

AGB KALMTHOUT

Provincie Antwerpen

Arrondissement : **Antwerpen**

AGB : **Kalmthout**

Postnummer : **2920**

Bankrekening : **KBC BE91 7360 2965 4176**

Adres : **Kerkeneind 13**

Telefoon : **03/620.22.01**

Faxnummer : **03/620.22.04**

Secretaris : **Gabriels Vincent**

Telefoon : **03/620.22.01**

Financieel beheerder : **Sannen Kris**

Telefoon : **03/620.22.21**

**BUDGETWIJZIGING 1
2017**

INHOUD

1.	BELEIDSNOTA.....	2
1.1	Wijziging doelstellingennota.....	2
1.2	Herziening doelstellingenbudget (Schema B1).....	2
1.3	Herziening financiële toestand	2
1.4	Wijziging lijst met overheidsopdrachten.....	3
1.5	Wijziging lijst met daden van beschikking.....	3
1.6	Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies	3
2.	FINANCIËLE NOTA	3
2.1	Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1)	4
2.2	Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2).....	4
2.3	Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3)	8
2.4	Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4)	9
3.	TOELICHTING bij de budgetwijziging	10
4.	BIJLAGEN.....	10

1. BELEIDSNOTA

1.1 Wijziging doelstellingennota

Niet van toepassing: er werd inhoudelijk niets gewijzigd aan de doelstellingen, noch aan de onderliggende actieplannen.

1.2 Herziening doelstellingenbudget (Schema B1)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	36 691	274 868	238 176
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	36 691	274 868	238 176
Andere	36 691	274 868	238 176
01 - Grondgebonden Zaken	0	0	0
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
02 - Persoonsgebonden Zaken	451 581	356 262	-95 319
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	451 581	356 262	-95 319
Exploitatie	274 489	354 038	79 549
Investering	177 092	2 224	-174 868
03 - Interne Zaken	0	0	0
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Totalen	488 272	631 130	142 858
Exploitatie	274 489	354 038	79 549
Andere	36 691	274 868	238 176
Investering	177 092	2 224	-174 868

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, exploitatie 694, investeringen 69, andere 76

1.3 Herziening financiële toestand

De herziening van de financiële toestand geeft een vergelijkend schema met de impact van de budgetwijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking van diezelfde kengetallen met het meerjarenplan. Het evenwicht na budgetwijziging komt in dit geval overeen met het evenwicht in het meerjarenplan 2016-2021 omdat er gelijktijdig een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)		79 549	79 549	0
A. Uitgaven	60/5-694	274 489	274 489	0
B. Ontvangsten		354 038	354 038	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	354 038	354 038	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-174 868	-174 868	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	177 092	177 092	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 224	2 224	0
III. Andere (B-A)		238 176	238 176	0
A. Uitgaven		36 691	36 691	0
1. Aflossing financiële schulden		36 691	36 691	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	36 691	36 691	0
B. Ontvangsten		274 868	274 868	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	174 868	174 868	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	100 000	100 000	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		142 858	142 858	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-8 073	-8 073	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		134 785	134 785	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		134 785	134 785	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		79 549	79 549	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	354 038	354 038	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		274 489	274 489	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	274 489	274 489	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		36 691	36 691	0
A. Netto aflossing van de schulden		36 691	36 691	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	36 691	36 691	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		42 858	42 858	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, exploitatie 694, investeringen 69, andere 76

1.4 Wijziging lijst met overheidsopdrachten

(opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, §2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Er werd één onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd voor de aankoop van tafels en stoelen voor het dorps huis Nieuwmoer (11.467€) en voor de Zonnedauw (64.947,96€).

1.5 Wijziging lijst met daden van beschikking

(vermeld in artikel 43, §2, 12° en in artikel 57, §3, 8°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Niet van toepassing.

1.6 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

Niet van toepassing.

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen; het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.

2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
02 Persoonsgebonden Zaken	227 026	47 463	274 489	284 500	69 538	354 038	79 549
TOTALEN	227 026	47 463	274 489	284 500	69 538	354 038	79 549

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, exploitatie 694

2.2 Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2)

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. ___

Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa		1 525 000	985 347	2 510 347	79 870	130 377	2 285 100	5 000	5 000	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 525 000	985 347	2 510 347	79 870	130 377	2 285 100	5 000	5 000	5 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	1 480 000	860 394	2 340 394	79 870	24 324	2 236 200	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	45 000	98 553	143 553	0	106 053	22 500	5 000	5 000	5 000
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	90 000	109 323	199 323	42 609	46 715	110 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 615 000	1 094 670	2 709 670	122 478	177 092	2 395 100	5 000	5 000	5 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	379 870	-49 941	329 929	79 870	2 224	247 835	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		379 870	-49 941	329 929	79 870	2 224	247 835	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

074001 investeringen zwembad

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa		1 475 000	801 472	2 276 472	79 870	4 002	2 177 600	5 000	5 000	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 475 000	801 472	2 276 472	79 870	4 002	2 177 600	5 000	5 000	5 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	1 450 000	778 294	2 228 294	79 870	2 224	2 146 200	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	25 000	-3 222	21 778	0	1 778	5 000	5 000	5 000	5 000
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	138 715	138 715	0	38 715	100 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 475 000	940 186	2 415 186	79 870	42 717	2 277 600	5 000	5 000	5 000
DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	379 870	-49 941	329 929	79 870	2 224	247 835	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		379 870	-49 941	329 929	79 870	2 224	247 835	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

0701 investeringen zonnedaauw

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa		50 000	144 125	194 125	0	104 125	90 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50 000	144 125	194 125	0	104 125	90 000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		30 000	79 000	109 000	0	19 000	90 000	0	0	0
3. Roerende goederen		20 000	65 125	85 125	0	85 125	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		50 000	144 125	194 125	0	104 125	90 000	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

0705 investeringen dorps huis Nieuwmoer

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa		0	39 750	39 750	0	22 250	17 500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	39 750	39 750	0	22 250	17 500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen		0	36 650	36 650	0	19 150	17 500	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	39 750	39 750	0	22 250	17 500	0	0	0
DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

0190 investeringen AGB algemeen

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
III. Investerings in immateriële vaste activa		90 000	-29 391	60 609	42 609	8 000	10 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		90 000	-29 391	60 609	42 609	8 000	10 000	0	0	0
DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Grondgebonden Zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Persoonsgebonden Zaken	685 000	37 522	-545 430	177 092	300 000	0	-297 776	2 224	-174 868
03 Interne Zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	685 000	37 522	-545 430	177 092	300 000	0	-297 776	2 224	-174 868

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, investeringen 69

Voor een detail van de wijzigingen op vlak van investeringen, wordt verwezen naar de bijlagen.

2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		57 474	22 074,87	79 548,87
A. Uitgaven	60/5-694	227 026	47 463,23	274 489,23
B. Ontvangsten		284 500	69 538,10	354 038,10
2. Overige	70-7400- 7402/9- 742/8-75	284 500	69 538,10	354 038,10
II. Investeringsbudget (B-A)		-422 522	247 653,93	-174 867,58
A. Uitgaven	21/28-2906- 664	722 522	-545 429,95	177 091,56
B. Ontvangsten	150-176- 180-4951/2- 21/28	300 000	-297 776,02	2 223,98
III. Andere (B-A)		330 000	-91 823,54	238 176,46
A. Uitgaven		0	36 691,12	36 691,12
1. Aflossing financiële schulden		0	36 691,12	36 691,12
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	36 691,12	36 691,12
B. Ontvangsten		330 000	-55 132,42	274 867,58
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	330 000	-155 132,42	174 867,58
3. Overige transacties	102-178- 4949-4959	0	100 000,00	100 000,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-35 048	177 905,26	142 857,75
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		49	-8 121,71	-8 072,71
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-34 999	169 783,55	134 785,04
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-34 999	169 783,55	134 785,04

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 1336, inschrijvingsnummer 846, exploitatie 694, investeringen 69, andere 76

Het resultaat op kasbasis verbetert met 165.284 euro ten opzichte van het initiële budget.

Hiervoor zijn twee redenen:

- 1/ De investeringsuitgaven voor 2017 zijn lager dan initieel gebudgetteerd:

Initieel was gepland om reeds in 2017 de renovatie van het zwembad te starten. De renovatie zal echter pas starten op 1/3/2018, waardoor zowel de investeringsuitgaven naar 2018 verschuiven alsook het grootste deel van de subsidie die we hiervoor zullen ontvangen van de overheid.

- 2/ Het kapitaal (100.000€) van het AGB werd volstort door de gemeente die 100% aandeelhouder is.

3. TOELICHTING bij de budgetwijziging

De toelichting verduidelijkt het budget en bevat alle informatie die relevant kan zijn voor de gemeenteraadsleden om een beslissing te nemen over de budgetwijziging.

3.1 Motivering wijzigingen

Voor een motivering van de wijzigingen per registratiesleutel wordt verwezen naar de bijlagen verder in dit document.

4. BIJLAGEN

- Wijzigingen exploitatie-uitgaven 2017
- Wijzigingen exploitatie-ontvangsten 2017
- Wijzigingen investerings-uitgaven 2017
- Wijzigingen investerings-ontvangsten 2017
- Overige wijzigingen 2017

WIJZIGINGEN EXPLOITATIE UITGAVEN 2017										
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Verschil 2017	Totaal 2017			
1619/001/001/001/001	61410010	019017	AGB : kantoorbenodigdheden	BW1: raming aangepast aan werkelijke uitgaven	500,00	1 500,00	2 000,00			
1619/001/001/001/001	61410030	019017	AGB : post- en frankeringskosten		500,00	-400,00	100,00			
1619/001/001/001/001	61319999	019017	AGB : erelonen en vergoedingen (revisor, BTWnazicht, begeleiding,...)	BW1: aanpassing aan werkelijke uitgaven	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
1619/001/001/001/001	61430010	019017	AGB : representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	BW1: opening dorps huis Nieuwmoer op 28/10/2017	1 000,00	2 000,00	3 000,00			
1619/001/001/001/001	61500130	019017	AGB : drukwerk en kopieerkosten (huisstijl, flyers,...)	BW: betreft drukwerk/promo ivm opening dorps huis Nieuwmoer op 28/10/2017	3 000,00	-2 000,00	1 000,00			
1619/001/001/001/001	61410040	019017	AGB : communicatiekosten telefoon en internet	BW 1: Aanpassing aan rekeningcijfers 2016 en effectieve facturen 2017	2 000,00	4 000,00	6 000,00			
1619/001/001/002/001	61201000	019017	AGB : brandverzekering	BW1: aanpassing budget aan werkelijke kostprijs	5 000,00	-4 000,00	1 000,00			
1619/001/001/002/001	61201500	019017	AGB : burgerlijke aansprakelijkheid	BW 1: Aanpassing aan effectieve kost voor BA (obv factuur Q1)	700,00	-400,00	300,00			
1619/001/001/002/001	61201010	019017	AGB : verzekering alle risico's: electronica	Bw1: ARE niet nodig voor AGB	300,00	-300,00	0,00			
1619/001/001/002/001	61209999	019017	AGB : verzekeringen vrijwilligers	BW1: Een AGB kan géén vrijwilligers hebben, deze zijn dan ook verzekerd via de gemeente	250,00	-250,00	0,00			
1619/001/001/002/002	64000010	019017	AGB : te betalen roerende voorheffing	BW MJP: % RV is verhoogd van 25% naar 27% (sinds 1/1/2016)	25,00	2,00	27,00			
1619/001/001/002/002	61410070	019017	AGB : administratieve kosten en bankkosten	BW: betreft akte neerlegging bij NBB, bankconfirmatie revisor	50,00	86,46	136,46			
1619/001/001/002/002	61480000	019017	AGB : portkosten	BW1: portkosten allerlei	0,00	100,00	100,00			
1619/001/001/002/002	64000000	019017	AGB : te betalen ONroerende voorheffing	BW: betreft onroerende voorheffing zwembad (816,35€), Zonnedauw (1.742,78€) en dorps huis (?)		2 600,00	2 600,00			
1619/001/001/002/002	65999999	019017	AGB : betalingsverschillen	BW: betreft een factuur die gecrediteerd werd met een verschil van 0,04€		0,04	0,04			
1619/001/002/001/001	61100000	074001	Zwembad : elektriciteit	BW1: bijsturen budget obv rekeningcijfers 2016 en effectieve uitgaven 1e kwartaal (+ BTW 21% eruit gehaald) + index 1%	35 000,00	-5 000,00	30 000,00			
1619/001/002/001/001	61110000	074001	Zwembad : gas	BW1: aanpassing obv effectieve kosten+BTW eruit (21%)+na renovatie daling verbruik (-30%)+index 1,5% (2018: 6 mnd)	57 000,00	-9 000,00	48 000,00			
1619/001/002/001/001	61599999	074001	Zwembad : onderhoud omgeving	BW MJP: was niet voorzien + indexatie van 1,5%	1 000,00	5 850,00	6 850,00			
1619/001/002/001/001	64000015	074001	Zwembad : saneringsbijdrage pidpa	BW1: moet apart geboekt worden, niet op 'waterverbruik'. Vanaf 2018 op andere, meer algemene, sleutel: 1619/1/1/2/2 #64	0,00	7 000,00	7 000,00			
1619/001/002/002/001	60400000	074001	Zwembad : aankopen van goederen bestemd voor verkoop	BW1: BTW (21%) eruit gehaald + 2018: zwb half jaar gesloten	1 200,00	-300,00	900,00			
1619/001/002/002/001	61599999	074001	Zwembad : organiseren zwembaddagen		0,00	500,00	500,00			
1619/001/002/002/001	61450000	074001	Zwembad : kantinekosten	BW MJP: aanpassing raming obv gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 + effectieve uitgaven tem Q3 2017	700,00	300,00	1 000,00			
1619/001/002/002/001	60101000	074001	Zwembad : technische benodigdheden uitbating (programmatie)	BW MJP: aanpassing raming obv werkelijke kosten	12 000,00	-10 500,00	1 500,00			
1619/001/002/002/001	61500110	074001	Zwembad : kosten werkkleding	BW MJP: obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016 = 586,72€)	0,00	600,00	600,00			
1619/001/002/002/001	61500060	074001	Zwembad: lidmaatschap RedFed	BW1: aanpassing budget aan werkelijke uitgaven	0,00	150,00	150,00			
1619/001/002/002/002	61503000	074001	Zwembad : onderhoud en herstelling materieel	BW1: aanpassing aan rekeningcijfers (2014-2016) + index 1,5% + 2018: zwb 6 mnd gesloten	2 400,00	13 600,00	16 000,00			
1619/001/004/001/001	61030999	070100	De Zonnedauw : onderhoud en herstel van het gebouw	BW MJP: bijsturen raming obv effectieve uitgaven in Q1 en Q2 2017 (eerste jaar ingebruikname door gemeente ws duurder)	3 000,00	7 000,00	10 000,00			
1619/001/004/001/001	61100000	070100	De Zonnedauw : elektriciteit	BW MJP: aangepaste raming obv verbruiksfacturen Q1 en Q2 2017	4 300,00	2 700,00	7 000,00			
1619/001/004/001/001	61599999	070100	De Zonnedauw : onderhoud omgeving	BW MJP: voorlopig nog geen kosten gemaakt eerste helft van 2017, dus gehalveerd	1 000,00	-500,00	500,00			
1619/001/004/002/001	61599999	070100	De Zonnedauw : overige exploitatiekosten	MJP: aanpassing obv werkelijke kosten (= betreft oa jaarcontract Sabam, billijke vergoeding en waarborg koffietoestel)	500,00	900,00	1 400,00			
1619/001/004/002/002	61503000	070100	De Zonnedauw : onderhoud en herstelling materieel	BW MJP: aanpassing aan werkelijke kosten (jaarlijks: 450€ voor onderhoud tapleidingen + overige niet-recurrente zaken)	500,00	500,00	1 000,00			
1619/001/004/002/002	61500010	070100	De Zonnedauw : aankoop klein materieel	BW MJP: aanpassing aan werkelijke kosten (raming obv kosten eerste half jaar)	500,00	500,00	1 000,00			
1619/001/005/001/001	61030999	070500	Dorps huis NM : onderhoud en herstel van het gebouw	BW: opstart dorps huis Nieuwmoer in 2017	0,00	4 680,00	4 680,00			
1619/001/005/001/001	61100000	070500	Dorps huis NM : elektriciteit		0,00	250,00	250,00			
1619/001/005/001/001	61110000	070500	Dorps huis NM : gas	BW: gasverbruik dorps huis nieuwmoer	0,00	1 400,00	1 400,00			
1619/001/005/001/001	61130000	070500	Dorps huis NM : water		0,00	500,00	500,00			
1619/001/005/002/001	60400000	070500	Dorps huis NM : aankopen van goederen bestemd voor verkoop	BW: opstart dorps huis nieuwmoer: betreft aankopen van koffie, melk, suiker en andere drank voor doorverkoop	0,00	5 630,00	5 630,00			
1619/001/005/002/001	61599999	070500	Dorps huis NM : overige exploitatiekosten	BW: opstart dorps huis Nieuwmoer: betreft oa billijke vergoeding, sabam, aankoop keukenbenodigdheden, ...	0,00	2 130,00	2 130,00			
1619/001/005/002/001	60101000	070500	Dorps huis NM : technische benodigdheden uitbating (programmatie)	BW: inbreng dorps huis nieuwmoer in AGB vanaf 23/10/2017: betreft oa uitgaven mbt activiteiten dorps huis	0,00	100,00	100,00			
1619/001/005/002/002	61500010	070500	Dorps huis NM : aankoop klein materieel	BW: opstart dorps huis Nieuwmoer in 2017	0,00	4 570,00	4 570,00			
1619/001/005/003/001	61020010	070500	Dorps huis NM : periodieke erfpachtvergoedingen	Jaarlijkse erfpachtvergoeding vAGB @ gemeente voor de contante waarde v grond en gebouw (=590.508,74€/99 jaar)	0,00	5 964,73	5 964,73			
					137 425,00	47 463,23	184 888,23			

WIJZIGING EXPLOITATIE ONTVANGSTEN 2017									
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Verschil 2017	Totaal 2017		
1619/001/001/002/002	70100040	019017	AGB : prijssubsidies toegangsgelden	BW: aanpassing raming obv effectief ontvangen prijssubsidies tem sept 2017+ obv raming ontvangsten okt-nov	65 000,00	109 327,10	174 327,10		
1619/001/001/002/002	70700000	019017	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	BW: doorfacturatie gas @ gemeente (gasmeter stond reeds op AGB terwijl gasverbruik vóór 23/10/17 voor gemeente was)	0,00	650,00	650,00		
1619/001/001/002/002	70409999	019017	AGB : Andere terugvorderingen en tussenkomsten	BW: betreft doorfacturatie van een geopend vat in zonnedauw (tapinstallatie kapot) aan govio	0,00	100,00	100,00		
1619/001/002/001/001	70600010	074001	Zwembad : opbrengsten uit concessie cafetaria	BW1: aanp @ werkel concessievergoeding v 543,40€/maand (excl BTW) + jl 2% indexatie (opm: 2018: 6 mnd géén concessie)	10 200,00	-3 707,22	6 492,78		
1619/001/002/001/001	70700000	074001	Zwembad : Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	BW1: doorfact energie @concessionaris (per mnd:41,3€ incl BTW vr water/gas + werkel verbruik electr) (2018: 6 mnd)	0,00	2 800,00	2 800,00		
1619/001/002/002/001	70000999	074001	Zwembad : opbrengsten uit verkoop van badmutsen en brevetten	BW: aanpassing raming obv werkelijke ontvangsten tem 25/10/2017 en obv ontvangsten 2016 (26/10/16-31/12/16)	4 000,00	-3 000,00	1 000,00		
1619/001/002/002/001	70100030	074001	Zwembad : opbrengsten toegangsgelden vrij zwemmen	BW: aangepast obv werkelijke ontvangsten tem 25/10/17 + raming obv ontvangsten 26/10/2016-31/12/2016	100 000,00	-15 000,00	85 000,00		
1619/001/002/002/001	70509999	074001	Zwembad : opbrengsten uit verhuur aan scholen en verenigingen	BW MJP: bijsturen raming obv werkelijke ontvangsten tem 30/9/2017 en raming Q4 2017 + 2018: zwb half jaar gesloten	65 000,00	-16 131,78	48 868,22		
1619/001/004/002/001	70050020	070100	De Zonnedaaw : opbrengsten uit bar/cafetaria	BW MJP: aanpassing raming obv effectieve ontvangsten Q1 en Q2 2017	20 000,00	-10 000,00	10 000,00		
					264 200,00	65 038,10	329 238,10		

WIJZIGINGEN INVESTERINGS-UITGAVEN 2017									
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Verschil 2017	Totaal 2017		
1619/001/001/001/001	21000000	019017	AGB : Kosten van onderzoek en ontwikkeling (PwC)	BW: Gunning aan PwC: nog 7.813,84€ uit te voeren. Rest was extra vr onverwachte zaken in 1e jr AGB	47 391,25	-39 391,25	8 000,00		
1619/001/002/001/002	22910000	074001	Zwembad : renovatie gebouwen	Renovatie zwb:1/3/18-15/8/18.Tot. KP=1.146.200 excl BTW (2.180.000€ -136.000€ ontwerp plannen&studies +5% werfkosten)	620 130,26	-617 906,28	2 223,98		
1619/001/002/001/002	21400000	074001	Zwembad: ontwerp Plannen en studies	BW: plan herinrichting inkomhal+bodemonderzoek APB (2.133,72€) + erelonen renovatie	0,00	38 714,52	38 714,52		
1619/001/002/001/002	22809000	074001	Zwembad : vernieuwen hoogspanningscabine	CBS 26/6/17: Gemeente voert oh opdracht namens AGB (VOHZBM): 26.400€ excl BTW (31.944€ incl BTW)					
1619/001/002/001/003	23500000	074001	Zwembad : installaties, machines en uitrusting	BW: betreft de werkelijke kost voor vervanging inbraak alarm	5 000,00	-3 222,00	1 778,00		
1619/001/004/001/002	22910000	070100	De Zonnedaaw : renovatie gebouwen	BW: 2017: renovatie plafond (10.009,02€) en verwarming (8.919,25€) 2018: nieuwbouw sanitair (90.000€) (excl BTW)	30 000,00	-11 000,00	19 000,00		
1619/001/004/001/003	23500000	070100	De Zonnedaaw : installaties, machines en uitrusting	BW: betreft éénmalig forfait aan Dekenaar (10.000€) + nieuwe gordijnen (10.117,10€ excl BTW)	10 000,00	10 177,10	20 177,10		
1619/001/004/001/003	24500000	070100	De Zonnedaaw : meubilair	CBS 12/6/17: aankoop tafels en stoelen vr culturele infrastructuur (64.947,96€ excl BTW)	10 000,00	54 947,96	64 947,96		
1619/001/005/001/002	22910007	070500	Dorpshuis NM: renovatie gebouw	BW: boomroosters dorpshuis	0,00	3 100,00	3 100,00		
1619/001/005/001/003	23500000	070500	Dorpshuis NM: installaties, machines en uitrusting	2017: kassa, beamer, 2 tv's - 2018: buitenverlichting, verduistering ramen en koepels, oplaadpunt electr fietsen	0,00	6 150,00	6 150,00		
1619/001/005/001/003	24500000	070500	Dorpshuis NM: meubilair	2017: 15 tafels (6.457,77€), 60 stoelen (5.009,40€) - 2018: buitenmeubilair (4.000€), buitenberging (2.000€)	0,00	13 000,00	13 000,00		
					722 521,51	-545 429,95	177 091,56		

WIJZIGINGEN INVESTERINGS-ONTVANGSTEN 2017									
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Verschil 2017	Totaal 2017		
1619/001/002/001/002	15000000	074001	Zwembad : Subsidie renovatie door Sport Vlaanderen	Totale toegekende subsidie: 329.929€ à rato van de renovatie (79.869,74 gerenoveerd in 2016, 2.223,98€ in 2017)	300 000,00	-297 776,02	2 223,98		

OVERIGE WIJZIGINGEN: UITGAVEN (2017)									
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Vershil 2017	Totaal 2017		
1619/001/001/002/002	42410030	019017	AGB : Aflossing renteloze lening op 3 jaar	Verkeerde registratiesleutel: moet op BC 0040 ipv BC 0190	0,00	0,00	0,00		
1619/001/001/002/002	42410020	019017	AGB : Aflossing renteloze lening op 20 jaar	Verkeerde registratiesleutel: moet op BV 0040 ipv BV 0190	0,00	0,00	0,00		
1619/001/001/002/002	42410030	0040	Tr AGB : Aflossing renteloze lening (KT) op 3 jaar	KT gedeelte lening (3 jaar) gemeente aan AGB voor investering in studiekosten PWC	0,00	16 869,58	16 869,58		
1619/001/001/002/002	42410050	0040	Tr AGB : Aflossing renteloze lening (KT) op 5 jaar	Betreft KT gedeelte lening gemeente aan AGB (5 jaar) voor studie en ontwerpkosten renovatie zwb	0,00	7 742,90	7 742,90		
1619/001/001/002/002	42410010	0040	Tr AGB : Aflossing renteloze lening (KT) op 10 jaar	Betreft KT gedeelte lening gemeente aan AGB (10 jaar) voor invest in ak tafels en stoelen zonnedauw en dorps, alarm zwb	0,00	10 605,31	10 605,31		
1619/001/001/002/002	42410015	0040	Tr AGB : Aflossing renteloze lening (KT) op 15 jaar	Betreft KT gedeelte lening gemeente aan AGB (15 jaar) voor investering in oa gebouw zonnedauw en dorps huis		1 473,33	1 473,33		
					0,00	36 691,12	36 691,12		

OVERIGE WIJZIGINGEN: ONTVANGSTEN (2017)									
Actie	Alg. rek.	BC	Omschrijving registratiesleutel	Reden	Vorig 2017	Vershil 2017	Totaal 2017		
1619/001/001/002/002	17410030	019017	AGB : Renteloze leningen op 3 jaar	Verkeerde registratiesleutel: moet gekoppeld worden aan BV 0040 ipv BV 0190	30 000,00	-30 000,00	0,00		
1619/001/001/002/002	17410020	019017	AGB : Renteloze leningen op 20 jaar	Verkeerde registratiesleutel: moet gekoppeld worden aan BV 0040 ipv BV 0190	300 000,00	-300 000,00	0,00		
1619/001/001/002/002	17410030	0040	Tr AGB : Renteloze leningen (LT) op 3 jaar	Gemeente geeft renteloze lening @ AGB vr investeringen: zowel 2017 als 2018 betreft lening vr ak studie PwC	0,00	8 000,00	8 000,00		
1619/001/001/002/002	17410050	0040	Tr AGB : Renteloze leningen (LT) op 5 jaar	Renteloze lening gem @AGB vr: plan herinrichting inkomhal('17)+bodemonderzoek APB ('17)+erelonen renovatie zwb ('17+'1	0,00	38 714,52	38 714,52		
1619/001/001/002/002	17410010	0040	Tr AGB : Renteloze leningen (LT) op 10 jaar	Renteloze lening gem @AGB vr installaties, machines, uitrusting en meubilair vr zwb, zonnedauw en dorps huis	0,00	106 053,06	106 053,06		
1619/001/001/002/002	10200000	0010	Al AGB: kapitaal	RVB 27/2/17, GR 27/3/17: geplaatst maatschappelijk en statutair kapitaal		100 000,00	100 000,00		
1619/001/001/002/002	17410150	0040	Tr AGB : Renteloze leningen (LT) op 15 jaar	Renteloze lening gem @AGB vr renovatie zwembad, dorps huis en gebouw zonnedauw		22 100,00	22 100,00		
					330 000,00	-55 132,42	274 867,58		

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR AUTONOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.

Vergadering van 27 november 2017.

Aanwezig: M. De Bock, voorzitter ; L. Jacobs, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, M. Beyers, leden ; D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, S. Van Heybeeck, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, bestuurders ; V. Gabriels, secretaris.

Verontschuldigd: J. Breugelmans en A. Dierckx, bestuurders.

Onderwerp: Punt 2: Vaststelling van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017.

De raad van bestuur, vergaderd in besloten zitting

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 243;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 van 19 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Gelet op de vaststelling van het budget 2017 voor het AGB Kalmthout door de raad van bestuur in zitting van 28 november 2016 en de goedkeuring van dit budget door de gemeenteraad tevens in zitting van 28 november 2016;

Gelet op het ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, besproken tijdens het directiecomité in zitting van 13 november 2017;

Gelet op het artikel 32 van de statuten van het AGB Kalmthout dat stelt dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het budget en meerjarenplan vaststelt voor het AGB en deze documenten ter goedkeuring voorlegt aan de gemeenteraad;

Gelet op de gevoerde bespreking;

BESLUIT: met 13 jastemmen van Jan Oerlemans, Maggy Beyers, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock en Lukas Jacobs, 8 neenstemmen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en 2 onthoudingen van Hans De Schepper en Bianca Veraart.

Artikel. 1.-

De raad van bestuur stelt de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vast.

Art. 2.-

De budgetwijziging van het AGB Kalmthout voor het dienstjaar 2017 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.

Art. 3.-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:

De secretaris

De voorzitter