

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM



BUDGET 2018

- **Beleidsnota**

Doelstellingennota
Doelstellingenbudget
Financiële toestand

- **Financiële nota**

Exploitantiebudget
Investeringsbudget
Liquiditeitenbudget

- **Bijkomende toelichtingen**

Alle aanvullende informatie die noodzakelijk en relevant is bij het lezen en interpreteren van de beleidsnota en financiële nota

BELEIDSNOTA



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Overig Beleid

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.

Actieplan: AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficiënt onderhouden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	380.878,86	1.020.795,21	639.916,35
Investeringen	172.659,00	0,00	-172.659,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	553.537,86	1.020.795,21	467.257,35

Actie: ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	50.269,72	1.015.795,21	965.525,49
Investeringen	40.000,00	0,00	-40.000,00
Andere	0,00	0,00	0,00
Totalen	90.269,72	1.015.795,21	925.525,49

Actie: ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	209.115,20	0,00	-209.115,20
Investeringen	113.900,00	0,00	-113.900,00
Totalen	323.015,20	0,00	-323.015,20

Actie: ACT-4: Duurzaam omgaan met energie

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	121.493,94	5.000,00	-116.493,94

Actie: ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	18.759,00	0,00	-18.759,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross

Actieplan: AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	180.900,00	182.142,00	1.242,00

Actie: ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	180.900,00	182.142,00	1.242,00

Beleidsdoelstelling: GBB: Gelijkblijvend beleid

Actieplan: GBB: Gelijkblijvend beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	169.212,45	0,00	-169.212,45
Investerings	3.000,00	0,00	-3.000,00
Andere	437.392,02	0,00	-437.392,02
Totalen	609.604,47	0,00	-609.604,47

Actie: GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	180,00	0,00	-180,00

Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	139.085,03	0,00	-139.085,03
Andere	437.392,02	0,00	-437.392,02
Totalen	576.477,05	0,00	-576.477,05

Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14.172,22	0,00	-14.172,22
Investerings	3.000,00	0,00	-3.000,00
Totalen	17.172,22	0,00	-17.172,22

Actie: GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.775,20	0,00	-15.775,20

Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	1
BD-1: Het AGB Maldegem biedt een adequate en goed onderhouden infrastructuur aan voor vrije tijd.	1
AP-1: De bestaande infrastructuur wordt goed en efficient onderhouden	1
BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross	1
AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	2
GBB: Gelijkblijvend beleid	2
GBB: Gelijkblijvend beleid	2



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	561.676,02	0,00	-561.676,02
Overig beleid	561.676,02	0,00	-561.676,02
Exploitatie	124.284,00	0,00	-124.284,00
Andere	437.392,02	0,00	-437.392,02
01: Interne werking	17.341,58	0,00	-17.341,58
Overig beleid	17.341,58	0,00	-17.341,58
Exploitatie	14.341,58	0,00	-14.341,58
Investeringen	3.000,00	0,00	-3.000,00
06: Sport	765.024,73	1.202.937,21	437.912,48
Overig beleid	765.024,73	1.202.937,21	437.912,48
Exploitatie	592.365,73	1.202.937,21	610.571,48
Investeringen	172.659,00	0,00	-172.659,00
Totalen	1.344.042,33	1.202.937,21	-141.105,12
Exploitatie	730.991,31	1.202.937,21	471.945,90
Investeringen	175.659,00	0,00	-175.659,00
Andere	437.392,02	0,00	-437.392,02



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	471.945,90	471.945,90	0,00
A. Uitgaven	730.991,31	730.991,31	0,00
B. Ontvangsten	1.202.937,21	1.202.937,21	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.202.937,21	1.202.937,21	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-175.659,00	-175.659,00	0,00
A. Uitgaven	175.659,00	175.659,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-437.392,02	-437.392,02	0,00
A. Uitgaven	437.392,02	437.392,02	0,00
1. Aflossing financiële schulden	437.392,02	437.392,02	0,00
a. Periodieke aflossingen	437.392,02	437.392,02	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-141.105,12	-141.105,12	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	552.599,79	552.599,79	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	411.494,67	411.494,67	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	411.494,67	411.494,67	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	596.229,90	596.229,90	0,00
A. Exploitatieontvangsten	1.202.937,21	1.202.937,21	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	606.707,31	606.707,31	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	730.991,31	730.991,31	0,00
2. Nettokosten van schulden	124.284,00	124.284,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	561.676,02	561.676,02	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	437.392,02	437.392,02	0,00
B. Nettokosten van schulden	124.284,00	124.284,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	34.553,88	34.553,88	0,00



Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

- optimalisatie sanitair kleedkamers en WC's sporthal MEOS
- kassasysteem zwembad Sint-Anna



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

FINANCIËLE NOTA



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	124.284,00	0,00	-124.284,00
01: Interne werking	14.341,58	0,00	-14.341,58
02: Dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Openbaar domein	0,00	0,00	0,00
04: Uitvoering	0,00	0,00	0,00
05: Cultuur	0,00	0,00	0,00
06: Sport	592.365,73	1.202.937,21	610.571,48
Totalen	730.991,31	1.202.937,21	471.945,90



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: Vanaf 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: Vanaf 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

IE-1 Sportinfrastructuur MEOS

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2017	TK 2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	119.195,00	6.195,00	113.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.195,00	6.195,00	113.000,00
1. Terreinen en gebouwen	103.000,00	0,00	103.000,00
3. Roerende goederen	16.195,00	6.195,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	119.195,00	6.195,00	113.000,00

IE-2 Sportinfrastructuur Zwembad

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	499.158,15	8.247,35	360.650,15	30.601,65	49.659,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	499.158,15	8.247,35	360.650,15	30.601,65	49.659,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	108.508,00	8.247,35	0,00	30.601,65	19.659,00	50.000,00
3. Roerende goederen	390.650,15	0,00	360.650,15	0,00	30.000,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	524.158,15	8.247,35	375.650,15	30.601,65	59.659,00	50.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.614,00	3.614,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.614,00	3.614,00

IE-3 Sport algemeen

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2017	TK 2018	TK 2019	TK 2020
II. Investeringsen in materiële vaste activa	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Roerende goederen	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	15.950,00	3.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2014
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.197,35	12.197,35
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	12.197,35	12.197,35

INV_ALG algemene financiering



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	471.945,90
A. Uitgaven	730.991,31
B. Ontvangsten	1.202.937,21
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.202.937,21
II. Investeringsbudget (B-A)	-175.659,00
A. Uitgaven	175.659,00
B. Ontvangsten	0,00
III. Andere (B-A)	-437.392,02
A. Uitgaven	437.392,02
1. Aflossing financiële schulden	437.392,02
a. Periodieke aflossingen	437.392,02
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-141.105,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	552.599,79
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	411.494,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	411.494,67



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne werking	3.000,00	0,00	-3.000,00
02: Dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Openbaar domein	0,00	0,00	0,00
04: Uitvoering	0,00	0,00	0,00
05: Cultuur	0,00	0,00	0,00
06: Sport	172.659,00	0,00	-172.659,00
Totalen	175.659,00	0,00	-175.659,00

BIJKOMENDE TOELICHTINGEN

Bijkomende toelichtingen

- M.b.t. het exploitatiebudget
 - o Exploitatiebudget per beleidsdomein: schema TB1
 - o Evolutie van het exploitatiebudget: schema TB2

- M.b.t. het investeringsbudget
 - o Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: schema TB 4
 - o Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein: schema TB 3
 - o Overzicht van de investeringsuitgaven per beleidsdoelstelling
 - o Toelichting investeringsontvangsten

- M.b.t. het liquiditeiten budget
 - o Evolutie van het liquiditeitenbudget: schema TB 5



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
I. Uitgaven		730.991,31	124.284,00	14.341,58	592.365,73
A. Operationele uitgaven		606.707,31	0,00	14.341,58	592.365,73
1. Goederen en diensten	60/1	601.590,31	0,00	14.341,58	587.248,73
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5.117,00	0,00	0,00	5.117,00
B. Financiële uitgaven	65	124.284,00	124.284,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.202.937,21	0,00	0,00	1.202.937,21
A. Operationele ontvangsten		1.202.937,21	0,00	0,00	1.202.937,21
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.197.937,21	0,00	0,00	1.197.937,21
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		471.945,90	-124.284,00	-14.341,58	610.571,48



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2018
I. Uitgaven		611.744,15	723.167,40	730.991,31
A. Operationele uitgaven		478.240,65	589.682,40	606.707,31
1. Goederen en diensten	60/1	475.459,35	584.650,40	601.590,31
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.781,30	5.032,00	5.117,00
B. Financiële uitgaven	65	133.503,50	133.485,00	124.284,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.096.477,75	1.260.984,39	1.202.937,21
A. Operationele ontvangsten		1.096.472,62	1.260.984,39	1.202.937,21
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.091.522,62	1.255.984,39	1.197.937,21
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		4.950,00	5.000,00	5.000,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.950,00	5.000,00	5.000,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	5,13	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		484.733,60	537.816,99	471.945,90



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijjs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Investerings in materiële vaste activa			165.659,00	0,00	3.000,00	162.659,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			165.659,00	0,00	3.000,00	162.659,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	122.659,00	0,00	0,00	122.659,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Roerende goederen	23/4	43.000,00	0,00	3.000,00	40.000,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			175.659,00	0,00	3.000,00	172.659,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00	

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		34.516,00	39.796,65	165.659,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		34.516,00	39.796,65	165.659,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	28.321,00	30.601,65	122.659,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	6.195,00	9.195,00	43.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		34.516,00	39.796,65	175.659,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)		484.733,60	537.816,99	471.945,90
A. Uitgaven	60/5-694	611.744,15	723.167,40	730.991,31
B. Ontvangsten	70/794	1.096.477,75	1.260.984,39	1.202.937,21
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.096.477,75	1.260.984,39	1.202.937,21
II. Investeringsbudget (B-A)		-34.516,00	-39.796,65	-175.659,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	34.516,00	39.796,65	175.659,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-313.249,69	-192.112,55	-437.392,02
A. Uitgaven		313.249,69	437.392,02	437.392,02
1. Aflossing financiële schulden		313.249,69	437.392,02	437.392,02
a. Periodieke aflossingen	421/4	313.249,69	437.392,02	437.392,02
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	245.279,47	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	245.279,47	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		136.967,91	305.907,79	-141.105,12
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		246.692,00	246.692,00	552.599,79
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		383.659,91	552.599,79	411.494,67
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		383.659,91	552.599,79	411.494,67



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2463 Investering: 211 Andere: 63

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringssubsidie

Totaal



Overzicht investeringsenveloppes

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijjs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE-1	Sportinfrastructuur MEOS		
IE-2	Sportinfrastructuur Zwembad		
IE-3	Sport algemeen		
INV_ALG	algemene financiering		

INVESTERINGEN 2017

actie	Omschr. ACTIE	BI	BI omschrijving	Alg. rekening	omschrijving INVESTERING	Budget 2018
TOTAAL UITGAVEN						225.259,00
ACT-3	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-01	Sportdienst	221000	optimalisatie sanitair kleedkamers en WC's	100.000,00
ACT-3	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-01	Sportdienst	221000	plaatsen kooiladder ifv onderhoud daken	3.000,00
ACT-3	De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden	0740-01	Sportdienst	230000	beschermatten sportvloer	10.000,00
ACT-1	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-02	Zwembad	221100	inrichting kassasysteem/ Aanpassingswerken gebouw	25.000,00
ACT-1	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-02	Zwembad	241000	kassasysteem	55.500,00
ACT-3	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-02	Zwembad	221000	vernieuwen leidingen douches zwembad, doorlopdouches	7.400,00
ACT-3	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-02	Zwembad	221000	Aanpassen kleedkamer mindermobiele personen	3.500,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	optimalisatie technische installaties	7.859,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	214000	studie chloorgasinstallatie	10.000,00
GBB-ICT	Gelijkblijvend beleid ICT	0119-01	ICT	241000	Informaticamaterieel	3.000,00