

# **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT**

NIS-code bestuur : 11008

**BUDGETWIJZIGING 2019-1**

**Dienstjaar 2019**

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

BBC rapportering door Ward Schevernels, Algemeen directeur en  
Geert De Blende, Financieel directeur, volgens de beheersovereenkomst

# AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

NIS-code bestuur : 11008

BUDGETWIJZIGING 2019-1

exploitatiebudget

investeringsbudget

Toelichting

Dienstjaar 2019

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

Algemeen directeur : Ward Schevernels

Financieel directeur : Geert De Blende

## AGB Budgetwijziging

December 2019

### Verklarende nota – Motivatie van de Wijziging

Bij de huidige budgetwijziging zijn in hoofdzaak volgende wijzigingen opgenomen:

- Het resultaat van de rekening 2018 is verwerkt met positief effect zodat het resultaat vorig boekjaar op 421.000euro komt. Het resultaat van het eigen boekjaar wordt negatief geraamd om tot een resultaat op kasbasis te komen van 301.169euro. De autofinancieringsmarge wordt in 2019 negatief voor een geraamd bedrag van 22.853.
  - Een aantal wijzigingen hebben te maken met de verdere realisatie van de exploitatie van het Nieuw Gemeentehuis door het AGB.
    - Realisatie erfpacht met de inbreng van grond en gebouw voor bedrag van 9,86Mio euro
    - Overzetten van bezetting ter bede vanaf 1 april naar jaarlijkse erfpachtvergoeding 75.000 euro in 2019 en +/-100.000euro in de volgende jaren
    - Diverse aanpassingen in exploitatie uitgaven nu er meer zicht is op de exploitatiekosten na 1 jaar gebruik.
    - Een hogere vergoeding voor de prijs per m<sup>2</sup> dringt zich op. Dit wordt voorgelegd om vanaf 2020 een impact te hebben.
    - De externe ondersteuning voor het concept van het exploitatiemodel, begeleiding bij de jaarrekening 2018, BTW aangifte en bijstand bij BTW controle, zijn gevoelig hoger dan verwacht. Door vertraging in de opstart van het model is een gedeelte van de begeleidingskosten gefactureerd in 2019 in plaats van in 2018. De recuperatie van BTW lag ook wel hoger dan verwacht. Het budget wordt bijgestuurd naar 75.000euro.
-

AGB FINANCIËLE TOESTAND - eigen detail				rekening 2018	Budget 2019 OPMAAK	Budget 2019 WIJZ	Budget 2020	
Tarief 27,5 euro - Telefonie 25000 in huurprijs								
<b>Exploitatieontvangsten</b>				338368	524400	504900	616900	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	70500030	52 896	52 700	52 700	53 400	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	70500041	78 300	78 500	78 500	80 000	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	70500042	57 788	58 000	58 000	58 800	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0030	75100000		200	200	200	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	70500010	130 380	260 000	260 000	350 000	tarief 27,5 euro met minde r m²
01.09.01.03			7xxx11					
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	74500000	19 005	75 000	55 000	30 000	aanpassing copier tarief nog niet gekend, gerekend aan kost +10% markup
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	74050060	-	-	500	500	
01.09.01.01			610 7 xxx				44 000	10% op consultantopdrachten externe kost
	A 1.1.12.11	11910	4xx			+/- 2MIO		
<b>Exploitatieuitgaven</b>				320 136	451 750	402 753	407 550	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0030	64000010	-5	300	300		
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0030	64099999	18 000		2 500	20 000	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0030	65800000		-	0	0	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0040	61008001	0		0		
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	61008001	59 980	57 200	60 000	61 200	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	61008002	44 282	42 300	45 000	45 900	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	61422000		150	150	150	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0050	61500060	1 970	2 500	2 500	2 500	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0090	69400000			0		
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0100	62100000			0		
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0110	61419999	21 618	20 000	20 000	20 000	doorfacturatie gemeente
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0111	61310090	10 491	5 600	0	8 000	BTW 60% aftrekbaar
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0111	61310090	2 710	3 700	3 700	3 500	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0111	61410070		300	300	300	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0190	61201500	1 448	1 100	1 500	2 000	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0190	61430040		500	500	500	
01.09.01.04	A 1.1.12.11	0190	61800000	17 590	13 000	13 000	13 000	
	A 1.1.12.11	0610	61310090		-	0	0	
01.09.01.01	A 1.1.12.11	0610	61310090	50 280	15 000	75 000	40 000	BTW 100% aftrekbaar
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61008001	6	97 000	3	-	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61030010	10 491	8 300	4 000	5 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61030100	740	16 600	50 000	55 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61100000	18 529	45 400	37 000	40 000	stijging luchtbevochtiger
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61110000	256	24 800	2 500	2 500	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61130000	649	9 400	2 500	2 500	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61201500	748	2 000	2 000	2 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61410010	23 927	49 600	6 500	6 500	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61410040	18 691	24 800	24 800	25 000	proximus
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61418000	7 526	3 300	15 000	17 000	ricoh
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61428000	279	4 200	17 000	21 000	JCC en Quant
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61430010		5 000	1 000	1 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61430011	6 071		12 000	13 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	61500010	3 859		0		
	A 1.1.12.11	11002	61310010			4 000		
<b>Investeringsuitgaven</b>				280 921	45 000	9 957 515	110 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	22100007		5 000	5 000	65 000	2020 schuifdeur vooraan 40K euro en aanpassingen inrichting 2021 algemene raming
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	23000000	45 399	10 000	55 000	25 000	45keuro luchtbevochtiger
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	24000000	235 523	20 000	27 000	10 000	Extra meubilair wegens verhuis
01.09.01.03	A 1.1.12.11	11910	24100000		10 000	10 000	10 000	
01.09.01.03			11910	25300000		9 860 515		
<b>LIQUIDITEITENBUDGET</b>				500 000	-50 000	9 735 515	-147 000	
<b>LIQ ONTVANGST</b>				500 000	-	9 860 515	-	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	40	17330000	500 000				
01.09.01.03			17210000			9 860 515		
<b>LIQ UITGAVEN</b>				-	50 000	125 000	147 000	
01.09.01.03	A 1.1.12.11	40	42330000		50 000	50 000	50 000	
01.09.01.03			40	42210000		75 000	97 000	
<b>Financieel evenwicht</b>								
budgettair resultaat huidig jaar				237 312	-22 350	-119 853	-47 650	
gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar				183 710	421 022	421 022	301 169	
Gecumuleerd budgettair resultaat				421 022	398 672	301 169	253 519	
Aangelegde voorzieningen								
Resultaat op kasbasis				421 022	398 672	301 169	253 519	

## Strategische doelstelling nr. 001: Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.

**Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.**

1.1 Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.

### Actieplan nr. 001.001.012 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

1.1.12 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

#### Actie nr. 001.001.012.011 Beheer van het onroerend goed van de gemeente

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	452 050	48 079	50 000	-49 297	9 909 436	75 000	402 753	9 957 515	125 000
Ontvangsten	524 400	0	0	-19 500	0	9 860 515	504 900	0	9 860 515
Saldo	72 350	-48 079	-50 000	29 797	-9 909 436	9 785 515	102 147	-9 957 515	9 735 515

#### Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	452 050	48 079	50 000	-49 297	9 909 436	75 000	402 753	9 957 515	125 000
Ontvangsten	524 400	0	0	-19 500	0	9 860 515	504 900	0	9 860 515
Saldo	72 350	-48 079	-50 000	29 797	-9 909 436	9 785 515	102 147	-9 957 515	9 735 515

## Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	452 050	48 079	50 000	-49 297	9 909 436	75 000	402 753	9 957 515	125 000
Ontvangsten	524 400	0	0	-19 500	0	9 860 515	504 900	0	9 860 515
Saldo	72 350	-48 079	-50 000	29 797	-9 909 436	9 785 515	102 147	-9 957 515	9 735 515

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27, investeringen 13, andere 2*

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>235 450</b>	<b>10 049 915</b>	<b>9 814 465</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>235 450</b>	<b>10 049 915</b>	<b>9 814 465</b>
Exploitatie	110 450	189 400	78 950
Investing	0	0	0
Andere	125 000	9 860 515	9 735 515
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 - Persoonsgebonden zaken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 - Aankoop en Financiën</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000</b>
Exploitatie	4 000	0	-4 000
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>04 - Plaatsgebonden zaken</b>	<b>10 221 818</b>	<b>315 500</b>	<b>-9 906 318</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>10 221 818</b>	<b>315 500</b>	<b>-9 906 318</b>
Exploitatie	264 303	315 500	51 197
Investing	9 957 515	0	-9 957 515
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 - Personeel en Organisatie</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>
Exploitatie	24 000	0	-24 000
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>10 485 268</b>	<b>10 365 415</b>	<b>-119 853</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>402 753</b>	<b>504 900</b>	<b>102 147</b>
<b>Investing</b>	<b>9 957 515</b>	<b>0</b>	<b>-9 957 515</b>
<b>Andere</b>	<b>125 000</b>	<b>9 860 515</b>	<b>9 735 515</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27, investeringen 13, andere 2

# Schema B1 : Het doelstellingenbudget

# Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>102 147</b>	<b>102 147</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	60/5-694	402 753	402 753	0
B. Ontvangsten		504 900	504 900	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	504 900	504 900	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-9 957 515</b>	<b>-9 957 515</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9 957 515	9 957 515	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>9 735 515</b>	<b>9 735 515</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		125 000	125 000	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	125 000	125 000	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>9 860 515</b>	<b>9 860 515</b>	<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	9 860 515	9 860 515	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-119 853</b>	<b>-119 853</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>421 022</b>	<b>421 022</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>301 169</b>	<b>301 169</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>301 169</b>	<b>301 169</b>	<b>0</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>102 147</b>	<b>102 147</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	504 900	504 900	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		402 753	402 753	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	402 753	402 753	0
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		125 000	125 000	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	125 000	125 000	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0



# Financiële toestand budget.

B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>-22 853</b>	<b>-22 853</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27, investeringen 13, andere 2*

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>5 251</b>	<b>10 152</b>	<b>26 425</b>	<b>18 233</b>	<b>102 147</b>
A. Uitgaven	60/5-694	173 005	172 493	159 027	320 136	402 753
B. Ontvangsten		178 256	182 644	185 452	338 369	504 900
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	178 256	182 644	185 452	338 369	504 900
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280 921</b>	<b>-9 957 515</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	0	0	0	280 921	9 957 515
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 735 515</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	125 000
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0	0	125 000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>9 860 515</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0	500 000	9 860 515
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>5 251</b>	<b>10 152</b>	<b>26 425</b>	<b>237 312</b>	<b>-119 853</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>141 883</b>	<b>147 133</b>	<b>157 285</b>	<b>183 710</b>	<b>421 022</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>147 133</b>	<b>157 285</b>	<b>183 710</b>	<b>421 022</b>	<b>301 169</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>147 133</b>	<b>157 285</b>	<b>183 710</b>	<b>421 022</b>	<b>301 169</b>

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2015	2016	2017	2018	2019
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>5 251</b>	<b>10 152</b>	<b>26 425</b>	<b>18 233</b>	<b>102 147</b>
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	178 256	182 644	185 452	338 369	504 900
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		173 005	172 493	159 027	320 136	402 753
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	173 005	172 493	159 027	320 136	402 753
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0	0	125 000
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0	0	125 000
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>5 251</b>	<b>10 152</b>	<b>26 425</b>	<b>18 233</b>	<b>-22 853</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27, investeringen 13, andere 2



# **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT**

NIS-code bestuur : 11008

**BUDGETWIJZIGING 2019-1**

exploitatiebudget

investeringsbudget

Financiële Nota

Dienstjaar 2019

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

Algemeen directeur : Ward Schevernels

Financieel directeur : Geert De Blende

# Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	199 450	-89 000	110 450	189 400	0	189 400	78 950
03 Aankoop en Financiën	9 600	-5 600	4 000	0	0	0	-4 000
04 Plaatsgebonden zaken	223 000	41 303	264 303	335 000	-19 500	315 500	51 197
05 Personeel en Organisatie	20 000	4 000	24 000	0	0	0	-24 000
<b>TOTALEN</b>	452 050	-49 297	402 753	524 400	-19 500	504 900	102 147

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27*

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

## \_\_\_Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		369 000	9 909 436	10 278 436	280 921	9 957 515	20 000	20 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		369 000	9 909 436	10 278 436	280 921	9 957 515	20 000	20 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	15 000	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	354 000	48 921	402 921	280 921	92 000	15 000	15 000	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	9 860 515	9 860 515	0	9 860 515	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		369 000	9 909 436	10 278 436	280 921	9 957 515	20 000	20 000	0	0	0	0

## Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

### Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, investeringen 13

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
NAC Nieuw administratief centrum**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		15 000	9 860 515	9 875 515	0	9 865 515	5 000	5 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15 000	9 860 515	9 875 515	0	9 865 515	5 000	5 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	15 000	0	15 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	9 860 515	9 860 515	0	9 860 515	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		15 000	9 860 515	9 875 515	0	9 865 515	5 000	5 000	0	0	0	0



**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
NAC Nieuw administratief centrum**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, investeringen 13*

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
AGB\_PLGZ AGB plaatsgebonden zaken**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		354 000	48 921	402 921	280 921	92 000	15 000	15 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		354 000	48 921	402 921	280 921	92 000	15 000	15 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	354 000	48 921	402 921	280 921	92 000	15 000	15 000	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		354 000	48 921	402 921	280 921	92 000	15 000	15 000	0	0	0	0

**Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.  
AGB\_PLGZ AGB plaatsgebonden zaken**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, investeringen 13*

## Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Persoonsgebonden zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Aankoop en Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Plaatsgebonden zaken	45 000	3 079	9 909 436	9 957 515	0	0	0	0	-9 957 515
05 Personeel en Organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALEN</b>	45 000	3 079	9 909 436	9 957 515	0	0	0	0	-9 957 515

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, investeringen 13*

# Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>72 350</b>	<b>29 797</b>	<b>102 147</b>
A. Uitgaven	60/5-694	452 050	-49 297	402 753
B. Ontvangsten		524 400	-19 500	504 900
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	524 400	-19 500	504 900
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-48 079</b>	<b>-9 909 436</b>	<b>-9 957 515</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	48 079	9 909 436	9 957 515
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-50 000</b>	<b>9 785 515</b>	<b>9 735 515</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>50 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</b>
1. Aflossing financiële schulden		50 000	75 000	125 000
a. Periodieke aflossingen	421/4	50 000	75 000	125 000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>9 860 515</b>	<b>9 860 515</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	9 860 515	9 860 515
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-25 729</b>	<b>-94 124</b>	<b>-119 853</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>361 159</b>	<b>59 863</b>	<b>421 022</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>335 430</b>	<b>-34 261</b>	<b>301 169</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>335 430</b>	<b>-34 261</b>	<b>301 169</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	

# Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 328, inschrijvingsnummer 42, exploitatie 27, investeringen 13, andere 2*