



Destelbergen
DICHT BIJ ALLES

Budgetwijziging 2019/03 gemeente Destelbergen

Dendermondesteenweg 430
9070 DESTELBERGEN
NIS-CODE: 44013



B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/3

| | 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 | 2.960.612 | | 2.960.612 | 2.530.794 | | 2.530.794 | -429.818 | -429.818 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | |
| Overig beleid | 2.960.612 | | 2.960.612 | 2.530.794 | | 2.530.794 | -429.818 | -429.818 |
| Exploitatie | 2.808.376 | | 2.808.376 | 2.530.794 | | 2.530.794 | -277.581 | -277.581 |
| Investerings | 152.236 | | 152.236 | | | | -152.236 | -152.236 |
| Andere | | | | | | | | |
| RUIMTE | 6.770.420 | | 6.770.420 | 1.277.885 | | 1.277.885 | -5.492.535 | -5.492.535 |

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/3

| | 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 | 6.762.391 | | 6.762.391 | 1.277.885 | | 1.277.885 | -5.484.507 | -5.484.507 |
| Exploitatie | 4.629.535 | | 4.629.535 | 895.686 | | 895.686 | -3.733.849 | -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 2019/3**

| | 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 | 2.808.376 | | 2.808.376 | 2.530.794 | | 2.530.794 | -277.581 | -277.581 |
| RUIMTE | 4.629.535 | | 4.629.535 | 895.686 | | 895.686 | -3.733.849 | -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 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe algem best : Investerings Algemeen bestuur

Budgetwijziging 2019/3

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 1: UITGAVEN | Verbinteniskredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Investerings in financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 4.640.652 | | 4.640.652 | 317.701 | 2.766.308 | 174.975 | 236.079 | 534.510 | 490.079 | 121.000 |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 4.640.652 | | 4.640.652 | 317.701 | 2.766.308 | 174.975 | 236.079 | 534.510 | 490.079 | 121.000 |
| <i>Budgetwijziging</i> | 3.391.488 | -17.180 | 3.374.308 | 231.343 | 2.664.574 | 18.054 | 62.892 | 333.162 | 64.283 | |
| | | -17.180 | | | | | | | -17.180 | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | 1.249.164 | 17.180 | 1.266.344 | 86.358 | 101.734 | 156.921 | 173.187 | 201.348 | 425.796 | 121.000 |
| <i>Budgetwijziging</i> | | 17.180 | | | | | | | 17.180 | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Toegestane investeringssubsidies | 197.117 | | 197.117 | | | 12.471 | 27.781 | 43.591 | 63.274 | 50.000 |
| TOTAAL UITGAVEN | 4.837.768 | | 4.837.768 | 317.701 | 2.766.308 | 187.446 | 263.860 | 578.101 | 553.353 | 171.000 |

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe algem best : Investerings Algemeen bestuur

Budgetwijziging 2019/3

Enveloppe ontstaan in 2014

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Verbintenis kredieten | | | Transactiekredieten | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Jaar 2014 | Jaar 2015 | Jaar 2016 | Jaar 2017 | Jaar 2018 | Jaar 2019 | > Jaar 2019 |
| I. Verkoop van financiële vaste activa | | | | | | | | | | |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | | | | | | | | | | |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> | | | | | | | | | | |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i> | | | | | | | | | | |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| II. Verkoop van materiële vaste activa | | | 0 | | | | 4.356 | | -4.356 | |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> | | | 0 | | | | 4.356 | | -4.356 | |
| 1. Terreinen en gebouwen | | | | | | | | | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | | | | |
| 3. Roerende goederen | | | 0 | | | | 4.356 | | -4.356 | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | | | | |
| 5. Erfgoed | | | | | | | | | | |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | | | | | | | | |
| 2. Roerende goederen | | | | | | | | | | |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | | | | | | | | | | |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa | | | | | | | | | | |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | | | | | | | | | | |
| TOTAAL ONTVANGSTEN | | | 0 | | | | 4.356 | | -4.356 | |

| | Uitgaven | | | | Ontvangsten | | | | Saldo | |
|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Vorig krediet | Ovedracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Ovedracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | Vorig | Nieuw |
| ALGEMEEN BESTUUR | 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 2019/3

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 |