

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**

**BUDGET  
2018**

## INHOUD

1. BELEIDSNOTA.....	2
1.1 Doelstellingennota .....	2
1.2 Doelstellingenbudget (Schema B1) .....	5
1.3 Financiële toestand .....	5
1.4 Lijst met overheidsopdrachten.....	6
1.5 Lijst met daden van beschikking .....	7
1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies .....	7
2. FINANCIËLE NOTA .....	7
2.1 Exploitantiebudget (Schema B2).....	7
2.2 Investeringsbudget (Schema B3 en B4) .....	8
2.3 Liquiditeitenbudget (Schema B5) .....	17
3. TOELICHTING bij het budget.....	18
3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget.....	18
3.1.1 Exploitantiebudget per beleidsdomein (Schema TB1).....	18
3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (Schema TB2).....	19
3.2 Toelichting bij het investeringsbudget .....	20
3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Schema TB3) .....	20
3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (Schema TB4) .....	21
3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (Schema TB5) .....	22
3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies .....	22

# 1. BELEIDSNOTA

## 1.1 Doelstellingennota

### Strategische doelstelling nr. 001: Exploitatie en beheer AGB Kalmthout

#### Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Exploitatie en beheer AGB algemeen

##### Actieplan nr. 001.001.001 Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB

###### - Actie nr. 001.001.001.001 Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	23 700	10 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23 700	-10 000	0

##### Actieplan nr. 001.001.002 Instaan voor een goede financiële werking van het AGB

###### - Actie nr. 001.001.002.001 Beheren van de verzekeringen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1 300	0	0
Ontvangsten	100	0	0
Saldo	-1 200	0	0

###### - Actie nr. 001.001.002.002 Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11 377	0	196 592
Ontvangsten	320 602	0	2 147 265
Saldo	309 225	0	1 950 673

#### Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Exploitatie en beheer Zwembad

##### Actieplan nr. 001.002.001 Aanleg, renovatie en onderhoud van de zwembadinfrastructuur

###### - Actie nr. 001.002.001.001 Beheren en onderhouden van het zwembadgebouw en omgeving

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	79 200	0	0
Ontvangsten	4 700	0	0
Saldo	-74 500	0	0

###### - Actie nr. 001.002.001.002 Renoveren van het zwembadgebouw

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	2 272 600	0
Ontvangsten	0	247 835	0
Saldo	0	-2 024 765	0

###### - Actie nr. 001.002.001.003 Uitrusten van het zwembadgebouw met machines en installaties

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	5 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5 000	0

##### Actieplan nr. 001.002.002 Voeren van een kwalitatief zwembadbeleid

###### - Actie nr. 001.002.002.001 Uitbaten van het gemeentelijk zwembad

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7 200	0	0
Ontvangsten	68 500	0	0
Saldo	61 300	0	0

<b>Actie nr. 001.002.002.002 Aankopen en onderhouden van het materieel van het zwembad</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10 500	0	0

<b>Actieplan nr. 001.002.003 Voorzien van de nodige algemene middelen voor het zwembad</b>			
<b>Actie nr. 001.002.003.001 Voorzien algemene middelen voor het zwembad</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1	0	0

<b>Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Exploitatie en beheer Zonnedaauw</b>			
<b>Actieplan nr. 001.004.001 Aanleg, renovatie en onderhoud van de Zonnedaauw-infrastructuur</b>			
<b>Actie nr. 001.004.001.001 Beheren en onderhouden van De Zonnedaauw en omgeving</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	18 500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18 500	0	0

<b>Actie nr. 001.004.001.002 Renoveren van De Zonnedaauw</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	90 000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-90 000	0

<b>Actieplan nr. 001.004.002 Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in De Zonnedaauw</b>			
<b>Actie nr. 001.004.002.001 Uitbaten van De Zonnedaauw</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	11 900	0	0
Ontvangsten	34 500	0	0
Saldo	22 600	0	0

<b>Actie nr. 001.004.002.002 Aankopen en onderhouden van het materieel van De Zonnedaauw</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 000	0	0

<b>Actieplan nr. 001.004.003 Voorzien van de nodige algemene middelen voor De Zonnedaauw</b>			
<b>Actie nr. 001.004.003.001 Voorzien algemene middelen voor De Zonnedaauw</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	21 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21 000	0	0

<b>Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Exploitatie en beheer Dorpshuis Nieuwmoer</b>			
<b>Actieplan nr. 001.005.001 Aanleg, renovatie en onderhoud van de Dorpshuis-infrastructuur</b>			
<b>Actie nr. 001.005.001.001 Beheren en onderhouden van het Dorpshuis Nieuwmoer en omgeving</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	22 450	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22 450	0	0

<b>Actie nr. 001.005.001.003 Uitrusten van het Dorpshuis NM met meubilair, machines en installaties</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	17 500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17 500	0

<b>Actieplan nr. 001.005.002 Voeren van een kwalitatief gemeenschapsbeleid in het Dorpshuis NM</b>			
<b>Actie nr. 001.005.002.001 Uitbaten van het dorpshuis Nieuwmoer</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	14 000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14 000	0	0

<b>Actie nr. 001.005.002.002 Aankopen en onderhouden van het materieel van het Dorpshuis NM</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2 100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2 100	0	0

<b>Actieplan nr. 001.005.003 Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Dorpshuis NM</b>			
<b>Actie nr. 001.005.003.001 Voorzien algemene middelen voor het Dorpshuis Nieuwmoer</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5 965	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5 965	0	0

<b>Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Exploitatie en beheer AGB Kalmthout</b>			
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2018)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	231 193	2 395 100	196 592
Ontvangsten	428 402	247 835	2 147 265
Saldo	197 210	-2 147 265	1 950 673

## Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	231 193	2 395 100	196 592	2.822.885
Ontvangsten	428 402	247 835	2 147 265	2 823 502
Saldo	197 210	-2 147 265	1 950 673	618

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0*

## 1.2 Doelstellingenbudget (Schema B1)

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>196 592</b>	<b>2 147 265</b>	<b>1 950 673</b>
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	196 592	2 147 265	1 950 673
Andere	196 592	2 147 265	1 950 673
<b>01 - Grondgebonden Zaken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
<b>02 - Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>2 626 293</b>	<b>676 238</b>	<b>-1 950 055</b>
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	2 626 293	676 238	-1 950 055
Exploitatie	231 193	428 402	197 210
Investering	2 395 100	247 835	-2 147 265
Andere	0	0	0
<b>03 - Interne Zaken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>2 822 885</b>	<b>2 823 502</b>	<b>618</b>
Investering	2 395 100	247 835	-2 147 265
Exploitatie	231 193	428 402	197 210
Andere	196 592	2 147 265	1 950 673

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0*

## 1.3 Financiële toestand

In de toelichting omtrent de financiële toestand van het AGB wordt het toestandsevenwicht (= evenwicht op kasbasis) en het structureel evenwicht (= autofinancieringsmarge) uit het budget vergeleken met dit van het meerjarenplan. Deze mogen niet afwijken. Het budget 2018 wordt afgeleid uit en past in het aangepaste meerjarenplan dat voorafgaandelijk aan de vaststelling van dit budget, werd opgemaakt.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>197 210</b>	<b>197 210</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	60/5-694	231 193	231 193	0
B. Ontvangsten		428 402	428 402	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	428 402	428 402	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-2 147 265</b>	<b>-2 147 265</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 395 100	2 395 100	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	247 835	247 835	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>1 950 673</b>	<b>1 950 673</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>196 592</b>	<b>196 592</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		196 592	196 592	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	196 592	196 592	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>2 147 265</b>	<b>2 147 265</b>	<b>0</b>

1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 147 265	2 147 265	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>618</b>	<b>618</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>134 785</b>	<b>134 785</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>135 403</b>	<b>135 403</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>135 403</b>	<b>135 403</b>	<b>0</b>

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>197 210</b>	<b>197 210</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	428 402	428 402	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		231 193	231 193	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	231 193	231 193	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>196 592</b>	<b>196 592</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		196 592	196 592	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	196 592	196 592	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>618</b>	<b>618</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0*

## 1.4 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)**

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten zijn ingepland in 2018. De vermelding in dit budget zorgt ervoor dat het directiecomité de bevoegdheid krijgt om de voorwaarden van de opdracht en de wijze van gunning te bepalen.

In 2018 vinden er vier investeringen plaats die onder de wetgeving van de overheidsopdrachten vallen:

- 1) De begeleiding van de opstart van het AGB (1619/1/1/1/1 21000000 019017):  
Gegund in 2016 via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan PwC voor een bedrag van 41.857,25€ (excl. BTW).  
Mogelijk dient er in 2018 nog beroep gedaan worden op hun expertise bij de inbreng van het sportpark.
- 2) De renovatie van het zwembad (1619/1/2/1/2 22910000 074001):  
De totaalrenovatie is gebudgetteerd op 2.146.200€ (excl. BTW) en werd opgedeeld in twee percelen: een perceel bouw en een perceel hvac (heating, ventilation, airconditioning). De vermoedelijke procedure die hiervoor gevolgd zal worden is een openbare aanbesteding.
- 3) Hoogspanningscabine zwembad (1419/1/2/1/2 22809000 074001):  
De uitgave voor de hoogspanningscabine is geraamd op 26.400€ (excl. BTW) en zal via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
- 4) Zonnedauw: vernieuwing sanitair blok (1619/1/4/1/2 22910000 070100):  
De uitgave hiervoor wordt geraamd op 90.000€ en zal vermoedelijk via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.

## 1.5 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 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 Exploitatiebudget (Schema B2)

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Grondgebonden Zaken	0	0	0
02 - Persoonsgebonden Zaken	231 193	428 402	197 210
03 - Interne Zaken	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>231 193</b>	<b>428 402</b>	<b>197 210</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0*



## 2.2 Investeringsbudget (Schema B3 en B4)

De investeringen binnen het AGB worden gefinancierd door renteloze leningen van de gemeente. De leningen worden door het AGB terugbetaald aan de gemeente à rato van het afschrijvingspercentage van het nieuw verworven actief waarvoor de lening werd aangegaan. Hierbij een overzicht van de investeringen waarvoor de gemeente een lening zal voorzien aan het AGB:

			AR	invest	subs	saldo	termijn
					329 929,00		
2016	PWC	studie opstart AGB	21000000	37 208,75		37 208,75	3
2016	software remmicom	aankoop financiële toepassing	21100000	5 400,00		5 400,00	3
2016	renovatie zwb	automatische regeling zwb (Versanico)+ aanpassing waterbehandelingsin	22910000	79 869,74	79 869,74	0,00	15
				<b>122 478,49</b>		<b>42 608,75</b>	
2017	PWC	studie opstart AGB: inbreng Zonedauw en dorps huis	21000000	8 000,00		8 000,00	3
2017	plan en studie zwb	plan herinrichting inkomhal+bodemonderzoek APB (2.133,72€) + gedeelte	21400000/7	38 714,52		38 714,52	5
2017	renov geb zwb	oriënterend bodemonderzoek (APB), controle werking pomp (Wattec)	22910000	2 223,98	2 223,98	0,00	15
2017	renov geb zoned	plafond (10.009,02€) en verwarming (8.919,25€)	22910000	19 000,00		19 000,00	15
2017	renov geb dorps h	boomroosters (3.100€)	22910007	3 100,00		3 100,00	15
2017	mach/uitr zwb	vervanging inbraak alarm (Sterckens, 1.778€)	23500000	1 778,00		1 778,00	10
2017	mach/uitr zoned	éénmalig forfait aan Dekenaar (10.000€) + nieuwe gordijnen (10.117,10€)	23500000	20 177,10		20 177,10	10
2017	mach/uitr dorps h	kassa, beamer, 2 tv's	23500000	6 150,00		6 150,00	10
2017	meub zoned	aankoop tafels (Metafox: 35.726,46€) en stoelen (OKA: 29.221,5€)	24500000	64 947,96		64 947,96	10
2017	meub dorps huis	15 tafels (Metafox: 6.457,77€), 60 stoelen (OKA: 5.009,40€) , clubzetels, taf	24500000	13 000,00		13 000,00	10
				<b>177 091,56</b>		<b>174 867,58</b>	
2018	PWC	studie opstart AGB: inbreng Zonedauw en dorps huis	21000000	10 000,00		10 000,00	3
2018	plan en studie zwb	erelonen renovatie	21400000/7	100 000,00		100 000,00	5
2018	hoogspann.cab zwb	hoogspanningscabine	22809000	26 400,00		26 400,00	15
2018	renov geb zwb	grondige renovatie (inwendige structuur, energiezuinig maken, hertegel	22910000	2 146 200,00	247 835,28	1 898 364,72	15
2018	renov geb zoned	nieuwbouw sanitair	22910000	90 000,00		90 000,00	15
2018	mach/uitr zwb	pro forma voor machines en uitrusting	23500000	5 000,00		5 000,00	10
2018	mach/uitr dorps h	buitenverlichting,verduistering ramen en koepels,oplaadpunt electr fiet	23500000	11 500,00		11 500,00	10
2018	meub dorps huis	buitenmeubilair (4.000€), buitenberging (2.000€)	24500000	6 000,00		6 000,00	10
				<b>2 395 100,00</b>		<b>2 147 264,72</b>	

## Schema B3 : De investeringsenveloppe. \_\_Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		2 510 347	210 247	2 285 100	5 000	5 000	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 510 347	210 247	2 285 100	5 000	5 000	5 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	2 340 394	104 194	2 236 200	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	26 400	0	26 400	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	143 553	106 053	22 500	5 000	5 000	5 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	199 323	89 323	110 000	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		2 709 670	299 570	2 395 100	5 000	5 000	5 000

**Schema B3 : De investeringsenveloppe. \_\_ Consolidatie**

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Verbintenis</b>	<b>Transactiekredieten</b>				
		<b>krediet</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	329 929	82 094	247 835	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		329 929	82 094	247 835	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
0190 investeringen AGB algemeen**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2018	2019	2020	2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	60 609	50 609	10 000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		60 609	50 609	10 000	0	0	0
<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2018	2019	2020	2021
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.****0701 investeringen zonnedauw**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		194 125	104 125	90 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		194 125	104 125	90 000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	109 000	19 000	90 000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	85 125	85 125	0	0	0	0
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		194 125	104 125	90 000	0	0	0
<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>							
	Code	Verbintenis krediet	<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
0705 investeringen dorps huis Nieuwmoer**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		39 750	22 250	17 500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39 750	22 250	17 500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	3 100	3 100	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	36 650	19 150	17 500	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		39 750	22 250	17 500	0	0	0
<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>							
	Code	Verbintenis krediet	<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
074001 investeringen zwembad**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		2 276 472	83 872	2 177 600	5 000	5 000	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 276 472	83 872	2 177 600	5 000	5 000	5 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2 228 294	82 094	2 146 200	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	26 400	0	26 400	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	21 778	1 778	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		138 715	38 715	100 000	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		2 415 186	122 586	2 277 600	5 000	5 000	5 000
<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
	Code		<<<	2018	2019	2020	2021
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		329 929	82 094	247 835	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		329 929	82 094	247 835	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.  
074007 investering sportpark**

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten				
			<<<	2018	2019	2020	2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>	Code	Verbintenis krediet	<<<	2018	2019	2020	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*



**Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Grondgebonden Zaken	0	0	0
02 - Persoonsgebonden Zaken	2 395 100	247 835	-2 147 265
03 - Interne Zaken	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>2 395 100</b>	<b>247 835</b>	<b>-2 147 265</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

## 2.3 Liquiditeitenbudget (Schema B5)

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>197 210</b>
A. Uitgaven	60/5-694	231 193
B. Ontvangsten		428 402
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	428 402
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-2 147 265</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 395 100
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	247 835
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>1 950 673</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>196 592</b>
1. Aflossing financiële schulden		196 592
a. Periodieke aflossingen	421/4	196 592
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>2 147 265</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	2 147 265
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>618</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>134 785</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>135 403</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>135 403</b>

<b>BESTEMDE GELDEN</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
<b>III. Andere verrichtingen</b>			

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0, investeringen 0, andere 0*

### 3. TOELICHTING bij het budget

De toelichting verduidelijkt het budget en moet alle informatie bevatten die relevant kan zijn voor de raad van bestuur om een beslissing te nemen over het budget. Een verplicht onderdeel van deze toelichting is een verduidelijking betreffende de financiële nota van het budget.

#### 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget

##### 3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein (Schema TB1)

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Grondgebonden Zaken	02 Persoonsgebonden Zaken	03 Interne Zaken
<b>I. Uitgaven</b>		<b>231 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 193</b>	<b>0</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>231 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 093</b>	<b>0</b>
1. Goederen en diensten	60/1	220 066	0	0	220 066	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11 027	0	0	11 027	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>428 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 402</b>	<b>0</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>428 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 302</b>	<b>0</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	428 202	0	0	428 202	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	100	0	0	100	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>197 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 210</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0*

### 3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget (Schema TB2)

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>77 723</b>	<b>274 489</b>	<b>231 193</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>77 723</b>	<b>274 389</b>	<b>231 093</b>
1. Goederen en diensten	60/1	77 059	263 762	220 066
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	664	10 627	11 027
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>83 854</b>	<b>354 038</b>	<b>428 402</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>83 854</b>	<b>353 938</b>	<b>428 302</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	83 854	353 838	428 202
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
3. Werkingssubsidies		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	100	100
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>6 130</b>	<b>79 549</b>	<b>197 210</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0*

## 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget

### 3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (Schema TB3)

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene finan ciering	01 Grondgebonde n Zaken	02 Persoonsgebou den Zaken	03 Interne Zaken
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2 285 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 285 100</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 285 100	0	0	2 285 100	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 236 200	0	0	2 236 200	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	26 400	0	0	26 400	0
3. Roerende goederen	23/4	22 500	0	0	22 500	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2 395 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 100</b>	<b>0</b>

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene finan ciering	01 Grondgebonde n Zaken	02 Persoonsgebou den Zaken	03 Interne Zaken
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	247 835	0	0	247 835	0
<b>VI. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>247 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 835</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

### 3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (Schema TB4)

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>				
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>79 870</b>	<b>130 377</b>	<b>2 285 100</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		79 870	130 377	2 285 100
1. Terreinen en gebouwen en	220/3-9	79 870	24 324	2 236 200
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	26 400
3. Roerende goederen	23/4	0	106 053	22 500
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>42 609</b>	<b>46 715</b>	<b>110 000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>122 478</b>	<b>177 092</b>	<b>2 395 100</b>
<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>				
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180- 4951/2- (159)- (1781)</b>	<b>79 870</b>	<b>2 224</b>	<b>247 835</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>79 870</b>	<b>2 224</b>	<b>247 835</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, investeringen 0*

### 3.2.3 Raming van de exploitatie van het actief per nieuwe investerings-enveloppe van een prioritaire doelstelling

AGB Kalmthout heeft 5 prioritaire beleidsdoelstellingen opgesteld. Aan deze doelstellingen zijn bijbehorende investeringsenvelopes gekoppeld. Alle ramingen van uitgaven en ontvangsten, zowel op investerings- als op exploitatievlak, zijn zo realistisch mogelijk opgesteld en opgenomen in de beleidsrapporten.

In 2016 werd het AGB Kalmthout opgestart en bestond de activiteit uit het uitbaten van het zwembad. In 2017 werd hier nog de uitbating van de Zonedauw (1/1/2017) en het dorpshuis Nieuwmoer (23/10/2017) aan toegevoegd.

In 2018 zal ook het sportpark worden ingebracht in het AGB. Dit budget zal voorzien worden bij budgetwijziging, aangezien de budgettaire impact hiervan momenteel nog onvoldoende gekend is.

### 3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget (Schema TB5)

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>6 130</b>	<b>79 549</b>	<b>197 210</b>
A. Uitgaven	60/5-694	77 723	274 489	231 193
B. Ontvangsten		83 854	354 038	428 402
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	83 854	354 038	428 402
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-42 609</b>	<b>-174 868</b>	<b>-2 147 265</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	122 478	177 092	2 395 100
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	79 870	2 224	247 835
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>28 406</b>	<b>238 176</b>	<b>1 950 673</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>14 203</b>	<b>36 691</b>	<b>196 592</b>
1. Aflossing financiële schulden		14 203	36 691	196 592
a. Periodieke aflossingen	421/4	14 203	36 691	196 592
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>42 609</b>	<b>274 868</b>	<b>2 147 265</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	42 609	174 868	2 147 265
3. Overige transacties		0	100 000	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	100 000	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-8 073</b>	<b>142 858</b>	<b>618</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig</b>		<b>0</b>	<b>-8 073</b>	<b>134 785</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>-8 073</b>	<b>134 785</b>	<b>135 403</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>-8 073</b>	<b>134 785</b>	<b>135 403</b>

<b>BESTEMDE GELDEN</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1337, inschrijvingsnummer 1, exploitatie 0*

### 3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Het AGB verstrekt geen werkings- noch investeringssubsidies.

## 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 3: Vaststelling van het budget voor het dienstjaar 2018.

---

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

Gelet op het ontwerp van budget voor het dienstjaar 2018 van het Autonoom Gemeentebdrijf 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 het budget voor het dienstjaar 2018 voor het Autonoom Gemeentebdrijf Kalmthout vast.

Art. 2.-

Het budget voor het dienstjaar 2018 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van heden.

Art. 3.-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:

De secretaris

De voorzitter