

RAMING COVID-TOELAGE

OMSCHRIJVING

IMPACT (+ / -)

COMMENTAAR

ONTVANGSTEN		
		-587 918,23

Minderomzet tijdens oude factor periode 1	-20 065,40
Minderontvangst uit prijssubsidie tijdens oude factor periode 1	-252 824,04
Minderomzet tijdens oude factor periode 2	
Minderontvangst uit prijssubsidie tijdens oude factor periode 1	0,00
Minderomzet aan oude factor tot herziening	
Minderontvangst uit prijssubsidie aan oude factor tot herziening	0,00
Minderomzet na herziening	-8 217,16
Minderontvangst uit prijssubsidie na herziening	-103 536,22

aan 'oude' factor periode 1 12,6

aan 'oude' factor periode 2

aan 'oude' factor periode 1 12,6

aan 'nieuwe' factor 12,6

7020999 Opbrengsten uit andere prestaties/0740/01 - Sport sporthal/verkopende automaten	-3 418,29
7010003 Toegangsgelden/ 0740/02 - Sport zwembad/Lagere inkomsten zwembad	-67 352,69
7060001 Opbrengsten uit concessies/ 0740/02 - Sport zwembad/8 maanden geen concessie	-6 000,00
7010003 Toegangsgelden/ 0740/03 - Sport ijsplaat/Ijsplaat afgeschaft	-26 577,78
Minder omzet tickets cultuur	-75 841,23
Minder omzet dranken cultuur	-24 085,42

RAMING COVID-TOELAGE

OMSCHRIJVING		IMPACT (+/-)	COMMENTAAR
UITGAVEN		-149 308,17	
Boma NV/Schoonmaakprodukten ZZY (Covid-19)	182,42	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/ECO Interior/...(ZZY)(Covid-19)	93,38	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Hand Hygiene Station PTG - De Barrier (Covid-19)	270,57	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Iso Glass/... sporthal (Covid-19)	518,68	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Hand Hygiene Station/... ZZY (Covid-19)	270,57	rechtstreekse COVID uitgaven	
Vandierendonck bvba Apotheek/Alcoholgel (Covid-19)	28,26	rechtstreekse COVID uitgaven	
Breetec International NV/Desinfectiezuil/Hand gel Itterdal (Covid-19)	961,95	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Alco-Spray (Sport) (Covid-19)	172,48	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Alco-Spray/Roam Alco-Gel/... sporthal (Covid-19)	286,81	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Hand Hygiene Station - sporthal (Covid-19)	286,40	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Alco-spray/...(Covid-19)	290,46	rechtstreekse COVID uitgaven	
Boma NV/Roam Alco-Gel/... - sporthal (Covid-19)	413,96	rechtstreekse COVID uitgaven	
Vandierendonck bvba Apotheek/Sensicare onderzoekhandschoenen (Covid-19)	15,98	rechtstreekse COVID uitgaven	
Webdrukker.be/Herbruikbare mondmaskers met bedrukking (Covid-19)	316,66	rechtstreekse COVID uitgaven	
VERBO VVZRL/Conferentietafels (Covid-19)	3 251,07	rechtstreekse COVID uitgaven	
Minder kosten gages / catering cultuur	-24 085,42		
Minder COS cultuur	-8 083,23		
6159999 Overige exploitatiekosten/0740/01 - Sport sporthal/minderkosten door corona	-31 685,25		
6150021 Exploitatiekosten - prestaties door derden/ 0740/02 - Sport zwembad/minder kosten	-24 413,65		
6110000 Elektriciteit/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-2 969,06		
6113000 Water/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	2 061,91		
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	0,00		
6141001 Kantoorbenodigdheden/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-175,38		
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-5 987,19		
6150001 Aankoop klein materieel/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-2 503,66		
6150021 Exploitatiekosten - prestaties door derden/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-35 151,39		
6440000 Giften en schenkingen/ 0740/03 - Sport ijspiste/minder kosten door corona	-1 205,00		
Elec zwembad	-6 697,50		
Elec sporthal	-8 664,00		
Elec - ZZY	-1 349,00		
Water zwembad	-4 702,50		
Water sporthal	-807,50		
Water - ZZY	-250,00	raming	
	</		

BUDGETTAIR	Initieel Meerjarenplan	Aanpassing Meerjarenplan	Correcties	Na aanpassing en correcties
I. Exploitatiesaldo	1 773 369,34	-1 630 151,65	0,00	143 217,69
E/O	3 057 464,00	-1 768 871,00		1 288 593,00
E/U	1 284 094,66	-138 719,35		1 145 375,31
II. Investeringsaldo	-48 000,00	-167 164,16	0,00	-215 164,16
I/O	100 000,00	-100 000,00		0,00
I/U	148 000,00	67 164,16		215 164,16
IV. Financieringsaldo	513 560,00	0,00	0,00	513 560,00
F/O	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
F/U	486 440,00	0,00		486 440,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2 238 929,34	-1 797 315,81	0,00	441 613,53
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3 264 725,00	-4 249 913,11		-985 188,11
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5 503 654,34	-6 047 228,92	0,00	-543 574,58

ALGEMENE BOEKHOUDING

Exploitatiesaldo BBC	143 217,69	
Niet-kascorrecties	-425 358,58	
Lopende afschrijvingen < 2020	-310 423,45	(-)
Nieuwe afschrijvingen vanaf 2020	-8 888,29	(-)
Lopende verrekeningen (niet gemeente) < 2019	3 212,44	(+)
Nieuwe verrekeningen (niet gemeente) vanaf 2020	0,00	(+)
Terugname overlopende rekeningen actief 2019	0,00	(-)
Terugname overlopende rekeningen passief 2019	36 952,72	(+)
Nieuwe overlopende rekeningen actief 2020	0,00	(+)
Nieuwe overlopende rekeningen passief 2020	0,00	(-)
Terugname voorziening	0,00	(+)
Aanleg voorziening	0,00	(-)
CORRECTIES INDUSTRIEZONE (ontvangsten)	-175 000,00	
CORRECTIES INDUSTRIEZONE (uitgaven)	28 788,00	
Kas-correcties	-521 504,00	
Uitzuiveren dividenduitkeringen ingeschreven in mjpjn (-)	0,00	
Uitzuiveren belastingen ingeschreven in mjpjn (+)	167 640,00	
Klantenomzet basis voor prijssubsidies reeds opgenomen in meerjarenplan	-27 500,00	
Prijssubsidies op de klantenbasis reeds opgenomen in meerjarenplan	-661 644,00	24,66 = oude factor mjpjn
Resultaat na correcties en zonder basisomzet en prijssubsidies	-803 644,89	
Reeds geboekte klantenomzet basis prijssubsidies tijdens oude factor periode 1	18 350,73	
Reeds gefactureerde prijssubsidie op geboekte basis (aan 'oude' factor periode 1)	231 219,20	12,60 = oude factor periode
Reeds geboekte klantenomzet basis prijssubsidies tijdens oude factor periode 2		
Reeds gefactureerde prijssubsidie op geboekte basis (aan 'oude' factor periode 2)	0,00	= oude factor periode
Nog te boeken klantenomzet basis voor prijssubsidies aan oude factor tot herziening	1 000,00	
Nog te boeken prijssubsidie op klantenomzet aan oude factor tot herziening	12 600,00	12,60
Raming te boeken klantenomzet basis voor prijssubsidies aan nieuwe factor na herziening		
Prijssubsidie op geraamd omzet aan nieuwe factor na herziening	0,00	
Geraamd resultaat zonder COVID-toelage en met prijssubsidies aan nieuwe factor	-540 474,96	
Raming COVID-Toelage		
Ontvangsten	587 918,23	
Uitgaven	-149 308,17	
Toelage	438 610,06	
Geraamd resultaat zonder prijssubsidies aan nieuwe factor	-101 864,91	
Becogd resultaat	0,00	
Raming van de noodzakelijke prijssubsidie aan nieuwe factor	12,60	= nieuwe factor

AR 7401/4 met BV 001

IMPACT OP HET MEERJARENPLAN

Toelagen voor aanpassing		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	661 644,00	701 342,64	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	0,00	0,00	6100/4
		661 644,00	701 342,64	
Na aanpassing		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	243 819,20	258 448,35	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	438 610,06	438 610,06	6490/4
		682 429,25	697 058,41	
Verschil		AGB	GEM	
Prijssubsidies	707	-417 824,80	-442 894,29	6495
Coronatoelage	7401/4 op BV 0010	438 610,06	438 610,06	6490/4
		20 785,25	-4 284,23	