

Budgetwijziging in kader van aanpassing meerjarenplan in 2019 - OCMW Brugge

1. Motivering aanpassing BW.

- Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018
- Overdracht investeringsbudgetten van 2018 naar 2019.
- aanpassing van de financiering om terug hetzelfde resultaat op kasbasis te hebben;
- aanpassing negatieve investeringsbudgetten in 2019 en verwijderen investeringsbudgetten 2020 en 2021 ifv overgang naar BBC 2020

2. Wijziging doelstellingennota

Nvt

3. Herziening doelstellingenbudget (B1)

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo			
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw		
Beleidsdomein ALGFIN	7.135.340	821.540	7.956.880	17.762.570	7.565.282	25.327.852	10.627.230	17.370.972		
Prioritaire beleidsdoelstellingen										
Exploitatie										
Investerings										
Andere										
Overig beleid	7.135.340	821.540	7.956.880	17.762.570	7.565.282	25.327.852	10.627.230	17.370.972		
Exploitatie	354.460		354.460	12.450.900		12.450.900	12.096.440	12.096.440		
Investerings	5.050.500	821.540	5.872.040	3.000.000	110.500	3.110.500	-2.050.500	-2.761.540		
Andere	1.730.380		1.730.380	2.311.670	7.454.782	9.766.452	581.290	8.036.072		
Beleidsdomein OCMW	48.545.160	3.281.006	51.826.166	35.868.930	-36.000	35.832.930	-12.676.230	-15.993.236		
Prioritaire beleidsdoelstellingen	42.197.310	669.397	42.866.707	30.640.640	-36.000	30.604.640	-11.556.670	-12.262.067		
Exploitatie	42.197.310		42.197.310	30.640.640		30.640.640	-11.556.670	-11.556.670		
Investerings		669.397	669.397		-36.000	-36.000	0	-705.397		
Andere										
Overig beleid	6.347.850	2.611.608	8.959.458	5.228.290		5.228.290	-1.119.560	-3.731.168		
Exploitatie	5.576.850		5.576.850	5.228.290		5.228.290	-348.560	-348.560		
Investerings	771.000	2.611.608	3.382.608				-771.000	-3.382.608		
Andere										
Totalen	55.680.500	4.102.545	59.783.045	53.631.500	7.529.282	61.160.782	-2.049.000	1.377.737		
Exploitatie	48.128.620		48.128.620	48.319.830		48.319.830	191.210	191.210		
Investerings	5.821.500	4.102.545	9.924.045	3.000.000	74.500	3.074.500	-2.821.500	-6.849.545		
Andere	1.730.380		1.730.380	2.311.670	7.454.782	9.766.452	581.290	8.036.072		

4. Financiële toestand

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, op € 1.377.737. De autofinancieringsmarge blijft 0, zoals in het initiële budget was voorzien. Het resultaat op kasbasis wordt € 0.

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 10 : WONEN		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	1.073.104		1.073.104	280.846	211.605	393.415	187.239	-70.046	70.046		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.073.104		1.073.104	280.846	211.605	393.415	187.239	-70.046	70.046		
1. Terreinen en gebouw en	1.070.263		1.070.263	280.846	208.763	393.415	187.239	-70.046	70.046		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-70.046	70.046		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	2.842		2.842		2.842						
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	1.073.104		1.073.104	280.846	211.605	393.415	187.239	-70.046	70.046		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	169.578		169.578	67.637	31.083		70.858				
TOTAAL ONTVANGSTEN	169.578		169.578	67.637	31.083		70.858				

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	123.862	400	124.262	104.539		13.756	5.567		400		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	123.862	400	124.262	104.539		13.756	5.567		400		
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	123.862	400	124.262	104.539		13.756	5.567		400		
<i>Budgetwijziging</i>		400							400		
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	123.862	400	124.262	104.539		13.756	5.567		400		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

Enveloppe 30 : WELZIJN			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	100.635	539.591	640.226			11.557	43.551	1.166	583.951		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	100.635	539.591	640.226			11.557	43.551	1.166	583.951		
1. Terreinen en gebouw en	82.142	539.591	621.732			11.557	26.225		583.951		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-44.360	44.360		
<i>Budgetwijziging</i>		539.591							539.591		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	18.493		18.493				17.327	1.166			
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		15.000	15.000						15.000		
<i>Budgetwijziging</i>		15.000							15.000		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	100.635	554.591	655.226			11.557	43.551	1.166	598.951		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	-75.000		-75.000					-39.000	-36.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						36.000	-36.000		
TOTAAL ONTVANGSTEN	-75.000		-75.000					-39.000	-36.000		

Enveloppe 60 : ONDERSTEUNENDE DIEN				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	12.654.069	-6.825.321	5.828.747	1.028.220	688.669	755.865	1.167.632	101.658	2.086.703		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	12.654.069	-6.825.321	5.828.747	1.028.220	688.669	755.865	1.167.632	101.658	2.086.703		
1. Terreinen en gebouw en	9.086.424	-6.215.000	2.871.424	673.802	214.777	124.538	272.104	60.853	1.525.350		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1435.350	1435.350		
<i>Budgetwijziging</i>		-6.215.000							-500.000	-1595.000	-4.20.000
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	3.567.644	-610.321	2.957.323	354.419	473.892	631.327	895.528	40.805	561.353		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-762.674	762.674		
<i>Budgetwijziging</i>		-610.321							-338.321	-147.000	-25.000
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	3.051.427	-303.171	2.748.256	478.554	244.984	333.857	323.775	76.880	1.290.205		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1439.376	1439.376		
<i>Budgetwijziging</i>		-303.171							-193.171	-55.000	-55.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	174.953		174.953		174.953						
TOTAAL UITGAVEN	15.880.449	-7.128.492	8.751.957	1.506.775	1.108.607	1.089.722	1.491.407	178.538	3.376.908		

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	100		100			100					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	100		100			100					
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	100		100			100					
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	486.176		486.176	458.580	400	41.887	-14.691				
TOTAAL ONTVANGSTEN	486.276		486.276	458.580	400	41.987	-14.691				

Enveloppe 70 : ALGEMENE FINANCIERING				Enveloppe ontstaan in 2014							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenkredieten			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	2.756.317		2.756.317	-6.660	14.298	190	29	2.355.774	392.687		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	6.375		6.375		1.281			-31	5.125		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	2.737.667		2.737.667					2.737.667			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	12.274		12.274	-6.660	13.016	190	29	-381.862	387.562		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-387.562	387.562		
II. Investerings in materiële vaste activa	1.116.795	-141.034	975.761	171.402	207.875	51.522	3.594	56.315	485.053		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.116.795	-141.034	975.761	171.402	207.875	51.522	3.594	56.315	485.053		
1. Terreinen en gebouwen	1.114.940	-141.034	973.906	171.402	207.875	51.522	3.594	56.315	483.198		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-553.732	553.732		
<i>Budgetwijziging</i>		-141.034							-2.1034	-10.000	-10.000
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.855		1.855						1.855		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1.855	1.855		
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 investeringsubsidies	15.000.000	-5.000.000	10.000.000					5.000.000	5.000.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-5.000.000								-5.000.000	
TOTAAL UITGAVEN	18.873.111	-5.141.034	13.732.077	164.742	222.172	51.712	3.622	7.412.090	5.877.739		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> 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	18.668.355	-3.000.000	15.668.355	2.087.991	1.373.154	4.487.077	2.059.120	2.550.513	3.110.500		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	18.668.355	-3.000.000	15.668.355	2.087.991	1.373.154	4.487.077	2.059.120	2.550.513	3.110.500		
1. Terreinen en gebouw en	18.668.355	-3.000.000	15.668.355	2.087.991	1.373.154	4.487.077	2.059.120	2.550.513	3.110.500		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-10.500	10.500		
<i>Budgetwijziging</i>		-3.000.000								-3.000.000	
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	6.667		6.667	6.667							
TOTAAL ONTVANGSTEN	18.675.022	-3.000.000	15.675.022	2.094.658	1.373.154	4.487.077	2.059.120	2.550.513	3.110.500		

c. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN	5.050.500	942.574	-121.034	5.872.040	3.000.000	110.500		3.110.500	-2.050.500	-2.761.540
Beleidsdomein OCMW	771.000	3.757.507	-476.501	4.052.006		-36.000		-36.000	-771.000	-4.088.006
Totalen	5.821.500	4.700.080	-597.535	9.924.045	3.000.000	74.500		3.074.500	-2.821.500	-6.849.545

d. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	191.210		191.210
<i>A. Uitgaven</i>	48.128.620		48.128.620
<i>B. Ontvangsten</i>	48.319.830		48.319.830
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkbijdrage van andere lokale overheden	11.894.240		11.894.240
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	36.425.590		36.425.590
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.821.500	-4.028.045	-6.849.545
<i>A. Uitgaven</i>	5.821.500	4.102.545	9.924.045
<i>B. Ontvangsten</i>	3.000.000	74.500	3.074.500
III. Andere (B-A)	581.290	7.454.782	8.036.072
<i>A. Uitgaven</i>	1.730.380		1.730.380
1. Aflossing financiële schulden	1.730.380		1.730.380
a. Periodieke aflossingen	1.730.380		1.730.380
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.311.670	7.454.782	9.766.452
1. Op te nemen leningen en leasings	772.500	7.454.782	8.227.282
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.539.170		1.539.170
a. Periodieke terugvorderingen	1.539.170		1.539.170
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.049.000	3.426.737	1.377.737
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	5.250.870	-6.188.799	-937.930
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.201.870	-2.762.063	439.807
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	439.807		439.807
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	192.450		192.450
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	247.357		247.357
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.762.063	-2.762.063	0

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	192.450				192.450
2e pensioenpijler 2%	491.490	0	0	0	491.490
2e pensioenpijler intrestopleg	27.640	0	0	0	27.640
-bestExploit MJP2014 B2018	-519.130	519.130	0	519.130	0
2e pensioenpijler boven 2%	192.450	0	0	0	192.450
-bestExploit MJP 2014 B2019	0	-519.130	0	-519.130	-519.130
II. Investerings	247.357				247.357
VIPA toelage DCTB	0	0	0	0	
VIPA toelage TP	0	0	0	0	
VIPA toelage HH	0	0	0	0	
VIPA toelage ZT	0	0	0	0	
VIPA toelage TB	0	0	0	0	
VIPA toelage VZ	0	0	0	0	
VIPA toelage VL	0	0	0	0	
aan te kopen OLO's SF	0	0	0	0	
brandschadefonds	182.199	0	0	0	182.199
herbebossingsfonds	65.158	0	0	0	65.158
nav JR2015 bestemming result	0	0	0	0	
nav JR2016 bestemming result	0	0	0	0	
budget 2018 -2 mio, w ant subsidie 5 mio aan zv (-2 + -3 verkopen)	0	0	0	0	
nav JR 2016 bestemming result	0	0	0	0	
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	439.807				439.807

e. Vgl resultaat op kasbasis & autofinancieringsmarge

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	191.210	191.210
<i>A. Uitgaven</i>	48.128.620	48.128.620
<i>B. Ontvangsten</i>	48.319.830	48.319.830
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	11.894.240	11.894.240
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	36.425.590	36.425.590
II. Investeringsbudget (B-A)	-6.849.545	-6.849.545
<i>A. Uitgaven</i>	9.924.045	9.924.045
<i>B. Ontvangsten</i>	3.074.500	3.074.500
III. Andere (B-A)	8.036.072	8.036.072
<i>A. Uitgaven</i>	1.730.380	1.730.380
1. Aflossing financiële schulden	1.730.380	1.730.380
1.a. Periodieke aflossingen	1.730.380	1.730.380
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	9.766.452	9.766.452
1. Op te nemen leningen en leasings	8.227.282	8.227.282
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	1.539.170	1.539.170
2.a. Periodieke terugvorderingen	1.539.170	1.539.170
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.377.737	1.377.737
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	-937.930	-937.930
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	439.807	439.807
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	439.807	439.807
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	192.450	192.450
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	247.357	247.357
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	215.690	215.690
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>48.319.830</i>	<i>48.319.830</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>48.104.140</i>	<i>48.104.140</i>
1. Exploitatie-uitgaven	48.128.620	48.128.620
2. Nettokosten van de schulden	24.480	24.480
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	215.690	215.690
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>191.210</i>	<i>191.210</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>24.480</i>	<i>24.480</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)		