

**Budgetwijziging 1 in 2019 – Vereniging DE SCHAKELAAR****1. Motivering budgetwijziging.**

- Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018 (254.759,11 euro).
- Overdracht van de investeringsbudgetten 2018.  
Met uitzondering van het budget van 587.645,34 euro voor het plaatsen van zonnepanelen die voor een bepaalde termijn (tot ze zijn afgeschreven) in eigendom van De Schakelaar bleven. Dit budget werd niet overgedragen, omdat het plaatsen en in eigen beheer houden van zonnepanelen, projecten zijn die De Schakelaar niet langer wenst te realiseren. Doordat de minimumsteun voor groenestroomcertificaten vanaf 1 januari 2013 stelselmatig werd afgebouwd, waren deze projecten niet langer meer rendabel.
- Vervolgens werd er ook budget toegekend voor de verkoop van de zonnepanelen Watou van 27.333,00 euro, de verkoop vond plaats in 2015, maar het budget was hiervoor nog niet toegekend.
- Daarnaast werd er 7.500 euro van het totale budget voor hardware informatica van 11.500 euro niet overgedragen, een budget van 4.000 euro is meer dan voldoende. Het budget voor software informatica van 2.739,97 euro op het beleidsitem “Algemeen” werd geschrapt (wordt niet meer gebruikt), er is nog voldoende budget aanwezig op “Energiesnoeiers”, namelijk meer dan 4.000 euro.
- Tot slot werd er ook budget toegekend voor de participatie in Ethias van 8.602,90 euro. Dit is geen financiële participatie. Door de onderschrijving van de polis tegen arbeidsongevallen was De Schakelaar lid geworden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR). Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Ingevolge de omvorming tot een CVBA (CVBA EthiasCo) heeft de Schakelaar één deelbewijs van 8.602,90 euro ontvangen. De toekenning van het deelbewijs dient als een gedeeltelijke teruggave van de in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen beschouwd te worden.

**2. Wijziging doelstellingennota**

Nvt

### 3. Herziening doelstellingenbudget (B1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFN</b>	<b>12.100</b>		<b>12.100</b>	<b>131.120</b>		<b>131.120</b>	<b>119.020</b>	<b>119.020</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	12.100		12.100	131.120		131.120	119.020	119.020
Exploitatie	1.190		1.190	131.120		131.120	129.930	129.930
Investerings								
Andere	10.910		10.910				-10.910	-10.910
<b>Beleidsdomein SCHAKEL</b>	<b>954.290</b>	<b>43.594</b>	<b>997.884</b>	<b>821.325</b>		<b>821.325</b>	<b>-132.965</b>	<b>-176.559</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	954.290	43.594	997.884	821.325		821.325	-132.965	-176.559
Exploitatie	953.290		953.290	821.325		821.325	-131.965	-131.965
Investerings	1.000	43.594	44.594				-1.000	-44.594
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
<b>Totale</b>	<b>966.390</b>	<b>43.594</b>	<b>1.009.984</b>	<b>952.445</b>		<b>952.445</b>	<b>-13.945</b>	<b>-57.539</b>
Exploitatie	954.480		954.480	952.445		952.445	-2.035	-2.035
Investerings	1.000	43.594	44.594				-1.000	-44.594
Andere	10.910		10.910				-10.910	-10.910

#### 4. Financiële toestand

Het budgettaire resultaat van het boekjaar komt, na de budgetwijziging, op – 57.539 euro (43.594 euro overgedragen uitgaven investeringen). De autofinancieringsmarge blijft op - 12.945 euro. Het resultaat op kasbasis wordt 197.220 euro, 113.854 euro beter dan in het initiële budget was voorzien.

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>-2.035</b>	<b>-2.035</b>
<i>A. Uitgaven</i>	954.480	954.480
<i>B. Ontvangsten</i>	952.445	952.445
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	111.950	111.950
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	840.495	840.495
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-44.594</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.000	44.594
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-10.910</b>	<b>-10.910</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.910	10.910
1. Aflossing financiële schulden	10.910	10.910
1.a. Periodieke aflossingen	10.910	10.910
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leases		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-13.945</b>	<b>-57.539</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	97.311	254.759
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>83.366</b>	<b>197.220</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>83.366</b>	<b>197.220</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>-845</b>	<b>-845</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	952.445	952.445
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	953.290	953.290
1. Exploitatie-uitgaven	954.480	954.480
2. Nettokosten van de schulden	1.190	1.190
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	10.910	10.910
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.190	1.190
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-12.945</b>	<b>-12.945</b>

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	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>715.129</b>	<b>-595.145</b>	<b>119.984</b>	<b>3.975</b>			<b>34.376</b>	<b>12.076</b>	<b>39.557</b>	<b>30.000</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	715.129	-595.145	119.984	3.975			34.376	12.076	39.557	30.000	
1. Terreinen en gebouwen	591.620	-587.645	3.975	3.975							
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-587.645	587.645		
<i>Budgetwijziging</i>		-587.645							-587.645		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	123.509	-7.500	116.009				34.376	12.076	39.557	30.000	
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-47.057	47.057		
<i>Budgetwijziging</i>		-7.500							-7.500		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>					<b>2.963</b>	<b>5.038</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-4.038	4.038		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>725.129</b>	<b>-595.145</b>	<b>129.984</b>	<b>3.975</b>			<b>34.376</b>	<b>15.039</b>	<b>44.594</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>

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	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		27.333	27.333		27.333						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen		27.333	27.333		27.333						
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						27.333	-27.333		
<i>Budgetwijziging</i>		27.333							27.333		
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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		27.333	27.333		27.333						

Enveloppe 60 : ONDERSTEUNEND				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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.500</b>	<b>-78</b>	<b>1.422</b>		<b>1.422</b>						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>1.500</i>	<i>-78</i>	<i>1.422</i>		<i>1.422</i>						
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	1.500	-78	1.422		1.422						
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-78	78		
<i>Budgetwijziging</i>		-78							-78		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8.500</b>	<b>-2.740</b>	<b>5.760</b>	<b>5.760</b>							
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-2.740	2.740		
<i>Budgetwijziging</i>		-2.740							-2.740		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.818</b>	<b>7.182</b>	<b>5.760</b>	<b>1.422</b>						

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											



Enveloppe 70 : ALGEMENE FINANCIERING			Enveloppe ontstaan in 2018								
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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>8.603</b>	<b>8.603</b>					<b>8.603</b>			
<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>		<b>8.603</b>	<b>8.603</b>					<b>8.603</b>			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0</i>						<i>8.603</i>	<i>-8.603</i>		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>8.603</i>							<i>8.603</i>		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>8.603</b>	<b>8.603</b>					<b>8.603</b>			

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	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

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 ALGFIN		-8.603	8.603							
Beleidsdomein SCHAKEL	1.000	641.558	-597.963	44.594		-27.333	27.333		-1.000	-44.594
<b>Totalen</b>	<b>1.000</b>	<b>632.955</b>	<b>-589.361</b>	<b>44.594</b>		<b>-27.333</b>	<b>27.333</b>		<b>-1.000</b>	<b>-44.594</b>

d. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>-2.035</b>		<b>-2.035</b>
<i>A. Uitgaven</i>	954.480		954.480
<i>B. Ontvangsten</i>	952.445		952.445
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	111.950		111.950
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	840.495		840.495
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-43.594</b>	<b>-44.594</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.000	43.594	44.594
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-10.910</b>		<b>-10.910</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.910		10.910
1. Aflossing financiële schulden	10.910		10.910
a. Periodieke aflossingen	10.910		10.910
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-13.945</b>	<b>-43.594</b>	<b>-57.539</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	97.311	157.448	254.759
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>83.366</b>	<b>113.854</b>	<b>197.220</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>83.366</b>	<b>113.854</b>	<b>197.220</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
3e pensioenpijler 2% flat	9.860	-9.860	0	-9.860	0
2e pensioenpijler w ettelijke intrest	180	0	0	0	180
Voorzieing groot onderhoud	40.000	0	0	0	40.000
2e pensioenpijler passen w ij zo niet toe	-10.040	0	0	0	-10.040
2e pensioenpijler 2% flat	0	9.860	0	9.860	9.860
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					