

Budgetwijziging 2 - 2019

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF SCHILDE

17 juni 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..... | |
| 3.1 | Schema M2..... | |
| 3.2 | Schema TM2..... | |

1 Strategische nota

1.1 Motivering van de wijzigingen

| Actie | | | | Omschrijving | AR | BV | 2019 |
|-------|---|---|---|--|----------|------|----------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | kantoorbenodigdheden | 61410010 | 0705 | 150 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Receptiekosten | 61430010 | 0101 | 15.000 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | verzekering waterschade | 74500010 | 0705 | 170.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | rechtzettins ESC prijssubsidies | 70700000 | 0705 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | provinciebelasting | 64099999 | 0020 | 1.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | onroerende voorheffing | 61430010 | 0020 | 20.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | rechtzetting AR canon | 61020010 | 0705 | -255.207 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | rechtzetting AR canon | 42210000 | 0040 | 255.207 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | herstelling en onderhoud gebouwen | 61030100 | 0705 | 130.000 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | water | 61130000 | 0705 | 2.000 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | elektriciteit | 61100000 | 0705 | 5.000 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | organiseren activiteiten en voorstellingen | 61430010 | 0101 | 2.500 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | organiseren activiteiten en voorstellingen | 61399999 | 0719 | 3.600 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | organiseren activiteiten en voorstellingen | 70000080 | 0719 | 1.300 |

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 : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37,
investerings 22, andere 3*

1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)

| | Uitgaven | Ontvangst | Saldo |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 00 - Algemene financiering | 277 857 | 350 | -277 507 |
| Prioritaire Doelstellingen | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| Investering | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 277 857 | 350 | -277 507 |
| Exploitatie | 22 650 | 350 | -22 300 |
| Investering | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 255 207 | 0 | -255 207 |
| 10 - Werf 44 | 630 378 | 855 850 | 225 472 |
| Prioritaire Doelstellingen | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| Investering | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 630 378 | 855 850 | 225 472 |
| Exploitatie | 524 850 | 855 850 | 331 000 |
| Investering | 105 528 | 0 | -105 528 |
| Andere | 0 | 0 | 0 |
| Totalen | 908 235 | 856 200 | -52 035 |
| Exploitatie | 547 500 | 856 200 | 308 700 |
| Investering | 105 528 | 0 | -105 528 |
| Andere | 255 207 | 0 | -255 207 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37, investeringen 22, andere 3

1.3 Financiële toestand

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Meerjarenplan | Budget | Verschil |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | | 308 700 | 308 700 | 0 |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 547 500 | 547 500 | 0 |
| B. Ontvangsten | | 856 200 | 856 200 | 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 | 856 200 | 856 200 | 0 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -105 528 | -105 528 | 0 |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 105 528 | 105 528 | 0 |
| B. Ontvangsten | 150-176-180-4951/2-21/28 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | | -255 207 | -255 207 | 0 |
| A. Uitgaven | | 255 207 | 255 207 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 255 207 | 255 207 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 255 207 | 255 207 | 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) | | -52 035 | -52 035 | 0 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 887 109 | 887 109 | 0 |
| A. Op basis van budget vorig boekjaar | | 887 109 | 887 109 | 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) | | 835 074 | 835 074 | 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) | | 835 074 | 835 074 | 0 |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | Code | Meerjarenplan | Budget | Vershil |
|--|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| I. Financiële draagvlak (A - B) | | 308 700 | 308 700 | 0 |
| A. Exploitatieontvangsten | 70/5-794 | 856 200 | 856 200 | 0 |
| B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden | | 547 500 | 547 500 | 0 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 60/5-694 | 547 500 | 547 500 | 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) | | 255 207 | 255 207 | 0 |
| A. Netto aflossing van de schulden | | 255 207 | 255 207 | 0 |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden | 421/4 | 255 207 | 255 207 | 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) | | 53 493 | 53 493 | 0 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37, investeringen 22, andere 3

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 tweede 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 tweede 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 | 21 000 | 22 650 | 350 | 0 | 350 | -22 300 |
| 10 Werf 44 | 625 407 | -100 557 | 524 850 | 747 550 | 108 300 | 855 850 | 331 000 |
| TOTALEN | 627 057 | -79 557 | 547 500 | 747 900 | 108 300 | 856 200 | 308 700 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

__Consolidatie

| DEEL 2 : INKOMSTEN | Code | Verbintenis kredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | Vorig | Wijziging | Nieuw | <<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >>> |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Extern verzelfstandigde agenschappen | 280 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.OCMW-verenigingen | 283 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 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 | 220/3-229 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3.Roerende goederen | 23/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Leasing en soortgelijke rechten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Erfgoed | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Overige materiële vaste activa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Onroerende goederen | 260/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Roerende goederen | 265/9 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 150-180-4951/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 60, investeringen 22

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 | 384 496 | -278 969 | 0 | 105 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 528 |
| TOTALEN | 384 496 | -278 969 | 0 | 105 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 528 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, investeringen 22

2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Vorig bedrag /krediet | Wijziging | Nieuw bedrag /krediet |
|---|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | 120 843 | 187 857 | 308 700 |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 627 057 | -79 557 | 547 500 |
| B. Ontvangsten | | 747 900 | 108 300 | 856 200 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 7401 | 0 | 0 | 0 |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 70-7400-7402/9-742/8-75 | 747 900 | 108 300 | 856 200 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -105 528 | 0 | -105 528 |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 105 528 | 0 | 105 528 |
| B. Ontvangsten | 150-176-180-4951/2-21/28 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | | 0 | -255 207 | -255 207 |
| A. Uitgaven | | 0 | 255 207 | 255 207 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 0 | 255 207 | 255 207 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 0 | 255 207 | 255 207 |
| 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) | | 15 315 | -67 350 | -52 035 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 887 109 | 0 | 887 109 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | | 902 424 | -67 350 | 835 074 |
| 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) | | 902 424 | -67 350 | 835 074 |

| 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 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37, investeringen 22, andere 3

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.

Schema TM2 geeft een beter inzicht over de schulden van het AGB.

3.1 Schema M2

| RESULTAAT OP KASBASIS | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| I. Exploitatiebudget (B-A) | | -13 778 | 308 700 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 60/5-694 | 39 688 | 547 500 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | | 25 910 | 856 200 | 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 | 25 910 | 856 200 | 0 | 0 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | | -8 765 711 | -105 528 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 21/28-2906-664 | 8 765 711 | 105 528 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| B. Ontvangsten | 150-176-180-4951/2-21/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Andere (B-A) | | 9 666 598 | -255 207 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 255 206 | 255 207 | 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) | | 887 109 | -52 035 | 0 | 0 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | | 0 | 887 109 | 835 074 | 835 074 |
| A. Op basis van budget vorig boekjaar | | 0 | 887 109 | 835 074 | 835 074 |
| 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) | | 887 109 | 835 074 | 835 074 | 835 074 |
| 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) | | 887 109 | 835 074 | 835 074 | 835 074 |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| I. Financiële draagvlak (A - B) | | -13 778 | 308 700 | 0 | 0 |
| A. Exploitatieontvangsten | 70/5-794 | 25 910 | 856 200 | 0 | 0 |
| B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden | | 39 688 | 547 500 | 0 | 0 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 60/5-694 | 39 688 | 547 500 | 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) | | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |
| A. Netto aflossing van de schulden | | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |
| 1. Periodieke aflossing van de schulden | 421/4 | 255 206 | 255 207 | 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) | | -268 984 | 53 493 | 0 | 0 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37, investeringen 22, andere 3

3.2 Schema TM2

| Financiële schulden ten laste van het bestuur | Code | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | | 0 | 8 166 598 | 7 911 391 | 7 911 391 |
| B. Nieuwe leningen | 171/4 (0-ontvangst) | 8 421 804 | 0 | 0 | 0 |
| C. Periodieke aflossingen | 421/4 (0-uitgaven) | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 (0-uitgaven) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | | 8 166 598 | 7 911 391 | 7 911 391 | 7 911 391 |
| F. Intresten | 6500 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | | 255 206 | 255 207 | 0 | 0 |

| Financiële schulden ten laste van derden | Code | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Financiële schulden op 1 januari | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nieuwe leningen | 171/4 (1-ontvangst) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Periodieke aflossingen | 421/4 (1-uitgaven) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 (1-uitgaven) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Intresten | 6500 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Periodieke leningslasten (C+F) | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 138, inschrijvingsnummer 62, exploitatie 37, investeringen 22, andere 3

Opmerking:

De gemeente heeft het AGB in erfpacht gegeven aan het AGB. Het AGB moet jaarlijks een canon van 255.207 euro betalen aan de gemeente. Omdat we nog geen meerjarenplan voor het AGB gemaakt hebben, zie je in dit schema geen afname van de schuld van het AGB ten opzichte van de gemeente.

Het AGB heeft geen andere leningen.