

2019

Prov. Arrond. AGB

Code nummer

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Autonoom Gemeentebedrijf Bree

Postnummer 3960

Adres

Witte Torenwal 23 bus 1, 3960 Bree

Secretaris

André Van Mierloo

Budget 2019

wijziging 1

Code nummer

Prov. Arrond.

AGB

2019

Exemplaar voor :

Provinciegouverneur

Algemeen directeur

Financieel directeur

Vlaams Ministerie van Bestuurszaken

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Afdeling Lokale en Provinciale Besturen-

Financiën en Personeel

Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

Inhoudsopgave

1. Verklarende nota budgetwijziging	1
2. Beleidsnota	3
2.1. Motivering van de wijzigingen van het budget	4
2.2. Wijziging doelstellingennota	21
2.3. Wijziging schema B1: Het doelstellingenbudget	26
3. Inpassing in het meerjarenplan 2014 – 2019	30
3.1. Wijziging schema M1: het financiële doelstellingenplan	31
3.2. Wijziging schema M2: De staat van het financiële evenwicht	41
4. Financiële nota	46
4.1. Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget	47
4.2. Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe	49
4.3. Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	54
4.4. Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	56
5. Wijziging van de lijst nominatieve subsidies	59
6. Herziening van de financiële toestand	62

1.Verklarende nota – Budgetwijziging 2019

In samenwerking met alle betrokken diensten binnen het Autonoom Gemeentebedrijf Bree, werden alle budgetramingen geactualiseerd en herbekeken.

Exploitatiebudget

De exploitatie-uitgaven noteren een verhoging van € 301.079,19 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 1.041.795,36). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatie-uitgaven € 1.342.874,55.

Deze stijging in uitgaven is grotendeels te verklaren door:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Te betalen vennootschapsbelasting	25 000,00	140 000,00
Aankopen onroerende goederen bestemd voor verkoop	0,00	107 000,00
Exploitatiekosten IJspiste	0,00	63 500,00
Exploitatie Augustijner vanaf 1/4/2019	0,00	32 841,00
Programmatiekosten cultuur	175 000,00	30 000,00

We noteren tegelijkertijd een aantal dalingen in de exploitatie-uitgaven:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Interesten leningen – aanpassing a.h.v. tabellen	117 000,00	-29 676,56
Compensatie 1 uur gratis parkeren Augustijner NV	25 000,00	-25 000,00
Brutodividend stad Bree	10 000,00	-10 000,00

In de exploitatieontvangsten noteren we tevens een verhoging van 1.780.151,70 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 1.692.145,53). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatieontvangsten € 3.472.297,23.

De stijging in de ontvangsten is grotendeels te verklaren door:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Verkopen onroerende goederen bestemd voor verkoop	558 000,00	1 451 752,74
Werkkapitaal Augustijner	0,00	182 009,89
Toegangsgelden Cultuur	74 000,00	51 000,00

We noteren tegelijkertijd een aantal dalingen in de exploitatieontvangsten.

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
parkeerbeleid aanmaningskosten parkeerbiljetten	17 601,00	-14 101,32
Verhuur cafetaria De Sprink	12 000,00	-12 000,00
Toegangsgelden sporthal	60 900,00	-10 900,00

Investeringsbudget

De investeringsuitgaven noteren een verhoging van € 694.692,47 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 3.085.545,50). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatie-uitgaven € 3.780.237,97.

Deze stijging in uitgaven is grotendeels te verklaren door:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Bouw theaterzaal	2 866 479,19	692 408,64
Ontwerp theaterzaal	64 690,16	105 349,78

We noteren tegelijkertijd een aantal dalingen in de investeringsuitgaven:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Bouw berging sporthal	27 372,94	-27 372,94
patr. BO gebouwen Stadsplein 1	20 000,00	-20 000,00

In de investeringsontvangsten noteren we een daling van 134.970,00 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 384.628,73). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatieontvangsten € 249.658,73.

De wijziging is te verklaren door:

Toelichting raming	Budget 2019	BW 2019
Verkoop aan Stad Bree grond Gerdingen (KO)	0,00	225 030,00
Verkoop theatercafé zal niet in 2019 worden gerealiseerd	0,00	-360 000,00

Ander budget

De liquiditeitsuitgaven noteren een verhoging van € 10.993,44 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 467.258,76). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatie-uitgaven € 478.252,20. Dit is te verklaren door de aanpassing van de huidige aflossingstabellen. De liquiditeitsontvangsten noteren een verhoging van € 1.275.254,04 ten opzichte van de budgetopmaak 2019 (€ 0,00). Na budgetwijziging bedragen de totale exploitatie-uitgaven € 1.275.254,04. Dit is te verklaren door de ontvangst van een renteloze lening van Stad Bree (€ 265.254,04) en een nieuwe lening (€ 1.010.000) die dient aangegaan te worden om een financieel evenwicht te bereiken.

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en Resultaat op kasbasis:

In het oorspronkelijk budget bedroeg het budgettair resultaat van het boekjaar € 192.791,96 ten opzichte van een negatief budgettair resultaat na budgetwijziging van € 604.154,72. Dankzij het positief resultaat in de jaarrekening 2018 (€ 609.859,07) bekomen we een positief gecumuleerd budgettair resultaat van € 5.704,35.

Er zijn geen bestemde gelden in het AGB Bree.

2. Beleidsnota

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000437

Creatiedatum van :	1/1/2019
Creatiedatum tot :	7/10/2019

Bree**BD 02 Investeren in kwaliteitsvolle en laagdrempelige infrastructuur en materiaal****02 AP 03 Investeren in degelijke materialen (uitleendienst)**

Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de infrastructuur.

- CC	2019/6103010/DOM 5/0701 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Cultuurcentrum	11.200,00 €
BW: (AR)	Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Cultuurcentrum - GBAGB	-8.500,00 €
		2.700,00 €

BD 03 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming**03 AP 04 Ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden**

Cultuurcentrum verhuurt infrastructuur

- CC	2019/7020999/DOM 5/0701 E Opbrengsten uit andere prestaties/ Cultuurcentrum	1.000,00 €
BW: (BW)	Inkomsten allerhande sport (incl huur coca cola automaat) - Aanpassing a.h.v. standopgave	600,00 €
		1.600,00 €

BD 05 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor een divers, kwalitatief en laagdrempelig aanbod en dienstverlening met bijzondere aandacht voor vooraf bepaalde doelgroepen en kansengroepen.**05 AP 01 Kwalitatief aanbod**

Cultuurcentrum engageert zich om met een divers, attractief en evenwichtig aanbod op de proppen te blijven komen. Een programma met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen waarin elkeen zijn gading kan vinden. Een mix van gevestigde waarden, nieuw aanstormend talent met aandacht voor een spreiding van en wisselwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen, lokale amateurkunstenaars, verenigingen, samenwerking, project- en conceptwerking rond bepaalde thema's.

- CC	2019/6150021/DOM 5/0701 E Exploitatiekosten - prestaties door derden/ Cultuurcentrum	175.000,00 €
BW: (BW)	Programmatiekosten - aanpassing a.h.v. standopgave	30.000,00 €
		205.000,00 €

- CC	2019/7010003/DOM 5/0701 E Toegangsgelden/Cultuurcentrum	74.000,00 €
BW: (BW)	<i>Toegangsgelden Cultuur - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	51.000,00 €
		125.000,00 €

BD 12 Inzetten op werkgelegenheid

12 AP 01 Inzetten op werkgelegenheid

Uitbreiding Industrierrein Kanaal Noord

- AGB	2019/6050000/DOM 2/0510 E Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop/Nijverheid	0,00 €
BW: (BW)	<i>Schattingsverslagen landmeters - Aanpassing a.h.v. standopgave € 46.700 & nog te voorzien: Uitritten €25.000 - Riolering industrieterrein : € 20.000 - Omzetten kast lantaarnpaal € 1.500</i>	107.000,00 €
		107.000,00 €
- AGB	2019/7050000/DOM 2/0510 E Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop/Nijverheid	558.000,00 €
BW: (BW)	<i>Verkopen onroerende goederen bestemd voor verkoop - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	1.451.752,74 €
		2.009.752,74 €

BD 16 Overig Beleid

16 AP 01 Overig beleid

Overig beleid AGB

- AGB	2019/1733000/DOM 0/0040 A Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00 €
BW: (BW)	<i>Nieuwe lening</i>	1.010.000,00 €
		1.010.000,00 €
- AGB	2019/1749000/DOM 0/0040 A Overige leningen/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00 €
BW: (BW)	<i>Renteloze lening Stad</i>	265.254,04 €
		265.254,04 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- AGB	2019/2210000/DOM 0/0050 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	25.000,00 €	
BW: (BW)	<i>patr. BO gebouwen Stadsplein 1 - neutralisatie overdracht investeringen</i>	-20.000,00 €	
			5.000,00 €
- AGB	2019/2210000/DOM 0/0050 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	20.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Verven gerechtsgebouw - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-14.800,00 €	
			5.200,00 €
- AGB	2019/2290000/DOM 4/0945/02 I Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA/Kinderopvang/Buitenschoolse Opvang		0,00 €
BW: (BW)	<i>Verkoop Grond Gerdingen aan Stad Bree (kinderopvang)</i>		225.030,00 €
			225.030,00 €
- AGB	2019/2291007/DOM 5/0740/01 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Sport/Sporthal	27.372,94 €	
BW: (BW)	<i>Bouw berging sporthal - neutralisatie overdracht investeringen</i>	-27.372,94 €	
			0,00 €
- AGB	2019/2292000/DOM 2/0510 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA/Nijverheid	15.000,00 €	
BW: (BW)	<i>verkeerssignalisatie - neutralisatie overdracht investeringen</i>	-15.000,00 €	
			0,00 €
- AGB	2019/2610000/DOM 0/0050 I Gebouwen - overige MVA/Patrimonium zonder maatschappelijk doel		360.000,00 €
BW: (BW)	<i>Verkoop theatercafé zal niet in 2019 gerealiseerd worden.</i>		-360.000,00 €
			0,00 €
- AGB	2019/4233000/DOM 0/0040 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	378.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Aflossingen kapitaal leningen - Aanpassing a.h.v. aflossingstabellen</i>	-29.318,80 €	
			348.681,20 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- AGB	2019/4233000/DOM 0/0040 A Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	89.258,76 €
BW: (BW)	<i>Nieuwe lening 1000.000 euro Kapitaalaflissing 10 jaar - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-89.258,60 €
		0,16 €
- AGB	2019/4240000/DOM 0/0040 A Overige leningen/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00 €
BW: (BW)	<i>Aflossing renteloze lening stad (1.900.000 euro) - Aanpassing a.h.v. aflossingstabel</i>	57.576,00 €
		57.576,00 €
- AGB	2019/4240000/DOM 0/0040 A Overige leningen/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00 €
BW: (BW)	<i>Aflossingen (kapitaal) doorgeeflening van de stad - Aanpassing a.h.v. aflossingstabel</i>	71.995,00 €
		71.995,00 €
- AGB	2019/6103010/DOM 0/0050 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5.000,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 0/0050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel - GBAGB</i>	-5.000,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/6120100/DOM 0/0050 E Brandverzekering/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1.350,00 €
BW: (BW)	<i>verzekering O.G. - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-650,00 €
		700,00 €
- AGB	2019/6120150/DOM 0/0050 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.800,00 €
BW: (BW)	<i>Verzekering B.A. - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-1.000,00 €
		2.800,00 €
- AGB	2019/6141001/DOM 1/0119/01 E Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/Stadswacht	2.134,00 €
BW: (BW)	<i>Alg.Adm. aankoop kantoorbenodigdheden - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-1.000,00 €
		1.134,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- AGB	2019/6141002/DOM 1/0119/01 E Documentatie en abonnementen/Overige algemene diensten/Algemeen	500,00 €
BW: (BW)	<i>Alg.Adm. prestaties eigen aan de functie, van derden - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-300,00 €
		200,00 €
- AGB	2019/6143001/DOM 1/0119/01 E Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Overige algemene diensten/ Algemeen	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>Kosten onthaal - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-500,00 €
		500,00 €
- AGB	2019/6143005/DOM 1/0119/01 E Reis- en verblijfkosten/Overige algemene diensten/ Algemeen	0,00 €
BW: (BW)	<i>Onkostenvergoeding (verplaatsingen, verblijfskosten, ...) - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	500,00 €
		500,00 €
- AGB	2019/6150010/DOM 1/0119/01 E Opleidingskosten/Overige algemene diensten/Stadswacht	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>Alg.Adm. beroepsopleiding personeel - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-1.000,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/6150021/DOM 1/0119/01 E Exploitatiekosten - prestaties door derden/ Overige algemene diensten/Stadswacht	500,00 €
BW: (BW)	<i>prestaties eigen aan de functie, door derden onder contract - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-500,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/6180000/DOM 1/0100 E Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst./ Politieke organen	7.000,00 €
BW: (BW)	<i>Betaling presentiegelden DirC / RvB - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	2.000,00 €
		9.000,00 €
- AGB	2019/6400000/DOM 0/0050 E Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	25.602,00 €
BW: (BW)	<i>O.V. Stadsplein 1 - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-3.000,00 €
		22.602,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- AGB	2019/6400000/DOM 0/0050 E Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	3.500,00 €
BW: (BW)	Onroerende voorheffing industriegrond - Aanpassing a.h.v. standopgave	1.200,00 €
		4.700,00 €
- AGB	2019/6400002/DOM 0/0020 E Registratie-, successie- en schenkingsrechten/Fiscale aangelegenheden	0,00 €
BW: (BW)	Registratiebelasting - aanpassing a.h.v. standopgave	50,00 €
		50,00 €
- AGB	2019/6400010/DOM 1/0190 E Te betalen vennootschapsbelasting/Overig algemeen bestuur	25.000,00 €
BW: (BW)	Te betalen vennootschapsbelasting	140.000,00 €
		165.000,00 €
- AGB	2019/6500000/DOM 0/0040 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	6.000,00 €
BW: (BW)	Intresten nieuwe lening	717,10 €
		6.717,10 €
- AGB	2019/6500000/DOM 0/0040 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Transacties in verband met de openbare schuld	117.000,00 €
BW: (BW)	Interesten leningen - Aanpassing a.h.v. aflossingstabel	-29.676,56 €
		87.323,44 €
- AGB	2019/6940000/DOM 0/0010 E Rechthebbenden uit het resultaat/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	10.000,00 €
BW: (BW)	Brutodividend stad Bree - Aanpassing a.h.v. standopgave	-10.000,00 €
		0,00 €

Overig beleid cultuur

- CC	2019/2140007/DOM 5/0702 I Plannen en studies - in uitvoering/Schouwburg, concertgebouw, opera	64.690,16 €
BW: (BW)	Ontwerp theaterzaal - Aanpassing a.h.v. standopgave	105.349,78 €
		170.039,94 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- CC	2019/2291007/DOM 5/0702 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/ Schouwburg, concertgebouw, opera	2.866.479,19 €
BW: (BW)	<i>Bouw theaterzaal - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	692.408,64 €
		3.558.887,83 €
- CC	2019/6103010/DOM 5/0701 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Cultuurcentrum	1.500,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB</i>	-1.500,00 €
		0,00 €

Overig beleid sport

- SPO	2019/2291007/DOM 5/0740/02 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Sport/Zwembad	5.000,00 €
BW: (BW)	<i>Neutralisatie overdracht investeringen - Aanpassing installatie gevaarlijke stoffen - opvangsysteem bij lek</i>	-5.000,00 €
		0,00 €
- SPO	2019/2350000/DOM 5/0740/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA/Sport/Sporthal	20.364,69 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving van beleidsitem 02 naar beleidsitem 01</i>	2.065,51 €
		22.430,20 €
- SPO	2019/2350000/DOM 5/0740/01 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA/Sport/Sporthal	4.000,00 €
BW: (BW)	<i>Afscheidingsnet toestellenberging Itterdal - gedeeltelijke neutralisatie overdrachten investeringsbudgetten</i>	-1.520,00 €
		2.480,00 €
- SPO	2019/2350000/DOM 5/0740/02 I Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA/Sport/Zwembad	2.065,51 €
BW: (BW)	<i>Verschuiving van beleidsitem 02 naar beleidsitem 01</i>	-2.065,51 €
		0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- SPO	2019/6000100/DOM 5/0709 E Aankoop voedingswaren/Overige culturele instellingen	15.000,00 €
BW: (BW)	<i>Itterdal - aankoop drank ifv verkoop / aanpassing a.h.v. standopgave (idem opbrengsten)</i>	7.000,00 €
		22.000,00 €
- SPO	2019/6000100/DOM 5/0740/01 E Aankoop voedingswaren/Sport/Sporthal	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>Huur coca cola automaat - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	120,00 €
		1.120,00 €
- SPO	2019/6103010/DOM 5/0709 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige culturele instellingen	2.070,45 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0709 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige culturele instellingen - GBAGB</i>	-2.070,45 €
		0,00 €
- SPO	2019/6103010/DOM 5/0740/01 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal	14.155,28 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/01 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal - GBAGB</i>	-14.155,28 €
		0,00 €
- SPO	2019/6103010/DOM 5/0740/02 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Zwembad	7.453,64 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/02 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Zwembad - GBAGB</i>	-7.453,64 €
		0,00 €
- SPO	2019/6110000/DOM 5/0740/03 E Elektriciteit/Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	<i>Transfer ijspiste</i>	14.000,00 €
		14.000,00 €
- SPO	2019/6111000/DOM 5/0740/02 E Gas/ Sport/Zwembad	61.285,45 €
BW: (BW)	<i>Gas zwembad - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-9.000,00 €
		52.285,45 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- SPO	2019/6113000/DOM 5/0740/02 E Water/ Sport/Zwembad	21.668,65 €
BW: (BW)	Water zwembad - Aanpassing a.h.v. standopgave	1.500,00 €
BW: (BW)	Water zwembad - aanpassing a.h.v. standopgave	9.000,00 €
		32.168,65 €
- SPO	2019/6113000/DOM 5/0740/03 E Water/ Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	500,00 €
		500,00 €
- SPO	2019/6120100/DOM 5/0740/01 E Brandverzekering/Sport/Sporthal	7.574,00 €
BW: (AR)	Verschuiving ifv verzekering bezoekers zwembad Verschuiving: U 2019/6120999/DOM 5/0740/02 Overige verzekeringen/Sport/Zwembad - SPO	-619,73 €
		6.954,27 €
- SPO	2019/6120150/DOM 5/0740/01 E Burgerlijke aansprakelijkheid/Sport/ Sporthal	4.821,00 €
BW: (BW)	Verzekering BA sporthal - Aanpassing a.h.v. standopgave	-3.321,00 €
		1.500,00 €
- SPO	2019/6120999/DOM 5/0740/02 E Overige verzekeringen/Sport/Zwembad	0,00 €
BW: (AR)	Verschuiving ifv verzekering bezoekers zwembad Verschuiving: U 2019/6120100/DOM 5/0740/01 Brandverzekering/Sport/Sporthal - SPO	619,73 €
		619,73 €
- SPO	2019/6131005/DOM 5/0709 E Erelonen en vergoedingen auteursrechten/Overige culturele instellingen	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	2.000,00 €
		2.000,00 €
- SPO	2019/6141001/DOM 5/0740/01 E Kantoorbenodigdheden/Sport/Sporthal	2.318,91 €
BW: (BW)	Kantoorbenodigdheden sport - Aanpassing a.h.v. standopgave	-1.318,91 €
		1.000,00 €
- SPO	2019/6141001/DOM 5/0740/03 E Kantoorbenodigdheden/Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	500,00 €
		500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- SPO	2019/6143001/DOM 5/0740/03 E Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	6.500,00 €
		6.500,00 €
- SPO	2019/6150001/DOM 5/0740/01 E Aankoop klein materieel/Sport/Sporthal	9.938,18 €
BW: (AR)	Verschuiving ifv grote herstelling Verschuiving: U 2019/6150300/DOM 5/0740/01 Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sport/ Sporthal - SPO	-2.000,00 €
		7.938,18 €
- SPO	2019/6150001/DOM 5/0740/02 E Aankoop klein materieel/Sport/Zwembad	4.637,82 €
BW: (AR)	Verschuiving Verschuiving: U 2019/6150011/DOM 5/0740/01 Kosten werkkleding/Sport/Sporthal - SPO	-386,00 €
		4.251,82 €
- SPO	2019/6150001/DOM 5/0740/03 E Aankoop klein materieel/Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	4.500,00 €
		4.500,00 €
- SPO	2019/6150011/DOM 5/0740/01 E Kosten werkkleding/Sport/Sporthal	944,13 €
BW: (AR)	Verschuiving Verschuiving: U 2019/6150001/DOM 5/0740/02 Aankoop klein materieel/Sport/Zwembad - SPO	386,00 €
		1.330,13 €
- SPO	2019/6150011/DOM 5/0740/02 E Kosten werkkleding/Sport/Zwembad	1.151,17 €
BW: (AR)	Verschuiving ifv grote herstelling Verschuiving: U 2019/6150300/DOM 5/0740/01 Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sport/ Sporthal - SPO	-1.151,17 €
		0,00 €
- SPO	2019/6150021/DOM 5/0740/03 E Exploitatiekosten - prestaties door derden/ Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	Transfer ijspiste	35.500,00 €
		35.500,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- SPO	2019/6150300/DOM 5/0740/01 E Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sport/Sporthal	5.797,27 €
BW: (AR)	<i>Sport: onderhoud en herstelling technisch materieel - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	1.051,56 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving ifv grote herstelling Verschuiving: U 2019/6150001/DOM 5/0740/01 Aankoop klein materieel/Sport/Sporthal - SPO</i>	2.000,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving ifv grote herstelling Verschuiving: U 2019/6150011/DOM 5/0740/02 Kosten werkkleding/Sport/Zwembad - SPO</i>	1.151,17 €
		10.000,00 €
- SPO	2019/7010003/DOM 5/0740/01 E Toegangsgelden/Sport/Sporthal	60.900,00 €
BW: (BW)	<i>Toegangsgelden sporthal - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-10.900,00 €
		50.000,00 €
- SPO	2019/7010003/DOM 5/0740/02 E Toegangsgelden/Sport/Zwembad	141.509,43 €
BW: (BW)	<i>Toegangsgelden zwembad - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	18.490,57 €
		160.000,00 €
- SPO	2019/7010003/DOM 5/0740/03 E Toegangsgelden/Sport/Ijspiste	0,00 €
BW: (BW)	<i>Transfer ijspiste</i>	30.000,00 €
		30.000,00 €
- SPO	2019/7020999/DOM 5/0740/01 E Opbrengsten uit andere prestaties/Sport/ Sporthal	0,00 €
BW: (BW)	<i>Inkomsten allerhande sport (incl huur coca cola automaat) - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	1.120,00 €
		1.120,00 €
- SPO	2019/7050001/DOM 5/0709 E Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen met drankverkoop / Overige culturele instellingen	17.500,00 €
BW: (BW)	<i>Zaal Itterdal - verhuur met drank - Aanpassing a.h.v. standopgave (zie ook uitgaven)</i>	7.000,00 €
		24.500,00 €
- SPO	2019/7050004/DOM 5/0740/02 E Verhuring cafetaria's/Sport/Zwembad	12.000,00 €
BW: (BW)	<i>Verhuur cafetaria De Sprink - Dubbel met 7060001/ DOM5/0740/01</i>	-12.000,00 €
		0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- SPO	2019/7060001/DOM 5/0740/01 E Opbrengsten uit concessies/Sport/Sporthal	13.200,00 €
BW: (BW)	Concessievergoeding cafetaria sporthal	-4.400,00 €
		8.800,00 €
- SPO	2019/7070013/DOM 5/0740/01 E Prijssubsidie toegangsgelden sporthal/ Sport/Sporthal	519.335,10 €
BW: (BW)	Prijssubsidie - herberekening n.a.v. budgetwijziging	42.079,82 €
		561.414,92 €

Gebouwbeheer AGB

- GBAGB	2019/2210000/DOM 0/0050 I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	5.000,00 €
BW: (BW)	Neutralisatie overdracht investeringen	-5.000,00 €
		0,00 €
- GBAGB	2019/6103010/DOM 0/0050 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	0,00 €
BW: (AR)	Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 0/0050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel - AGB	5.000,00 €
		5.000,00 €
- GBAGB	2019/6103010/DOM 5/0701 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Cultuurcentrum	0,00 €
BW: (AR)	Verschuiving naar centrale budgetten TD Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - CC	1.500,00 €
BW: (AR)	ifv herstelling schuifdeur PTG Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB	800,00 €
BW: (AR)	Verschuiving Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB	100,00 €
BW: (AR)	verschuiving ifv factuur van Marcke Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB	5,00 €
		2.405,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- GBAGB	2019/6103010/DOM 5/0701 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Cultuurcentrum	0,00 €
BW: (AR)	<i>ifv herstelling schuifdeur PTG</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB</i>	-800,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB</i>	-100,00 €
BW: (AR)	<i>verschuiving ifv factuur van Marcke</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - GBAGB</i>	-5,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0701 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Cultuurcentrum - CC</i>	8.500,00 €
		7.595,00 €
- GBAGB	2019/6103010/DOM 5/0709 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige culturele instellingen	0,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/01 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal - GBAGB</i>	40,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/01 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal - GBAGB</i>	500,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0709 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Overige culturele instellingen - SPO</i>	2.070,45 €
		2.610,45 €
- GBAGB	2019/6103010/DOM 5/0740/01 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal	0,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0709 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Overige culturele instellingen - GBAGB</i>	-40,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0709 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ Overige culturele instellingen - GBAGB</i>	-500,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/01 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Sporthal - SPO</i>	14.155,28 €
		13.615,28 €

- GBAGB	2019/6103010/DOM 5/0740/02 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sport/Zwembad	0,00 €
BW: (AR)	<i>Verschuiving naar centrale budgetten TD</i> <i>Verschuiving: U 2019/6103010/DOM 5/0740/02</i> <i>Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling</i> <i>gebouwen/Sport/Zwembad - SPO</i>	7.453,64 €
		7.453,64 €

Het AGB zal instaan voor de controle op het naleven van de reglementering inzake het parkeerbeleid van de stad.

Het AGB zal via haar filiaal nv De Augustijner instaan voor de exploitatie en het beheer van de ondergrondse parkeergarage 'De Augustijner'.

18 AP 01 Parkeren optimaliseren

Parkeerbeleid

- AGB	2019/2110000/DOM 2/0220 I Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten/Parkeren	10.000,00 €
BW: (BW)	<i>Investering software parkeerbeheer - neutralisatie</i> <i>overdracht investeringen</i>	-10.000,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/2292007/DOM 2/0220 I Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering/Parkeren	4.373,01 €
BW: (BW)	<i>Aanleg tijdelijke parking aan Dokter Roux -</i> <i>neutralisatie overdracht investeringen</i>	-4.373,01 €
		0,00 €
- AGB	2019/6141001/DOM 2/0220 E Kantoorbenodigdheden/Parkeren	1.000,00 €
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid adm. materiaal - aanpassing a.h.v.</i> <i>standopgave</i>	-1.000,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/6141004/DOM 2/0220 E Communicatiekosten telefoon en internet/ Parkeren	500,00 €
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid telecommunicatie - Aanpassing a.h.v.</i> <i>standopgave</i>	-500,00 €
		0,00 €
- AGB	2019/6141005/DOM 2/0220 E Procedure- en vervolgingskosten/Parkeren	1.067,00 €
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid procedure en vervolgingskosten -</i> <i>Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-1.067,00 €
		0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

19-sep.-2019 13:40

- AGB	2019/6141300/DOM 2/0220 E Onderhoud meubilair en bureaumateriaal/Parkeren	1.067,00 €	
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid beheers- n werkingskosten informatica - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-1.067,00 €	
			0,00 €
- AGB	2019/6141300/DOM 2/0220 E Onderhoud meubilair en bureaumateriaal/Parkeren	7.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Onderhoud software parkeerbeheer - aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-5.000,00 €	
			2.000,00 €
- AGB	2019/6150011/DOM 2/0220 E Kosten werkkleding/Parkeren	1.067,00 €	
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid werkkledij personeel - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-500,00 €	
			567,00 €
- AGB	2019/6150021/DOM 2/0220 E Exploitatiekosten - prestaties door derden/ Parkeren	0,00 €	
BW: (BW)	<i>Exploitatiekosten 01/04/2019 - 31/12/2019 fusie Augustijner</i>	32.841,00 €	
			32.841,00 €
- AGB	2019/6492000/DOM 2/0220 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Parkeren	25.000,00 €	
BW: (BW)	<i>Compensatie 1 uur gratis parkeren Augustijner NV - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>	-25.000,00 €	
			0,00 €
- AGB	2019/7020000/DOM 2/0220 E Opbrengsten uit prestaties/Parkeren		10.000,00 €
BW: (BW)	<i>Fusie Augustijner - 01/04/2019 - 31/12/2019</i>		37.500,00 €
			47.500,00 €
- AGB	2019/7020999/DOM 2/0220 E Opbrengsten uit andere prestaties/Parkeren		17.601,00 €
BW: (BW)	<i>parkeerbeleid aanmaningskosten parkeerbiljetten - Aanpassing a.h.v. standopgave</i>		-14.101,32 €
			3.499,68 €
- AGB	2019/7450000/DOM 2/0220 E Recuperaties van kosten/Parkeren		0,00 €
BW: (BW)	<i>Start werkkapitaal fusie de Augustijner</i>		182.009,89 €
			182.009,89 €

	Totalen wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	301.079,19 €	1.780.151,70 €
I	694.692,47 €	-134.970,00 €
A	10.993,60 €	1.275.254,04 €
Totaal	1.006.765,26 €	2.920.435,74 €

Rapportgegevens :

Titel :

Wijzigingen doelstellingennota
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

Rapporteringsperiode :

3960 Bree

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

20190000437

Bree						2019140002
------	--	--	--	--	--	------------

BD 02 Investeren in kwaliteitsvolle en laagdrempelige infrastructuur en materiaal

02 AP 02 Investeren in goede stadsinfrastructuur: kwaliteitsvolle beleving van de openbare ruimte

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan			2019140006
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de infrastructuur. CC 2019160044

02 AP 03 Investeren in degelijke materialen (uitleendienst)

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan			2019140007
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	12.400,00	-8.500,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de infrastructuur. CC 2019160046

BD 03 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming

03 AP 05 Participatie bevorderen

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan			2019140003
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Werken rond beleving/sfeer om herhalende participatie te bevorderen. Promotie van het 'thuis-komen' gevoel (ontmoeting voor en na de voorstelling). CC 2019160043

03 AP 04 Ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden

2019140012

Wijzigingen doelstellingennota

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	71.400,00	600,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Cultuurcentrum verhuurt infrastructuur			CC		
			2019160042		

BD 04 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor optimale participatie aan de samenleving door de burgers

04 AP 01 Cultuureducatie

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	2.106,43	0,00	2.106,43	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het personeel van het cultuurcentrum engageert zich om up-to-date te blijven (prospecteren, vakliteratuur, lezingen, beurzen, ...). Dit alles in functie van het verdere professionaliseren van haar werking (artistiek, inhoudelijk en technisch) en het blijven garanderen van een hedendaags, attractief aanbod toegespitst op de lokale context

BD 05 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor een divers, kwalitief en laagdrempelig aanbod en dienstverlening met bijzondere aandacht voor vooraf bepaalde doelgroepen en kansengroepen.

05 AP 01 Kwalitatief aanbod

Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	190.950,00	30.000,00	220.950,00	74.000,00	51.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Cultuurcentrum engageert zich om met een divers, attractief en evenwichtig aanbod op de proppen te blijven komen. Een programma met een lokale en regionale uitstraling dat inspecteert op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen waarin elkeen zijn gading kan vinden. Een mix van gevestigde waarden, nieuw aanstormend talent met aandacht voor een spreiding van en samenwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen, lokale amateurkunstenaars, verenigingen, samenwerking, project- en conceptwerking rond bepaalde thema's.

Wijzigingen doelstellingennota

BD 12 Inzetten op werkgelegenheid 2019140014

12 AP 01 Inzetten op werkgelegenheid 2019140043

Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	0,00	107.000,00	558.000,00	2.009.752,74
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00
• Uitbreiding Industrierrein Kanaal Noord		AGB		

BD 16 Overig Beleid 2019140018

16 AP 01 Overig beleid 2019140049

Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan		
Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Nieuw krediet
E	766.137,93	940.010,12	961.144,53	1.032.534,92
I	3.071.172,49	3.780.237,97	384.628,73	249.658,73
A	467.258,76	478.252,36	0,00	1.275.254,04
• Overig beleid AGB		AGB		
• Overig beleid cultuur		CC		
• Overig beleid sport		SPO		
• Gebouwbeheer AGB		GBAGB		

Het AGB zal instaan voor de controle op het naleven van de reglementering inzake het parkeerbeleid van de stad.
Het AGB zal via haar filiaal nv De Augustijner instaan voor de exploitatie en het beheer van de ondergrondse parkeergarage 'De Augustijner'. 2019140020

18 AP 01 Parkeren optimaliseren 2019140065

Wijzigingen doelstellingennota

Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
E	48.701,00	-1.293,00	47.408,00	
I	14.373,01	-14.373,01	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	

• Parkeerbeleid

AGB 2019140569

Samenvatting					
Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging
E	1.041.795,36	301.079,19	1.342.874,55	1.692.145,53	1.780.151,70
I	3.085.545,50	694.692,47	3.780.237,97	384.628,73	-134.970,00
A	467.258,76	10.993,60	478.252,36	0,00	1.275.254,04

Samenvatting doelstellingennota					
Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging
E	1.041.795,36	301.079,19	1.342.874,55	1.692.145,53	1.780.151,70
I	3.085.545,50	694.692,47	3.780.237,97	384.628,73	-134.970,00
A	467.258,76	10.993,60	478.252,36	0,00	1.275.254,04

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000437

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Domein 0 Algemene Financiëring	714.541	-71.166	643.375		569.829	915.254	1.485.083		841.708
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	714.541	-71.166	643.375		569.829	915.254	1.485.083		841.708
Exploitatie	197.282	-42.359	154.923		185.200	0	185.200		30.277
Investering	50.000	-39.800	10.200		384.629	-360.000	24.629		14.429
Andere	467.259	10.994	478.252		0	1.275.254	1.275.254		797.002
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	68.484	139.200	207.684		0	0	0		-207.684
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	68.484	139.200	207.684		0	0	0		-207.684
Exploitatie	68.484	139.200	207.684		0	0	0		-207.684
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Domein 2 Omgeving	78.574	76.334	154.908		585.601	1.657.161	2.242.762		2.087.854
Prioritaire beleidsdoelstellingen	63.074	-15.666	47.408		27.601	205.409	233.010		185.602
Exploitatie	48.701	-1.293	47.408		27.601	205.409	233.010		185.602
Investering	14.373	-14.373	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	15.500	92.000	107.500		558.000	1.451.753	2.009.753		1.902.253
Exploitatie	500	107.000	107.500		558.000	1.451.753	2.009.753		1.902.253
Investering	15.000	-15.000	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Domein 4 Sociaal	0	0	0		0	225.030	225.030		225.030
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0		0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	0	0		0
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	0	0	0		0	225.030	225.030		225.030
Exploitatie	0	0	0		0	0	0		0
Investering	0	0	0		0	225.030	225.030		225.030
Andere	0	0	0		0	0	0		0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Domein 5 Vrije Tijd	3.733.001	862.397	4.595.398	921.345	122.990	1.044.335	-3.551.063
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	17.500	0	17.500	71.400	600	72.000	54.500
Investering	17.500	0	17.500	71.400	600	72.000	54.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.715.501	862.397	4.577.898	849.945	122.390	972.335	-3.605.563
Exploitatie	709.328	98.532	807.860	849.945	122.390	972.335	164.475
Investering	3.006.172	763.865	3.770.038	0	0	0	-3.770.038
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	4.594.600	1.006.765	5.601.365	2.076.774	2.920.436	4.997.210	-604.155
Exploitatie	1.041.795	301.079	1.342.875	1.692.146	1.780.152	3.472.297	2.129.423
Investering	3.085.546	694.692	3.780.238	384.629	-134.970	249.659	-3.530.579
Andere	467.259	10.994	478.252	0	1.275.254	1.275.254	797.002

3. Inpassing in het meerjarenplan 2014-2019

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000437

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	1.050.371	2.215.544	1.165.173
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.050.371	2.215.544	1.165.173
Exploitatie	175.366	190.915	15.550
Investering	0	24.629	24.629
Andere	875.005	2.000.000	1.124.995
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	133.876	101	-133.774
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	133.876	101	-133.774
Exploitatie	133.876	101	-133.774
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 2 Omgeving	344.880	812.779	467.899
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.638	109.014	7.376
Exploitatie	101.638	109.014	7.376
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	243.241	703.765	460.523
Exploitatie	243.241	703.765	460.523
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 4 Sociaal	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Totalen	1.529.126	3.028.425	1.499.298
Exploitatie	654.121	1.003.796	349.675
Investering	0	24.629	24.629
Andere	875.005	2.000.000	1.124.995

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

	Jaarrekening 2015				Jaarrekening 2016			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	
Domein 0 Algemene Financiëring	562.089	1.117.163	555.074		1.698.363	218.806	-1.479.557	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0	
Exploitatie	0	0	0		0	0	0	
Investering	0	0	0		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	562.089	1.117.163	555.074		1.698.363	218.806	-1.479.557	
Exploitatie	212.153	192.534	-19.619		435.596	194.177	-241.419	
Investering	0	24.629	24.629		6.180	24.629	18.448	
Andere	349.936	900.000	550.064		1.256.586	0	-1.256.586	
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	28.815	0	-28.815		37.540	0	-37.540	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0	
Exploitatie	0	0	0		0	0	0	
Investering	0	0	0		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	28.815	0	-28.815		37.540	0	-37.540	
Exploitatie	28.815	0	-28.815		37.540	0	-37.540	
Investering	0	0	0		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	
Domein 2 Omgeving	357.445	1.221.156	863.711		99.520	2.332.125	2.232.605	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.828	111.049	53.221		36.768	15.027	-21.741	
Exploitatie	57.828	111.049	53.221		36.768	15.027	-21.741	
Investering	0	0	0		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	
Overig beleid	299.617	1.110.108	810.490		62.752	2.317.098	2.254.346	
Exploitatie	299.617	1.110.108	810.490		62.752	2.317.098	2.254.346	
Investering	0	0	0		0	0	0	
Andere	0	0	0		0	0	0	

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 4 Sociaal	262.097	0	-262.097	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	262.097	0	-262.097	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	262.097	0	-262.097	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	0	0	0	1.281.777	311.186	-970.590
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	6.149	29.086	22.936
Exploitatie	0	0	0	6.149	29.086	22.936
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	1.275.627	282.101	-993.526
Exploitatie	0	0	0	277.366	282.101	4.735
Investering	0	0	0	998.262	0	-998.262
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	1.210.446	2.338.319	1.127.873	3.117.199	2.862.118	-255.081
Exploitatie	598.414	1.413.691	815.277	856.171	2.837.489	1.981.318
Investering	262.097	24.629	-237.468	1.004.442	24.629	-979.813
Andere	349.936	900.000	550.064	1.256.586	0	-1.256.586

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	801.208	1.204.640	403.432	747.762	2.132.164	1.384.401
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	801.208	1.204.640	403.432	747.762	2.132.164	1.384.401
Exploitatie	437.768	180.011	-257.757	112.003	207.535	95.531
Investering	0	24.629	24.629	0	24.629	24.629
Andere	363.440	1.000.000	636.560	635.759	1.900.000	1.264.241
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	561.558	0	-561.558	115.246	977	-114.269
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	561.558	0	-561.558	115.246	977	-114.269
Exploitatie	561.558	0	-561.558	115.246	977	-114.269
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Domein 2 Omgeving	3.273.798	2.178.159	-1.095.639	502.962	1.918.631	1.415.669
Prioritaire beleidsdoelstellingen	28.911	16.421	-12.489	48.690	16.162	-32.528
Exploitatie	25.293	16.421	-8.872	35.681	16.162	-19.519
Investering	3.618	0	-3.618	13.009	0	-13.009
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.244.887	2.161.738	-1.083.149	454.272	1.902.469	1.448.197
Exploitatie	3.244.887	2.161.738	-1.083.149	454.272	1.902.469	1.448.197
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 4 Sociaal	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	965.433	781.775	-183.658	2.425.782	857.630	-1.568.152
Prioritaire beleidsdoelstellingen	16.417	38.635	22.218	11.613	64.451	52.838
Exploitatie	16.417	38.635	22.218	11.613	64.451	52.838
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	949.016	743.140	-205.876	2.414.169	793.179	-1.620.990
Exploitatie	586.337	743.140	156.803	588.876	793.179	204.303
Investering	362.679	0	-362.679	1.825.292	0	-1.825.292
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.601.997	4.164.574	-1.437.423	3.791.753	4.909.402	1.117.649
Exploitatie	4.872.259	3.139.945	-1.732.314	1.317.692	2.984.773	1.667.081
Investering	366.297	24.629	-341.668	1.838.302	24.629	-1.813.673
Andere	363.440	1.000.000	636.560	635.759	1.900.000	1.264.241

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

Budget 2019							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiëring	714.541	-71.166	643.375	569.829	915.254	1.485.083	841.708
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	714.541	-71.166	643.375	569.829	915.254	1.485.083	841.708
Exploitatie	197.282	-42.359	154.923	185.200	0	185.200	30.277
Investering	50.000	-39.800	10.200	384.629	-360.000	24.629	14.429
Andere	467.259	10.994	478.252	0	1.275.254	1.275.254	797.002
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	68.484	139.200	207.684	0	0	0	-207.684
Prioritaire beleidsdoelstellingen							
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	68.484	139.200	207.684	0	0	0	-207.684
Exploitatie	68.484	139.200	207.684	0	0	0	-207.684
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

19-sep.-2019 13:46

Budget 2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Domein 2 Omgeving	78.574	76.334	154.908	585.601	1.657.161	2.242.762	2.087.854	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	63.074	-15.666	47.408	27.601	205.409	233.010	185.602	
Exploitatie	48.701	-1.293	47.408	27.601	205.409	233.010	185.602	
Investering	14.373	-14.373	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	15.500	92.000	107.500	558.000	1.451.753	2.009.753	1.902.253	
Exploitatie	500	107.000	107.500	558.000	1.451.753	2.009.753	1.902.253	
Investering	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Domein 4 Sociaal	0	0	0	0	225.030	225.030	225.030	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	0	0	0	0	225.030	225.030	225.030	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	
Investering	0	0	0	0	225.030	225.030	225.030	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Domein 5 Vrije Tijd	3.733.001	862.397	4.595.398	921.345	122.990	1.044.335	-3.551.063	
Prioritaire beleidsdoelstellingen	17.500	0	17.500	71.400	600	72.000	54.500	
Exploitatie	17.500	0	17.500	71.400	600	72.000	54.500	
Investering	0	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	
Overig beleid	3.715.501	862.397	4.577.898	849.945	122.390	972.335	-3.605.563	
Exploitatie	709.328	98.532	807.860	849.945	122.390	972.335	164.475	
Investering	3.006.172	763.865	3.770.038	0	0	0	-3.770.038	
Andere	0	0	0	0	0	0	0	

Budget 2019							
Uitgaven				Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Totalen	4.594.600	1.006.765	5.601.365	2.076.774	2.920.436	4.997.210	-604.155
Exploitatie	1.041.795	301.079	1.342.875	1.692.146	1.780.152	3.472.297	2.129.423
Investering	3.085.546	694.692	3.780.238	384.629	-134.970	249.659	-3.530.579
Andere	467.259	10.994	478.252	0	1.275.254	1.275.254	797.002

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

Type beleidsrapport :

Aanpassing meerjarenplan

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000437

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven		349.675	815.277	1.981.318	-1.732.314	1.667.081
B. Ontvangsten		654.121	598.414	856.171	4.872.259	1.317.692
1.a Belastingen en boetes		1.003.796	1.413.691	2.837.489	3.139.945	2.984.773
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		1.003.796	1.413.691	2.837.489	3.139.945	2.984.773
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven		24.629	-237.468	-979.813	-341.668	-1.813.673
B. Ontvangsten		0	262.097	1.004.442	366.297	1.838.302
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven		1.124.995	550.064	-1.256.586	636.560	1.264.241
1. Aflossing financiële schulden		875.005	349.936	1.256.586	363.440	635.759
a. Periodieke aflossingen		875.005	349.936	1.256.586	363.440	635.759
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	900.000	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		2.000.000	900.000	0	1.000.000	1.900.000
1. Op te nemen leningen en leasing		2.000.000	900.000	0	1.000.000	1.900.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		1.499.298	1.127.873	-255.081	-1.437.423	1.117.649
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		-1.442.457	56.841	1.184.714	929.633	-507.790
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		56.841	1.184.714	929.633	-507.790	609.859
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		56.841	1.184.714	929.633	-507.790	609.859

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018
		Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)						
I. Financieel draagvlak (A-B)						
A. Exploitatieontvangsten						
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)						
1. Exploitatie-uitgaven		-525.331	465.341	1.624.732	-2.095.755	1.031.322
2. Nettokosten van de schulden		490.987	968.552	2.122.840	-1.330.473	1.749.386
a. Kosten van de schulden		1.003.796	1.413.691	2.837.489	3.139.945	2.984.773
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		512.809	445.138	714.649	4.470.418	1.235.387
		654.121	598.414	856.171	4.872.259	1.317.692
		141.312	153.275	141.521	401.842	82.305
		141.312	153.275	141.521	401.842	82.305
		0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.016.317	503.211	498.108	765.282	718.064
A. Netto-aflossingen van schulden						
1. Periodieke aflossingen van schulden		875.005	349.936	356.586	363.440	635.759
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		875.005	349.936	356.586	363.440	635.759
		0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden						
1. Kosten van de schulden		141.312	153.275	141.521	401.842	82.305
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		141.312	153.275	141.521	401.842	82.305
		0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		650.350	1.479.073	2.129.423
A. Uitgaven		1.041.795	301.079	1.342.875
B. Ontvangsten		1.692.146	1.780.152	3.472.297
1.a Belastingen en boetes		0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1.c Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		1.692.146	1.780.152	3.472.297
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.700.917	-829.662	-3.530.579
A. Uitgaven		3.085.546	694.692	3.780.238
B. Ontvangsten		384.629	-134.970	249.659
III. Andere (B-A)		-467.259	1.264.260	797.002
A. Uitgaven		467.259	10.994	478.252
1. Aflossing financiële schulden		467.259	10.994	478.252
a. Periodieke aflossingen		0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
B. Ontvangsten		0	1.275.254	1.275.254
1. Op te nemen leningen en leasings		0	1.275.254	1.275.254
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.517.825	1.913.670	-604.155
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		105.967	503.892	609.859
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-2.411.858	2.417.562	5.704
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-2.411.858	2.417.562	5.704

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)				
I. Financieel draagvlak (A-B)		798.350	1.450.113	2.248.463
A. Exploitatieontvangsten		1.692.146	1.780.152	3.472.297
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		893.795	330.039	1.223.834
1. Exploitatie-uitgaven		1.041.795	301.079	1.342.875
2. Nettokosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041
a. Kosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		615.259	-17.966	597.293
A. Netto-aflossingen van schulden		467.259	10.994	478.252
1. Periodieke aflossingen van schulden		467.259	10.994	478.252
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		0	0	0
B. Nettokosten van schulden		148.000	-28.959	119.041
1. Kosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0

4. Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : AGB Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000437

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiëring	197.282	-42.359	154.923	185.200	0	185.200	30.277
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	68.484	139.200	207.684	0	0	0	-207.684
Domein 2 Omgeving	49.201	105.707	154.908	585.601	1.657.161	2.242.762	2.087.854
Domein 5 Vrije Tijd	726.828	98.532	825.360	921.345	122.990	1.044.335	218.975
Totalen	1.041.795	301.079	1.342.875	1.692.146	1.780.152	3.472.297	2.129.423

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000437

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AI BD18 - Investeringsenveloppe AGB - BD18 - Parkeren : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Investerings in financiële vaste activa												
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investerings in materiële vaste activa												
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa												
	1. Terreinen en gebouwen	21.000	-4.373	16.627	0	0	0	0	3.618	13.009	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	21.000	-4.373	16.627	0	0	0	0	3.618	13.009	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
III.	Investerings in immateriële vaste activa	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN		31.000	-14.373	16.627	0	0	0	0	3.618	13.009	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AI BD18 - Investeringsenveloppe AGB - BD18 - Parkeren : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintenis kredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
													150-180-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AI_BD16 - Investeringsenveloppe AGB - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I.	Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Investeringsen in materiële vaste activa											
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.990.525	603.716	6.594.240	0	0	262.097	680.793	306.201	1.720.013	3.610.198	14.938
	1. Terreinen en gebouwen	5.990.525	603.716	6.594.240	0	0	262.097	680.793	306.201	1.720.013	3.610.198	14.938
	2. Wegen en overige infrastructuur	5.844.437	605.236	6.449.672	0	0	262.097	674.621	247.404	1.675.263	3.585.288	5.000
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	4. Leasing en soortgelijke rechten	146.088	-1.520	144.568	0	0	0	6.172	58.798	44.751	24.910	224/8
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
III.	Investeringsen in immateriële vaste activa	550.096	105.350	655.446	0	0	0	323.649	56.478	105.279	170.040	2906
IV.	Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
TOTAAL UITGAVEN		6.540.621	709.065	7.249.686	0	0	262.097	1.004.442	362.679	1.825.292	3.780.238	14.938

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

AI BD16 - Investeringsenveloppe AGB - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2020

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbindteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	364.200	-134.970	229.230	0	0	0	0	0	4.200	225.030	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.200	225.030	229.230	0	0	0	0	0	4.200	225.030	0	
	1. Terreinen en gebouwen	4.200	225.030	229.230	0	0	0	0	0	4.200	225.030	0	220/3-229
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Onroerende goederen	360.000	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	147.772	0	147.772	0	24.629	24.629	24.629	24.629	24.629	24.629	0	150-180-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		511.972	-134.970	377.002	0	24.629	24.629	24.629	24.629	28.829	249.659	0	

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019000437

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiering	5.000	45.000	-39.800	10.200	24.629	360.000	-360.000	24.629	14.429
Domein 2 Omgeving	0	29.373	-29.373	-0	0	0	0	0	0
Domein 4 Sociaal	0	0	0	0	0	0	225.030	225.030	225.030
Domein 5 Vrije Tijd	9.938	2.996.234	763.865	3.770.038	0	0	0	0	-3.770.038
Totalen	14.938	3.070.607	694.692	3.780.238	24.629	360.000	-134.970	249.659	-3.530.579

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000437

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	650.350	1.479.073	2.129.423
A. Uitgaven	1.041.795	301.079	1.342.875
B. Ontvangsten	1.692.146	1.780.152	3.472.297
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	1.692.146	1.780.152	3.472.297
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.700.917	-829.662	-3.530.579
A. Uitgaven	3.085.546	694.692	3.780.238
B. Ontvangsten	384.629	-134.970	249.659
III. Andere (B-A)	-467.259	1.264.260	797.002
A. Uitgaven	467.259	10.994	478.252
1. Aflossing financiële schulden	467.259	10.994	478.252
a. Periodieke aflossingen	467.259	10.994	478.252
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	1.275.254	1.275.254
1. Op te nemen leningen en leasings	0	1.275.254	1.275.254
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.517.825	1.913.670	-604.155
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.967	503.892	609.859
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-2.411.858	2.417.562	5.704
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-2.411.858	2.417.562	5.704

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

5. Wijziging van de lijst nominatieve subsidies

Rapportgegevens :

Titel :

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings-
en investeringssubsidies

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

2019

Rapporteringsperiode :

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019000437

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	Compensatie 1 uur gratis parkeren Augustijner NV	25.000	-25.000	0	0220	2019150217
	Totaal :	25.000	-25.000	0		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------

6. Herziening van de financiële toestand

Rapportgegevens :

Titel :

Financiële toestand bij BW
Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

AGB Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Witte Torenwal 23 bus : 1

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000437

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS		Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		650.350	1.479.073	2.129.423	650.350	1.479.073	2.129.423
A. Uitgaven		1.041.795	301.079	1.342.875	1.041.795	301.079	1.342.875
B. Ontvangsten		1.692.146	1.780.152	3.472.297	1.692.146	1.780.152	3.472.297
1.a Belastingen en boetes		0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0	0
2. Overige		1.692.146	1.780.152	3.472.297	1.692.146	1.780.152	3.472.297
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.700.917	-829.662	-3.530.579	-2.700.917	-829.662	-3.530.579
A. Uitgaven		3.085.546	694.692	3.780.238	3.085.546	694.692	3.780.238
B. Ontvangsten		384.629	-134.970	249.659	384.629	-134.970	249.659
III. Andere (B-A)		-467.259	1.264.260	797.002	-467.259	1.264.260	797.002
A. Uitgaven		467.259	10.994	478.252	467.259	10.994	478.252
1. Aflossing financiële schulden		467.259	10.994	478.252	467.259	10.994	478.252
a. Periodieke aflossingen		0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen		0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	1.275.254	1.275.254	0	1.275.254	1.275.254
1. Op te nemen leningen en leasings		0	1.275.254	1.275.254	0	1.275.254	1.275.254
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen		0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-2.517.825	1.913.670	-604.155	-2.517.825	1.913.670	-604.155
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		105.967	503.892	609.859	105.967	503.892	609.859
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-2.411.858	2.417.562	5.704	-2.411.858	2.417.562	5.704
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		-2.411.858	2.417.562	5.704	-2.411.858	2.417.562	5.704

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE		Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)		183.091	1.468.079	1.651.170	183.091	1.468.079	1.651.170
I. Financieel draagvlak (A-B)		798.350	1.450.113	2.248.463	798.350	1.450.113	2.248.463
A. Exploitatieontvangsten		1.692.146	1.780.152	3.472.297	1.692.146	1.780.152	3.472.297
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)		893.795	330.039	1.223.834	893.795	330.039	1.223.834
1. Exploitatie-uitgaven		1.041.795	301.079	1.342.875	1.041.795	301.079	1.342.875
2. Nettokosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041	148.000	-28.959	119.041
a. Kosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041	148.000	-28.959	119.041
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		615.259	-17.966	597.293	615.259	-17.966	597.293
A. Netto-aflossingen van schulden		467.259	10.994	478.252	467.259	10.994	478.252
1. Periodieke aflossingen van schulden		467.259	10.994	478.252	467.259	10.994	478.252
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden		0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden		148.000	-28.959	119.041	148.000	-28.959	119.041
1. Kosten van de schulden		148.000	-28.959	119.041	148.000	-28.959	119.041
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		0	0	0	0	0	0