

Budgetwijziging 1/2019 - AGB Zandhoven

- **Doelstellingennota**
- **Doelstellingenbudget (BW1)**
- **Financiële toestand**
- **Wijziging exploitatiebudget (BW1)**
- **Overzicht wijziging investerings-
enveloppen (BW2)**
- **Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen (BW3)**
- **Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)**
- **Toelichting (TB1, TB2, TB3, TB4, TB5)**
- **Motivering BW 1/2019**

Doelstellingennota

autonoom
GEMEENTE
BEDRIJF
ZAND
HOVEN

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Zandhoven voorziet de nodige infrastructuur aan zijn inwoners om te bewegen en te beleven

Actieplan: AP-1: Evenementenhal "De Populier"

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27.150,00	150.000,00	122.850,00

Actie: ACT-1: Personeelsfeest gemeente Zandhoven

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-2: Valentijnsdrink

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	8.050,00	5.250,00	-2.800,00

Actie: ACT-3: Verenigingenbeurs

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2.350,00	4.000,00	1.650,00

Actie: ACT-4: Jobbeurs

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-5: Seniorendag

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3.000,00	3.000,00	0,00

Actie: ACT-6: Kinderfestival/Scholenveldloop

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	6.000,00	-4.000,00

Actie: ACT-7: Sportlaureatenviering

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-9: Grenzeloze werelddag

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.350,00	3.250,00	1.900,00

Actie: ACT-10: Dag van de mantelzorg

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.200,00	1.000,00	-200,00

Actie: ACT-11: Via een gebruikersreglement de infrastructuur ter beschikking stellen aan derden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	125.000,00	125.000,00

Actie: ACT-14: Paardenwijing

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.200,00	2.500,00	1.300,00

Actieplan: AP-2: Sportcomplex "Het Veld"

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	60.600,00	60.600,00

Actie: ACT-12: Via een gebruikersreglement de infrastructuur ter beschikking stellen aan derden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	45.000,00	45.000,00

Actie: ACT-13: Consessie cafetaria

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	15.600,00	15.600,00

Actieplan: AP-3: 't Croonhof

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-15: Renovatie 't Croonhof

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Zandhoven voorziet de nodige infrastructuur aan zijn inwoners om te bewegen en te beleven	1
AP-1: Evenementenhal "De Populier"	1
ACT-1: Personeelsfeest gemeente Zandhoven	1
ACT-2: Valentijnsdrink	1
ACT-3: Verenigingenbeurs	1
ACT-4: Jobbeurs	1
ACT-5: Seniorendag	1
ACT-6: Kinderfestival/Scholenveldloop	1
ACT-7: Sportlaureatenviering	1
ACT-9: Grenzeloze werelddag	1
ACT-10: Dag van de mantelzorg	1
ACT-11: Via een gebruikersreglement de infrastructuur ter beschikking stellen aan derden	2
ACT-14: Paardenwijing	2
AP-2: Sportcomplex "Het Veld"	2
ACT-12: Via een gebruikersreglement de infrastructuur ter beschikking stellen aan derden	2
ACT-13: Consessie cafetaria	2
AP-3: 't Croonhof	2
ACT-15: Renovatie 't Croonhof	2

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0_K)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Financieel directeur: Eric Dierckx

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1
00: Algemene financiering						
Overig beleid	10.000,00	76.750,00	-10.000,00	265.750,00	-20.000,00	189.000,00
Exploitatie	10.000,00	76.750,00	-10.000,00	265.750,00	-20.000,00	189.000,00
Financiering	0,00	15.250,00	10.000,00	245.750,00	0,00	230.500,00
		61.500,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-41.500,00
01: Vrije tijd	-24.000,00	425.019,00	0,00	257.100,00	24.000,00	-167.919,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	27.150,00	0,00	210.600,00	0,00	183.450,00
Exploitatie	0,00	27.150,00	0,00	210.600,00	0,00	183.450,00
Overig beleid	-24.000,00	397.869,00	0,00	46.500,00	24.000,00	-351.369,00
Exploitatie	-4.000,00	377.869,00	0,00	46.500,00	4.000,00	-331.369,00
Investeringen	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Totalen	-14.000,00	501.769,00	-10.000,00	522.850,00	4.000,00	21.081,00
Exploitatie	6.000,00	420.269,00	10.000,00	502.850,00	4.000,00	82.581,00
Investeringen	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Financiering	0,00	61.500,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	-41.500,00

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	78.581,00	4.000,00	82.581,00
A. Uitgaven	414.269,00	6.000,00	420.269,00
B. Ontvangsten	492.850,00	10.000,00	502.850,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.500,00	0,00	2.500,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	490.350,00	10.000,00	500.350,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-40.000,00	20.000,00	-20.000,00
A. Uitgaven	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-21.500,00	-20.000,00	-41.500,00
A. Uitgaven	61.500,00	0,00	61.500,00
1. Aflossing financiële schulden	61.500,00	0,00	61.500,00
a. Periodieke aflossingen	61.500,00	0,00	61.500,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
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)	17.081,00	4.000,00	21.081,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	398,94	-20.894,58	-20.495,64
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	17.479,94	-16.894,58	585,36
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)	17.479,94	-16.894,58	585,36

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	78.581,00	4.000,00	82.581,00
A. Exploitantieontvangsten	492.850,00	10.000,00	502.850,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	414.269,00	6.000,00	420.269,00
1. Exploitantie-uitgaven	414.269,00	6.000,00	420.269,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	61.500,00	0,00	61.500,00
A. Netto-aflossingen van schulden	61.500,00	0,00	61.500,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	17.081,00	4.000,00	21.081,00

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planingsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2018(BP2018-7_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Periode: 2019

Secr.: Annick Smeets

Financieel directeur: Eric Dierckx

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	Wijziging	BP2019-9_1	Wijziging	BP2019-9_1	
00: Algemene financiering	15.250,00	15.250,00	245.750,00	245.750,00	230.500,00
01: Vrije tijd	405.019,00	405.019,00	257.100,00	257.100,00	-147.919,00
Totalen	420.269,00	420.269,00	502.850,00	502.850,00	82.581,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planingsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2018(BP2018-7_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Periode: Vanaf 2019

Secr.: Annick Smeets

Financieel directeur: Eric Dierckx

IE-5 Renovatie 't Groonhof

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	982.046,41	174.662,52	1.156.708,93	574.667,06	407.379,35	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	982.046,41	174.662,52	1.156.708,93	574.667,06	407.379,35	0,00
1. Terreinen en gebouwen	982.046,41	174.662,52	1.156.708,93	574.667,06	407.379,35	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	982.046,41	174.662,52	1.156.708,93	574.667,06	407.379,35	0,00
Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2018	2019				
II. Investerings in materiële vaste activa	174.662,52	0,00				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	174.662,52	0,00				
1. Terreinen en gebouwen	174.662,52	0,00				
V. TOTAAL UITGAVEN	174.662,52	0,00				
Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	574.667,06	0,00	574.667,06	574.667,06	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	574.667,06	0,00	574.667,06	574.667,06	0,00	0,00
Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2018	2019				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00				
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00				

IE-7 Installaties, machines en uitrusting

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
Deel 1: UITGAVEN						
II. Investerings in materiële vaste activa	116.304,43	16.269,45	132.573,88	25.666,69	1.114,62	9.523,12
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	116.304,43	16.269,45	132.573,88	25.666,69	1.114,62	9.523,12
3. Roerende goederen	116.304,43	16.269,45	132.573,88	25.666,69	1.114,62	9.523,12
V. TOTAAL UITGAVEN	116.304,43	16.269,45	132.573,88	25.666,69	1.114,62	9.523,12

	Transactiekredieten			
	2018	2019	2020	2021
Deel 1: UITGAVEN				
II. Investerings in materiële vaste activa	16.269,45	0,00	40.000,00	40.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.269,45	0,00	40.000,00	40.000,00
3. Roerende goederen	16.269,45	0,00	40.000,00	40.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	16.269,45	0,00	40.000,00	40.000,00

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

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

IE-10 Aanleg padelterreinen

	Verbintenis kredieten			Transactiekrediet en	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019	
Deel 1: UITGAVEN					
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

	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)

Periode: 2019

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planingsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2018(BP2018-7_1.0.1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Financieel directeur: Eric Dierckx

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
01 Vrije tijd	40.000,00	139.230,55	-159.230,55	20.000,00	-20.000,00
TOTALEN	40.000,00	139.230,55	-159.230,55	20.000,00	-20.000,00

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.1 2018(BP2018-7_1.0.1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	0,00	82.581,00	82.581,00
A. Uitgaven	0,00	420.269,00	420.269,00
B. Ontvangsten	0,00	502.850,00	502.850,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	2.500,00	2.500,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	0,00	500.350,00	500.350,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-40.000,00	20.000,00	-20.000,00
A. Uitgaven	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	-41.500,00	-41.500,00
A. Uitgaven	0,00	61.500,00	61.500,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	61.500,00	61.500,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	61.500,00	61.500,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	20.000,00	20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	20.000,00	20.000,00
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)	-40.000,00	61.081,00	21.081,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	398,94	-20.894,58	-20.495,64
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-39.601,06	40.186,42	585,36
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)	-39.601,06	40.186,42	585,36

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Financieel directeur: Eric Dierckx

Periode: 2019

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Vrije tijd
I. Uitgaven		420.269,00	15.250,00	405.019,00
A. Operationele uitgaven		409.519,00	4.500,00	405.019,00
1. Goederen en diensten	60/1	383.019,00	0,00	383.019,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	26.500,00	4.500,00	22.000,00
B. Financiële uitgaven	65	750,00	750,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	10.000,00	10.000,00	0,00
II. Ontvangsten		502.850,00	245.750,00	257.100,00
A. Operationele ontvangsten		502.100,00	245.000,00	257.100,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	493.600,00	245.000,00	248.600,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		8.500,00	0,00	8.500,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	750,00	750,00	0,00
C. Tussenkortst van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		82.581,00	230.500,00	-147.919,00

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		399.573,23	414.269,00	420.269,00
A. Operationele uitgaven		372.214,88	413.519,00	409.519,00
1. Goederen en diensten	60/1	328.636,22	387.019,00	383.019,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	43.578,66	26.500,00	26.500,00
B. Financiële uitgaven	65	107,89	750,00	750,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	27.250,46	0,00	10.000,00
II. Ontvangsten		434.098,66	492.850,00	502.850,00
A. Operationele ontvangsten		434.098,65	492.100,00	502.100,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	431.098,63	483.600,00	493.600,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.000,02	8.500,00	8.500,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	2.500,00	2.500,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	2.500,00	2.500,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.000,02	6.000,00	6.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,01	750,00	750,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		34.525,43	78.581,00	82.581,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Vrije tijd
I. Investeren in financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		2906	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa					
IV. Toegestane investeringsubsidies		21	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		664	20.000,00	0,00	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Vrije tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa					
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Vrije tijd
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		11.123,12	40.000,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.123,12	40.000,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.600,00	0,00	20.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	9.523,12	40.000,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		11.123,12	40.000,00	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-9_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 1718 Investering: 215 Financiering: 36

AGB Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Financieel directeur: Eric Dierckx

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		34.525,43	78.581,00	82.581,00
A. Uitgaven	60/5-694	399.573,23	414.269,00	420.269,00
B. Ontvangsten	70/794	434.098,66	492.850,00	502.850,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	2.500,00	2.500,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	434.098,66	490.350,00	500.350,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-11.123,12	-40.000,00	-20.000,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	11.123,12	40.000,00	20.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-101.874,28	-21.500,00	-41.500,00
A. Uitgaven		112.997,40	61.500,00	61.500,00
1. Aflossing financiële schulden		112.997,40	61.500,00	61.500,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	112.997,40	61.500,00	61.500,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		11.123,12	40.000,00	20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	11.123,12	40.000,00	20.000,00
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		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-78.471,97	17.081,00	21.081,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		60.689,91	398,94	-20.495,64
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-17.782,06	17.479,94	585,36
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)		-17.782,06	17.479,94	585,36

FINANCIËLE RISICO'S

Voor het AGB Zandhoven zijn de financiële risico's beperkt.

De gemeente compenseert de exploitatieverliezen door middel van prijssubsidies.

De investeringen van het AGB Zandhoven worden gefinancierd door middel van leningen toegestaan door de gemeente.

De winsten van het AGB Zandhoven worden jaarlijks doorgestort aan de gemeente Zandhoven.

AGB ZANDHOVEN - MOTIVERING BUDGETWIJZIGING NR. 1 2019 - UITGAVEN

Rubriekrekening	Omschrijving	Budget 2019	Wijziging	Budget 2019	Motivering
OVERIG/0705-00/618000	Zitpenningen	€ 16.000,00	€ -4.000,00	€ 12.000,00	Geen adviescommissie meer
OVERIG-DC/0705-00/235000	Uitrusting	€ 20.000,00	€ -20.000,00	€ 0,00	Voldoende met overdrachten
OVERIG-DC/0010-00/694000	Rechthebbende op het resultaat	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Raming resultaat 2019

AGB ZANDHOVEN - MOTIVERING BUDGETWIJZIGING NR. 1 2019 - ONTVANGSTEN

Rubriekrekening	Omschrijving	Budget 2018	Wijziging	Budget 2018	Motivering
OVERIG/0010-00/704999	Prijssubsidies	€ 235.000,00	€ 10.000,00	€ 245.000,00	Meer gebruikers
OVERIG-DC/0040-00/174000	Toegestane lening	€ 40.000,00	€ -20.000,00	€ 20.000,00	Aanpassing aan IE

Inbreng resultaat jaarrekening 2018