

BW1 in 2019 – Ver de blauwe lelie Brugge

1. Motivering aanpassing BW.

- Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018 (190.833,34 EUR).
- Overdracht van de investeringsbudgetten 2018.
- Aanpassing van de financiering om minstens een neutraal resultaat op kasbasis te bekomen
- Toevoegen van de goedgekeurde investeringssubsidie vanuit stad voor project “herstellingen oogappel” (268.600 EUR) + toevoegen van het totale investeringsbudget voor dit project en dit incl. de afgesproken verschuiving (vanuit project “overdracht gebouwen stad”)
- Schrappen vd budgetten 2020>2021, wegens hernemen in BBC 2020>2025
- Aanpassen/verschuiven van verschillende investeringsbudgetten naar de realiteit.

2. Wijziging doelstellingennota

Nvt

3. Herziening doelstellingenbudget (B1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	240.770,00	-125.995,80	114.774,20	1.873.260,00	1.191.300,15	3.064.560,15	1.632.490,00	2.949.785,95
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	240.770,00	-125.995,80	114.774,20	1.873.260,00	1.191.300,15	3.064.560,15	1.632.490,00	2.949.785,95
Exploitatie	84.830,00		84.830,00	1.593.700,00		1.593.700,00	1.508.870,00	1.508.870,00
Investerings		-17.205,80	-17.205,80				0,00	17.205,80
Andere	155.940,00	-108.790,00	47.150,00	279.560,00	1.191.300,15	1.470.860,15	123.620,00	1.423.710,15
Beleidsdomein LELIE	7.157.410,00	1.766.949,29	8.924.359,29	5.421.840,00	361.900,00	5.783.740,00	-1.735.570,00	-3.140.619,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.140.710,00	1.766.949,29	8.907.659,29	5.421.840,00	361.900,00	5.783.740,00	-1.718.870,00	-3.123.919,29
Exploitatie	6.914.010,00		6.914.010,00	5.286.840,00		5.286.840,00	-1.627.170,00	-1.627.170,00
Investerings	226.700,00	1.766.949,29	1.993.649,29	135.000,00	361.900,00	496.900,00	-91.700,00	-1.496.749,29
Andere								
Overig beleid	16.700,00		16.700,00				-16.700,00	-16.700,00
Exploitatie	16.700,00		16.700,00				-16.700,00	-16.700,00
Investerings								
Andere								
Totalen	7.398.180,00	1.640.953,49	9.039.133,49	7.295.100,00	1.553.200,15	8.848.300,15	-103.080,00	-190.833,34
Exploitatie	7.015.540,00		7.015.540,00	6.880.540,00		6.880.540,00	-135.000,00	-135.000,00
Investerings	226.700,00	1.749.743,49	1.976.443,49	135.000,00	361.900,00	496.900,00	-91.700,00	-1.479.543,49
Andere	155.940,00	-108.790,00	47.150,00	279.560,00	1.191.300,15	1.470.860,15	123.620,00	1.423.710,15

4. Financiële toestand

Het budgettaire resultaat van het boekjaar wordt, na de budgetwijziging, wordt -190.833,34 EUR . De autofinancieringsmarge wordt -182.150 EUR. Het resultaat op kasbasis wordt 0 EUR in 2019.

5. Wijzigingen:

- a. Lijst van opdrachten voor werken, leveringen e.d.: geen aanpassing
- b. Lijst met daden van beschikking: geen aanpassing
- c. Lijst met nominatief toegekende subsidies: geen aanpassing

6. Financiële nota

- a. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1)

NVT

b. Wijziging van de investeringsenveloppes (BW 2)

Enveloppe 20 : ACTIVERING			Enveloppe ontstaan in 2014								
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	1.467.750,00	-1.359.170,82	108.579,18				10.701,69	7.094,87	90.782,62		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.467.750,00	-1.359.170,82	108.579,18				10.701,69	7.094,87	90.782,62		
1. Terreinen en gebouwen	1.390.000,00	-1.359.066,22	30.933,78						30.933,78		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-900.000,00	900.000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.359.066,22							-869.066,22		-490.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	77.750,00	-104,60	77.645,40				10.701,69	7.094,87	59.848,84		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-52.453,44	52.453,44		
<i>Budgetwijziging</i>		-104,60							-104,60		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.400,00	-2.908,65	17.491,35		798,60	4.840,00		2.049,33	9.803,42		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-2.722,07	2.722,07		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.908,65							-2.908,65		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	1.488.150,00	-1.362.079,47	126.070,53		798,60	4.840,00	10.701,69	9.144,20	100.586,04		

Fin. nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 27/09/2019

VolgNr. Budg. Jnl 21404

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	800.000,00	-800.000,00	0,00								
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-800.000,00	800.000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-800.000,00							-800.000,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	800.000,00	-800.000,00	0,00								

Enveloppe 40 : KINDEROPVANG				Enveloppe ontstaan in 2014							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	5.153.417,38	-2.233.112,69	2.920.304,69	16.915,23	10.545,62	36.971,63	353.238,22	634.074,55	1.868.559,44		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.153.417,38	-2.233.112,69	2.920.304,69	16.915,23	10.545,62	36.971,63	353.238,22	634.074,55	1.868.559,44		
1. Terreinen en gebouwen	4.876.420,57	-2.251.091,09	2.625.329,48		8.643,03	27.058,27	343.519,73	625.461,30	1.620.647,15		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3.482.238,24	3.482.238,24		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.251.091,09							-2.071.091,09		-180.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	276.996,81	17.978,40	294.975,21	16.915,23	1.902,59	9.913,36	9.718,49	8.613,25	247.912,29		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-220.233,89	220.233,89		
<i>Budgetwijziging</i>		17.978,40							17.978,40		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	40.300,00	-1.047,25	39.252,75	2.790,25		7.860,00		4.098,69	24.503,81		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-25.551,06	25.551,06		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.047,25							-1.047,25		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	5.193.717,38	-2.234.159,94	2.959.557,44	19.705,48	10.545,62	44.831,63	353.238,22	638.173,24	1.893.063,25		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.026.990,79	-63.597,69	963.393,10				155.497,70	310.995,40	496.900,00		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-155.497,69</i>	<i>155.497,69</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-63.597,69</i>							<i>206.402,31</i>	<i>-135.000,00</i>	<i>-135.000,00</i>
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.026.990,79	-63.597,69	963.393,10				155.497,70	310.995,40	496.900,00		

Enveloppe 70 : ALGEMENE FINANCIERING			Enveloppe ontstaan in 2018								
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00					17.205,80	-17.205,80		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>			<i>0,00</i>					<i>17.205,80</i>	<i>-17.205,80</i>		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>17.205,80</i>	<i>-17.205,80</i>		
II. Investerings in materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN			0,00					17.205,80	-17.205,80		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

c. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN		-17.205,80		-17.205,80					0,00	17.205,80
Beleidsdomein LELIE	226.700,00	4.693.188,70	-2.926.239,41	1.993.649,29	135.000,00	955.497,69	-593.597,69	496.900,00	-91.700,00	-1.496.749,29
Totalen	226.700,00	4.675.982,90	-2.926.239,41	1.976.443,49	135.000,00	955.497,69	-593.597,69	496.900,00	-91.700,00	-1.479.543,49

d. Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW 4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-135.000,00		-135.000,00
<i>A. Uitgaven</i>	7.015.540,00		7.015.540,00
<i>B. Ontvangsten</i>	6.880.540,00		6.880.540,00
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.588.130,00		1.588.130,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	5.292.410,00		5.292.410,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-91.700,00	-1.387.843,49	-1.479.543,49
<i>A. Uitgaven</i>	226.700,00	1.749.743,49	1.976.443,49
<i>B. Ontvangsten</i>	135.000,00	361.900,00	496.900,00
III. Andere (B-A)	123.620,00	1.300.090,15	1.423.710,15
<i>A. Uitgaven</i>	155.940,00	-108.790,00	47.150,00
1. Aflossing financiële schulden	155.940,00	-108.790,00	47.150,00
a. Periodieke aflossingen	155.940,00	-108.790,00	47.150,00
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	279.560,00	1.191.300,15	1.470.860,15
1. Op te nemen leningen en leasings	279.560,00	1.191.300,15	1.470.860,15
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-103.080,00	-87.753,34	-190.833,34

e. Vergelijking resultaat op kasbasis & autofinancieringsmarge

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	-135.000,00	-135.000,00
<i>A. Uitgaven</i>	7.015.540,00	7.015.540,00
<i>B. Ontvangsten</i>	6.880.540,00	6.880.540,00
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.588.130,00	1.588.130,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	5.292.410,00	5.292.410,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-91.700,00	-1.479.543,49
<i>A. Uitgaven</i>	226.700,00	1.976.443,49
<i>B. Ontvangsten</i>	135.000,00	496.900,00
III. Andere (B-A)	123.620,00	1.423.710,15
<i>A. Uitgaven</i>	155.940,00	47.150,00
1. Aflossing financiële schulden	155.940,00	47.150,00
1.a. Periodieke aflossingen	155.940,00	47.150,00
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	279.560,00	1.470.860,15
1. Op te nemen leningen en leasings	279.560,00	1.470.860,15
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-103.080,00	-190.833,34

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-103.080,00	-190.833,34
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>103.884,57</i>	<i>190.833,34</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	804,57	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	804,57	
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-50.920,00	-50.920,00
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>6.880.540,00</i>	<i>6.880.540,00</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>6.931.460,00</i>	<i>6.931.460,00</i>
1. Exploitatie-uitgaven	7.015.540,00	7.015.540,00
2. Nettokosten van de schulden	84.080,00	84.080,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	105.020,00	131.230,00
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>20.940,00</i>	<i>47.150,00</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>84.080,00</i>	<i>84.080,00</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-155.940,00	-182.150,00