

AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017

- 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



Autonom Gemeentebedrijf Maldegem
Marktstraat 7
9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Verklarende nota budgetwijziging nr. 1 2017

Verklarende nota

1. Beleidsnota

Dit geeft een totaaloverzicht weer van alle strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zowel de prioritaire en de niet-prioritaire doelstellingen met ramingen van de te verwachten ontvangsten en uitgaven.

2. Doestellingennota

Dit rapport geeft alleen de prioritaire beleidsdoelstellingen weer die betrekking hebben op het financiële boekjaar. De raming van de te verwachten uitgaven en ontvangsten worden per actieplan weergegeven.

3. Doestellingenbudget

Dit rapport geeft de ramingen van de te verwachten ontvangsten en uitgaven weer van alle prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid, en dit gegroepeerd per beleidsdomein.

4. Financiële toestand

Dit rapport bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget in vergelijking met deze van het meerjarenplan. Daarnaast wordt ook de autofinancieringsmarge van het budget vergeleken met deze van het meerjarenplan. Uit dit rapport blijkt dat het budget in het meerjarenplan past aangezien aan de voorwaarden wordt voldaan:

- Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter of gelijk aan nul
- De autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde jaar in het meerjarenplan.

Daarnaast moet de doelstellingennota van het budget voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen hebben die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen.

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

De bevoegdheid voor het bepalen en vaststellen van de wijze waarop de overheidsopdrachten worden gegund en het vaststellen van de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze vallen onder het begrip dagelijks bestuur of als deze overheidsopdrachten voorkomen op deze lijst. Deze lijst maakt het mogelijk om in alle transparantie een beslissing te nemen over deze delegatie van bevoegdheden.

6. De lijst met daden van beschikking

De bevoegdheid voor daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen is een bevoegdheid van de gemeenteraad, tenzij deze daden van beschikking nominatief in de deze lijst zijn opgenomen.

7. De lijst met de nominatief toegekende subsidies

Als de toegekende subsidies niet opgenomen zijn in een reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd, dan moeten deze toegekende subsidies opgenomen worden in de lijst.



Autonomo Gemeentebedrijf Maldegem
Marktstraat 7
9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

MOTIVERING

Een eerste budgetwijziging voor 2017 dringt zich op gezien de prijssubsidies aangepast werden volgens het subsidiereglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 april 2017 en er een tweede aanpassing voorligt op de gemeenteraad van 28 september 2017. Bepaalde exploitatie kredieten kunnen verlaagd of verhoogd worden.

Na een analyse van het budget in vergelijking met de jaarrekening 2016 en de reeds geboekte cijfers kunnen bepaalde kredieten verlaagd worden zoals de aankoop opblaasbare turnmat op investeringen, meubilair cafetaria MEOS want dit werd in eigen beheer uitgevoerd. Bepaalde uitgave kredieten werden dan weer verhoogd zoals onder andere aankoop technisch materiaal MEOS (niet sportmateriaal) voor een nieuwe diepvrieskast in de cafetaria, huur kantooruitrusting namelijk printers, onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen inclusief installaties voor poetsen in het zwembad en aankoop van technisch materiaal voor toegangskaarten SYX. De kosten van de parkcross waren hoger maar ook de inkomsten waren een stuk hoger dan voorzien door de samenwerking met Brico.

Een deel van de investeringen worden verschoven naar 2018 onder andere optimalisatie technische installaties MEOS en het plaatsen van een koolladder in functie van het onderhoud van de daken.

De ontvangsten van de sporthal MEOS kunnen verhoogd worden omdat er in vergelijking met vorig jaar meer scholen komen sporten en er meer sportkampen georganiseerd worden in de vakantie.

De ontvangsten van het zwembad blijven in dezelfde lijn als vorig jaar.

Daarnaast werd het overgedragen resultaat 2016 opgenomen in de budgetwijziging.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Overig Beleid

		BP2017-3_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-1
Investerings	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

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

		BP2017-3_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-1
Exploitatie	Uitgave	402.854,56	0,00	-5.176,46	397.678,10
	Ontvangst	980.798,73	0,00	109.381,25	1.090.179,98
	Saldo	577.944,17	0,00	114.557,71	692.501,88
Investerings	Uitgave	77.600,00	-219,50	-40.583,85	36.796,65
	Saldo	-77.600,00	219,50	40.583,85	-36.796,65
Andere	Uitgave	276.381,00	0,00	-276.381,00	0,00
	Saldo	-276.381,00	0,00	276.381,00	0,00
Totalen	Uitgave	756.835,56	-219,50	-322.141,31	434.474,75
	Ontvangst	980.798,73	0,00	109.381,25	1.090.179,98
	Saldo	223.963,17	219,50	431.522,56	655.705,23

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

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

		BP2017-3_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-1
Exploitatie	Uitgave	135.529,50	0,00	26.850,26	162.379,76
	Ontvangst	122.350,00	0,00	48.454,41	170.804,41
	Saldo	-13.179,50	0,00	21.604,15	8.424,65

Actieplan: AP-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

Actie: ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd

Beleidsdoelstelling: GBB: Gelijkblijvend beleid

		BP2017-3_0	Overdracht	Wijziging	BP2017-1
Exploitatie	Uitgave	160.308,54	0,00	2.801,00	163.109,54
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-160.308,54	0,00	-2.801,00	-163.109,54
Investerings	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Saldo	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Andere	Uitgave	128.075,13	0,00	309.316,89	437.392,02
	Ontvangst	80.600,00	0,00	164.679,47	245.279,47
	Saldo	-47.475,13	0,00	-144.637,42	-192.112,55
Totalen	Uitgave	291.383,67	0,00	312.117,89	603.501,56
	Ontvangst	80.600,00	0,00	164.679,47	245.279,47
	Saldo	-210.783,67	0,00	-147.438,42	-358.222,09

Actieplan: GBB: Gelijkblijvend beleid

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	2
ACT-2: De parkcross wordt jaarlijks georganiseerd	2
GBB: Gelijkblijvend beleid	2
GBB: Gelijkblijvend beleid	2
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 (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijts

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2017-1		Wijziging	BP2017-1		Wijziging	BP2017-1	
00: Algemene financiering	32.935,89	570.716,02	↑	164.679,47	245.279,47	↑	131.743,58	-325.436,55	↑
Overig beleid	32.935,89	570.716,02	↑	164.679,47	245.279,47	↑	131.743,58	-325.436,55	↑
Exploitatie	0,00	133.324,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-133.324,00	=
Andere	32.935,89	437.392,02	↑	164.679,47	245.279,47	↑	131.743,58	-192.112,55	↑
01: Interne werking	0,00	16.469,40	=	0,00	0,00	=	0,00	-16.469,40	=
Overig beleid	0,00	16.469,40	=	0,00	0,00	=	0,00	-16.469,40	=
Exploitatie	0,00	13.469,40	=	0,00	0,00	=	0,00	-13.469,40	=
Investeringen	0,00	3.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-3.000,00	=
06: Sport	-16.328,55	613.170,65	↓	157.835,66	1.260.984,39	↑	174.164,21	647.813,74	↑
Overig beleid	-16.328,55	613.170,65	↓	157.835,66	1.260.984,39	↑	174.164,21	647.813,74	↑
Exploitatie	24.474,80	576.374,00	↑	157.835,66	1.260.984,39	↑	133.360,86	684.610,39	↑
Investeringen	-40.803,35	36.796,65	↓	0,00	0,00	=	40.803,35	-36.796,65	↑
Totalen	16.607,34	1.200.356,07	↑	322.515,13	1.506.263,86	↑	305.907,79	305.907,79	↑
Exploitatie	24.474,80	723.167,40	↑	157.835,66	1.260.984,39	↑	133.360,86	537.816,99	↑
Investeringen	-40.803,35	39.796,65	↓	0,00	0,00	=	40.803,35	-39.796,65	↑
Andere	32.935,89	437.392,02	↑	164.679,47	245.279,47	↑	131.743,58	-192.112,55	↑



Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 1 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)	404.456,13	133.360,86	537.816,99
A. Uitgaven	698.692,60	24.474,80	723.167,40
B. Ontvangsten	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39
II. Investeringsbudget (B-A)	-80.600,00	40.803,35	-39.796,65
A. Uitgaven	80.600,00	-40.803,35	39.796,65
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-323.856,13	131.743,58	-192.112,55
A. Uitgaven	404.456,13	32.935,89	437.392,02
1. Aflossing financiële schulden	404.456,13	32.935,89	437.392,02
a. Periodieke aflossingen	404.456,13	32.935,89	437.392,02
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	80.600,00	164.679,47	245.279,47
1. Op te nemen leningen en leasings	80.600,00	164.679,47	245.279,47
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)	0,00	305.907,79	305.907,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	230.969,40	15.722,60	246.692,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	230.969,40	321.630,39	552.599,79
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)	230.969,40	321.630,39	552.599,79

Autofinancieringsmarge	Budget 2017	Mutatie	Budgetwijziging 1 2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	537.780,13	133.360,86	671.140,99
A. Exploitatieontvangsten	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	565.368,60	24.474,80	589.843,40
1. Exploitatie-uitgaven	698.692,60	24.474,80	723.167,40
2. Nettokosten van schulden	133.324,00	0,00	133.324,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	537.780,13	32.935,89	570.716,02
A. Netto-aflossingen van schulden	404.456,13	32.935,89	437.392,02
B. Nettokosten van schulden	133.324,00	0,00	133.324,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0,00	100.424,97	100.424,97



Daad van beschikking

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle



Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachten

- Vernieuwing beglazing inkomhal zwembad Sint-Anna



Autonom Gemeentebedrijf Maldegem
Marktstraat 7
9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Financiële nota budgetwijziging nr. 1 2017

Financiële nota

1. Het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie geeft een overzicht van alle kosten en ontvangsten.

2. Het investeringsbudget

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Dit budget is samengesteld uit meerdere investeringsenveloppes, namelijk 1 enveloppe per prioritaire doelstelling en 1 enveloppe voor het overig beleid en algemene financiering. Dit rapport geeft een overzicht van de transactiekredieten per financieel boekjaar en het totale verbintenis krediet.

3. Transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen

Dit rapport geeft de transactiekredieten van het financiële boekjaar nodig zijn voor de geplande investering uitgaven en ontvangsten en dit per beleidsdomein.

4. Het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en opbrengsten.



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Secr.: Van Vynckt Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-1	BP2017-3_0	Wijziging	BP2017-1	
00: Algemene financiering	133.324,00	0,00	133.324,00	0,00	0,00	0,00	-133.324,00
01: Interne werking	13.469,40	0,00	13.469,40	0,00	0,00	0,00	-13.469,40
06: Sport	551.899,20	24.474,80	576.374,00	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39	684.610,39
Totalen	698.692,60	24.474,80	723.167,40	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39	537.816,99



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Interne werking	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
06 Sport	77.600,00	-219,50	-40.583,85	36.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.796,65
Totalen	80.600,00	-219,50	-40.583,85	39.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.796,65



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: Vanaf 2017

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

IE-1 Sportinfrastructuur MEOS

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	39.600,00	-33.405,00	6.195,00	0,00	6.195,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.600,00	-33.405,00	6.195,00	0,00	6.195,00
1. Terreinen en gebouwen	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	11.600,00	-5.405,00	6.195,00	0,00	6.195,00
V. TOTAAL UITGAVEN	39.600,00	-33.405,00	6.195,00	0,00	6.195,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-2 Sportinfrastructuur Zwembad

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	456.678,00	-7.178,85	449.499,15	8.247,35	0,00	360.650,15
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	456.678,00	-7.178,85	449.499,15	8.247,35	0,00	360.650,15
1. Terreinen en gebouwen	103.087,00	-14.238,00	88.849,00	8.247,35	0,00	0,00
3. Roerende goederen	353.591,00	7.059,15	360.650,15	0,00	0,00	360.650,15
III. Investerings in immateriële vaste activa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	481.678,00	-7.178,85	474.499,15	8.247,35	0,00	375.650,15

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.601,65	0,00	50.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.601,65	0,00	50.000,00
1. Terreinen en gebouwen	30.601,65	0,00	50.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	10.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	30.601,65	10.000,00	50.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	404.456,13	133.360,86	537.816,99
A. Uitgaven	698.692,60	24.474,80	723.167,40
B. Ontvangsten	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39
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	1.103.148,73	157.835,66	1.260.984,39
II. Investeringsbudget (B-A)	-80.600,00	40.803,35	-39.796,65
A. Uitgaven	80.600,00	-40.803,35	39.796,65
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-323.856,13	131.743,58	-192.112,55
A. Uitgaven	404.456,13	32.935,89	437.392,02
1. Aflossing financiële schulden	404.456,13	32.935,89	437.392,02
a. Periodieke aflossingen	404.456,13	32.935,89	437.392,02
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
B. Ontvangsten	80.600,00	164.679,47	245.279,47
1. Op te nemen leningen en leasings	80.600,00	164.679,47	245.279,47
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	0,00	305.907,79	305.907,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	230.969,40	15.722,60	246.692,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	230.969,40	321.630,39	552.599,79
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)	230.969,40	321.630,39	552.599,79



Autonom Gemeentebedrijf Maldegem
Marktstraat 7
9990 MALDEGEM

Secretaris : Van Vynckt Tijs
Financieel Beheerder : Dombret Isabelle

Toelichting bij budgetwijziging nr 1 2017

Toelichting

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Dit rapport geeft het exploitatiebudget weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie.

2. Evolutie van het exploitatiebudget

Dit rapport geeft de evolutie van het exploitatiebudget weer.

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein en per categorie van algemene rekening

Dit rapport geeft het investeringsbudget weer per beleidsdomein en per algemene rekening categorie.

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Dit rapport geeft de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen weer.

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget

Dit rapport geeft de evolutie van het liquiditeitenbudget weer.

6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Dit rapport is een overzicht per beleidsveld (item) van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

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		723.167,40	133.324,00	13.469,40	576.374,00
A. Operationele uitgaven		589.682,40	0,00	13.469,40	576.213,00
1. Goederen en diensten	60/1	584.650,40	0,00	13.469,40	571.181,00
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	5.032,00	0,00	0,00	5.032,00
B. Financiële uitgaven	65	133.485,00	133.324,00	0,00	161,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.260.984,39	0,00	0,00	1.260.984,39
A. Operationele ontvangsten		1.260.984,39	0,00	0,00	1.260.984,39
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.255.984,39	0,00	0,00	1.255.984,39
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		537.816,99	-133.324,00	-13.469,40	684.610,39



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

Marktstraat 7 - 9990 Maldegem

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2017
I. Uitgaven		533.177,40	698.692,60	723.167,40
A. Operationele uitgaven		399.691,68	565.318,60	589.682,40
1. Goederen en diensten	60/1	396.910,38	558.280,60	584.650,40
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	7.038,00	5.032,00
B. Financiële uitgaven	65	133.485,72	133.374,00	133.485,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		975.090,82	1.103.148,73	1.260.984,39
A. Operationele ontvangsten		975.085,73	1.103.148,73	1.260.984,39
1. Ontvangsten uit de werking	70	971.125,73	1.098.148,73	1.255.984,39
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		3.960,00	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	3.960,00	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	5,09	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		441.913,42	404.456,13	537.816,99



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

AGB Maldegem (NIS 43010)

Secr.: Van Vynckt Tijs

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			39.796,65	0,00	3.000,00	36.796,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			39.796,65	0,00	3.000,00	36.796,65
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	30.601,65	0,00	0,00	30.601,65
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	9.195,00	0,00	3.000,00	6.195,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies			0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			39.796,65	0,00	3.000,00	36.796,65

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: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

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 2017
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	80.600,00	39.796,65
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		34.516,00	80.600,00	39.796,65
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	28.321,00	66.000,00	30.601,65
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	6.195,00	14.600,00	9.195,00
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	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		34.516,00	80.600,00	39.796,65

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2017	Budget 2017
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 liquiditeitsbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2203 Investering: 186 Andere: 44

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 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		441.913,42	404.456,13	537.816,99
A. Uitgaven	60/5-694	533.177,40	698.692,60	723.167,40
B. Ontvangsten	70/794	975.090,82	1.103.148,73	1.260.984,39
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	975.090,82	1.103.148,73	1.260.984,39
II. Investeringsbudget (B-A)		-34.516,00	-80.600,00	-39.796,65
A. Uitgaven	21/28-2906-664	34.516,00	80.600,00	39.796,65
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)		-313.249,69	-323.856,13	-192.112,55
A. Uitgaven		313.249,69	404.456,13	437.392,02
1. Aflossing financiële schulden		313.249,69	404.456,13	437.392,02
a. Periodieke aflossingen	421/4	313.249,69	404.456,13	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	80.600,00	245.279,47
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	80.600,00	245.279,47
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)		94.147,73	0,00	305.907,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		246.692,00	230.969,40	246.692,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		340.839,73	230.969,40	552.599,79
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)		340.839,73	230.969,40	552.599,79



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

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-1)

Periode: 2017

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2202 Investering: 186 Andere: 44

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 Tijs

Fin. beheerder: Dombret Isabelle

Code	Omschrijving
IE-1	Sportinfrastructuur MEOS
IE-2	Sportinfrastructuur Zwembad
IE-3	Sport algemeen
INV_ALG	algemene financiering