



EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 – AANPASSING NR.1 PUURS-SINT-AMANDS

Opgemaakt voor de entiteit:

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs

**Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands
ondernemingsnr. BE 0880.652.805**

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens



puurs-sint-amands

Verklarende nota :

Meerjarenplanaanpassing 1 van het éénjarig meerjarenplan 2019 AGB Puurs

Op 4 februari 2019 werd door de raad van bestuur van AGB Puurs en de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands het eenjarig meerjarenplan 2019 goedgekeurd voor het AGB Puurs.

Momenteel ligt de aanpassing van dit meerjarenplan voor waarin het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget worden bijgestuurd in functie van de verwachte bestedingen. Het beschikbare budgettaire resultaat 2019 dat hieruit volgt, wordt meegenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

Werkelijk gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

In 2018 was er een opname van nieuwe leningen voorzien t.b.v. 11,255 miljoen euro. Uiteindelijk werd 9,455 miljoen euro opgenomen, het oorspronkelijk voorziene op te nemen bedrag in 2018. In de laatste budgetwijziging van 2018 werd nog een bijkomend investeringskrediet van 1,8 miljoen voorzien.

Dit laatste krediet werd niet meer opgenomen, in de plaats werd een thesaurievoorschot verkregen van de gemeente. Ook de gemeente nam geen nieuwe leningen meer op eind 2018 in afwachting van de consolidatie van de financiële rekeningen van de gemeenten Puurs en Sint-Amands n.a.v. de fusie.

Aangezien dergelijke thesaurievoorschotten enkel in de algemene boekhouding tot uiting komen en dus niet budgettair geboekt worden, vertoont de jaarrekening 2018 van het AGB Puurs een negatief gecumuleerd budgettair resultaat van 1.739.210,39 euro.

Bij de aanpassing van het eenjarig meerjarenplan 2019 moeten we het werkelijk gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar verwerken. Het negatief resultaat compenseren we opnieuw met een lening in 2019, we hernemen de niet opgenomen lening van 2018.

Exploitatiebudget

In het exploitatiebudget hebben we in eerste instantie budgetten maximaal trachten te verschuiven, in BBC 2020 is het toegelaten om tussen alle uitgavenkredieten van het exploitatiebudget te verschuiven (de grens van de beleidsdomeinen is weggefallen).

We hebben wel nog een extra krediet ingeschreven voor hygiënisch onderhoud, aangezien er meer wordt uitbesteed en er ook extra uren voorzien moesten worden voor CC Binder. N.a.v. de opdracht tot doorlichting van het bestaande AGB en het onderzoek naar optimalisatie m.b.t. de Sint-Amandse vrijetijdsinfrastructuur, hebben we ook het budget voor financiële en fiscale consultancy opgetrokken.

De prijs subsidie van de gemeente werd in dezelfde verhouding verhoogd.

Investeringsbudget

De renovatie van de ijskelder wordt overgedragen naar de gemeente die als bouwheer zal optreden voor de verplaatsing en heropbouw van de ijskelder in de kloostertuin. Deze investering was oorspronkelijk bij het AGB ondergebracht omwille van de huidige ligging (op een perceel van het AGB).

Ook de toelage aan de Bersportvereniging voor de bouw van een speedwand zal via de gemeente verlopen, omdat daar alle exploitatie- en investeringssubsidies gecentraliseerd worden.

Er werden ook enkele investeringen in de sportinfrastructuur uitgesteld. De afrekening van het CC n.a.v. de definitieve oplevering van het vernieuwingsproject komt erbij. Per saldo vermindert het investeringsbudget met 207.228 euro, de investeringstoelage van de gemeente daalt verhoudingsgewijs.

Financieringsbudget

In het financieringsbudget verschijnt de niet opgenomen lening van 2018 t.b.v. 1,750 miljoen euro.

Staat van het financieel evenwicht na aanpassing meerjarenplan

Budgettair resultaat	2019 MJP	Wijziging	2019 MJPA 1
I. Exploitatiesaldo	975.772,50	-7.900	967.872,50
a. Ontvangsten	2.107.251,50	80.000,00	2.187.251,50
b. Uitgaven	1.131.479,00	87.900,00	1.219.379,00
II. Investeringsaldo	1.428,00	- 1.428,00	0,00
a. Ontvangsten	591.428,00	-208.656,00	382.772,00
b. Uitgaven	590.000,00	-207.228,00	382.772,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	977.200,50	-9.328,00	967.872,50
IV. Financieringssaldo	-972.887,00	1.745.000,00	772.113,00
a. Ontvangsten	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
b. Uitgaven	972.887,00	5.000,00	977.887,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.313,50	1.735.672,00	1.739.985,50
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.880,69	-1.742.091,08	-1.739.210,39
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.194,19	-6.419,08	775,11
VIII. Onbeschikbare gelden	-		
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.194,19	- 6.419,08	775,11
Autofinancieringsmarge	2019 MJP	Wijziging	2019 MJPA 1
I. Exploitatiesaldo	975.772,50	-7.900,00	967.872,50
II. Netto periodieke aflossingen	972.887,00	5.000,00	977.887,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	972.887,50	5.000,00	977.887,00
b. Periodieke terugvordering leningen		-	
III. Autofinancieringsmarge	2.885,50	-12.900,00	-10.014,50

Wijzigingen exploitatiebudget

Actie	Beleidsitem	Alg.rek.	Budgetraming omschrijving	Resultaat motivering	ONTVANGST			UITGAVE		
					oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag	oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag
A-GBB-BEL: Overig beleid beleven	0705-00	60010100	Aankoop technische benodigdheden en uitrusting voor CC	Herraming uitgaven				10 000	5 000	15 000
		61410210	Onderhoud en herstelling materiaal en uitrusting CC	Herraming uitgaven				15 000	-5 000	10 000
	0742-00	61430100	Representatie- en receptiekosten (VIP Vrijhals)	Niet meer van toepassing				5 250	-5 250	0
A-GBB-FAC: Overig beleid facilitair beheer	0705-00	61030200	Prestaties van derden voor technisch onderhoud gebouw CC	Herraming uitgaven				10 000	5 000	15 000
		61100000	Elektriciteit CC	Herraming uitgaven: eerste volledig jaar in gebruik				28 000	8 000	36 000
		61110000	Gas sportinfrastructuur	Herraming uitgaven				35 500	-5 500	30 000
	0742-00		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling sportterreinen							
		61030220		Prijsverhoging sinds 2018				51 500	4 500	56 000
	0050-00	61030100	Technische benodigdheden voor onderhoud en herstel gebouw SH	Herraming uitgaven				10 000	5 000	15 000
		61110000	Gas SH	Herraming uitgaven				12 850	-2 850	10 000
		61400120	Post- en verzendingskosten SH	Herraming uitgaven				25 000	-10 000	15 000
	0119-04	61030200	Prestaties van derden voor hygiënisch onderhoud gebouwen	Herraming uitgaven: uitbesteding schoonmaak Klimax + extra uren CC Binder				159 994	11 000	170 994
		60010300	Aankoop Schoonmaakproducten	Herraming uitgaven				23 000	7 000	30 000
A-GBB-FIN: Overig beleid financiën	0010-00	70700000	Prijssubsidie	In functie aanpassing exploitatieuitgaven	1 280 000	80 000	1 360 000			
	0111-00	61300210	Erelonen en vergoedingen fiscale en juridische consultancy	Onderzoeksopdracht PWC doorlichting AGB en optimalisering infrastructuur Sint-Amands				76 191	65 000	141 191
A-GBB-JUR: Overig beleid juridische zaken, verzekeringen en patrimoniumbeheer	0190-00	61200000	Brandverzekering patrimonium blokpolis	Herraming (nieuw CC)				5 185	6 000	11 185
Eindtotaal					1 280 000	80 000	1 360 000	467 470	87 900	555 370

Wijzigingen investeringsbudget

Wijzigingen investeringsbudget					ONTVANGST			UITGAVE		
Actie	Beleidsitem	Alg.rek.	Budgetraming omschrijving	Resultaat motivering	oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag	oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag
19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	0705-00	22910007	Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa	Definitieve oplevering vernieuwing CC - afrekeningen aannemer en architect					192 772	192 772
	0742-00	22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw	Uitstel				150 000	-150 000	0
		24600000	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	Uitstel				50 000	-50 000	0
		66400000	Investeringstoelage speedwand	De investeringstoelage wordt toegekend vanuit de gemeente - overdracht budget naar gemeente				25 000	-25 000	0
A-GBB-FIN: Overig beleid financiën	0010-00	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	In functie aanpassingen investeringsuitgaven	410 000	-153 728	256 272			
A-GBB-WERK: Overig beleid werken	0705-00	23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	Herraming uitgaven				60 000	-15 000	45 000
	0742-00	15000000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	Renovatie ijskelder door gemeente - overdracht budget naar gemeente	54 928	-54 928	0			
		22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw	Renovatie ijskelder naar gemeente; uitstel van enkele herstellingen, enkel vernieuwing aansturing CV Vrijhals in 2019				168 000	-160 000	8 000
Eindtotaal					464 928	-208 656	256 272	453 000	-207 228	245 772

Wijzigingen financieringsbudget

Actie	Beleidsitem	Alg.rek.	Budgetraming omschrijving	Resultaat motivering	ONTVANGST			UITGAVE		
					oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag	oorspr.bedrag	wijziging	result.bedrag
A-GBB-FIN: Overig beleid financiën	0040-00	17400000	Andere leningen	Betreft niet opgenomen lening 2018, wordt in 2019 opgenomen via doorgeeffening gemeente		1 750 000	1 750 000			
		42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Herraming in functie van controledocumenten banken				732 887	5 000	737 887

GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090-00	09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2 881	-1 742 091	-1 739 210	
Eindtotaal					2 881	7 909	10 790	732 887 5 000 737 887

SN: Strategische Nota



2019-2019

Journaalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

Strategische beleidsdoelstelling: VT: BELEVEN

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 19-04: Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 19-0404: Ontwikkeling, optimalisatie en beheer van vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting

Publieke info:

De voorziene investeringen in de dakvernieuwing van sporthal De Wandeling en de automatische toegangscontrole in sporthal Vrijhals werden uitgesteld. De investeringstoelage aan de Bergsportvereniging Klein-Brabant voor de bouw van een speedwand werd overgedragen naar het investeringsbudget van de gemeente waar alle exploitatie- en investeringstoelagen gecentraliseerd worden. We hebben de afrekening van het vernieuwingsproject CC bij voorzien n.a.v. de definitieve oplevering dit jaar (eindfacturatie aannemer na oplossing openstaande punten en eindfacturatie studiebureau). In 2019 ontvangen we nog een investeringstoelage voor het project CC Binder.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan



Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

2019-2019

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

	2019
Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	1.219.379,00
Ontvangsten	2.187.251,50
Saldo	967.872,50

	2019
Investerings	
Uitgaven	190.000,00
Ontvangsten	256.272,00
Saldo	66.272,00
Financierings	
Uitgaven	977.887,00
Ontvangsten	1.750.000,00
Saldo	772.113,00
Totale	
Exploitatie	
Uitgaven	1.219.379,00
Ontvangsten	2.187.251,50
Saldo	967.872,50
Investerings	
Uitgaven	382.772,00
Ontvangsten	382.772,00
Saldo	0,00
Financierings	
Uitgaven	977.887,00
Ontvangsten	1.750.000,00
Saldo	772.113,00

M2: Staat van het financieel evenwicht



Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

2019-2019

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	967.872,50
a. Ontvangsten	2.187.251,50
b. Uitgaven	1.219.379,00
II. Investeringsaldo	0,00
a. Ontvangsten	382.772,00
b. Uitgaven	382.772,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	967.872,50
IV. Financieringsaldo	772.113,00
a. Ontvangsten	1.750.000,00
b. Uitgaven	977.887,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.739.985,50
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-1.739.210,39
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-1.739.210,39
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	775,11
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	775,11

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	967.872,50
II. Netto periodieke aflossingen	977.887,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	977.887,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-10.014,50

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	-10.014,50
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-490.999,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	977.887,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.468.886,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-501.013,50

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	775,11
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	775,11
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-10.014,50
Totale Autofinancieringsmarge	-10.014,50
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-501.013,50
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-501.013,50

M3: Overzicht van de kredieten



Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

2019-2019

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.219.379,00	2.187.251,50	0,00	0,00
Investerings	382.772,00	382.772,00	0,00	0,00
Financiering	977.887,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	977.887,00	1.750.000,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

2019-2019

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	263.764,00
Ontvangsten	1.564.500,00
Saldo	1.300.736,00
Investerings	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	256.272,00
Saldo	234.272,00
Financiering	
Uitgaven	977.887,00
Ontvangsten	1.750.000,00
Saldo	772.113,00
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	151.606,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-151.606,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Ondersteuning	
Exploitatie	
Uitgaven	214.582,68
Ontvangsten	0,00
Saldo	-214.582,68
Investerings	
Uitgaven	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Beleven	
Exploitatie	
Uitgaven	589.426,32
Ontvangsten	622.751,50
Saldo	33.325,18
Investerings	
Uitgaven	360.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-234.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	1.161.392,00
1. Goederen en diensten	1.110.703,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.084,00
a. Politiek personeel	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	21.594,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	1.490,00
g. Pensioenen	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
5. Andere operationele uitgaven	27.605,00
B. Financiële uitgaven	57.987,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	57.987,00
- aan financiële instellingen	57.987,00
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	2.187.251,50
1. Ontvangsten uit de werking	2.176.559,50
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00
3. Werkingssubsidies	10.500,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00
- Gemeentefonds	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	10.500,00
- van de federale overheid	10.500,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	192,00
B. Financiële ontvangsten	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	2019
III. Exploitatiesaldo	967.872,50
I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	382.772,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	360.772,00
a. Terreinen en gebouwen	215.772,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	145.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	22.000,00
a. Onroerende goederen	10.000,00
b. Roerende goederen	12.000,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigen	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

II. Investeringsontvangsten	2019
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	382.772,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	126.500,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	256.272,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
	2019
III. Investeringsaldo	0,00
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	967.872,50
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	977.887,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	977.887,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00
II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	1.750.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.750.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

II. Financieringsontvangsten	2019
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringssaldo	772.113,00
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.739.985,50

IP-58: Sporthal Vrijhals 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-59: Sporthal De Wandeling 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-60: Klimax 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-63: CC Binder 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	192.772,00	0,00	192.772,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	192.772,00	0,00	192.772,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	192.772,00	0,00	192.772,00
a. Terreinen en gebouwen				192.772,00		192.772,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				126.500,00		126.500,00

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF PUURS:
INVESTERINGSBUDGET 2019**

				2019	MJP Aanp.	2019 na aanp.
19-04: Burgers smaken het divers en kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie				225 000,00	-225 000,00	0,00
Renovatie dak sporthal DW		742	22910007	150 000,00	-150 000,00	0,00
Klimax IV: speedwand buiten - toelage aan BVKB; naar gemeente		742	66400000	25 000,00	-25 000,00	0,00
VH: automatisering toegang + cameratoezicht		742	24600000	50 000,00	-50 000,00	0,00
Overig beleid ICT	A-GBB-ICT			12 000,00	0,00	12 000,00
SH: telefooncentrale		50	26500000	12 000,00		12 000,00
P5: Vernieuwingsproject CC				0,00	192 772,00	192 772,00
Bouw - definitieve oplevering			22910007		192 772,00	192 772,00
Overig beleid werken	A-GBB-WERK			253 000,00	-175 000,00	78 000,00
Sportgebouwen		742		168 000,00	-160 000,00	8 000,00
VH: aanpassen verlichting			22910007	40 000,00	-40 000,00	0,00
VH: vernieuwen dakventilatoren				20 000,00	-20 000,00	0,00
VH: aanpassen sturing CV				8 000,00		8 000,00
SEH: verplaatsen ijskelder				100 000,00	-100 000,00	0,00
Culturele infrastructuur		705		75 000,00	-15 000,00	60 000,00
Schilderwerken buitenbouw atelierblok			22910007	15 000,00		15 000,00
Gebouw CC Binder			23500000	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
Bedrijvencentrum Sociaal Huis		50	26000000	10 000,00		10 000,00
Aanpassingswerken-herstellingen gebouw				10 000,00		10 000,00
Overig beleid beleven	A-GBB-BEL			100 000,00	0,00	100 000,00
Sportuitrusting				100 000,00	0,00	100 000,00
SEH: sportmateriaal		742	23500000	4 000,00		4 000,00
SEH: evenementenmateriaal		742	23500000	1 000,00		1 000,00
VH: grondbussen + volleybalpalen		742	23500000	10 000,00		10 000,00
VH: sportmateriaal		742	23500000	5 000,00		5 000,00
CC-Uitrusting						
Uitrusting CC Binder		705	23500000	80 000,00		80 000,00
TOTAAL INVESTERINGEN				590 000,00	-207 228,00	382 772,00
Ontvangen investeringstoelagen						
Investerings­toelage gemeente PSA		10	15000000	410 000,00	-153 728,00	256 272,00
Investerings­toelage voor renovatie CC		705	15000000	126 500,00		126 500,00
Investerings­toelage voor ijskelder		742	15000000	54 928,00	-54 928,00	0,00
TOTAAL ONTVANGEN INV.TOELAGEN				591 428,00	-208 656,00	382 772,00
SALDO				1 428,00	-1 428,00	0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

2019-2019

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

Financiële schulden op 31 december	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	19.129.238,10
1. Financiële schulden op 1 januari	17.379.238,10
2. Nieuwe leningen	1.750.000,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.949,90
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Aflossingen	-977.887,00
3. Overboekingen	981.836,90
4. Andere mutaties	
C. Financiële schulden op korte termijn	
Totaal financiële schulden	19.133.188,00

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2019-2019

Journalnummers: 145153

Autonoom gemeentebedrijf (0880.652.805)

Voorzitter raad van bestuur: Koen Van den Heuvel

Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bijzonder lasthebber financieel en fiscaal beheer: Karen Mertens

Strategische beleidsdoelstelling: VT: BELEVEN

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: 19-04: Burgers smaken het kwalitatief aanbod op het vlak van vrijetijdsbeleving, toerisme en recreatie

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: 19-0404: Ontwikkeling, optimalisatie en beheer van vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: 19-040401: Diverse optimalisaties van vrijetijdsinfrastructuur en -uitrusting

Publieke info:

De voorziene investeringen in de dakvernieuwing van sporthal De Wandeling en de automatische toegangscontrole in sporthal Vrijhals werden uitgesteld. De investeringstoelage aan de Bergsportvereniging Klein-Brabant voor de bouw van een speedwand werd overgedragen naar het investeringsbudget van de gemeente waar alle exploitatie- en investeringstoelagen gecentraliseerd worden. We hebben de afrekening van het vernieuwingsproject CC bij voorzien n.a.v. de definitieve oplevering dit jaar (eindfacturatie aannemer na oplossing openstaande punten en eindfacturatie studiebureau). In 2019 ontvangen we nog een investeringstoelage voor het project CC Binder.

Van 01/01/2019 tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	192.772,00
Ontvangsten	126.500,00
Saldo	-66.272,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: A-GBB: Overig beleid AGB

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.219.379,00
Ontvangsten	2.187.251,50
Saldo	967.872,50
Investerings	
Uitgaven	190.000,00
Ontvangsten	256.272,00
Saldo	66.272,00
Financiering	
Uitgaven	977.887,00
Ontvangsten	1.750.000,00
Saldo	772.113,00

Actie: A-GBB-BEL: Overig beleid beleven

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	243.766,00
Ontvangsten	622.564,50
Saldo	378.798,50
Investerings	
Uitgaven	100.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-100.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A-GBB-FAC: Overig beleid facilitair beheer

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	665.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-665.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A-GBB-FIN: Overig beleid financiën

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	255.375,00
Ontvangsten	1.564.500,00
Saldo	1.309.125,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	256.272,00
Saldo	256.272,00
Financiering	
Uitgaven	977.887,00
Ontvangsten	1.750.000,00
Saldo	772.113,00

Actie: A-GBB-HRM: Overig beleid HRM

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	22.974,00
Ontvangsten	187,00
Saldo	-22.787,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A-GBB-ICT: Overig beleid ICT

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	14.705,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-14.705,00
Investerings	
Uitgaven	12.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A-GBB-JUR: Overig beleid juridische zaken, verzekeringen en patrimoniumbeheer

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	17.559,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-17.559,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: A-GBB-WERK: Overig beleid werken

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	78.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-78.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00