

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

Budgetwijziging 2019-1

DOCUMENTEN BUDGETWIJZIGING

BELEIDSNOTA:

- 1) Verklarende nota bij de budgetwijziging

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

- Gemeentedecreet: art.43,§2,12° + art.57,§3,8°,b

Lijst met daden van beschikking:

- Gemeentedecreet: art.43,§2,12° + art.57,§3,8°

Lijst toegekende subsidies

- 2) Doelstellingennota:
 - prioritaire beleidsdoelstellingen voor het betreffende boekjaar
 - per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen
 - per actieplan de daaraan gekoppelde acties
 - per actie een raming van de ontvangsten en uitgaven
- 3) Herziening doelstellingenbudget:
= ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid ingedeeld in beleidsdomeinen
- 4) Herziening financiële toestand:
 - Vergelijking van het resultaat op kasbasis nav de budgetwijziging met resultaat op kasbasis van het betreffende boekjaar in het MJP
 - Vergelijking autofinancieringsmarge nav budgetwijziging met autofinancieringsmarge van betreffende boekjaar in MJP (geen verplicht schema)

FINANCIELE NOTA

- 1) Wijziging exploitatiebudget: BW1
- 2) Wijziging van een investeringsenveloppe: BW2
- 3) Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: BW3
- 4) Wijziging van het liquiditeitsbudget: BW4
- 5) Detail budgetwijziging: opbrengsten en kosten
- 6) Detail investeringsbudget

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

Beleidsnota budgetwijziging 2019-1

Verklarende nota bij de budgetwijziging 2019-1

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie wordt in deze budgetwijziging nr. 1 van het boekjaar 2019 het resultaat van de rekening 2018 verwerkt.

De jaarrekening 2018 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 379.009,12 euro. Dit resultaat werd ingebracht.

2. Wijzigingen exploitatiebudget

De grootste wijziging binnen het exploitatiebudget betreft de financiering van de actieve terbeschikkingstelling aan de academie en dienst cultuur.

Ingevolge recente contacten met de BTW-administratie wordt ervoor geopteerd om de financiering middels werkingssubsidies volledig te laten wegvallen. Deze minderontvangst zal worden gecompenseerd door een hogere facturatie via de activiteit van de terbeschikkingstelling van lokalen.

Dit impliceert bijgevolg een wijziging binnen het budget. De rekening "7405100 Werkingssubsidies" op het beleidsitem 00100 werd verminderd met 186.562,57 euro en de opbrengst via de facturatie werd nu voorzien op "7004000 Actieve terbeschikkingstelling" op het beleidsitem 07020.

De prijs subsidies werden herberekend aan de hand van de werkelijke cijfers uit de jaarrekening 2018.

De berekening van de prijs subsidies voor 2019 o.b.v. de jaarrekening leidt tot volgende resultaten:

	Prijssubsidie vóór budgetwijziging	Prijssubsidie na budgetwijziging	Raming aantal eenheden zie jrk 2018	Mvh – zie budget AGB	BTW	Totaal incl. BTW – zie budget Stad Ronse
Sport – zalen	12,96 €/uur	14,66 €/uur	9.076 uren	133.009,01	7.890,54	140.989,55
Ververij – voorstellingen	6,42 €/uur	6,63 €/ticket	6.290 tickets	41.683,67	2.501,02	44.184,69
Ververij – actieve terbeschikkingstelling	26,21 €/uur	26,39 €/dag	351 dagen	9.263,04	1.945,24	11.208,28
Totaal				183.955,72	12.426,80	196.382,52
				Zie AR 7001000/00100		

Samengevat worden volgende bijdragen excl. BTW vanuit de Stad Ronse voorzien voor 2019:

- Prijssubsidies oorspronkelijk : 168.368,52 euro
Prijssubsidies na wijziging : 183.955,72 euro
- Werkingssubsidies oorspronkelijk : 186.562,57 euro
Werkingsubsidies na wijziging : 0 euro

3. Wijzigingen investeringsbudget

Binnen het investeringsbudget werden de uitgaven verhoogd met 58.072,28 euro.

Na de budgetwijziging zijn er voor de exploitatie van het CC De Ververij volgende kredieten beschikbaar voor 2019:

- Aanpassing deuren: 10.000,00 euro
- Geluidsinstallatie: 4.554,72 euro
- Isolatiemantels: 12.325,06 euro
- Theaterlichten: 5.000,00 euro
- Aanpassing chauffage en airco: 25.000,00 euro

Voor de exploitatie van de Sporthal 't Rosco bestaat het investeringskrediet 2019 uit:

- Letters inkom 't Rosco: 11.192,50 euro

Vermits er voldoende budgettaire middelen aanwezig zijn worden de investeringen niet meer gefinancierd via investeringssubsidies vanuit de stad Ronse. De budgettaire investeringsontvangsten werden bijgevolg verminderd met 56.000,00 euro.

4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Gemeentedecreet: art.43,§2,12° + art.57,§3,8°,b: zie detail investeringsbudget

5. Lijst met daden van beschikking:

Gemeentedecreet: art.43,§2,12° + art.57,§3,8°: nihil

6. Lijst toegekende subsidies: nihil

DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2019

Autonom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse
Secretaris: Julien Vandenhoucke
Financieel directeur: Jurgen Soetens

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	685.765,00	697.441,09	11.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Herziening</i>	21.715,00	15.424,63	-6.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	707.480,00	712.865,72	5.385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Beleidsdoelstelling Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan:

Opvolging en uitvoering van het strategisch beleidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	685.765,00	697.441,09	11.676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Herziening</i>	21.715,00	15.424,63	-6.290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	707.480,00	712.865,72	5.385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo			
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN	219.223,91		219.223,91	374.931,09	-170.975,37	203.955,72	155.707,18	-15.268,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen				374.931,09	-170.975,37	203.955,72	374.931,09	203.955,72
Exploitatie				354.931,09	-170.975,37	183.955,72	354.931,09	183.955,72
Investerings								
Andere				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Overig beleid	219.223,91		219.223,91				-219.223,91	-219.223,91
Exploitatie								
Investerings								
Andere	219.223,91		219.223,91				-219.223,91	-219.223,91
Beleidsdomein EXPL	238.630,00	17.142,50	255.772,50	129.800,00	-16.200,00	113.600,00	-108.830,00	-142.172,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.630,00	5.950,00	224.580,00	109.800,00	3.800,00	113.600,00	-108.830,00	-110.980,00
Exploitatie	218.630,00	5.950,00	224.580,00	109.800,00	3.800,00	113.600,00	-108.830,00	-110.980,00
Investerings								
Andere								
Overig beleid	20.000,00	11.192,50	31.192,50	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-31.192,50
Exploitatie								
Investerings	20.000,00	11.192,50	31.192,50	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-31.192,50
Andere								
Beleidsdomein UITB	503.135,00	62.644,78	565.779,78	268.710,00	146.600,00	415.310,00	-234.425,00	-150.469,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen	467.135,00	15.765,00	482.900,00	232.710,00	182.600,00	415.310,00	-234.425,00	-67.590,00
Exploitatie	467.135,00	15.765,00	482.900,00	232.710,00	182.600,00	415.310,00	-234.425,00	-67.590,00
Investerings								
Andere								
Overig beleid	36.000,00	46.879,78	82.879,78	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-82.879,78
Exploitatie								
Investerings	36.000,00	46.879,78	82.879,78	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	-82.879,78
Andere								
Beleidsdomein ALGBEST								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Totalen	960.988,91	79.787,28	1.040.776,19	773.441,09	-40.575,37	732.865,72	-187.547,82	-307.910,47

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Exploitatie	685.765,00	21.715,00	707.480,00	697.441,09	15.424,63	712.865,72	11.676,09	5.385,72
Investerings	56.000,00	58.072,28	114.072,28	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	-114.072,28
Andere	219.223,91		219.223,91	20.000,00		20.000,00	-199.223,91	-199.223,91

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	11.676,09	5.385,72
<i>A. Uitgaven</i>	685.765,00	707.480,00
<i>B. Ontvangsten</i>	697.441,09	712.865,72
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	697.441,09	712.865,72
II. Investeringsbudget (B-A)		-114.072,28
<i>A. Uitgaven</i>	56.000,00	114.072,28
<i>B. Ontvangsten</i>	56.000,00	
III. Andere (B-A)	-199.223,91	-199.223,91
<i>A. Uitgaven</i>	219.223,91	219.223,91
1. Aflossing financiële schulden	219.223,91	219.223,91
1.a. Periodieke aflossingen	219.223,91	219.223,91
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00	20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	20.000,00	20.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-187.547,82	-307.910,47
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	191.621,15	379.009,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.073,33	71.098,65
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)	4.073,33	71.098,65
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	11.676,09	5.385,72
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	697.441,09	712.865,72
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	685.765,00	707.480,00
1. Exploitantie-uitgaven	685.765,00	707.480,00
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	219.223,91	219.223,91
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	219.223,91	219.223,91
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	-207.547,82	-213.838,19

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 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		
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden 1.a. Periodieke aflossingen 1.b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven <i>B. Ontvangsten</i> 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		
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)		
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		
<i>A. Exploitatieontvangsten</i> <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i> <i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)		

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	354.931,09	183.955,72
<i>A. Uitgaven</i>		
<i>B. Ontvangsten</i>	354.931,09	183.955,72
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	354.931,09	183.955,72
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-199.223,91	-199.223,91
<i>A. Uitgaven</i>	219.223,91	219.223,91
1. Aflossing financiële schulden	219.223,91	219.223,91
1.a. Periodieke aflossingen	219.223,91	219.223,91
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00	20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	20.000,00	20.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	155.707,18	-15.268,19
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	191.621,15	379.009,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	347.328,33	363.740,93
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)	347.328,33	363.740,93
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	354.931,09	183.955,72
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	354.931,09	183.955,72
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>		
1. Exploitatie-uitgaven		
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	219.223,91	219.223,91
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	219.223,91	219.223,91
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	135.707,18	-35.268,19

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	-108.830,00	-110.980,00
<i>A. Uitgaven</i>	218.630,00	224.580,00
<i>B. Ontvangsten</i>	109.800,00	113.600,00
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	109.800,00	113.600,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-31.192,50
<i>A. Uitgaven</i>	20.000,00	31.192,50
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00	
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-108.830,00	-142.172,50
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-108.830,00	-142.172,50
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)	-108.830,00	-142.172,50
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-108.830,00	-110.980,00
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	109.800,00	113.600,00
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	218.630,00	224.580,00
1. Exploitatie-uitgaven	218.630,00	224.580,00
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	-108.830,00	-110.980,00

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	-234.425,00	-67.590,00
<i>A. Uitgaven</i>	467.135,00	482.900,00
<i>B. Ontvangsten</i>	232.710,00	415.310,00
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	232.710,00	415.310,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-82.879,78
<i>A. Uitgaven</i>	36.000,00	82.879,78
<i>B. Ontvangsten</i>	36.000,00	
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-234.425,00	-150.469,78
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-234.425,00	-150.469,78
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)	-234.425,00	-150.469,78
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-234.425,00	-67.590,00
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	232.710,00	415.310,00
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	467.135,00	482.900,00
1. Exploitatie-uitgaven	467.135,00	482.900,00
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	-234.425,00	-67.590,00

Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning
Leuzesesteenweg 241
9600 Ronse

Financiële nota budgetwijziging 2019-1

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 ALGFN				354.931,09	-170.975,37	183.955,72	354.931,09	183.955,72
Beleidsdomein EXPL	218.630,00	5.950,00	224.580,00	109.800,00	3.800,00	113.600,00	-108.830,00	-110.980,00
Beleidsdomein UITB	467.135,00	15.765,00	482.900,00	232.710,00	182.600,00	415.310,00	-234.425,00	-67.590,00
Beleidsdomein ALGBEST								
Totalen	685.765,00	21.715,00	707.480,00	697.441,09	15.424,63	712.865,72	11.676,09	5.385,72

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in
2015

Enveloppe 2 : CC De Ververij

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	118.176,87	44.026,22	162.203,09		10.252,38	20.067,49	7.163,00	41.840,44	82.879,78		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	118.176,87	44.026,22	162.203,09		10.252,38	20.067,49	7.163,00	41.840,44	82.879,78		
1. Terreinen en gebouwen	28.163,00	37.325,06	65.488,06				7.163,00		58.325,06		
Budgetwijziging		37.325,06							37.325,06		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	90.013,87	6.701,16	96.715,03		10.252,38	20.067,49		41.840,44	24.554,72		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-2.853,56	2.853,56		
Budgetwijziging		6.701,16							6.701,16		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	118.176,87	44.026,22	162.203,09		10.252,38	20.067,49	7.163,00	41.840,44	82.879,78		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in
2015

Enveloppe 2 : CC De Ververij

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangsten vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	107.924,49	-38.853,56	69.070,93			20.067,49	7.163,00	41.840,44			
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-2.853,56	2.853,56		
Budgetwijziging		-38.853,56							-38.853,56		
TOTAAL ONTVANGSTEN	107.924,49	-38.853,56	69.070,93			20.067,49	7.163,00	41.840,44			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in
2015

Enveloppe 3 : Sporthal 't Rosco

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa	55.104,29	11.192,50	66.296,79	8.767,71	6.045,00	9.436,02	10.855,56	31.192,50			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.104,29	11.192,50	66.296,79	8.767,71	6.045,00	9.436,02	10.855,56	31.192,50			
1. Terreinen en gebouwen	38.203,73	11.192,50	49.396,23	8.767,71		9.436,02		31.192,50			
Budgetwijziging		11.192,50						11.192,50			
2. Wegen en overige infrastructuur	16.900,56		16.900,56		6.045,00		10.855,56				
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	55.104,29	11.192,50	66.296,79	8.767,71	6.045,00	9.436,02	10.855,56	31.192,50			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in
2015

Enveloppe 3 : Sporthal 't Rosco

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. Ontvangsten vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	46.336,58	-20.000,00	26.336,58			6.045,00	9.436,02	10.855,56			
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-20.000,00</i>							<i>-20.000,00</i>		
TOTAAL ONTVANGSTEN	46.336,58	-20.000,00	26.336,58			6.045,00	9.436,02	10.855,56			

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

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										
Beleidsdomein EXPL	20.000,00		11.192,50	31.192,50	20.000,00		-20.000,00	0,00	0,00	-31.192,50
Beleidsdomein UITB	36.000,00	2.853,56	44.026,22	82.879,78	36.000,00	2.853,56	-38.853,56	0,00	0,00	-82.879,78
Beleidsdomein ALGBEST										
Totalen	56.000,00	2.853,56	55.218,72	114.072,28	56.000,00	2.853,56	-58.853,56	0,00	0,00	-114.072,28

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	11.676,09	-6.290,37	5.385,72
<i>A. Uitgaven</i>	685.765,00	21.715,00	707.480,00
<i>B. Ontvangsten</i>	697.441,09	15.424,63	712.865,72
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	697.441,09	15.424,63	712.865,72
II. Investeringsbudget (B-A)		-114.072,28	-114.072,28
<i>A. Uitgaven</i>	56.000,00	58.072,28	114.072,28
<i>B. Ontvangsten</i>	56.000,00	-56.000,00	0,00
III. Andere (B-A)	-199.223,91		-199.223,91
<i>A. Uitgaven</i>	219.223,91		219.223,91
1. Aflossing financiële schulden	219.223,91		219.223,91
a. Periodieke aflossingen	219.223,91		219.223,91
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00		20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	20.000,00		20.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-187.547,82	-120.362,65	-307.910,47
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	191.621,15	187.387,97	379.009,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.073,33	67.025,32	71.098,65
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)	4.073,33	67.025,32	71.098,65

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige			
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven <i>B. Ontvangsten</i> 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			
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)			

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

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	354.931,09	-170.975,37	183.955,72
<i>A. Uitgaven</i>			
<i>B. Ontvangsten</i>	354.931,09	-170.975,37	183.955,72
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	354.931,09	-170.975,37	183.955,72
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>			
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	-199.223,91		-199.223,91
<i>A. Uitgaven</i>	219.223,91		219.223,91
1. Aflossing financiële schulden	219.223,91		219.223,91
a. Periodieke aflossingen	219.223,91		219.223,91
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00		20.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	20.000,00		20.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	155.707,18	-170.975,37	-15.268,19
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	191.621,15	187.387,97	379.009,12
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	347.328,33	16.412,60	363.740,93
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)	347.328,33	16.412,60	363.740,93

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					

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-108.830,00	-2.150,00	-110.980,00
<i>A. Uitgaven</i>	218.630,00	5.950,00	224.580,00
<i>B. Ontvangsten</i>	109.800,00	3.800,00	113.600,00
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	109.800,00	3.800,00	113.600,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-31.192,50	-31.192,50
<i>A. Uitgaven</i>	20.000,00	11.192,50	31.192,50
<i>B. Ontvangsten</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00
III. Andere (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-108.830,00	-33.342,50	-142.172,50
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-108.830,00	-33.342,50	-142.172,50
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)	-108.830,00	-33.342,50	-142.172,50

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-234.425,00	166.835,00	-67.590,00
<i>A. Uitgaven</i>	467.135,00	15.765,00	482.900,00
<i>B. Ontvangsten</i>	232.710,00	182.600,00	415.310,00
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	232.710,00	182.600,00	415.310,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-82.879,78	-82.879,78
<i>A. Uitgaven</i>	36.000,00	46.879,78	82.879,78
<i>B. Ontvangsten</i>	36.000,00	-36.000,00	0,00
III. Andere (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-234.425,00	83.955,22	-150.469,78
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-234.425,00	83.955,22	-150.469,78
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)	-234.425,00	83.955,22	-150.469,78

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

AGB SCO RONSE		Detail BW 2019-1					
Beleidsitem 00100 : Overdracht Stad - SCO							
II. Werkingskosten BItem 00100							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
Beleidsitem 07020 : Uitbating CC De Verrij							
II. Werkingskosten BItem 07020							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
6	Kosten				467 135,00	15 765,00	482 900,00
6041000	Aankoop goederen voor verkoop				14 185,00	- 4 185,00	10 000,00
		SP	SP1		14 185,00	- 4 185,00	10 000,00
6100000	Huur en huurlasten				3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		SP	SP1		3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen				8 000,00	0,00	8 000,00
		SP	SP1		8 000,00	0,00	8 000,00
6110000	Elektriciteit				25 000,00	0,00	25 000,00
		SP	SP1		25 000,00	0,00	25 000,00
6111000	Gas				30 000,00	0,00	30 000,00
		SP	SP1		30 000,00	0,00	30 000,00
6120500	Brandstofkosten voertuigen				1 000,00	0,00	1 000,00
		SP	SP1		1 000,00	0,00	1 000,00
6121000	Verzekering brand				6 000,00	200,00	6 200,00
		SP	SP1		6 000,00	200,00	6 200,00
6121020	Verzekering voertuigen				400,00	0,00	400,00
		SP	SP1		400,00	0,00	400,00
6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid				4 000,00	0,00	4 000,00
		SP	SP1		4 000,00	0,00	4 000,00
6123000	Bestuurdersaansprakelijkheid				500,00	0,00	500,00
		SP	SP1		500,00	0,00	500,00
6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting				15 000,00	0,00	15 000,00
		SP	SP1		15 000,00	0,00	15 000,00
6130200	Onderhoud en herstelling voertuigen				0,00	2 000,00	2 000,00
		SP	SP1		0,00	2 000,00	2 000,00
6130220	Taxikosten				0,00	200,00	200,00
		SP	SP1		0,00	200,00	200,00
6130500	Afvalverwerkingskosten				1 000,00	0,00	1 000,00
		SP	SP1		1 000,00	0,00	1 000,00
6130800	Controle- en keuringsorganismen				2 300,00	0,00	2 300,00
		SP	SP1		2 300,00	0,00	2 300,00
6130900	Sociaal secretariaat				1 500,00	0,00	1 500,00
		SP	SP1		1 500,00	0,00	1 500,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden				140 000,00	15 000,00	155 000,00
		SP	SP1		140 000,00	15 000,00	155 000,00
6132120	Honoraria accountants				7 500,00	0,00	7 500,00
		SP	SP1		7 500,00	0,00	7 500,00
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren				1 300,00	0,00	1 300,00
		SP	SP1		1 300,00	0,00	1 300,00
6140000	Telefoon				900,00	- 400,00	500,00
		SP	SP1		900,00	- 400,00	500,00
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie				3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
		SP	SP1		3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
6140550	Informatiekosten				6 700,00	- 1 700,00	5 000,00
		SP	SP1		6 700,00	- 1 700,00	5 000,00
6140600	Documentatie, abonnementen				500,00	0,00	500,00
		SP	SP1		500,00	0,00	500,00
6140650	Verzendingskosten				7 000,00	0,00	7 000,00
		SP	SP1		7 000,00	0,00	7 000,00
6140700	Aankoop, onderhoud, huur kleding				1 000,00	1 500,00	2 500,00
		SP	SP1		1 000,00	1 500,00	2 500,00
6140800	Huur overig materieel				14 500,00	4 000,00	18 500,00
		SP	SP1		14 500,00	4 000,00	18 500,00

AGB SCO RONSE		Detail BW 2019-1					
6140900	Receptie-en representatiekosten				12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		SP	SP1		12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
6140910	Restaurantkosten				3 500,00	4 000,00	7 500,00
		SP	SP1		3 500,00	4 000,00	7 500,00
6140920	Relatiegeschenken				100,00	0,00	100,00
		SP	SP1		100,00	0,00	100,00
6141200	Lidgelden				900,00	0,00	900,00
		SP	SP1		900,00	0,00	900,00
6144000	Kantoorbenodigdheden				2 500,00	0,00	2 500,00
		SP	SP1		2 500,00	0,00	2 500,00
6145000	Drukwerk, publiciteit				48 800,00	7 000,00	55 800,00
		SP	SP1		48 800,00	7 000,00	55 800,00
6160400	Andere technische kosten				30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
		SP	SP1		30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
6161100	Onderhoudsprodukten				10 000,00	4 000,00	14 000,00
		SP	SP1		10 000,00	4 000,00	14 000,00
6162000	Klein materieel				8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
		SP	SP1		8 000,00	- 6 500,00	1 500,00
6162200	Water				2 500,00	0,00	2 500,00
		SP	SP1		2 500,00	0,00	2 500,00
6170000	Personen ter beschikking gesteld vh bestuur-uitzendkrachten				3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		SP	SP1		3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
6202000	Bezoldigingen en sociale voordelen-niet vastbenoemd personeel				17 000,00	0,00	17 000,00
		SP	SP1		17 000,00	0,00	17 000,00
6212000	Werkgeversbijdragen wett. verz. - niet vastbenoemd pers.				6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		SP	SP1		6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
6230000	Overige personeelskosten				500,00	0,00	500,00
		SP	SP1		500,00	0,00	500,00
6231000	Premies verzekering arbeidsongevallen				200,00	0,00	200,00
		SP	SP1		200,00	0,00	200,00
6402000	Gemeente- en provinciebelastingen				20 000,00	0,00	20 000,00
		SP	SP1		20 000,00	0,00	20 000,00
6402100	Verkeersbelasting voertuigen				200,00	0,00	200,00
		SP	SP1		200,00	0,00	200,00
6402500	Sabam				5 500,00	4 500,00	10 000,00
		SP	SP1		5 500,00	4 500,00	10 000,00
6430100	Kleine schadeloosstellingen				200,00	0,00	200,00
		SP	SP1		200,00	0,00	200,00
6571000	Bankkosten				100,00	0,00	100,00
		SP	SP1		100,00	0,00	100,00
6580000	Kosten financiële rekeningen				250,00	0,00	250,00
		SP	SP1		250,00	0,00	250,00
6590000	Betalingsverschillen				0,00	150,00	150,00
		SP	SP1		0,00	150,00	150,00

Beleidsitem 07400 : Exploitatie Sporthal 'tRosco

II. Werkingskosten Bitem 07400

Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
6	Kosten				218 630,00	5 950,00	224 580,00
6041000	Aankoop goederen voor verkoop				2 700,00	0,00	2 700,00
		SP	SP1		2 700,00	0,00	2 700,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen				40 000,00	0,00	40 000,00
		SP	SP1		40 000,00	0,00	40 000,00
6110000	Elektriciteit				32 550,00	3 000,00	35 550,00
		SP	SP1		32 550,00	3 000,00	35 550,00
6111000	Gas				35 000,00	- 13 000,00	22 000,00
		SP	SP1		35 000,00	- 13 000,00	22 000,00
6121000	Verzekering brand				3 500,00	0,00	3 500,00
		SP	SP1		3 500,00	0,00	3 500,00
6122000	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid				2 500,00	0,00	2 500,00
		SP	SP1		2 500,00	0,00	2 500,00

AGB SCO RONSE		Detail BW 2019-1					
6123000	Bestuurdersaansprakelijkheid				400,00	0,00	400,00
		SP	SP1		400,00	0,00	400,00
6130100	Onderhoud en herstelling installaties, machines, uitrusting				15 000,00	0,00	15 000,00
		SP	SP1		15 000,00	0,00	15 000,00
6130500	Afvalverwerkingskosten				1 500,00	0,00	1 500,00
		SP	SP1		1 500,00	0,00	1 500,00
6130800	Controle- en keuringsorganismen				4 000,00	0,00	4 000,00
		SP	SP1		4 000,00	0,00	4 000,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden				1 000,00	0,00	1 000,00
		SP	SP1		1 000,00	0,00	1 000,00
6132120	Honoraria accountants				7 500,00	0,00	7 500,00
		SP	SP1		7 500,00	0,00	7 500,00
6132130	Honoraria bedrijfsrevisoren				1 300,00	0,00	1 300,00
		SP	SP1		1 300,00	0,00	1 300,00
6140000	Telefoon				1 100,00	200,00	1 300,00
		SP	SP1		1 100,00	200,00	1 300,00
6140300	Kosten van brandbeveiliging en signalisatie				2 100,00	0,00	2 100,00
		SP	SP1		2 100,00	0,00	2 100,00
6140800	Huur overig materieel				8 000,00	0,00	8 000,00
		SP	SP1		8 000,00	0,00	8 000,00
6142100	Computerkosten - software				4 750,00	0,00	4 750,00
		SP	SP1		4 750,00	0,00	4 750,00
6142200	Computerkosten - onderhoud				1 000,00	0,00	1 000,00
		SP	SP1		1 000,00	0,00	1 000,00
6144000	Kantoorbenodigdheden				4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		SP	SP1		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
6145000	Drukwerk, publiciteit				1 000,00	750,00	1 750,00
		SP	SP1		1 000,00	750,00	1 750,00
6154500	Pharmaceutica kosten				500,00	0,00	500,00
		SP	SP1		500,00	0,00	500,00
6160400	Andere technische kosten				2 500,00	0,00	2 500,00
		SP	SP1		2 500,00	0,00	2 500,00
6161100	Onderhoudsprodukten				5 250,00	0,00	5 250,00
		SP	SP1		5 250,00	0,00	5 250,00
6162000	Klein materieel				4 200,00	1 000,00	5 200,00
		SP	SP1		4 200,00	1 000,00	5 200,00
6162150	Speelapparaten				7 000,00	4 000,00	11 000,00
		SP	SP1		7 000,00	4 000,00	11 000,00
6162200	Water				9 000,00	11 000,00	20 000,00
		SP	SP1		9 000,00	11 000,00	20 000,00
6164000	Onderhoud en herstelling materieel en machines				5 000,00	0,00	5 000,00
		SP	SP1		5 000,00	0,00	5 000,00
6230000	Overige personeelskosten				200,00	0,00	200,00
		SP	SP1		200,00	0,00	200,00
6401000	Roerende voorheffing				25,00	0,00	25,00
		SP	SP1		25,00	0,00	25,00
6402000	Gemeente- en provinciebelastingen				14 700,00	0,00	14 700,00
		SP	SP1		14 700,00	0,00	14 700,00
6402500	Sabam				1 155,00	0,00	1 155,00
		SP	SP1		1 155,00	0,00	1 155,00
6570000	Diverse financiële kosten				50,00	0,00	50,00
		SP	SP1		50,00	0,00	50,00
6571000	Bankkosten				150,00	0,00	150,00
		SP	SP1		150,00	0,00	150,00

AGB SCO RONSE		Detail BW 2019-1					
Beleidsitem 00100 : Overdracht Stad - SCO							
I. Werkingsopbrengsten BItem 00100							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
7	Opbrengsten				354 931,09	- 170 975,37	183 955,72
7001000	Prijssubsidies facturen				168 368,52	15 587,20	183 955,72
		SP	SP1		168 368,52	15 587,20	183 955,72
7001100	Prijssubsidies bancontact				0,00	0,00	0,00
		SP	SP1		0,00	0,00	0,00
7001200	Prijssubsidies kassa				0,00	0,00	0,00
		SP	SP1		0,00	0,00	0,00
7001300	Prijssubsidies webshop				0,00	0,00	0,00
		SP	SP1		0,00	0,00	0,00
7405100	Werkingsubsidies				186 562,57	- 186 562,57	0,00
		SP	SP1		186 562,57	- 186 562,57	0,00
Beleidsitem 07020 : Uitbating CC De Verrij							
I. Werkingsopbrengsten BItem 07020							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
7	Opbrengsten				232 710,00	182 600,00	415 310,00
7000021	Verkopen 21%				12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		SP	SP1		12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
7003000	Opbrengst toegangsgelden				50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
		SP	SP1		50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
7003100	Opbrengst toegangsgelden bancontact				0,00	8 000,00	8 000,00
		SP	SP1		0,00	8 000,00	8 000,00
7003200	Opbrengst toegangsgelden kassa				0,00	13 000,00	13 000,00
		SP	SP1		0,00	13 000,00	13 000,00
7003300	Opbrengst toegangsgelden webshop				0,00	25 000,00	25 000,00
		SP	SP1		0,00	25 000,00	25 000,00
7004000	Opbrengst actieve terbeschikkingstelling				160 000,00	170 000,00	330 000,00
		SP	SP1		160 000,00	170 000,00	330 000,00
7005000	Opbrengst sponsoring				700,00	- 700,00	0,00
		SP	SP1		700,00	- 700,00	0,00
7039000	Groene stroomcertificaten				10 000,00	0,00	10 000,00
		SP	SP1		10 000,00	0,00	10 000,00
7450000	Diverse operationele opbrengsten				0,00	4 300,00	4 300,00
		SP	SP1		0,00	4 300,00	4 300,00
7590000	Andere financiële opbrengsten				10,00	0,00	10,00
		SP	SP1		10,00	0,00	10,00
Beleidsitem 07400 : Exploitatie Sporthal 'tRosco							
I. Werkingsopbrengsten BItem 07400							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
7	Opbrengsten				109 800,00	3 800,00	113 600,00
7000000	Concessie cafetaria verkopen				9 600,00	- 4 200,00	5 400,00
		SP	SP1		9 600,00	- 4 200,00	5 400,00
7000006	Verkopen				55 000,00	10 000,00	65 000,00
		SP	SP1		55 000,00	10 000,00	65 000,00
7000010	Verkopen zwembad				0,00	0,00	0,00
		SP	SP1		0,00	0,00	0,00
7039000	Groene stroomcertificaten				45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		SP	SP1		45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
7460100	Vergoedingen voor kleine schade vanwege ondern. en gezinnen				0,00	0,00	0,00
		SP	SP1		0,00	0,00	0,00
7590000	Andere financiële opbrengsten				200,00	0,00	200,00
		SP	SP1		200,00	0,00	200,00

(WIJZ) ENVELOPPE 2 - CC De Ververij**Budgetwijziging 2019/1**

CC De Ververij

Omschrijving		Toelichting															
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdiens	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw			
Investeringssubsidies																	
	1500000	07020	UITB				AG	F		-36.000,00	2019	36.000,00	-36.000,00	0,00			
										<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>		2.853,56					
										<i>Budgetwijziging</i>		-38.853,56					
Chauffage en airco Ververij																	
CHAUFFA	2291000	07020	UITB				AG	U		25.000,00	2019	0,00	25.000,00	25.000,00			
Aanpassing deuren																	
DEUREN	2229100	07020	UITB				AG	U		-10.000,00	2019	10.000,00	-10.000,00	0,00			
Aanpassing deuren																	
DEUREN	2291000	07020	UITB				AG	U		10.000,00	2019	0,00	10.000,00	10.000,00			
Geluidsinstallatie																	
GELUIDS	2350000	07020	UITB				AG	U		4.554,72	2019	0,00	4.554,72	4.554,72			
										<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>		-4.554,72					
										<i>Budgetwijziging</i>		9.109,44					
Isolatiemantels																	
ISOLATIE	2291000	07020	UITB				AG	U		12.325,06	2019	0,00	12.325,06	12.325,06			
Theaterlichten																	
THEATER	2350000	07020	UITB				AG	U		5.000,00	2019	0,00	5.000,00	5.000,00			
										<i>Waarvan overgedragen uit vorig jaar</i>		5.000,00					
Totalen		U											46.879,78	Investering			
		F											0,00	Desinvestering (-)			
		F											-36.000,00	Subsidies			
		F											-36.000,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)			

(WIJZ) ENVELOPPE 3 - Sporthal 't Rosco**Budgetwijziging 2019/1**

Sporthal 't Rosco

Omschrijving Subproj AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting		Oud	Wijziging	Nieuw	
								Investering	Subsidie				Jaar
Investeringsubsidies	1500000	07400	EXPL			AG	F		-20.000,00	2019	20.000,00	-20.000,00	0,00
Letters inkom Rosco	2291000	07400	EXPL			AG	U	11.192,50		2019	0,00	11.192,50	11.192,50

Totalen	U	11.192,50	Investering
	F	0,00	Desinvestering (-)
	F	-20.000,00	Subsidies
	F	-20.000,00	Financiering (Subs. + Desinvest.)