

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse

Budgetwijziging 2019-1

Verklarende nota bij de budgetwijziging

1. Inbreng gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

In eerste instantie werd in deze budgetwijziging nr. 1 van het boekjaar 2019 het resultaat van de rekening 2018 verwerkt.

De jaarrekening 2018 eindigde met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 75.401,38 euro.

2. Overige wijzigingen

In het exploitatiebudget werden de opbrengsten zowel voor de kostenplaatsen Businesscenter als Evenementenlocatie afgestemd op de gerealiseerde omzet.

De personeelskosten werden aangepast op basis van het actuele personeelsbestand.

De overige werkkosten werden eveneens geëvalueerd op basis van de year to date boekingen.

Ook het investeringsbudget werd aangepast voor een totaal van 110.782,71 euro.

De financiering van deze investeringen zal gebeuren via:

- een investeringssubsidie van de stad ten bedrage van 104.282,71 euro.
- verkoop van een materieel vast actief ten bedrage van 6.500 euro.

Naast deze financiële aanpassingen werden geen wijzigingen aan de beleidsnota aangebracht.

De tussenkomst door de stad in het tekort van het boekjaar vermindert met 137.177,99 euro van 783.463,38 euro naar 646.285,39 euro.

Hierna volgen de verplichte schema's die bij een budgetwijziging dienen te worden opgenomen.

BELEIDSNOTA:

- 1) Gewijzigde doelstellingennota: p. 3
 - prioritaire beleidsdoelstellingen voor het betreffende boekjaar
 - per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen
 - per actieplan de daaraan gekoppelde acties
 - per actie een raming van de ontvangsten en uitgaven
- 2) Herziening doelstellingenbudget: schema B1..... p. 4
 - = ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overige beleid ingedeeld in beleidsdomeinen
- 3) Herziening financiële toestand: p. 5
 - Vergelijking van het resultaat op kasbasis nav de budgetwijziging met resultaat op kasbasis van het betreffende boekjaar in het MJP
 - Vergelijking autofinancieringsmarge nav budgetwijziging met autofinancieringsmarge van betreffende boekjaar in MJP
- 4) Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten (per overheidsopdracht verwijzen naar AP, IE,voorwaarden,...): voor alle voorziene uitgaven uit het investeringsbudget lopen momenteel onderhandelingsprocedures. Er kan nog geen effectieve lijst worden meegegeven. Deze zullen worden opgesomd in de jaarrekening 2019.

- 5) Lijst met daden van beschikking: niet van toepassing
- 6) Lijst toegekende subsidies: niet van toepassing

FINANCIELE NOTA

- 1) Wijziging exploitatiebudget: BW1..... p. 9
- 2) Wijziging van een investeringsenveloppe: BW2 p. 13
- 3) Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen: BW3..... p. 15
- 4) Wijziging van het liquiditeitenbudget: BW4 p. 17

DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2019

Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
Grote Markt 12
9600 Ronse
Secretaris: Mieke Vandewiele
Financieel beheerder: Jurgen Soetens

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3

Een kwalitatieve en efficiënte exploitatie van TIO3

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	862.749,25	1.359.981,72	497.232,47	180.000,00	180.000,00	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47
Herziening	-97.076,61	-172.477,99	-75.401,38	-69.217,29	-69.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	765.672,64	1.187.503,73	421.831,09	110.782,71	110.782,71	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47

Beleidsdoelstelling B1:

Kwalitatieve en efficiënte exploitatie en uitbouw van het centrum voor opleiding ontmoeting en ondernemerschap met een bijzondere focus op textiel (TIO3) dat wordt geëxploiteerd door het SOB.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	862.749,25	1.359.981,72	497.232,47	180.000,00	180.000,00	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47
Herziening	-97.076,61	-172.477,99	-75.401,38	-69.217,29	-69.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	765.672,64	1.187.503,73	421.831,09	110.782,71	110.782,71	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47

Actieplan A1.1: Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dien (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Verdere uitbouw van een efficiënte en klantvriendelijke dien

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	862.749,25	1.359.981,72	497.232,47	180.000,00	180.000,00	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47
Herziening	-97.076,61	-172.477,99	-75.401,38	-69.217,29	-69.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	765.672,64	1.187.503,73	421.831,09	110.782,71	110.782,71	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47

Actie A1.1.1: Semesterrapportering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	862.749,25	1.359.981,72	497.232,47	180.000,00	180.000,00	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47
Herziening	-97.076,61	-172.477,99	-75.401,38	-69.217,29	-69.217,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	765.672,64	1.187.503,73	421.831,09	110.782,71	110.782,71	0,00	497.232,47	0,00	-497.232,47

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFN	498.232,47	498.232,47	498.232,47	783.463,38	-137.177,99	646.285,39	285.230,91	148.052,92
Prioritaire beleidsdoelstellingen	498.232,47	498.232,47	498.232,47	783.463,38	-137.177,99	646.285,39	285.230,91	148.052,92
Exploitatie	1.000,00		1.000,00	783.463,38	-137.177,99	646.285,39	782.463,38	645.285,39
Investerings								
Andere	497.232,47		497.232,47				-497.232,47	-497.232,47
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein TIO3	1.041.749,25	-166.293,90	875.455,35	756.518,34	-104.517,29	652.001,05	-285.230,91	-223.454,30
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.041.749,25	-166.293,90	875.455,35	756.518,34	-104.517,29	652.001,05	-285.230,91	-223.454,30
Exploitatie	861.749,25	-97.076,61	764.672,64	576.518,34	-35.300,00	541.218,34	-285.230,91	-223.454,30
Investerings	180.000,00	-69.217,29	110.782,71	180.000,00	-69.217,29	110.782,71	0,00	0,00
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ALGBEST								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Totalen	1.539.981,72	-166.293,90	1.373.687,82	1.539.981,72	-241.695,28	1.298.286,44	0,00	-75.401,38
Exploitatie	862.749,25	-97.076,61	765.672,64	1.359.981,72	-172.477,99	1.187.503,73	497.232,47	421.831,09
Investerings	180.000,00	-69.217,29	110.782,71	180.000,00	-69.217,29	110.782,71	0,00	0,00
Andere	497.232,47		497.232,47				-497.232,47	-497.232,47

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	497.232,47	421.831,09
<i>A. Uitgaven</i>	862.749,25	765.672,64
<i>B. Ontvangsten</i>	1.359.981,72	1.187.503,73
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	783.463,38	646.285,39
2. Overige	576.518,34	541.218,34
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>	180.000,00	110.782,71
<i>B. Ontvangsten</i>	180.000,00	110.782,71
III. Andere (B-A)	-497.232,47	-497.232,47
<i>A. Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47
1. Aflossing financiële schulden	497.232,47	497.232,47
1.a. Periodieke aflossingen	497.232,47	497.232,47
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-75.401,38
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		75.401,38
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		
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)		
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	497.232,47	421.831,09
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	1.359.981,72	1.187.503,73
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	862.749,25	765.672,64
1. Exploitantie-uitgaven	862.749,25	765.672,64
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	497.232,47	497.232,47
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	497.232,47	497.232,47
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)		-75.401,38

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige		
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden 1.a. Periodieke aflossingen 1.b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven <i>B. Ontvangsten</i> 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		
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)		
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)		
<i>A. Exploitantieontvangsten</i> <i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> 1. Exploitantie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i> <i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)		

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	782.463,38	645.285,39
<i>A. Uitgaven</i>	1.000,00	1.000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	783.463,38	646.285,39
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	783.463,38	646.285,39
2. Overige		
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-497.232,47	-497.232,47
<i>A. Uitgaven</i>	497.232,47	497.232,47
1. Aflossing financiële schulden	497.232,47	497.232,47
1.a. Periodieke aflossingen	497.232,47	497.232,47
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	285.230,91	148.052,92
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		75.401,38
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	285.230,91	223.454,30
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)	285.230,91	223.454,30
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	782.463,38	645.285,39
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	783.463,38	646.285,39
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1.000,00	1.000,00
1. Exploitantie-uitgaven	1.000,00	1.000,00
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	497.232,47	497.232,47
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	497.232,47	497.232,47
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	285.230,91	148.052,92

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	-285.230,91	-223.454,30
<i>A. Uitgaven</i>	861.749,25	764.672,64
<i>B. Ontvangsten</i>	576.518,34	541.218,34
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	576.518,34	541.218,34
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>	180.000,00	110.782,71
<i>B. Ontvangsten</i>	180.000,00	110.782,71
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-285.230,91	-223.454,30
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-285.230,91	-223.454,30
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)	-285.230,91	-223.454,30
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-285.230,91	-223.454,30
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	576.518,34	541.218,34
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	861.749,25	764.672,64
1. Exploitatie-uitgaven	861.749,25	764.672,64
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	-285.230,91	-223.454,30

BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFN	1.000,00		1.000,00	783.463,38	-137.177,99	646.285,39	782.463,38	645.285,39
Beleidsdomein TIO3	861.749,25	-97.076,61	764.672,64	576.518,34	-35.300,00	541.218,34	-285.230,91	-223.454,30
Beleidsdomein ALGBEST								
Totalen	862.749,25	-97.076,61	765.672,64	1.359.981,72	-172.477,99	1.187.503,73	497.232,47	421.831,09

SOB Ronse		Detail budgetwijziging 2019-1					
Geconsolideerd							
II. Werkingskosten geconsolideerd							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
6	Kosten				862 749,25	- 97 076,61	765 672,64
6041000	Aankoop goederen voor verkoop				65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
05900		A1.1	A1.1.1		65 000,00	- 17 000,00	48 000,00
6100000	Huur en huurlasten				6 200,00	0,00	6 200,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		6 200,00	0,00	6 200,00
6103000	Onderhoud en herstel van gebouwen en terreinen				80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
6110000	Elektriciteit				105 000,00	0,00	105 000,00
05900		A1.1	A1.1.1		105 000,00	0,00	105 000,00
6111000	Gas				25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
6121010	Verzekering brand				16 200,00	- 8 000,00	8 200,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		16 200,00	- 8 000,00	8 200,00
6121030	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid				300,00	100,00	400,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		300,00	100,00	400,00
6121040	Verzekering objectieve aansprakelijkheid				850,00	0,00	850,00
05900		A1.1	A1.1.1		850,00	0,00	850,00
6121060	Verzekering licharmelijke ongevallen				200,00	0,00	200,00
05900		A1.1	A1.1.1		200,00	0,00	200,00
6121070	Verzekering dienstverplaatsingen				800,00	0,00	800,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		800,00	0,00	800,00
6121080	Verzekering alle risico's				300,00	0,00	300,00
05900		A1.1	A1.1.1		300,00	0,00	300,00
6130100	Onderhoud en herstelling materieel en machines				15 000,00	15 000,00	30 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		15 000,00	15 000,00	30 000,00
6130110	Afvalverwerkingskosten				3 000,00	1 500,00	4 500,00
05900		A1.1	A1.1.1		3 000,00	1 500,00	4 500,00
6130300	Onderhoudsproducten				4 800,00	0,00	4 800,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		4 800,00	0,00	4 800,00
6130950	Erelonen en gerechtskosten				15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
6130990	Andere vergoedingen aan derden				150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
6140100	Dienstverplaatsingen				1 000,00	- 500,00	500,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		1 000,00	- 500,00	500,00
6140200	Kosten externe cursussen, opleidingen, vergaderingen				1 000,00	0,00	1 000,00
05900		A1.1	A1.1.1		1 000,00	0,00	1 000,00
6140400	Telefoon				8 500,00	0,00	8 500,00
05900		A1.1	A1.1.1		8 500,00	0,00	8 500,00
6140500	Kantoorbenodigdheden				12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
6140510	Drukwerk				3 000,00	0,00	3 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		3 000,00	0,00	3 000,00
6140520	Publiciteit				7 500,00	0,00	7 500,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		7 500,00	0,00	7 500,00
6140550	Informaticakosten				15 000,00	0,00	15 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		15 000,00	0,00	15 000,00
6140560	Huur materieel				15 000,00	0,00	15 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		15 000,00	0,00	15 000,00
6140600	Documentatie, abonnementen				600,00	0,00	600,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		600,00	0,00	600,00
6140650	Verzendingskosten				3 000,00	0,00	3 000,00
05900		A1.1	A1.1.1		3 000,00	0,00	3 000,00
6140800	Restaurantkosten				500,00	0,00	500,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		500,00	0,00	500,00
6140900	Receptie- en representatiekosten				1 000,00	0,00	1 000,00
05900		A1.1	A1.1.1		1 000,00	0,00	1 000,00

SOB Ronse		Detail budgetwijziging 2019-1					
Geconsolideerd							
II. Werkingskosten geconsolideerd							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
6140950	Relatiegeschenken				0,00	100,00	100,00
05900		A1.1	A1.1.1		0,00	100,00	100,00
6141200	Lidgeden				4 000,00	0,00	4 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		4 000,00	0,00	4 000,00
6160400	Andere technische kosten				29 000,00	- 19 000,00	10 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		29 000,00	- 19 000,00	10 000,00
6162200	Water				7 500,00	10 000,00	17 500,00
05900		A1.1	A1.1.1		7 500,00	10 000,00	17 500,00
6170000	Personen ter beschikking gesteld van het bestuur				10 000,00	5 000,00	15 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		10 000,00	5 000,00	15 000,00
6202000	Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - contractueel personeel				153 518,61	6 481,39	160 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		153 518,61	6 481,39	160 000,00
6212000	WGbijdrage wettel. verz.-contractueel personeel				45 372,04	0,00	45 372,04
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		45 372,04	0,00	45 372,04
6222100	WG-bijdrage bovenwettel. verz.-contractueel personeel				2 200,00	- 300,00	1 900,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		2 200,00	- 300,00	1 900,00
6230000	Overige personeelskosten				1 500,00	1 000,00	2 500,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		1 500,00	1 000,00	2 500,00
6230400	Vakbondspremie				250,00	0,00	250,00
05900		A1.1	A1.1.1		250,00	0,00	250,00
6230500	Maaltijdcheques				6 258,60	- 458,00	5 800,60
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		6 258,60	- 458,00	5 800,60
6231000	Premies verzekering arbeidsongevallen				1 250,00	1 000,00	2 250,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		1 250,00	1 000,00	2 250,00
6402000	Onroerende voorheffing en belastingen				45 000,00	0,00	45 000,00
05900	- Commentaar budgetherz	A1.1	A1.1.1		45 000,00	0,00	45 000,00
6420000	Minderwaarde op realisatie werkingsvorderingen				1 000,00	0,00	1 000,00
00300		A1.1	A1.1.1		1 000,00	0,00	1 000,00
6430000	Diverse operationele kosten				100,00	0,00	100,00
05900		A1.1	A1.1.1		100,00	0,00	100,00
6570000	Diverse financiële kosten				50,00	0,00	50,00
05900		A1.1	A1.1.1		50,00	0,00	50,00

SOB Ronse		Detail budgetwijziging 2019-1					
Geconsolideerd							
I. Werkingsopbrengsten geconsolideerd							
Rekening		Actieplan	Actie	BudgHoud	Init. Budg	Herziening	Tot. Budg
7	Opbrengsten				1359 981,72	- 172 477,99	1187 503,73
7001000	Opbrengsten verkopen en diensten				270 000,00	- 110 000,00	160 000,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		270 000,00	- 110 000,00	160 000,00
7004000	Opbrengst antenne				21 000,00	0,00	21 000,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		21 000,00	0,00	21 000,00
7006000	Opbrengsten bedrijventrum				220 000,00	80 000,00	300 000,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		220 000,00	80 000,00	300 000,00
7007000	Recuperatie van kosten - energie				50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
7405100	Activaplan				6 000,00	- 6 000,00	0,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		6 000,00	- 6 000,00	0,00
7450000	Diverse operationele opbrengsten				6 100,00	400,00	6 500,00
05900		A1.1	A1.1.1		6 100,00	400,00	6 500,00
7450100	Maaltijdcheques deel werknemer				1 118,34	0,00	1 118,34
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		1 118,34	0,00	1 118,34
7450300	Recuperatie voordeel in natura				2 200,00	2 300,00	4 500,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		2 200,00	2 300,00	4 500,00
7590000	Andere financiële opbrengsten				100,00	0,00	100,00
05900	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		100,00	0,00	100,00
7940000	Tussenkost door de stad in het tekort van het boekjaar				783 463,38	- 137 177,99	646 285,39
00100	- <i>Commentaar budgetherz</i>	A1.1	A1.1.1		783 463,38	- 137 177,99	646 285,39

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/1 : Investeringsen prioritaair be

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.550,00		1.550,00		1.550,00						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	1.550,00		1.550,00		1.550,00						
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investeringsen in materiële vaste activa	644.994,07	-115.000,00	529.994,07	125.861,67	34.223,06	63.186,46	66.722,88	129.217,29	110.782,71		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	644.994,07	-115.000,00	529.994,07	125.861,67	34.223,06	63.186,46	66.722,88	129.217,29	110.782,71		
1. Terreinen en gebouwen	589.917,47	-150.000,00	439.917,47	119.828,61	18.608,66	29.757,32	66.722,88	106.387,34	98.612,66		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-68.612,66	68.612,66		
Budgetwijziging		-150.000,00							-150.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	55.076,60	35.000,00	90.076,60	6.033,06	15.614,40	33.429,14		22.829,95	12.170,05		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						22.829,95	-22.829,95		
Budgetwijziging		35.000,00							35.000,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	646.544,07	-115.000,00	531.544,07	125.861,67	35.773,06	63.186,46	66.722,88	129.217,29	110.782,71		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe 2014/1 : Investeringsen prioritaair be

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Verkoop van materiële vaste activa		6.500,00	6.500,00						6.500,00		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6.500,00	6.500,00						6.500,00		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen		6.500,00	6.500,00						6.500,00		
Budgetwijziging		6.500,00							6.500,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	520.682,40	-121.500,00	399.182,40		35.773,06	63.186,46	66.722,88	129.217,29	104.282,71		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0,00						-45.782,71	45.782,71		
Budgetwijziging		-121.500,00							-121.500,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	520.682,40	-115.000,00	405.682,40		35.773,06	63.186,46	66.722,88	129.217,29	110.782,71		

	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
Beleidsdomein ALGFN										
Beleidsdomein TIO3	180.000,00	45.782,71	-115.000,00	110.782,71	180.000,00	45.782,71	-115.000,00	110.782,71	0,00	0,00
Beleidsdomein ALGBEST	180.000,00	45.782,71	-115.000,00	110.782,71	180.000,00	45.782,71	-115.000,00	110.782,71	0,00	0,00
Totalen										

ENVELOPPE 2014/1 - Investeringsen prioritair beleid

Budgetwijziging 2019/1

Investeringsen prioritair beleid

Omschrijving Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Toelichting			Wijziging	Nieuw	
									Investering	Subsidie	Jaar			Oud
	1500000	05900	TIO3		A1.1	A1.1.1	SO	F		104.282,71	2019	180.000,00	-75.717,29	104.282,71
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar			45.782,71	
										Budgetwijziging			-121.500,00	
Verkoop machines														
VERKMACH	2350000	05900	TIO3		A1.1	A1.1.1	SO	F		-6.500,00	2019	0,00	-6.500,00	-6.500,00
Investeringsen prioritair beleid														
	2210000	05900	TIO3		A1.1	A1.1.1	SO	U		30.000,00	2019	180.000,00	-150.000,00	30.000,00
	2291000	05900	TIO3		A1.1	A1.1.1	SO	U		68.612,66	2019	0,00	68.612,66	68.612,66
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar			68.612,66	
	2460000	05900	TIO3		A1.1	A1.1.1	SO	U		12.170,05	2019	0,00	12.170,05	12.170,05
										Waarvan overgedragen uit vorig jaar			-22.829,95	
										Budgetwijziging			35.000,00	

Totalen	U	110.782,71	Investering
	F	6.500,00	Desinvestering (-)
	F	104.282,71	Subsidies
	F	110.782,71	Financiering (Subs. + Desinvest.)

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	497.232,47	-75.401,38	421.831,09
<i>A. Uitgaven</i>	862.749,25	-97.076,61	765.672,64
<i>B. Ontvangsten</i>	1.359.981,72	-172.477,99	1.187.503,73
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	783.463,38	-137.177,99	646.285,39
2. Overige	576.518,34	-35.300,00	541.218,34
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>	180.000,00	-69.217,29	110.782,71
<i>B. Ontvangsten</i>	180.000,00	-69.217,29	110.782,71
III. Andere (B-A)	-497.232,47		-497.232,47
<i>A. Uitgaven</i>	497.232,47		497.232,47
1. Aflossing financiële schulden	497.232,47		497.232,47
a. Periodieke aflossingen	497.232,47		497.232,47
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-75.401,38	-75.401,38
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		75.401,38	75.401,38
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			
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)			

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

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

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	782.463,38	-137.177,99	645.285,39
<i>A. Uitgaven</i>	1.000,00		1.000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	783.463,38	-137.177,99	646.285,39
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	783.463,38	-137.177,99	646.285,39
2. Overige			
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>			
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	-497.232,47		-497.232,47
<i>A. Uitgaven</i>	497.232,47		497.232,47
1. Aflossing financiële schulden	497.232,47		497.232,47
a. Periodieke aflossingen	497.232,47		497.232,47
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	285.230,91	-137.177,99	148.052,92
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		75.401,38	75.401,38
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	285.230,91	-61.776,61	223.454,30
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)	285.230,91	-61.776,61	223.454,30

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

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-285.230,91	61.776,61	-223.454,30
<i>A. Uitgaven</i>	861.749,25	-97.076,61	764.672,64
<i>B. Ontvangsten</i>	576.518,34	-35.300,00	541.218,34
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	576.518,34	-35.300,00	541.218,34
II. Investeringsbudget (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>	180.000,00	-69.217,29	110.782,71
<i>B. Ontvangsten</i>	180.000,00	-69.217,29	110.782,71
III. Andere (B-A)			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-285.230,91	61.776,61	-223.454,30
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-285.230,91	61.776,61	-223.454,30
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)	-285.230,91	61.776,61	-223.454,30

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