



Destelbergen
DICHT BIJ ALLES

Budgetwijziging 2019/02 gemeente Destelbergen

Dendermondesteenweg 430
9070 DESTELBERGEN
NIS-CODE: 44013



B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMEEN BESTUUR	8.013.145		8.013.145	35.450		35.450	-7.977.695	-7.977.695
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.675		11.675				-11.675	-11.675
Exploitatie	2.600		2.600				-2.600	-2.600
Investerings	9.075		9.075				-9.075	-9.075
Andere								
Overig beleid	8.001.470		8.001.470	35.450		35.450	-7.966.019	-7.966.019
Exploitatie	7.116.011		7.116.011	39.806		39.806	-7.076.205	-7.076.205
Investerings	885.458		885.458	-4.356		-4.356	-889.814	-889.814
Andere								
ALGEMENE FINANCIERING	304.044		304.044	18.229.851		18.229.851	17.925.807	17.925.807
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	304.044		304.044	18.229.851		18.229.851	17.925.807	17.925.807
Exploitatie	299.845		299.845	18.077.743		18.077.743	17.777.898	17.777.898
Investerings	-811.834		-811.834	152.108		152.108	963.941	963.941
Andere	816.032		816.032				-816.032	-816.032
BURGER EN WELZIEN	4.422.647		4.422.647	1.113.857		1.113.857	-3.308.790	-3.308.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen	255		255				-255	-255
Exploitatie								
Investerings	255		255				-255	-255
Andere								
Overig beleid	4.422.391		4.422.391	1.113.857		1.113.857	-3.308.535	-3.308.535
Exploitatie	4.412.864		4.412.864	1.113.857		1.113.857	-3.299.007	-3.299.007
Investerings	9.527		9.527				-9.527	-9.527
Andere								
LEREN	2.962.512	-1.900	2.960.612	2.530.794		2.530.794	-431.718	-429.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.962.512	-1.900	2.960.612	2.530.794		2.530.794	-431.718	-429.818
Exploitatie	2.810.276	-1.900	2.808.376	2.530.794		2.530.794	-279.481	-277.581
Investerings	152.236		152.236				-152.236	-152.236
Andere								
RUIMTE	6.768.520	1.900	6.770.420	1.277.885		1.277.885	-5.490.635	-5.492.535

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/2

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.028		8.028				-8.028	-8.028
Exploitatie								
Investerings	8.028		8.028				-8.028	-8.028
Andere								
Overig beleid	6.760.491	1.900	6.762.391	1.277.885		1.277.885	-5.482.607	-5.484.507
Exploitatie	4.627.635	1.900	4.629.535	895.686		895.686	-3.731.949	-3.733.849
Investerings	2.132.857		2.132.857	267.185		267.185	-1.865.672	-1.865.672
Andere				115.014		115.014	115.014	115.014
VRIJE TIJD	3.845.026		3.845.026	225.636		225.636	-3.619.390	-3.619.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.750		4.750				-4.750	-4.750
Exploitatie	4.750		4.750				-4.750	-4.750
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.840.276		3.840.276	225.636		225.636	-3.614.640	-3.614.640
Exploitatie	2.869.003		2.869.003	225.636		225.636	-2.643.367	-2.643.367
Investerings	971.273		971.273				-971.273	-971.273
Andere								
Totalen	26.315.893		26.315.893	23.413.472		23.413.472	-2.902.421	-2.902.421
Exploitatie	22.142.984		22.142.984	22.883.522		22.883.522	740.537	740.537
Investerings	3.356.876		3.356.876	414.937		414.937	-2.941.940	-2.941.940
Andere	816.032		816.032	115.014		115.014	-701.018	-701.018

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	7.118.611		7.118.611	39.806		39.806	-7.078.805	-7.078.805
ALGEMENE FINANCIERING	299.845		299.845	18.077.743		18.077.743	17.777.898	17.777.898
BURGER EN WELZIJN	4.412.864		4.412.864	1.113.857		1.113.857	-3.299.007	-3.299.007
LEREN	2.810.276	-1.900	2.808.376	2.530.794		2.530.794	-279.481	-277.581
RUIMTE	4.627.635	1.900	4.629.535	895.686		895.686	-3.731.949	-3.733.849
VRIJE TIJD	2.873.753		2.873.753	225.636		225.636	-2.648.117	-2.648.117
Totalen	22.142.984		22.142.984	22.883.522		22.883.522	740.537	740.537

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
ALGEMEEN BESTUUR	894.533			894.533	-4.356			-4.356	-898.889	-898.889
ALGEMENE FINANCIERING	-811.834			-811.834	152.108			152.108	963.941	963.941
BURGER EN WELZIJN	9.783			9.783					-9.783	-9.783
LEREN	152.236			152.236					-152.236	-152.236
RUIMTE	2.140.885			2.140.885	267.185			267.185	-1.873.700	-1.873.700
VRIJE TIJD	971.273			971.273					-971.273	-971.273
Totalen	3.356.876			3.356.876	414.937			414.937	-2.941.940	-2.941.940

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	740.537		740.537
<i>A. Uitgaven</i>	22.142.984		22.142.984
<i>B. Ontvangsten</i>	22.883.522		22.883.522
1.a. Belastingen en boetes	14.764.496		14.764.496
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8.119.026		8.119.026
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.941.940		-2.941.940
<i>A. Uitgaven</i>	3.356.876		3.356.876
<i>B. Ontvangsten</i>	414.937		414.937
III. Andere (B-A)	-701.018		-701.018
<i>A. Uitgaven</i>	816.032		816.032
1. Aflossing financiële schulden	816.032		816.032
a. Periodieke aflossingen	816.032		816.032
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	115.014		115.014
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	115.014		115.014
a. Periodieke terugvorderingen	115.014		115.014
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.902.421		-2.902.421
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.987.511		7.987.511
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.085.090		5.085.090
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)	5.085.090		5.085.090

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig	Wijziging	Nieuw	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	740.537	740.537
<i>A. Uitgaven</i>	22.142.984	22.142.984
<i>B. Ontvangsten</i>	22.883.522	22.883.522
1.a. Belastingen en boetes	14.764.496	14.764.496
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	8.119.026	8.119.026
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.139.884	-2.941.940
<i>A. Uitgaven</i>	3.765.833	3.356.876
<i>B. Ontvangsten</i>	625.949	414.937
III. Andere (B-A)	-701.018	-701.018
<i>A. Uitgaven</i>	816.032	816.032
1. Aflossing financiële schulden	816.032	816.032
1.a. Periodieke aflossingen	816.032	816.032
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	115.014	115.014
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	115.014	115.014
2.a. Periodieke terugvorderingen	115.014	115.014
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.100.365	-2.902.421
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	6.773.215	7.987.511
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.672.850	5.085.090

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)	3.672.850	5.085.090
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	932.460	932.460
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	22.883.522	22.883.522
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	21.951.061	21.951.061
1. Exploitatie-uitgaven	22.142.984	22.142.984
2. Nettokosten van de schulden	191.923	191.923
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	892.941	892.941
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	701.018	701.018
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	191.923	191.923
Autofinancieringsmarge (I-II)	39.519	39.519