

Ondernemingsnummer: 0865.782.903

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF ROTSELAAR



Budgetwijziging 2019/1

Adres: Provinciebaan 20 – 3110 Rotselaar
Tel. : 016 61 63 11 – Fax : 016 61 63 93
www.rotselaar.be

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF ROTSELAAR **BUDGETWIJZIGING 2019/1**

Inhoudsopgave

A. VERKLARENDE NOTA

Motivering van de wijziging van het budget	p. 7-8
1. Herziening doelstellingennota	p. 9-10
2. Herziening doelstellingenbudget	p. 11-12
- Algemene Financiering	
- Interne Zaken	
- Vrije Tijd	
3. Herziening financiële toestand (= staat financieel evenwicht M2)	p. 13-15
- Resultaat op kasbasis	
- Autofinancieringsmarge	
4. Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten	p. 16
5. Wijziging lijst met daden van beschikking	p. 17
6. Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies	p. 18

B. FINANCIËLE NOTA

1. Wijziging exploitatiebudget (BW1)	p. 21-22
2. Wijziging investeringsenveloppe (BW2)	p. 23-32
3. Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	p. 33-34
4. Wijziging liquiditeitsbudget (BW4)	p. 35-36

A. VERKLARENDE NOTA

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN VAN HET BUDGET

1. Herziening doelstellingsnota

Zie bijgevoegd document. (P9-P10)

2. Herziening doelstellingenbudget

Zie bijgevoegd document. (P11-P12)

1) Algemene Financiering

UITGAVEN : + 62.861 €

- + 70.000 € (overig beleid – exploitatie)
→ vennootschapsbelasting, niet voorzien in budget (+ 70.000)
- - 7.139 € (overig beleid – andere)
→ aanpassing financiële schulden (- 7.139)

ONTVANGSTEN : + 339.980 €

- - 20 € (overig beleid – exploitatie)
→ interesten zichtrekening en spaarrekening (- 20)
- + 40.000 € (overig beleid – investeringen)
→ verkoop grond vakenstraat (+ 40.000)
- + 300.000 € (overig beleid – andere)
→ extra leningsbedrag (+ 300.000)

2) Interne Zaken

UITGAVEN : + 130.990 €

- + 29.530 € (overig beleid – exploitatie)
→ schilderwerken (+ 30.000), erelonen financieel beheer (+ 2.000), kantoorbenodigdheden (+ 1.000), telefoonkosten (+ 3.000), huur panelen (+ 3.000), gas (- 6.500), vergoedingen mandatarissen (- 4.000)
- + 101.459 € (overig beleid – investeringen)
→ investeringslijst, o.a.: stamsysteem Mena (45.000), rapporteringstool financien (6.000), update keliop personeelsregistratie (16.000), telefooncentrale (54.467,64), thin clients en pc schermen (16.375), bekabeling, switchen, projector AC (+/- 12.000)

ONTVANGSTEN : + 22.900 €

- + 22.900 € (overig beleid - exploitatie)
→ werkpostvergoeding (+ 22.900,37)

3) Vrije Tijd

UITGAVEN : + 117.664 €

- + 135.432 € (overig beleid – exploitatie)
→ verrekening sectorale subsidies doorgerekende personeelskosten BIB (+ 135.528,30), doorgerekende personeelskosten sport (+ 30.839,62), doorgerekende personeelskosten toerisme (+ 7.141,42), doorgerekende personeelskosten cultuur (+ 29.954,26), bijstelling verschillende budgetleutels op basis JR 2018 (- 70.000)
- 17.768 € (overig beleid – investeringen)
→ investeringslijst: o.a. betaalterminal bib (18.770), Jack-Op gordijnen en trail zaal (14.112,47), gordijnen foyer Jack-Op (10.000), signalisatie en nadars RW (32.676,68) lockers plas (5.000), boeken bib (46.000)

ONTVANGSTEN : + 30.926 €

- + 30.926 € (overig beleid– exploitatie)
→ tickets zwemzone plas (+ 20.000), prijssubsidie bib boeken (+ 29.754), opbrengstenpost aanpassing concessie (- 13.205,38)

3. Herziening financiële toestand (P14-P15)

(= staat financieel evenwicht M2)

In schema 'herziening financiële toestand' wordt het aangepaste budget 2019 vergeleken met het initieel budget/meerjarenplan 2019 (goedgekeurd eind 2018).

Doordat het initieel budget 2019 opgehaald werd uit het laatste goedgekeurde meerjarenplan, zijn de eerste twee kolommen van het schema identiek.

De derde kolom verschilt van de vorige twee omdat ze de transactiekredieten van de niet-afgesloten investeringsenveloppes uit 2018 overneemt. Op vlak van het investeringsbudget werd het geraamde beginsaldo 2019 dus vervangen door het reële saldo cfr. de jaarrekening 2018.

Resultaat op kasbasis

Bij de opmaak van het budget 2019 werd resultaat op kasbasis geraamd op: 18.502 €.

Omdat niet alle geplande investeringsuitgaven in 2018 zijn uitgevoerd, werd de overschotten automatisch overgedragen naar 2019. Hierdoor staat er voor 376.320 € aan investeringsuitgaven ingeschreven in de begroting 2019 (i.p.v. 222.685 €). Het resultaat op kasbasis zakte hierdoor naar – 135.133 €. In overleg met de diensten werd het budget herbekeken en bijgesteld op exploitatie-, investerings- en liquiditeitsniveau. Hierdoor is het resultaat op kasbasis terug positief.

Na de budgetwijziging 2019/1 bedraagt het resultaat op kasbasis (de kastoestand): 3.618 €.

Exploitatiebudget: 606.855 €

Investeringsbudget: - 266.376 €

Liquiditeitenbudget: - 240.697 € (incl. 400.000 euro op te nemen lening)

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2019 wordt dan 99.782 €.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar 2018 bedraagt -96.164 €

Het gecumuleerde budgettaire resultaat voor boekjaar 2019 bedraagt dus 3.618 €.

Aangezien er geen bestemde gelden zijn, is dit ook het resultaat op kasbasis.

Autofinancieringsmarge

Bij de opmaak van het budget 2019 werd de autofinancieringsmarge geraamd op: 140.175 € .

De autofinancieringsmarge voor 2019 bedraagt na de budgetwijziging 2019/1: -33.842 €.

4. Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (P16)

Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.

5. Wijziging lijst met daden van beschikking (P17)

Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.

6. Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies (P18)

Er zijn geen wijzigingen in deze lijst.

1. Herziening doelstellingennota

Geen wijzigingen

2. Herziening doelstellingenbudget

AGB Rotselaar

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	657.025	62.861	719.886	100.020	339.980	440.000	-557.005	-279.886
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	657.025	62.861	719.886	100.020	339.980	440.000	-557.005	-279.886
Exploitatie	9.189	70.000	79.189	.20	-20	.0	-9.169	-79.189
Investerings					40.000	40.000	.0	40.000
Andere	647.836	-7.139	640.697	100.000	300.000	400.000	-547.836	-240.697
Beleidsdomein INTZAK	556.700	130.990	687.690	600.000	22.900	622.900	43.300	-64.789
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	556.700	130.990	687.690	600.000	22.900	622.900	43.300	-64.789
Exploitatie	498.925	29.530	528.455	600.000	22.900	622.900	101.075	94.445
Investerings	57.775	101.459	159.234				-57.775	-159.234
Andere								

Beleidsdomein VRIJETIJD	817.751	117.664	935.415	1348.946	30.926	1379.872	531.195	444.457
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	817.751	117.664	935.415	1348.946	30.926	1379.872	531.195	444.457
Exploitatie	652.841	135.432	788.273	1348.946	30.926	1379.872	696.105	591.599
Investerings	164.910	-17.768	147.142				-164.910	-147.142
Andere								
Totalen	2031.476	311.514	2342.990	2048.966	393.806	2442.772	17.490	99.782
Exploitatie	1160.955	234.962	1395.917	1948.966	53.806	2002.772	788.011	606.855
Investerings	222.685	83.691	306.376		40.000	40.000	-222.685	-266.376
Andere	647.836	-7.139	640.697	100.000	300.000	400.000	-547.836	-240.697

3. Herziening financiële toestand

Herziening financiële toestand 2018

RESULTAAT OP KASBASIS

	MJP 2018	Initieel budget	Budget incl overdracht inv.	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	788,011	788,011	788,011	-181,156	606,855
A. Uitgaven	1,160,955	1,160,955	1,160,955	234,962	1,395,917
B. Ontvangsten	1,948,966	1,948,966	1,948,966	53,806	2,002,772
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0
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	1,948,966	1,948,966	1,948,966	53,806	2,002,772
II. Investeringsbudget (B-A)	-222,685	-222,685	-376,320	-109,944	-266,376
A. Uitgaven	222,685	222,685	376,320	-69,944	306,376
B. Ontvangsten	0	0	0	40,000	40,000
III. Andere (B-A)	-547,836	-547,836	-547,836	307,139	-240,697
A. Uitgaven	647,836	647,836	647,836	-7,139	640,697
1. Aflossing financiële schulden	647,836	647,836	647,836	-7,139	640,697
a. Periodieke aflossingen	647,836	647,836	647,836	-7,139	640,697
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	100,000	100,000	100,000	300,000	400,000
1. Op te nemen leningen en leasings	100,000	100,000	100,000	300,000	400,000
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)	17,490	17,490	-136,145	235,927	99,782
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1,012	1,012	1,012	-97,176	-96,164
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	18,502	18,502	-135,133	138,751	3,618
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0
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)	18,502	18,502	-135,133	138,751	3,618

Herziening financiële toestand 2018					
AUTOFINANCIERINGSMARGE					
	MJP 2018	Initieel budget	Budget incl. overdracht inv.	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	140,175	140,175	140,175	-174,017	-33,842
I. Financieel draagvlak (A-B)	797,200	797,200	797,200	-181,156	616,044
A. Exploitatieontvangsten	1,948,966	1,948,966	1,948,966	53,806	2,002,772
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	1,151,766	1,151,766	1,151,766	234,962	1,386,728
1. Exploitatie-uitgaven	1,160,955	1,160,955	1,160,955	234,962	1,395,917
2. Nettokosten van de schulden	9,189	9,189	9,189	0	9,189
a. Kosten van de schulden	9,189	9,189	9,189	0	9,189
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	657,025	657,025	657,025	-7,139	649,886
A. Netto-aflossingen van schulden	647,836	647,836	647,836	-7,139	640,697
1. Periodieke aflossingen van schulden	647,836	647,836	647,836	-7,139	640,697
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	9,189	9,189	9,189	0	9,189
1. Kosten van de schulden	9,189	9,189	9,189	0	9,189
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0

5. Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

niet van toepassing

6. Wijziging lijst met daden van beschikking

niet van toepassing

7. Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

niet van toepassing

B. FINANCIËLE NOTA

Rotselaar

NIS-code 24094

Voorzitter directiecomité: Werner Mertens

Voorzitter raad van bestuur: Piet De Bruyn

BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 02/08/2019

Volgnummer Budgetair Journaal : 1480

Rotselaar

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	9.189	70.000	79.189	.20	-.20	.0	-9.169	-79.189
Beleidsdomein INTZAK	498.925	29.530	528.455	600.000	22.900	622.900	101.075	94.445
Beleidsdomein VRIJETIJD	652.841	135.432	788.273	1348.946	30.926	1379.872	696.105	591.599
Totalen	1160.955	234.962	1395.917	1948.966	53.806	2002.772	788.011	606.855

Rotselaar

NIS-code 24094

Voorzitter directiecomité: Werner Mertens

Voorzitter raad van bestuur: Piet De Bruyn

BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 02/08/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 1480

BW2: Wijziging van een investeringse**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe AFOBAGB : Investerings Algemene Financiering

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringsubsidies									
TOTAAL UITGAVEN									

BW2: Wijziging van een investeringse**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe AFOBAGB : Investerings Algemene Financiering

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa		40.000	40.000						40.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		40.000	40.000						40.000
1. Onroerende goederen		40.000	40.000						40.000
<i>Budgetwijziging</i>		40.000							40.000
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN		40.000	40.000						40.000

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe IZOBAGB : Investerings overig beleid AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	208.512	45.241	253.753	4.633	1.895	14.688	8.932	70.465	153.139
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	208.512	45.241	253.753	4.633	1.895	14.688	8.932	70.465	153.139
1. Terreinen en gebouwen		2.400	2.400						2.400
<i>Budgetwijziging</i>		2.400							2.400
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	208.512	42.841	251.353	4.633	1.895	14.688	8.932	70.465	150.739
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		.0						-68.123	68.123
<i>Budgetwijziging</i>		42.841							42.841
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	78.629	-11.182	67.447			27.444	27.485	6.423	6.095
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		.0						-17.277	17.277
<i>Budgetwijziging</i>		-11.182							-11.182
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	287.141	34.059	321.200	4.633	1.895	42.132	36.417	76.888	159.234

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe IZOBAGB : Investerings overig beleid AGB

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe IZOBAGB15 : Investerings overig beleid Interne zake

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	97.696	-18.000	79.696			65.179	3.562	10.954	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	97.696	-18.000	79.696			65.179	3.562	10.954	
1. Terreinen en gebouwen	61.808	-18.000	43.808			43.808			
<i>Budgetwijziging</i>		-18.000							-18.000
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	35.888		35.888			21.372	3.562	10.954	
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	97.696	-18.000	79.696			65.179	3.562	10.954	

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe IZOBAGB15 : Investerings overig beleid Interne zake

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe VTOBAGB : Investerings overig beleid vrije tijd A

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	553.639	-94.602	459.037	31.874	41.944	33.299	72.947	131.831	147.142
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	553.639	-94.602	459.037	31.874	41.944	33.299	72.947	131.831	147.142
1. Terreinen en gebouwen	40.519	-35.000	5.519	5.519					
<i>Budgetwijziging</i>		-35.000							-35.000
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	513.120	-59.602	453.518	26.355	41.944	33.299	72.947	131.831	147.142
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		.0						-76.834	76.834
<i>Budgetwijziging</i>		-59.602							-59.602
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	6.000	8.600	14.600					14.600	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		.0						8.600	-8.600
<i>Budgetwijziging</i>		8.600							8.600
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	559.639	-86.002	473.637	31.874	41.944	33.299	72.947	146.431	147.142

Budgetwijziging 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringse

Enveloppe VTOBAGB : Investerings overig beleid vrije tijd A

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

Rotselaar

NIS-code 24094

Voorzitter directiecomité: Werner Mertens

Voorzitter raad van bestuur: Piet De Bruyn

BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 02/08/2019

Volgnummer Budgetair Journaal : 1480

Rotselaar

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverri Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN							40.000	40.000	.0	40.000
Beleidsdomein INTZAK	57.775	85.401	16.059	159.234					-57.775	-159.234
Beleidsdomein VRIJETIJD	164.910	68.234	-86.002	147.142					-164.910	-147.142
Totalen	222.685	153.635	-69.944	306.376			40.000	40.000	-222.685	-266.376

Rotselaar

NIS-code 24094

Voorzitter directiecomité: Werner Mertens

Voorzitter raad van bestuur: Piet De Bruyn

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 02/08/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 1480

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)	788.011		-181.156	606.855
<i>A. Uitgaven</i>	1160.955		234.962	1395.917
<i>B. Ontvangsten</i>	1948.966		53.806	2002.772
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	1948.966		53.806	2002.772
II. Investeringsbudget (B-A)	-222.685	-153.635	109.944	-266.376
<i>A. Uitgaven</i>	222.685	153.635	-69.944	306.376
<i>B. Ontvangsten</i>			40.000	40.000
III. Andere (B-A)	-547.836		307.139	-240.697
<i>A. Uitgaven</i>	647.836		-7.139	640.697
1. Aflossing financiële schulden	647.836		-7.139	640.697
a. Periodieke aflossingen	647.836		-7.139	640.697
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
<i>B. Ontvangsten</i>	100.000		300.000	400.000
1. Op te nemen leningen en leasings	100.000		300.000	400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen				
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	17.490	-153.635	235.926	99.782
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.012		-97.176	-96.164
<i>A. Op basis van budget vorig boekjaar</i>	1.012		-97.176	-96.164
<i>B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar (zie toelichting)</i>				
1. Ramingen inzake exploitatie				
2. Ramingen inzake investeringen				
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven				
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	18.502	-153.635	138.750	3.618
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	18.502	-153.635	138.750	3.618

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