

Budgetwijziging 1 - 2019

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHILDE

18 februari 2019

Inhoud

1	Strategische nota	
1.1	Motivering van de wijzigingen.....	
1.2	Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget	
1.2.1	Aanpassingen doelstellingennota	
1.2.2	Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)	
1.3	Financiële toestand	
1.4	Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen.....	
1.5	Aanpassing aan de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen.....	
1.6	Aanpassing aan de lijst van nominatief toegekende subsidies	
2	Financiële nota.....	
2.1	Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1	
2.2	Het investeringsbudget.....	
2.2.1	Investeringsenveloppen volgens schema BW2	
2.2.2	Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3	
2.3	Het liquiditeitsbudget volgens modelschema BW4	
3	Toelichting.....	

1 Strategische nota

1.1 Motivering van de wijzigingen

Actie				Omschrijving	AR	BV	2019	Motivatíe / verklaring
1	1	1	1	interne werking AGB: software	61429999	0705	5.500	maandelijks onderhoudscontract
1	1	1	1	website AGB Schilde / Werf 44	61429999	0705	15.000	nieuw krediet
1	1	2	1	beheren verzekering	61201000	0705	1.000	brandverzekeringg werf 44
1	1	2	1	schadevergoeding verzekering n.a.v. wateroverlast	74500010	0705	25.000	kredietverhoging
1	1	2	1	erelonen begeleiding BBC 2020	61310030	0705	15.000	kredietverhoging
1	2	1	1	vervanging tentoonstellingspanelen	24400000	0705	20.000	DC 28/01/2019 - (1 sleutel) - 275.000
1	2	1	1	licht en geluid Werf 44	24400000	0705	255.000	krediet oorspronkelijk bij gemeente voorzien
1	2	1	1	studiekosten berging brasserie	21400007	0705	3.000	nieuw krediet
1	2	1	1	akoestiek	22103500	0705	10.000	nieuw krediet (1 sleutel) - 70.000
1	2	1	1	deurpompen	22103500	0705	15.000	nieuw krediet (1 sleutel)
1	2	1	1	berging brasserie	22103500	0705	20.000	nieuw krediet (1 sleutel)
1	2	1	1	onvoorziene investeringen in het gebouw	22103500	0705	25.000	nieuw krediet (1 sleutel)
1	2	1	1	huur technisch materiaal	61502000	0705	15.000	huur droogzuigers (inkomst via verzekering)
1	2	1	1	jaarlijks onderhoud Astrid	61030100	0705	3.700	kredietverhoging (1sleutel) - 73.450
1	2	1	1	jaarlijks onderhoud lift grote zaal	61030100	0705	750	kredietverhoging (1sleutel)
1	2	1	1	jaarlijkse keuringen	61030100	0705	10.000	kredietverhoging (1sleutel)
1	2	1	1	jaarlijkse onderhoudskosten	61030100	0705	10.000	kredietverhoging (1sleutel)
1	2	1	1	jaarlijks onderhoud HVAC	61030100	0705	20.000	kredietverhoging (1sleutel) - goedgekeurd AGB
1	2	1	1	jaarlijks onderhoud afzuiging	61030100	0705	2.000	kredietverhoging (1sleutel) - goedgekeurd AGB
1	2	1	1	onderhoud liften	61030100	0705	2.000	kredietverhoging (1sleutel)
1	2	1	1	onvoorziene prestaties van derden aan gebouwen	61030100	0705	25.000	kredietverhoging (1sleutel)
1	2	2	1	organiseren activiteiten senioren	61310060	0959	4.100	kredietverhoging
1	2	2	1	organiseren activieteiten werk en gezondheid	61310060	0985	1.500	kredietverhoging
1	2	2	1	receptiekosten voor aankoop drank activiteiten	61430010	0101	5.500	kredietverhoging
1	2	2	1	vormgeving en drukwerk activiteiten	61399999	0705	3.500	kredietverhoging
1	2	2	1	Communicatiemateriaal voor activiteiten	61599999	0705	6.000	kredietverhoging

1.2 Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget

1.2.1 Aanpassingen doelstellingennota

Er zijn geen prioritaire beleidsdoelstellingen.

Eindtotaal

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16, investeringen 13, andere 0

1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)

	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	1 040 903	747 550	-293 353
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1 040 903	747 550	-293 353
Exploitatie	646 407	747 550	101 143
Investering	394 496	0	-394 496
Andere	0	0	0
Totalen	1 042 553	747 900	-294 653
Exploitatie	648 057	747 900	99 843
Investering	394 496	0	-394 496
Andere	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16, investeringen 13, andere 0

1.3 Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		99 843	99 843	0
A. Uitgaven	60/5-694	648 057	648 057	0
B. Ontvangsten		747 900	747 900	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	747 900	747 900	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-394 496	-394 496	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	394 496	394 496	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 uitgaven	100-178-2905	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 ontvangsten	101/2-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-294 653	-294 653	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 066 379	1 066 379	0
A. Op basis van budget vorig boekjaar		1 066 379	1 066 379	0

B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar		0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0	0	0
2. Ramingen inzake investeringen		0	0	0
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven		0	0	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		771 726	771 726	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)		771 726	771 726	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		99 843	99 843	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	747 900	747 900	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		648 057	648 057	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	648 057	648 057	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)		99 843	99 843	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16, investeringen 13, andere 0

1.4 Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er worden geen werken, leveringen en diensten nominatief in de eerste budgetwijziging 2019 opgenomen (ook niet in het budget 2019).

1.5 Aanpassing aan de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er zijn geen daden van beschikking nominatief in de eerste budgetwijziging 2019 opgenomen (ook niet in het budget 2019).

1.6 Aanpassing aan de lijst van nominatief toegekende subsidies

Er zijn geen subsidies die nominatief in de eerste budgetwijziging 2019 zijn opgenomen (ook niet in het budget 2019)

2 Financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	1 650	0	1 650	350	0	350	-1 300
10 Werf 44	500 857	145 550	646 407	722 550	25 000	747 550	101 143
TOTALEN	502 507	145 550	648 057	722 900	25 000	747 900	99 843

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8 533 239	348 000	8 881 239	8 486 743	394 496	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, investeringen 13

TOTAAL UITGAVEN		8 533 239	348 000	8 881 239	8 486 743	394 496	0	0	0	0	0	0
------------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, investeringen 13

2.2.2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Werf 44	5 500	40 996	348 000	394 496	0	0	0	0	-394 496
TOTALEN	5 500	40 996	348 000	394 496	0	0	0	0	-394 496

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, investeringen 13

2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		220 393	-120 550	99 843
A. Uitgaven	60/5-694	502 507	145 550	648 057
B. Ontvangsten		722 900	25 000	747 900
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	25 000	747 900
II. Investeringsbudget (B-A)		-46 496	-348 000	-394 496
A. Uitgaven	21/28-2906-664	46 496	348 000	394 496
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	100-178-2905	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	101/2-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		173 897	-468 550	-294 653
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 025 383	40 996	1 066 379
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 199 280	-427 554	771 726
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)		1 199 280	-427 554	771 726

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investeringen	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16, investeringen 13, andere 0

3 Toelichting

Er is geen meerjarenplan van het AGB, maar schema M2 geeft toch wat meer duidelijkheid, o.a. over de inbreng van het maatschappelijk kapitaal in 2018.

RESULTAAT OP KASBASIS		2018	2019	2020	2021
I. Exploitatiebudget (B-A)		-368 682	99 843	0	0
A. Uitgaven	60/5-694	682 932	648 057	0	0
B. Ontvangsten		314 250	747 900	0	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	314 250	747 900	0	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-8 486 743	-394 496	0	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	8 486 743	394 496	0	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0	0

III. Andere (B-A)		9 921 804	0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0
3. Overige uitgaven	100-178-2905	0	0	0	0
B. Ontvangsten		9 921 804	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	8 421 804	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0
3. Overige ontvangsten	101/2-178-4949-4959	1 500 000	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1 066 379	-294 653	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	1 066 379	771 726	771 726
A. Op basis van budget vorig boekjaar		0	1 066 379	771 726	771 726
B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar			0		
1. Ramingen inzake exploitatie			0		

2. Ramingen inzake investeringen			0		
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven			0		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 066 379	771 726	771 726	771 726
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 066 379	771 726	771 726	771 726

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		-368 682	99 843	0	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	314 250	747 900	0	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		682 932	648 057	0	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	682 932	648 057	0	0
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0	0
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in budget		0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge (I-II+III)		-368 682	99 843	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 102, inschrijvingsnummer 29, exploitatie 16, investeringen 13, andere 0

