

Budget 2019

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHILDE

Inhoud

DEEL 1: BELEIDSNOTA

- 1 Doelstellingennota
- 2 Schema B1 – Doelstellingenbudget
- 3 De financiële toestand
- 4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen
- 5 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen
- 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

- 1 Het exploitatiebudget - schema B2
- 2 Het investeringsbudget
 - 2.1 Totaal van de investeringsenveloppen
 - 2.2 De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen
- 3 Het liquiditeitenbudget

DEEL 3: TOELICHTING BIJ HET BUDGET

- 1 Toelichting bij het exploitatiebudget
 - 1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
 - 1.2 Evolutie van het exploitatiebudget
- 2 Toelichting bij het investeringsbudget
 - 2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
 - 2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - 2.3 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa
- 3 Evolutie van het liquiditeitenbudget
- 4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
- 5 Toelichting bij de prijssubsidies

DEEL 1: BELEIDSNOTA

1 Doelstellingennota

Er zijn geen prioritaire beleidsdoelstellingen.

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven			
Ontvangsten			
Saldo	0,00	0,00	0,00

Inschrijvingen in budgetjornaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

2 Schema B1 – Doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1 650	350	-1 300
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1 650	350	-1 300
Exploitatie	1 650	350	-1 300
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
10 - Werf 44	506 357	722 550	216 193
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	506 357	722 550	216 193
Exploitatie	500 857	722 550	221 693
Investering	5 500	0	-5 500
Andere	0	0	0
TOTALEN	508 007	722 900	214 893
Exploitatie	502 507	722 900	220 393
Investering	5 500	0	-5 500
Andere	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

3 De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		220 393	220 393	0
A. Uitgaven	60/5-694	502 507	502 507	0
B. Ontvangsten		722 900	722 900	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	722 900	722 900	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 500	-5 500	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 500	5 500	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		214 893	214 893	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 025 383	1 025 383	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 240 276	1 240 276	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 240 276	1 240 276	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		220 393	220 393	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	722 900	722 900	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		502 507	502 507	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	502 507	502 507	0
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		220 393	220 393	0

Inschrijvingen in budgetjornaal: lijnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er worden geen werken, leveringen en diensten nominatief in het budget 2019 opgenomen.

5 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 2019 opgenomen.

6 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Er zijn geen subsidies die nominatief in het budget 2019 zijn opgenomen.

DEEL 2: FINANCIËLE NOTA

1 Het exploitatiebudget - schema B2

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	1 650	350	-1 300
10 - Werf 44	500 857	722 550	221 693
Totalen	502 507	722 900	220 393

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

2 Het investeringsbudget

2.1 Totaal van de investeringsenveloppen

Het Autonoom Gemeentebedrijf van Schilde voorziet 2 investeringsenveloppen.

Schema B3: De investeringsenveloppe__Consolidatie

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	111 435	105 935	5 500	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	8 421 804	8 421 804	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Invest. in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe__Consolidatie

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Schema B3: De investeringsenveloppe 1 Algemene financiering

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

Schema B3: De investeringsenveloppe 2 Investeringsen AGB

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschapsen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingsen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	111 435	105 935	5 500	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	8 421 804	8 421 804	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringsen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8 533 239	8 527 739	5 500	0	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe 2 Investerings AGB

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

2.2 De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

Overeenkomstig schema B4

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
10 - Werf 44	5 500	0	-5 500
Totalen	5 500	0	-5 500

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

3 Het liquiditeitsbudget

Overeenkomstig schema B5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		220 393
A. Uitgaven	60/5-694	502 507
B. Ontvangsten		722 900
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	722 900
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 500
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 500
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0
III. Andere (B-A)		0
A. Uitgaven		0
1. Aflossing financiële schulden		0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		214 893
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 025 383
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 240 276
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 240 276

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3, investeringen 0, andere 0

DEEL 3: TOELICHTING BIJ HET BUDGET

1 Toelichting bij het exploitatiebudget

1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	10 Werf 44
I. Uitgaven		502 507	1 650	500 857
A. Operationele uitgaven		502 407	1 550	500 857
1. Goederen en diensten	60/1	500 857	0	500 857
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	1 550	1 550	0
B. Financiële uitgaven	65	100	100	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		722 900	350	722 550
A. Operationele ontvangsten		722 550	0	722 550
1. Ontvangsten uit de werking	70	722 550	0	722 550
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	350	350	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		220 393	-1 300	221 693

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

1.2 Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		0	682 932	502 507
A. Operationele uitgaven		0	682 882	502 407
1. Goederen en diensten	60/1	0	612 082	500 857
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	70 800	1 550
B. Financiële uitgaven	65	0	50	100
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		0	314 250	722 900
A. Operationele ontvangsten		0	314 150	722 550
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	14 150	722 550
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	300 000	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	100	350
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	-368 682	220 393

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

2 Toelichting bij het investeringsbudget

2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	10 Werf 44
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5 500	0	5 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 500	0	5 500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	5 500	0	5 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		5 500	0	5 500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	10 Werf 44
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	0	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Overeenkomstig modelschema TB4

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1: UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	8 527 739	5 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	8 527 739	5 500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	105 935	5 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	8 421 804	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	8 527 739	5 500
DEEL 2: ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0

B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, investeringen 0

2.3 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Er zijn geen prioritaire beleidsdoelstellingen.

3 Evolutie van het liquiditeitenbudget

Overeenkomstig modelschema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		0	-368 682	220 393
A. Uitgaven	60/5-694	0	682 932	502 507
B. Ontvangsten		0	314 250	722 900
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	0	314 250	722 900
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-8 527 739	-5 500
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	8 527 739	5 500
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	8 421 804	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	8 421 804	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	8 421 804	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		0	-474 617	214 893
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	1 025 383
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		0	-474 617	1 240 276

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		0	-474 617	1 240 276

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 74, inschrijvingsnummer 3, exploitatie 3

4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Er zijn geen te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

5 Toelichting bij de prijssubsidies

Het totaal van prijssubsidies voor **2019** wordt heden geraamd op ongeveer **643.000 EUR** (exclusief btw).

Hierbij dient rekening gehouden te worden met het volgende:

- Het btw tarief van toepassing op de prijssubsidie is hetzelfde tarief als het btw tarief van de activiteit waarop de prijssubsidie betrekking heeft. Om deze reden hebben wij de prijssubsidie alsnog toegekend aan de ticketverkoop vermits deze het verlaagd tarief van 6% genieten, in tegenstelling tot de terbeschikkingstelling van zalen met drank dewelke aan 21% btw onderworpen is. Het meest voordelige scenario voor het AGB is dus de prijssubsidies integraal toe te wijzen aan het 'recht op toegang' (de 'tickets' onderworpen aan 6% btw).
- We begrijpen dat het aangeleverde overzicht met de inkomsten uit de ticketverkoop betrekking heeft op de eerste helft van 2019. Voor het berekenen van de prijssubsidie hebben we deze inkomsten aldus x2 gedaan (eenvoudige extrapolatie naar één kalenderjaar). Deze assumptie kan uiteraard verder verfijnd worden.
- Behoudens tegenbericht gaan wij ervan uit dat dit de bruto-tarieven zijn, dus inclusief 6% btw.
- We begrijpen dat er zowel tarieven met als zonder korting gehanteerd worden. De senioren kunnen genieten van de tarieven met korting. Wij hebben op dit ogenblik éénzelfde percentage van prijssubsidiëring op alle categorieën toegepast.
- Behoudens tegenbericht gaan wij ervan uit dat de ticketverkoop allemaal 'kasontvangsten' (aan particulieren) zijn, in die zin dat er geen eigenlijke verkoopfacturen worden uitgereikt voor de verkoop van inkomtickets.

In het budget is een prijssubsidie ingeschreven van **681.580 euro** (inclusief 6% BTW).

Onderbouwing raming 2019

Activiteit	Locatie	Start	Type	Inkomprijs	Inkomprijs met korting	Inschrijving	Inschrijving met korting	tot inschrijvingen	Max aantal deelnemers
Vanish Beach	Werf 44	2019-01-10	Voorstellingen	12,00 €	10,00 €	4	4	8	230
Antwerpen vroeger en nu	Werf 44	2019-01-22	Info sessies	3,00 €	3,00 €	11	0	11	40
Veerkracht en Burn-out door Michaël Portzky	Werf 44	2019-02-05	Info sessies	- €	- €	13	0	13	100
Hen (2,5+)	Werf 44	2019-03-06	Voorstellingen	6,00 €	4,00 €	7	9	16	100
De man van morgen	Werf 44	2019-03-09	Voorstellingen	15,00 €	7,50 €	247	3	250	250
Oude koeien aan de costa del sol	Werf 44	2019-03-13	Voorstellingen	8,00 €	6,00 €	12	10	22	250
Wat valt er?	Werf 44	2019-03-15	Voorstellingen	12,00 €	10,00 €	49	18	67	230
Humo's comedy cup	Werf 44	2019-04-05	Voorstellingen	8,00 €	6,00 €	35	15	50	230
Mowgli van de wolvenhorde	Werf 44	2019-04-28	Voorstellingen	6,00 €	4,00 €	6	16	22	230
Circodroom (3+)	Werf 44	2019-05-08	Voorstellingen	6,00 €	4,00 €	10	7	17	100
Emile Verstraeten speelt viool	Werf 44	2019-05-18	Voorstellingen	10,00 €	8,00 €	15	16	31	230

	Inkomprijs	Inkomprijs excl. btw	Deelnemers	Eigen omzet incl. btw	Eigen omzet excl. btw
Categorie A	15	14,15	494	7.410,00	6.990,57
Categorie A: met korting	7,5	7,08	6	45,00	42,45
Categorie B	12	11,32	106	1.272,00	1.200,00
Categorie B: met korting	10	9,43	44	440,00	415,09
Categorie C	10	9,43	30	300,00	283,02
Categorie C: met korting	8	7,55	32	256,00	241,51
Categorie D	8	7,55	94	752,00	709,43
Categorie D: met korting	6	5,66	50	300,00	283,02
Categorie E	6	5,66	46	276,00	260,38
Categorie E: met korting	4	3,77	64	256,00	241,51
Categorie F	3	2,83	22	66,00	62,26
				11.373,00	10.729,25

Activiteit	Eenheidsprijs excl. btw	Percentage subsidiering	Prijssubsidie eenheidsprijs excl. btw	Totale prijs per eenheid excl. Btw	Verwachte gebruikers	Eigen omzet excl. btw	Verwachte omzet excl. btw	totale prijssubsidie excl. Btw
Categorie A	14,15	5998%	848,71	862,86	494	6.990,57	426.254,03	419.263,46
Categorie A: met korting	7,08	5998%	424,36	431,43	6	42,45	2.588,59	2.546,13
Categorie B	11,32	5998%	678,97	690,29	106	1.200,00	73.170,73	71.970,73
Categorie B: met korting	9,43	5998%	565,81	575,24	44	415,09	25.310,63	24.895,54
Categorie C	9,43	5998%	565,81	575,24	30	283,02	17.257,25	16.974,23
Categorie C: met korting	7,55	5998%	452,65	460,19	32	241,51	14.726,18	14.484,68
Categorie D	7,55	5998%	452,65	460,19	94	709,43	43.258,17	42.548,73
Categorie D: met korting	5,66	5998%	339,48	345,14	50	283,02	17.257,25	16.974,23
Categorie E	5,66	5998%	339,48	345,14	46	260,38	15.876,67	15.616,29
Categorie E: met korting	3,77	5998%	226,32	230,10	64	241,51	14.726,18	14.484,68
Categorie F	2,83	5998%	169,74	172,57	22	62,26	3.796,59	3.734,33
						€ 10.729,25	€ 654.222,27	€ 643.493,03

Totale omzet nodig	€ 654.222,27	Eigen omzet	€ 10.729,25
		Omzet uit subsidies	€ 643.493,03
			5997,56%