

M2: De staat van het financiële evenwicht	Budgetwijziging 2019/2 - INFORMATIEF					
Geconsolideerd						
Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.892.387	5.981.124	4.180.979	4.265.821	3.813.664	3.355.080
<i>A. Uitgaven</i>	21.090.311	19.020.403	18.896.107	18.796.047	19.552.229	21.075.376
<i>B. Ontvangsten</i>	22.982.698	25.001.528	23.077.086	23.061.868	23.365.893	24.430.456
1.a. Belastingen en boetes	15.068.410	16.794.539	16.433.620	16.636.961	16.849.091	17.274.829
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige	7.914.288	8.206.989	6.643.466	6.424.907	6.516.802	7.155.628
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.487.243	-1.597.071	-2.579.588	-1.979.146	-2.933.002	-2.729.409
<i>A. Uitgaven</i>	8.754.834	4.856.270	3.686.755	2.450.282	3.289.462	6.149.071
<i>B. Ontvangsten</i>	267.591	3.259.199	1.107.167	471.137	356.461	3.419.662
III. Andere (B-A)	365.142	-2.039.643	-1.124.842	677.628	-2.009.998	-851.200
<i>A. Uitgaven</i>	2.084.837	2.242.703	2.324.842	2.472.372	2.859.998	2.851.200
1. Aflossing financiële schulden	2.084.837	2.242.703	2.324.842	2.472.372	2.703.797	2.851.200
1.a. Periodieke aflossingen	2.084.837	2.242.703	2.324.842	2.472.372	2.703.797	2.851.200
1.b. Niet-periodieke aflossingen						
2. Toegestane leningen					156.202	
3. Overige uitgaven						
<i>B. Ontvangsten</i>	2.449.979	203.060	1.200.000	3.150.000	850.000	2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.200.000	203.060	1.200.000	3.150.000	850.000	2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	249.979					
2.a. Periodieke terugvorderingen						
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen	249.979					
3. Overige ontvangsten						
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-6.229.714	2.344.411	476.549	2.964.303	-1.129.336	-225.528
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	6.097.651	-132.063	2.212.348	2.688.897	5.653.200	4.523.865
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-132.063	2.212.348	2.688.897	5.653.200	4.523.865	4.298.336

M2: De staat van het financiële evenwicht	Budgetwijziging 2019/2 - INFORMATIEF					
Geconsolideerd						
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)	-132.063	2.212.348	2.688.897	5.653.200	4.523.865	4.298.336
Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.395.534	7.312.297	5.421.186	5.329.074	4.867.152	4.479.222
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	22.982.698	25.001.528	23.077.086	23.061.868	23.365.893	24.430.456
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	19.587.164	17.689.230	17.655.900	17.732.794	18.498.741	19.951.235
1. Exploitatie-uitgaven	21.090.311	19.020.403	18.896.107	18.796.047	19.552.229	21.075.376
2. Nettokosten van de schulden	1.503.147	1.331.173	1.240.207	1.063.253	1.053.488	1.124.141
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.587.984	3.573.876	3.565.049	3.535.625	3.757.284	3.975.341
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.084.837	2.242.703	2.324.842	2.472.372	2.703.797	2.851.200
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.503.147	1.331.173	1.240.207	1.063.253	1.053.488	1.124.141
Autofinancieringsmarge (I-II)	-192.451	3.738.421	1.856.137	1.793.449	1.109.868	503.880

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge		Budgetwijziging 2019/2	
Geconsolideerd			
Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019	
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.861.343	3.355.080	
<i>A. Uitgaven</i>	20.840.858	21.075.376	
<i>B. Ontvangsten</i>	23.702.201	24.430.456	
1.a. Belastingen en boetes	17.274.829	17.274.829	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.427.373	7.155.628	
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.594.897	-2.729.409	
<i>A. Uitgaven</i>	2.947.525	6.149.071	
<i>B. Ontvangsten</i>	352.628	3.419.662	
III. Andere (B-A)	-851.200	-851.200	
<i>A. Uitgaven</i>	2.851.200	2.851.200	
1. Aflossing financiële schulden	2.851.200	2.851.200	
1.a. Periodieke aflossingen	2.851.200	2.851.200	
1.b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.000.000	2.000.000	
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000	2.000.000	
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)	-584.754	-225.528	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.654.151	4.523.865	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.069.397	4.298.336	

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 2019/2	
Geconsolideerd		
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)	4.069.397	4.298.336
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.985.484	4.479.222
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	23.702.201	24.430.456
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	19.716.717	19.951.235
1. Exploitatie-uitgaven	20.840.858	21.075.376
2. Nettokosten van de schulden	1.124.141	1.124.141
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.975.341	3.975.341
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	2.851.200	2.851.200
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.124.141	1.124.141
Autofinancieringsmarge (I-II)	10.143	503.880

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging 2019/2						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Algemeen bestuur	7.239.539		7.239.539	1.422.626		1.422.626	-5.816.913	-5.816.913
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.500		66.500				-66.500	-66.500
Exploitatie	66.500		66.500				-66.500	-66.500
Investerings								
Andere								
Overig beleid	7.173.039		7.173.039	1.422.626		1.422.626	-5.750.413	-5.750.413
Exploitatie	6.833.429		6.833.429	1.014.583		1.014.583	-5.818.846	-5.818.846
Investerings	339.610		339.610	408.043		408.043	68.432	68.432
Andere								
Grondgebied	9.038.664		9.038.664	2.330.296		2.330.296	-6.708.368	-6.708.368
Prioritaire beleidsdoelstellingen	180.637		180.637				-180.637	-180.637
Exploitatie	1.000		1.000				-1.000	-1.000
Investerings	179.637		179.637				-179.637	-179.637
Andere								
Overig beleid	8.858.027		8.858.027	2.330.296		2.330.296	-6.527.731	-6.527.731
Exploitatie	5.203.034		5.203.034	891.932		891.932	-4.311.102	-4.311.102
Investerings	3.654.993		3.654.993	1.438.364		1.438.364	-2.216.629	-2.216.629
Andere								
Onderwijs en kinderopvang	2.700.403		2.700.403	1.087.814		1.087.814	-1.612.589	-1.612.589
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.700.403		2.700.403	1.087.814		1.087.814	-1.612.589	-1.612.589
Exploitatie	1.956.662		1.956.662	1.076.814		1.076.814	-879.848	-879.848
Investerings	743.741		743.741	11.000		11.000	-732.741	-732.741
Andere								
Vrije tijd	3.972.063		3.972.063	147.487		147.487	-3.824.576	-3.824.576
Prioritaire beleidsdoelstellingen	215.054		215.054	35.050		35.050	-180.004	-180.004
Exploitatie	165.054		165.054	35.050		35.050	-130.004	-130.004
Investerings	50.000		50.000				-50.000	-50.000
Andere								
Overig beleid	3.757.009		3.757.009	112.437		112.437	-3.644.572	-3.644.572
Exploitatie	3.299.840		3.299.840	111.937		111.937	-3.187.903	-3.187.903
Investerings	457.169		457.169	500		500	-456.669	-456.669
Andere								
Welzijn	2.362.303		2.362.303				-2.362.303	-2.362.303

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging 2019/2						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.362.303		2.362.303				-2.362.303	-2.362.303
Exploitatie	2.312.724		2.312.724				-2.312.724	-2.312.724
Investerings	49.579		49.579				-49.579	-49.579
Andere								
Zorg en gezondheid	6.000		6.000				-6.000	-6.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	6.000		6.000				-6.000	-6.000
Exploitatie	6.000		6.000				-6.000	-6.000
Investerings								
Andere								
ALGEMENE FINANCIERING	4.756.675		4.756.675	24.861.896		24.861.896	20.105.221	20.105.221
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie				1.561.756		1.561.756	1.561.756	1.561.756
Investerings				1.561.756		1.561.756	1.561.756	1.561.756
Andere								
Overig beleid	4.756.675		4.756.675	23.300.140		23.300.140	18.543.465	18.543.465
Exploitatie	1.231.133		1.231.133	21.300.140		21.300.140	20.069.007	20.069.007
Investerings	674.342		674.342				-674.342	-674.342
Andere	2.851.200		2.851.200	2.000.000		2.000.000	-851.200	-851.200
Totalen	30.075.647		30.075.647	29.850.118		29.850.118	-225.528	-225.528
Exploitatie	21.075.376		21.075.376	24.430.456		24.430.456	3.355.080	3.355.080
Investerings	6.149.071		6.149.071	3.419.662		3.419.662	-2.729.409	-2.729.409
Andere	2.851.200		2.851.200	2.000.000		2.000.000	-851.200	-851.200

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget			Budgetwijziging 2019/2						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo	
Algemeen bestuur	6.899.929		6.899.929	1.014.583		1.014.583	-5.885.346	-5.885.346	
Grondgebied	5.204.034		5.204.034	891.932		891.932	-4.312.102	-4.312.102	
Onderwijs en kinderopvang	1.956.662		1.956.662	1.076.814		1.076.814	-879.848	-879.848	
Vrije tijd	3.464.894		3.464.894	146.987		146.987	-3.317.907	-3.317.907	
Welzijn	2.312.724		2.312.724				-2.312.724	-2.312.724	
Zorg en gezondheid	6.000		6.000				-6.000	-6.000	
ALGEMENE FINANCIERING	1.231.133		1.231.133	21.300.140		21.300.140	20.069.007	20.069.007	
Totalen	21.075.376		21.075.376	24.430.456		24.430.456	3.355.080	3.355.080	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging 2019/2					
Enveloppe 2015/G-IE-GB : Gelijkblijvend bel				Enveloppe ontstaan in 2015					
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	2.525.558		2.525.558		2.524.889	135	142	150	242
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	2.524.818		2.524.818		2.524.734				85
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	740		740		156	135	142	150	158
II. Investerings in materiële vaste activa	11.630.093		11.630.093		892.872	1.747.025	2.106.262	1.318.082	5.565.852
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	11.630.093		11.630.093		892.872	1.747.025	2.106.262	1.318.082	5.565.852
1. Terreinen en gebouwen	4.352.385	-639	4.351.746		359.413	875.510	780.969	547.279	1.788.575
<i>Budgetwijziging</i>		-639							-639
2. Wegen en overige infrastructuur	4.683.200		4.683.200		288.843	531.793	400.250	413.904	3.048.410
3. Roerende goederen	2.594.508	639	2.595.147		244.616	339.722	925.043	356.899	728.867
<i>Budgetwijziging</i>		639							639
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	127.004		127.004						127.004
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	14.282.655		14.282.655		3.417.761	1.747.160	2.106.404	1.318.232	5.693.097

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging 2019/2					
Enveloppe 2015/G-IE-GB : Gelijkblijvend bele				Enveloppe ontstaan in 2015					
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.524.818		2.524.818		2.524.818				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	2.524.818		2.524.818		2.524.818				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.410		6.410					6.410	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.410		6.410					6.410	
1. Terreinen en gebouwen	3.000		3.000					3.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	3.410		3.410					3.410	
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	1.082.661		1.082.661		143.651	100.000	23.506	148.527	666.977
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.613.889		3.613.889		2.668.469	100.000	23.506	154.937	666.977

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen				Budgetwijziging 2019/2							
	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	
Algemeen bestuur	339.610			339.610	408.043			408.043	68.432	68.432	
Grondgebied	3.834.629			3.834.629	1.438.364			1.438.364	-2.396.266	-2.396.266	
Onderwijs en kinderopvang	743.741			743.741	11.000			11.000	-732.741	-732.741	
Vrije tijd	507.169			507.169	500			500	-506.669	-506.669	
Welzijn	49.579			49.579					-49.579	-49.579	
Zorg en gezondheid											
ALGEMENE FINANCIERING	674.342			674.342	1.561.756			1.561.756	887.414	887.414	
Totalen	6.149.071			6.149.071	3.419.662			3.419.662	-2.729.409	-2.729.409	

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget		Budgetwijziging 2019/2	
Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.355.080		3.355.080
<i>A. Uitgaven</i>	21.075.376		21.075.376
<i>B. Ontvangsten</i>	24.430.456		24.430.456
1.a. Belastingen en boetes	17.274.829		17.274.829
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	7.155.628		7.155.628
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.729.409		-2.729.409
<i>A. Uitgaven</i>	6.149.071		6.149.071
<i>B. Ontvangsten</i>	3.419.662		3.419.662
III. Andere (B-A)	-851.200		-851.200
<i>A. Uitgaven</i>	2.851.200		2.851.200
1. Aflossing financiële schulden	2.851.200		2.851.200
a. Periodieke aflossingen	2.851.200		2.851.200
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.000.000		2.000.000
1. Op te nemen leningen en leasings	2.000.000		2.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-225.528		-225.528
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.523.865		4.523.865
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.298.336		4.298.336
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			

LONDERZEE
 Brusselsestraat 25
 1000 Brussel
 Informatie: nota Budgetwijziging 2019/2
 Afdrukdatum : 22/11/2019
 VolgNr. Budg. Jri 31088

De algemeen directeur: Henk Vertonghen
 De financieel directeur: Christel Van Hoeymissen

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd		Budgetwijziging 2019/2			
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet		
<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)	4.298.336		4.298.336		
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					