

Budgetwijziging 1 Vereniging Ruddersstove

Gepubliceerd op www.brugge.be

op 11 december 2019

1. Motivering budgetwijziging.

De eerste budgetwijziging van 2019 bevat:

- Overdracht van de investeringsbudgetten van 2018
- Overname gecumuleerd budgettair resultaat 2018
- Door de overdracht van het investeringsbudget voorzien we een bedrag aan op te nemen leningen.

2. Herziening doelstellingenbudget (B1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	503.890	-8.603	495.287	394.140	1.647.685	2.041.825	-109.750	1.546.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	503.890	-8.603	495.287	394.140	1.647.685	2.041.825	-109.750	1.546.538
Exploitatie	109.200		109.200				-109.200	-109.200
Investerings		-8.603	-8.603				0	8.603
Andere	394.690		394.690	394.140	1.647.685	2.041.825	-550	1.647.135
Beleidsdomein STOVE	5.810.840	966.009	6.776.849	5.920.590		5.920.590	109.750	-856.259
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	5.810.840	966.009	6.776.849	5.920.590		5.920.590	109.750	-856.259
Exploitatie	5.345.840		5.345.840	5.920.590		5.920.590	574.750	574.750
Investerings	465.000	966.009	1.431.009				-465.000	-1.431.009
Andere								
Totalen	6.314.730	957.406	7.272.136	6.314.730	1.647.685	7.962.415	0	690.280
Exploitatie	5.455.040		5.455.040	5.920.590		5.920.590	465.550	465.550
Investerings	465.000	957.406	1.422.406				-465.000	-1.422.406
Andere	394.690		394.690	394.140	1.647.685	2.041.825	-550	1.647.135

3. Financiële toestand

Het kasresultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, terug op 0, zoals in het oorspronkelijke budget. Ook de autofinancieringsmarge komt op € 70.860, zoals in het initiële budget was voorzien.

Om de overdracht van de investeringsbudgetten van 2018 naar 2019 te financieren, voorzien we een bedrag aan op te nemen leningen. In de praktijk bestaat dit grotendeels uit een renteloos voorschot van € 1,6 mln vanwege het OCMW.

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2019/1		
Geconsolideerd		
Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	465.550	465.550
<i>A. Uitgaven</i>	5.455.040	5.455.040
<i>B. Ontvangsten</i>	5.920.590	5.920.590
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	5.920.590	5.920.590
II. Investeringsbudget (B-A)	-465.000	-1.422.406
<i>A. Uitgaven</i>	465.000	1.422.406
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-550	1.647.135
<i>A. Uitgaven</i>	394.690	394.690
1. Aflossing financiële schulden	394.690	394.690
1.a. Periodieke aflossingen	394.690	394.690
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	394.140	2.041.825
1. Op te nemen leningen en leasings	394.140	2.041.825
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)		690.280
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		-690.280
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		
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)		

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	574.750	574.750
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>5.920.590</i>	<i>5.920.590</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>5.345.840</i>	<i>5.345.840</i>
1. Exploitatie-uitgaven	5.455.040	5.455.040
2. Nettokosten van de schulden	109.200	109.200
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	503.890	503.890
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>394.690</i>	<i>394.690</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>109.200</i>	<i>109.200</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	70.860	70.860

4. Financiële nota

a. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1)

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	Budgetwijziging 2019/1							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGIN	109.200		109.200				-109.200	-109.200
Beleidsdomein STOVE	5.345.840		5.345.840	5.920.590		5.920.590	574.750	574.750
Totalen	5.455.040		5.455.040	5.920.590		5.920.590	465.550	465.550

b. Wijziging van de investeringsenveloppes (BW 2)

Enveloppe 60 : ONDERSTEUNENDE DIEN				Enveloppe ontstaan in 2014							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactie kredieten							
	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					-3.348	3.348		
<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>			0					-3.348	3.348		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-3.348	3.348		
II. Investerings in materiële vaste activa	5.742.628	21.000	5.763.628	114.770	198.485	126.120	266.922	73.691	1.337.140	2.510.000	1.136.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
<i>1. Terreinen en gebouwen</i>											
<i>2. Wegen en overige infrastructuur</i>											
<i>3. Roerende goederen</i>											
<i>4. Leasing en soortgelijke rechten</i>											
<i>5. Erfgoed</i>											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	5.742.628	21.000	5.763.628	114.770	198.485	126.120	266.922	73.691	1.337.140	2.510.000	1.136.500
<i>1. Onroerende goederen</i>	4.071.937	20.000	4.091.937	33.695	36.662	30.462	34.108	10.666	446.344	2.500.000	1.000.000
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-311.344	311.344		
<i>Budgetwijziging</i>		20.000							20.000		
<i>2. Roerende goederen</i>	1.670.691	1.000	1.671.691	81.075	161.823	95.658	232.814	63.024	890.796	10.000	136.500
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-539.796	539.796		
<i>Budgetwijziging</i>		1000							1000		
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	142.075		142.075	46.748	2.306			2.500	90.521		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-90.521	90.521		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	5.884.703	21.000	5.905.703	161.519	200.791	126.120	266.922	72.843	1.431.009	2.510.000	1.136.500
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactie kredieten							
	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>											
<i>1. Terreinen en gebouwen</i>											
<i>2. Wegen en overige infrastructuur</i>											
<i>3. Roerende goederen</i>											
<i>4. Leasing en soortgelijke rechten</i>											
<i>5. Erfgoed</i>											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
<i>1. Onroerende goederen</i>											
<i>2. Roerende goederen</i>											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

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					8.603	-8.603		
<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>			0					8.603	-8.603		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						8.603	-8.603		
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					8.603	-8.603		

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 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. Investeringssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

c. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overschrijving van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overschrijving van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN		-8.603		-8.603					0	8.603
Beleidsdomein STOVE	465.000	945.009	21.000	1.431.009					-465.000	-1.431.009
Totaal	465.000	936.406	21.000	1.422.406					-465.000	-1.422.406

d. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	465.550		465.550
<i>A. Uitgaven</i>	5.455.040		5.455.040
<i>B. Ontvangsten</i>	5.920.590		5.920.590
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	5.920.590		5.920.590
II. Investeringsbudget (B-A)	-465.000	-957.406	-1.422.406
<i>A. Uitgaven</i>	465.000	957.406	1.422.406
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	-550	1.647.685	1.647.135
<i>A. Uitgaven</i>	394.690		394.690
1. Aflossing financiële schulden	394.690		394.690
a. Periodieke aflossingen	394.690		394.690
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	394.140	1.647.685	2.041.825
1. Op te nemen leningen en leasings	394.140	1.647.685	2.041.825
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		690.280	690.280
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		-690.280	-690.280
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			
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)			

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
2e pensioenpijler 2% flat	18.950	0	0	0	18.950
2e pensioenpijler tov w ettelijke intrest	600	0	0	0	600
geen provisie 2e pensioenpijler	-19.550	0	0	0	-19.550
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					