



# **AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM**

## **BUDGET 2017**

### **- Beleidsnota**

Doelstellingennota  
Doelstellingenbudget  
Financiële toestand

### **- Financiële nota**

Exploitatiebudget  
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 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

### Overig Beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	698.692,60	1.103.148,73	404.456,13
Investeringen	80.600,00	0,00	-80.600,00
Andere	404.456,13	80.600,00	-323.856,13
<b>Totalen</b>	<b>1.183.748,73</b>	<b>1.183.748,73</b>	<b>0,00</b>

#### Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

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

*Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB*

**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	402.854,56	980.798,73	577.944,17
Investeringen	77.600,00	0,00	-77.600,00
Andere	276.381,00	0,00	-276.381,00
<b>Totalen</b>	<b>756.835,56</b>	<b>980.798,73</b>	<b>223.963,17</b>

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

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

*Actie: ACT-4: Duurzaam omgaan met energie*

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

**Actieplan: AP-3: We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiël.**

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

#### Actieplan: AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	135.529,50	122.350,00	-13.179,50

*Actie: ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd*

**Beleidsdoelstelling: GBB: Gelijkblijvend beleid**

## Actieplan: GBB: Gelijkblijvend beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	160.308,54	0,00	-160.308,54
Investeringen	3.000,00	0,00	-3.000,00
Andere	128.075,13	80.600,00	-47.475,13
Totalen	291.383,67	80.600,00	-210.783,67

*Actie: GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB*

*Actie: GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst*

*Actie: GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst*

*Actie: GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT*

*Actie: GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat*

# Inhoudstafel

Overig Beleid	1
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	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 efficiënt onderhouden	1
ACT-1: De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	1
ACT-3: De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden	1
ACT-4: Duurzaam omgaan met energie	1
ACT-7: Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	1
AP-3: We renoveren en breiden de gebouwen van de KUMA uit met een integratie van een polyvalente ruimte en het jeugdhuis De Redekiel.	1
BD-2: Het AGB Maldegem organiseert jaarlijks de parkcross	1
AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	1
ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	1
GBB: Gelijkblijvend beleid	1
GBB: Gelijkblijvend beleid	1
GBB-AGB: Gelijkblijvend beleid AGB	2
GBB-AKP: Gelijkblijvend beleid Aankoopdienst	2
GBB-FIN: Gelijkblijvend beleid Financiële dienst	2
GBB-ICT: Gelijkblijvend beleid ICT	2
GBB-SEC: Gelijkblijvend beleid secretariaat	2



# Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>537.780,13</b>	<b>80.600,00</b>	<b>-457.180,13</b>
Overig beleid	537.780,13	80.600,00	-457.180,13
Exploitatie	133.324,00	0,00	-133.324,00
Andere	404.456,13	80.600,00	-323.856,13
<b>01: Interne werking</b>	<b>16.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.469,40</b>
Overig beleid	16.469,40	0,00	-16.469,40
Exploitatie	13.469,40	0,00	-13.469,40
Investeringen	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>06: Sport</b>	<b>629.499,20</b>	<b>1.103.148,73</b>	<b>473.649,53</b>
Overig beleid	629.499,20	1.103.148,73	473.649,53
Exploitatie	551.899,20	1.103.148,73	551.249,53
Investeringen	77.600,00	0,00	-77.600,00
<b>Totalen</b>	<b>1.183.748,73</b>	<b>1.183.748,73</b>	<b>0,00</b>
Exploitatie	698.692,60	1.103.148,73	404.456,13
Investeringen	80.600,00	0,00	-80.600,00
Andere	404.456,13	80.600,00	-323.856,13



# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014\_2019-3)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 3 2014 - 2019	Budget 2017	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>388.336,13</b>	<b>404.456,13</b>	<b>-16.120,00</b>
A. Uitgaven	698.727,11	698.692,60	34,51
B. Ontvangsten	1.087.063,24	1.103.148,73	-16.085,49
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.087.063,24	1.103.148,73	-16.085,49
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>-80.600,00</b>	<b>-294.830,65</b>
A. Uitgaven	375.430,65	80.600,00	294.830,65
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-12.905,48</b>	<b>-323.856,13</b>	<b>310.950,65</b>
A. Uitgaven	388.336,13	404.456,13	-16.120,00
1. Aflossing financiële schulden	388.336,13	404.456,13	-16.120,00
a. Periodieke aflossingen	388.336,13	404.456,13	-16.120,00
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	375.430,65	80.600,00	294.830,65
1. Op te nemen leningen en leasings	375.430,65	80.600,00	294.830,65
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>	<b>0,00</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 3 2014 - 2019	Budget 2017	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>531.096,13</b>	<b>537.780,13</b>	<b>-6.684,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.087.063,24	1.103.148,73	-16.085,49
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	555.967,11	565.368,60	-9.401,49
1. Exploitatie-uitgaven	698.727,11	698.692,60	34,51
2. Nettokosten van schulden	142.760,00	133.324,00	9.436,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>531.096,13</b>	<b>537.780,13</b>	<b>-6.684,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	388.336,13	404.456,13	-16.120,00
B. Nettokosten van schulden	142.760,00	133.324,00	9.436,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Daad van beschikking

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



## Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

## **Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten**

- Optimalisatie technische installaties MEOS
- Vernieuwing beglazing inkomhal zwembad Sint-Anna

# **FINANCIËLE NOTA**



## Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijts

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	133.324,00	0,00	-133.324,00
01: Interne werking	13.469,40	0,00	-13.469,40
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	551.899,20	1.103.148,73	551.249,53
<b>Totalen</b>	<b>698.692,60</b>	<b>1.103.148,73</b>	<b>404.456,13</b>



## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: Vanaf 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijjs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



## Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijts

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	77.600,00	0,00	-77.600,00
<b>Totalen</b>	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.600,00</b>



# Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	2017
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>404.456,13</b>
A. Uitgaven	698.692,60
B. Ontvangsten	1.103.148,73
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.103.148,73
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-80.600,00</b>
A. Uitgaven	80.600,00
B. Ontvangsten	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-323.856,13</b>
A. Uitgaven	404.456,13
1. Aflossing financiële schulden	404.456,13
a. Periodieke aflossingen	404.456,13
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	80.600,00
1. Op te nemen leningen en leasings	80.600,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>230.969,40</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>230.969,40</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>230.969,40</b>



## **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 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijjs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Uitgaven</b>		<b>698.692,60</b>	<b>133.324,00</b>	<b>13.469,40</b>	<b>551.899,20</b>
A. Operationele uitgaven		565.318,60	0,00	13.469,40	551.849,20
1. Goederen en diensten	60/1	558.280,60	0,00	13.469,40	544.811,20
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	7.038,00	0,00	0,00	7.038,00
B. Financiële uitgaven	65	133.374,00	133.324,00	0,00	50,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.103.148,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.148,73</b>
A. Operationele ontvangsten		1.103.148,73	0,00	0,00	1.103.148,73
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.098.148,73	0,00	0,00	1.098.148,73
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	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
<b>III. Saldo</b>		<b>404.456,13</b>	<b>-133.324,00</b>	<b>-13.469,40</b>	<b>551.249,53</b>



## Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Uitgaven</b>		<b>590.296,82</b>	<b>698.727,11</b>	<b>698.692,60</b>
A. Operationele uitgaven		438.621,70	555.967,11	565.318,60
1. Goederen en diensten	60/1	433.268,09	551.788,11	558.280,60
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	5.353,61	4.179,00	7.038,00
B. Financiële uitgaven	65	151.675,12	142.760,00	133.374,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.015.917,37</b>	<b>1.087.063,24</b>	<b>1.103.148,73</b>
A. Operationele ontvangsten		1.015.778,13	1.087.063,24	1.103.148,73
1. Ontvangsten uit de werking	70	290.064,70	1.082.063,24	1.098.148,73
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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	740	725.713,43	5.000,00	5.000,00
a. Algemene werkingssubsidies		717.885,33	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	717.885,33	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	7.828,10	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	139,24	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>425.620,55</b>	<b>388.336,13</b>	<b>404.456,13</b>



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijis

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77.600,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		80.600,00	0,00	3.000,00	77.600,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	14.600,00	0,00	3.000,00	11.600,00
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>80.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>77.600,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne werking	06: Sport
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>360.430,65</b>	<b>80.600,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	360.430,65	80.600,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	6.839,65	66.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	353.591,00	14.600,00
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0,00</b>	<b>375.430,65</b>	<b>80.600,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2016(BP2016-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2015	Budget 2016	Budget 2017
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>425.620,55</b>	<b>388.336,13</b>	<b>404.456,13</b>
A. Uitgaven	60/5-694	590.296,82	698.727,11	698.692,60
B. Ontvangsten	70/794	1.015.917,37	1.087.063,24	1.103.148,73
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	717.885,33	0,00	0,00
1.c. 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	298.032,04	1.087.063,24	1.103.148,73
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>0,00</b>	<b>-375.430,65</b>	<b>-80.600,00</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0,00	375.430,65	80.600,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-313.249,69</b>	<b>-12.905,48</b>	<b>-323.856,13</b>
A. Uitgaven		313.249,69	388.336,13	404.456,13
1. Aflossing financiële schulden		313.249,69	388.336,13	404.456,13
a. Periodieke aflossingen	421/4	313.249,69	388.336,13	404.456,13
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	375.430,65	80.600,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	375.430,65	80.600,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>112.370,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>118.598,54</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>	<b>230.969,40</b>



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

Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3\_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2111 Investering: 178 Andere: 35

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 Tijts

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 2017
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>						<b>80.600,00</b>
ACT-1	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-01	Sportdienst	230000	Opblaasbare turnmat + balken hockey	8.100,00
ACT-1	De bestaande sportinfrastructuur wordt goed en efficiënt geëxploiteerd.	0740-01	Sportdienst	240000	Vernieuwing tafels cafetaria	3.500,00
ACT-3	De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden	0740-01	Sportdienst	221000	Optimalisatie technische installaties	25.000,00
ACT-3	De bestaande gebouwen van het AGB worden goed en efficiënt onderhouden	0740-01	Sportdienst	221000	Plaatsen kooiladder ifv onderhoud daken	3.000,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	Optimalisatie technische installaties	5.000,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	Vernieuwing beglazing inkomhal	25.000,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	Aanpassen balustrade	2.000,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	Aanpassen kleedkamer mindermobiele personen	3.500,00
ACT-7	Het zwembad wordt energiezuiniger gemaakt.	0740-02	Zwembad	221000	Plaatsen noodknop redderslokaal	2.500,00
GBB-ICT	Gelijkblijvend beleid ICT	0119-01	ICT	241000	Informaticamaterieel	3.000,00