,53
	Ontvangst	3.826.213,10	0,00	500.000,00	4.326.213,10
	Saldo	-34.330,43	0,00	500.000,00	465.669,57
Totalen	Uitgave	6.006.256,63	184.140,39	549.000,00	6.739.397,02
	Ontvangst	4.813.213,10	604.148,03	550.000,00	5.967.361,13
	Saldo	-1.193.043,53	420.007,64	1.000,00	-772.035,89

Actie: 1419.11101: Restauratie van de historische kern incl. technieken

Restauratie van de historische kern incl. technieken

Actie: 1419.11102: Restauratie hoofdgebouw

Restauratie hoofdgebouw

Actie: 1419.11103: Restauratie stroopfabriek

Restauratie stroopfabriek

Actieplan: 1419.112: Toeristische dienst

Uitbouw toeristische dienst op site stroopfabriek

		BP_2019	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Exploitatie	Uitgave	115.100,00	0,00	40.000,00	155.100,00
	Ontvangst	182.500,00	0,00	37.500,00	220.000,00
	Saldo	67.400,00	0,00	-2.500,00	64.900,00

Actie: 1419.11201: Toeristische dienst

Beleidsdoelstelling: 1419.12: Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

Toelichting: Doelstelling is de uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein zo professioneel mogelijk te realiseren, opdat (niet-) lokale organisaties, bedrijven, particulieren de mogelijkheid hebben op de stroopsite evenementen te organiseren.

Actieplan: 1419.121: Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

		BP_2019	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Exploitatie	Uitgave	3.750,00	0,00	-3.160,00	590,00
	Ontvangst	11.950,00	0,00	2.033,00	13.983,00
	Saldo	8.200,00	0,00	5.193,00	13.393,00
Investerings	Uitgave	50.000,00	0,00	4.000,00	54.000,00
	Saldo	-50.000,00	0,00	-4.000,00	-54.000,00
Totalen	Uitgave	53.750,00	0,00	840,00	54.590,00
	Ontvangst	11.950,00	0,00	2.033,00	13.983,00
	Saldo	-41.800,00	0,00	1.193,00	-40.607,00

Actie: 1419.12101: Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Biejke

Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Biejke

Actie: 1419.12102: Uitbating Stroopfabriek

Uitbating horecagedeelte stroopfabriek door concessiehouder.

Beleidsdoelstelling: 1419.13: Uitbouw streekproductenwinkel op de stroopsite

Toelichting: Doelstelling is de uitbating van de streekproductenwinkel op de stroopsite.

Actieplan: 1419.131: Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van een streekproductenwinkel

Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van een streekproductenwinkel

		BP_2019	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Exploitatie	Uitgave	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
	Ontvangst	10.000,00	0,00	-8.984,61	1.015,39
	Saldo	2.850,00	0,00	-8.984,61	-6.134,61

Actie: 1419.13101: Uitbating streekproductenwinkel in samenwerking met vzw De Wroeter

Uitbating streekproductenwinkel in samenwerking met vzw De Wroeter

Beleidsdoelstelling: 1419.14: bouw en uitbating tenniskantine

Actieplan: 1419.141: Bouw en uitbating tenniskantine

Bouw en uitbating tenniskantine

		BP_2019	Overdracht	Wijziging	BP2019-12_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	Ontvangst	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
	Saldo	10.600,00	0,00	-3.750,00	6.850,00
Investerings	Uitgave	410.000,00	0,00	92.950,84	502.950,84
	Saldo	-410.000,00	0,00	-92.950,84	-502.950,84
Financiering	Uitgave	12.879,00	0,00	0,00	12.879,00
	Ontvangst	425.000,00	0,00	100.000,00	525.000,00
	Saldo	412.121,00	0,00	100.000,00	512.121,00
Totalen	Uitgave	422.879,00	0,00	96.700,84	519.579,84
	Ontvangst	435.600,00	0,00	100.000,00	535.600,00
	Saldo	12.721,00	0,00	3.299,16	16.020,16

Actie: 1419.14101: Bouw tenniskantine

Bouw tenniskantine

Actie: 1419.14102: uitbating (concessie) tennis

uitbating (concessie) tennis



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP_2019)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investerings: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Secretaris: Jan Carmans

Voorzitter: Eric Awouters

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo
	Wijziging	BP2019-12_1	Wijziging	BP2019-12_1	
00: Algemene financiering	0,00	3.969.682,38	600.000,00	4.936.513,10	966.830,72
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.873.422,53	600.000,00	4.851.213,10	977.790,57
Financiering	0,00	3.873.422,53	600.000,00	4.851.213,10	977.790,57
Overig beleid	0,00	96.259,85	0,00	85.300,00	-10.959,85
Exploitatie	0,00	11.235,00	0,00	300,00	-10.935,00
Financiering	0,00	85.024,85	0,00	85.000,00	-24,85
01: Algemeen bestuur	6.500,00	71.395,00	0,00	0,00	-71.395,00
Overig beleid	6.500,00	71.395,00	0,00	0,00	-71.395,00
Exploitatie	1.500,00	56.395,00	0,00	0,00	-56.395,00
Investeringen	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
05: Ondernemen en werken	845.035,09	3.209.098,19	755.906,26	2.188.116,97	-1.020.981,72
Prioritaire beleidsdoelstellingen	777.340,39	3.095.303,49	677.713,42	1.862.163,42	-1.233.140,07
Exploitatie	40.200,00	162.450,00	23.565,39	221.015,39	58.565,39
Investeringen	737.140,39	2.932.853,49	654.148,03	1.641.148,03	-1.291.705,46
Overig beleid	67.694,70	113.794,70	78.192,84	325.953,55	212.158,85
Exploitatie	67.694,70	113.794,70	78.192,84	325.953,55	212.158,85
07: Cultuur en vrije tijd	81.681,34	534.931,34	6.983,00	51.360,00	-483.571,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.340,84	507.090,84	6.983,00	24.583,00	-482.507,84
Exploitatie	390,00	4.140,00	6.983,00	24.583,00	20.443,00
Investeringen	92.950,84	502.950,84	0,00	0,00	-502.950,84
Overig beleid	-11.659,50	27.840,50	0,00	26.777,00	-1.063,50
Exploitatie	1.700,00	16.200,00	0,00	26.777,00	10.577,00
Investeringen	-13.359,50	11.640,50	0,00	0,00	-11.640,50
Totalen	993.216,43	7.785.106,91	1.362.889,26	7.175.990,07	-609.116,84
Exploitatie	111.484,70	364.214,70	108.741,23	598.628,94	234.414,24
Investeringen	821.731,73	3.462.444,83	654.148,03	1.641.148,03	-1.821.296,80
Financiering	0,00	3.958.447,38	600.000,00	4.936.213,10	977.765,72



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-12_1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2018.1(2018.MJPA.1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2358 Investering: 478 Financiering: 348

AGB Borgloon (NIS 73009)

Secretaris: Jan Carmans

Speelhof 10 - 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Resultaat op kasbasis	2018.MJPA.1	BP2019-12_1	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	35.557,34	234.414,24	-198.856,90
A. Uitgaven	166.760,00	364.214,70	-197.454,70
B. Ontvangsten	202.317,34	598.628,94	-396.311,60
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
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	202.317,34	598.628,94	-396.311,60
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.735.830,00	-1.821.296,80	-2.914.533,20
A. Uitgaven	6.066.080,00	3.462.444,83	2.603.635,17
B. Ontvangsten	1.330.250,00	1.641.148,03	-310.898,03
III. Andere (B-A)	2.180.414,89	977.765,72	1.202.649,17
A. Uitgaven	3.905.628,55	3.958.447,38	-52.818,83
1. Aflossing financiële schulden	3.905.628,55	3.958.447,38	-52.818,83
a. Periodieke aflossingen	55.005,11	215.447,38	-160.442,27
b. Niet-periodieke aflossingen	3.850.623,44	3.743.000,00	107.623,44
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	6.086.043,44	4.936.213,10	1.149.830,34
1. Op te nemen leningen en leasings	6.086.043,44	4.936.213,10	1.149.830,34
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.519.857,77	-609.116,84	-1.910.740,93
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.546.575,35	644.421,72	1.902.153,63
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	26.717,58	35.304,88	-8.587,30
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26.717,58	35.304,88	-8.587,30
Autofinancieringsmarge	2018.MJPA.1	BP2019-12_1	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	35.557,34	234.564,24	-199.006,90
A. Exploitantieontvangsten	202.317,34	598.628,94	-396.311,60
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	166.760,00	364.064,70	-197.304,70
1. Exploitantie-uitgaven	166.760,00	364.214,70	-197.454,70
2. Nettokosten van schulden	0,00	150,00	-150,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	55.005,11	215.597,38	-160.592,27
A. Netto-aflossingen van schulden	55.005,11	215.447,38	-160.442,27
B. Nettokosten van schulden	0,00	150,00	-150,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-19.447,77	18.966,86	-38.414,63

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Alg. rek.	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Overdracht uitgavekrediet	Overdracht ontvangstkrediet
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	17490000	Terugbetaalbaar voorschot stroopfabriek	€ 3.743.000,00	€ 3.743.000,00	€ 3.743.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	17490010	Lening voor Stroopfabriek	€ 83.213,10	€ 500.000,00	€ 583.213,10	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	17490060	Terugbetaling (LO) aan de stad van terugbetaalbaar voorschot subsidies Stroopfab	€ 3.743.000,00	-€ 3.743.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000000	Restauratiepremie Vlaamse Overheid	€ 517.000,00	-€ 103.700,97	€ 413.299,03	€ 0,00	-€ 103.700,97
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000010	Restauratiepremie Provincie Limburg	€ 135.250,00	€ 408.750,00	€ 544.000,00	€ 0,00	€ 408.750,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000040	Subsidie Stichting Monumentenstrijd - Invest.subsidies en -schenkingen in kapita		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000050	Projectsubsidie Provincie Limburg "bewaarkamer"	€ 130.000,00	-€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000050	Projectsubsidie Provincie Limburg "bewaarkamer" - Invest.subsidies en -schenking		€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	15000060	Subsidie Toerisme Vlaanderen toeristische ortsluiting" - Invest.subsidies en -sc	€ 204.750,00	€ 249.099,00	€ 453.849,00	€ 0,00	€ 249.099,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	21400007	Plannen en studies : bewaarkamer		€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	22910007	Restauratie stroopfabriek	€ 1.685.213,10	€ 386.668,91	€ 2.071.882,01	-€ 296.359,61	€ 0,00
2019	141.911.103	Restauratie stroopfabriek	23500000	Bewaarkamer	€ 460.500,00	€ 346.471,48	€ 806.971,48	€ 460.500,00	€ 0,00
2019	141.911.201	Toeristische dienst	60400020	Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel	€ 70.000,00	€ 40.000,00	€ 110.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.201	Toeristische dienst	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel		€ 137.500,00	€ 137.500,00		
2019	141.911.201	Toeristische dienst	70409995	bezoeken stroopfabriek		€ 80.000,00	€ 80.000,00		
2019	141.911.201	Toeristische dienst	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	€ 100.000,00	-€ 100.000,00		€ 0,00	€ 0,00
2019	141.911.201	Toeristische dienst	70409995	bezoeken stroopfabriek	€ 80.000,00	-€ 80.000,00		€ 0,00	€ 0,00
2019	141.912.101	Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Bie/ke	60400010	Aankopen van dranken - FABRIK	€ 3.750,00	-€ 3.360,00	€ 390,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.912.101	Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Bie/ke	70050040	Opbrengsten uit evenementenruimte en Loons Plein	€ 4.500,00	-€ 265,00	€ 4.235,00	€ 0,00	€ 0,00

Boekjaar	Actie	Actie omschrijving	Alg. rek.	Omschrijving	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming	Overdracht uitgavekrediet	Overdracht ontvangstkrediet
2019	141.912.101	Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Bieijke	70500015	Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - evenementenruimte en het Loons	€ 2.500,00	-€ 702,00	€ 1.798,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.912.102	Uitbating Stroopfabriek	61310090	Administratieve kosten		€ 200,00	€ 200,00		
2019	141.912.102	Uitbating Stroopfabriek	24500000	Meubilair horeca	€ 50.000,00	€ 4.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.912.102	Uitbating Stroopfabriek	70409992	concessievergoeding stroopfabriek - horeca	€ 4.950,00	-€ 4.950,00		€ 0,00	€ 0,00
2019	141.912.102	Uitbating Stroopfabriek	70409992	concessievergoeding stroopfabriek - horeca		€ 4.950,00	€ 4.950,00		
2019	141.912.102	Uitbating Stroopfabriek	70409999	Tenuevordering kosten		€ 3.000,00	€ 3.000,00		
2019	141.913.101	Uitbating streekproductenwinkel in samenwerking met vzw De Wroeter	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	€ 10.000,00	-€ 8.984,61	€ 1.015,39	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.914.101	Bouw tenniskantine	17490070	Lening voor bouw tenniskantine	€ 425.000,00	€ 100.000,00	€ 525.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.914.101	Bouw tenniskantine	22910007	Bouw Tenniskantine	€ 410.000,00	€ 92.950,84	€ 502.950,84	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.914.101	Bouw tenniskantine	61430011	receptie en representatiekosten		€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61310023	Erelonen en vergoedingen interne controle		€ 1.500,00	€ 1.500,00		
2019	141.921.101	andere werking	24100000	aankoop hardware stroopfabriek	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 22.500,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek		€ 324.453,55	€ 324.453,55		
2019	141.921.101	andere werking	61030010	Benodigdheden voor gebouwen	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61030100	Prestaties derden voor gebouwen		€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61100000	Elektricitet	€ 2.500,00	€ 36.000,00	€ 38.500,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61310020	branding stroopfabriek		€ 4.561,98	€ 4.561,98	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61599999	onderhoudskosten site stroopfabriek	€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61030010	Benodigdheden voor gebouwen	€ 2.000,00	-€ 1.197,00	€ 803,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61399998	Andere erelonen en vergoedingen - gidsen stroopfabriek	€ 6.000,00	-€ 1.840,00	€ 4.160,00	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	64000070	Taksen en heffingen eetwarenspectie		€ 169,72	€ 169,72	€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek	€ 246.260,71	-€ 246.260,71		€ 0,00	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	22910000	Gebouwen - Investering kantine HIH HOEP	€ 25.000,00	-€ 13.359,50	€ 11.640,50	€ 4.209,90	€ 0,00
2019	141.921.101	andere werking	61030010	Benodigdheden voor gebouwen	€ 3.000,00	€ 1.700,00	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00