

M2: De staat van het financiële evenwicht	Budgetwijziging 2019/3 - INFORMATIEF					
Geconsolideerd						
Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.892.387	5.981.124	4.180.979	4.265.821	3.813.664	3.252.032
<i>A. Uitgaven</i>	21.090.311	19.020.403	18.896.107	18.796.047	19.552.229	21.963.979
<i>B. Ontvangsten</i>	22.982.698	25.001.528	23.077.086	23.061.868	23.365.893	25.216.011
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	7.941.182
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	-328.577
<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	4.195.288

M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd	Budgetwijziging 2019/3 - INFORMATIEF					
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	4.195.288
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	4.376.173
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	22.982.698	25.001.528	23.077.086	23.061.868	23.365.893	25.216.011
<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	20.839.838
1. Exploitatie-uitgaven	21.090.311	19.020.403	18.896.107	18.796.047	19.552.229	21.963.979
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	400.832

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 2019/3	
Geconsolideerd		
Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.861.343	3.252.032
<i>A. Uitgaven</i>	20.840.858	21.963.979
<i>B. Ontvangsten</i>	23.702.201	25.216.011
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	7.941.182
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	-328.577
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.654.151	4.523.865
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.069.397	4.195.288

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	Budgetwijziging 2019/3	
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	4.195.288
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.985.484	4.376.173
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	23.702.201	25.216.011
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	19.716.717	20.839.838
1. Exploitatie-uitgaven	20.840.858	21.963.979
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	400.832

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging 2019/3						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein 2	7.239.539	43.118	7.282.657	1.422.626		1.422.626	-5.816.913	-5.860.031
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	43.118	7.216.157	1.422.626		1.422.626	-5.750.413	-5.793.531
Exploitatie	6.833.429	43.118	6.876.547	1.014.583		1.014.583	-5.818.846	-5.861.964
Investerings	339.610		339.610	408.043		408.043	68.432	68.432
Andere								
Beleidsdomein 3	9.038.664	-6.177	9.032.487	2.330.296	230	2.330.526	-6.708.368	-6.701.961
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	-6.177	8.851.850	2.330.296	230	2.330.526	-6.527.731	-6.521.325
Exploitatie	5.203.034	-6.177	5.196.858	891.932	230	892.162	-4.311.102	-4.304.696
Investerings	3.654.993		3.654.993	1.438.364		1.438.364	-2.216.629	-2.216.629
Andere								
Beleidsdomein 4	2.700.403	96.623	2.797.027	1.087.814	10.350	1.098.164	-1.612.589	-1.698.862
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.700.403	96.623	2.797.027	1.087.814	10.350	1.098.164	-1.612.589	-1.698.862
Exploitatie	1.956.662	96.623	2.053.286	1.076.814	10.350	1.087.164	-879.848	-966.121
Investerings	743.741		743.741	11.000		11.000	-732.741	-732.741
Andere								
Beleidsdomein 5	3.972.063	755.038	4.727.101	147.487	774.975	922.461	-3.824.576	-3.804.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	215.096	-2.575	212.521	35.050	1.603	36.653	-180.046	-175.867
Exploitatie	165.096	-2.575	162.521	35.050	1.603	36.653	-130.046	-125.867
Investerings	50.000		50.000				-50.000	-50.000
Andere								
Overig beleid	3.756.967	757.613	4.514.580	112.437	773.371	885.808	-3.644.530	-3.628.772
Exploitatie	3.299.797	757.613	4.057.411	111.937	773.371	885.308	-3.187.861	-3.172.103
Investerings	457.169		457.169	500		500	-456.669	-456.669
Andere								
Beleidsdomein 6	2.362.303		2.362.303				-2.362.303	-2.362.303

B1: Het doelstellingenbudget		Budgetwijziging 2019/3						
	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								
Beleidsdomein 7	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								
Beleidsdomein ALGFIN	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	888.603	30.964.249	29.850.118	785.555	30.635.673	-225.528	-328.577
Exploitatie	21.075.376	888.603	21.963.979	24.430.456	785.555	25.216.011	3.355.080	3.252.032
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 2019/3				
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein 2	6.899.929	43.118	6.943.047	1.014.583		1.014.583	-5.885.346	-5.928.464
Beleidsdomein 3	5.204.034	-6.177	5.197.858	891.932	230	892.162	-4.312.102	-4.305.696
Beleidsdomein 4	1.956.662	96.623	2.053.286	1.076.814	10.350	1.087.164	-879.848	-966.121
Beleidsdomein 5	3.464.894	755.038	4.219.931	146.987	774.975	921.961	-3.317.907	-3.297.970
Beleidsdomein 6	2.312.724		2.312.724				-2.312.724	-2.312.724
Beleidsdomein 7	6.000		6.000				-6.000	-6.000
Beleidsdomein ALGFIN	1.231.133		1.231.133	21.300.140		21.300.140	20.069.007	20.069.007
Totalen	21.075.376	888.603	21.963.979	24.430.456	785.555	25.216.011	3.355.080	3.252.032

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen				Budgetwijziging 2019/3						
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein 2	339.610			339.610	408.043			408.043	68.432	68.432
Beleidsdomein 3	3.834.629			3.834.629	1.438.364			1.438.364	-2.396.266	-2.396.266
Beleidsdomein 4	743.741			743.741	11.000			11.000	-732.741	-732.741
Beleidsdomein 5	507.169			507.169	500			500	-506.669	-506.669
Beleidsdomein 6	49.579			49.579					-49.579	-49.579
Beleidsdomein 7										
Beleidsdomein ALGFIN	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 Geconsolideerd		Budgetwijziging 2019/3	
RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.355.080	-103.048	3.252.032
<i>A. Uitgaven</i>	21.075.376	888.603	21.963.979
<i>B. Ontvangsten</i>	24.430.456	785.555	25.216.011
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	785.555	7.941.182
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	-103.048	-328.577
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.523.865		4.523.865
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.298.336	-103.048	4.195.288
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)	4.298.336	-103.048	4.195.288
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	
		Vorig bedrag	Wijziging
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget		Budgetwijzigi	
Geconsolideerd			
RESULTAAT OP KASBASIS		Vorig bedrag/ krediet	
I. Exploitatiebudget (B-A)		3.355.080	
<i>A. Uitgaven</i>		21.075.376	
<i>B. Ontvangsten</i>		24.430.456	
1.a. Belastingen en boetes		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	
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.729.409	
<i>A. Uitgaven</i>		6.149.071	
<i>B. Ontvangsten</i>		3.419.662	
III. Andere (B-A)		-851.200	
<i>A. Uitgaven</i>		2.851.200	
1. Aflossing financiële schulden		2.851.200	
a. Periodieke aflossingen		2.851.200	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>		2.000.000	
1. Op te nemen leningen en leasings		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	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		4.523.865	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.298.336	
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)		4.298.336	
Bestemde gelden		Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
		Nieuw bedrag	
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			