

Budget 2019

AGB Geraardsbergen



Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen

054 43 20 83
financien-agb@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

Inhoudsopgave

Budget 2019	3
I. De beleidsnota	3
1. Het maatschappelijk doel	3
2. De beleidsindeling	4
3. De doelstellingenstructuur	5
4. De doelstellingsnota	6
5. Het doelstellingenbudget – B1	19
II. De financiële nota	20
1. Het exploitatiebudget – B2	20
2. Het investeringsbudget – B3 & B4	21
3. Het liquiditeitenbudget – B5	34
4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	35
III. De toelichting bij het budget	37
1. De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2	37
2. De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4	39
3. De toelichting bij het liquiditeitenbudget – TB5	42
4. Financiële raming project KMO-zone te Nederboelare	43
5. Schuldevolutie – TM2	44

Budget 2019

I. De beleidsnota

1. Het maatschappelijk doel

Het algemeen maatschappelijk doel van het AGBG wordt beschreven in artikel 4 van haar statuten en begint als volgt:

"§1. Het AGB wordt belast met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang ..."

Een aantal van deze taken wordt meer specifiek aangeduid in §2 van hetzelfde artikel:

- het realiseren van projecten in opdracht van de stad Geraardsbergen;

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische, sportieve of jeugdactiviteiten, voor ontspanningsdoeleinden, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten;

De doelstellingen die in volgend punt worden toegelicht zijn een onderdeel van deze taken. Er werden geen prioritaire beleidsdoelstellingen vastgelegd.

2. De beleidsindeling

Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein waarvoor budget is voorzien:

<u>Beleidsdomeinen</u>	<u>Beleidsvelden</u>
Algemene financiering	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke nive 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
Algemeen bestuur	0111 Fiscale en financiële diensten 0112 Personeelsdienst en vorming 0119 Overige algemene diensten 0190 Overig algemeen bestuur
Zich verplaatsen en mobiliteit	0220 Parkeren
Ondernemen en werken	0510 Nijverheid
Cultuur en vrije tijd	0701 Cultuurcentrum 0703 Openbare bibliotheken 0719 Overige evenementen 0740 Sport 0750 Jeugd

3. De doelstellingenstructuur

Een overzicht van de actieplannen per doelstelling waarvoor budget is voorzien:

<u>Strategische doelstellingen</u>	<u>Operationele doelstellingen</u>	<u>Actieplannen</u>
Bedrijvige stad	Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren	- Creëren van een KMO-zone te Nederboelare
Aantrekkelijke stad	Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod	- Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven - Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel - Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod
Burgergerichte stad	Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening	- Communicatie van het aanbod differentiëren en optimaliseren
Zorgzame stad	Gelijke kansen voor iedereen	- Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven - Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten - Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede - Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Actieplannen i.k.v. de lokale invulling van de Vlaamse Beleidsprioriteiten:

- AP006 : Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven
- AP005 : Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel
- AP004 : Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod
- AP002 : Communicatie van het aanbod differentiëren en optimaliseren
- AP009 : Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven
- AP010 : Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten
- AP008 : Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede
- AP007 : Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

Overige actieplannen:

- AP001 : Creëren van een KMO-zone te Nederboelare

4. De doelstellingennota

Overig beleid

Strategische doelstelling: Burgergerichte stad

De burger staat centraal bij de dienstverlening.

Budgetten Burgergerichte stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening:

De dienstverlening wordt klantvriendelijk, toegankelijk en efficiënt georganiseerd

Budgetten Klantvriendelijke, toegankelijke, efficiënte dienstverlening									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP002: Communicatie van het aanbod differentieren en optimaliseren

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

De communicatie van het aanbod naar inwoners en andere partners wordt gedifferentieerd en geoptimaliseerd.

Budgetten Communicatie van het aanbod differentieren en optimaliseren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen: seizoensbrochure (uitgave in juni), halfjaarlijkse programmakrant (waar ook activiteiten van derden in het Koetshuis of Arjaantheater in vermeld worden), affiches via de handelaars en de plakzuilen in de deelgemeenten, flyers, website, facebook, digitale nieuwsbrief, wekelijkse persteksten naar de regionale pers.	8.500,00	0,00
Detail ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse	7.000,00	0,00

communicatiekanalen. (61505000/070100/AP002/ACT0007)		
Detail ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen. (61402000/070100/AP002/ACT0007)	1.500,00	0,00
ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem: - De website is het informatieplatform bij uitstek. De website wordt gemoderniseerd en op die manier gebruiksvriendelijker. - De online verkoop van tickets klantvriendelijk maken: het is mogelijk om buiten de openingsuren van het cultuurcentrum, via de website online tickets te reserveren en te betalen.	14.250,00	0,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (61400000/070100/AP002/ACT0008)	2.500,00	0,00
Detail ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem. (61403000/070100/AP002/ACT0008)	11.750,00	0,00

Strategische doelstelling: Bedrijvige stad

Geraardsbergen is een stad met een positief klimaat om tewerkstelling en economische bedrijvigheid te verhogen.

Budgetten Bedrijvige stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	3.418.638,00	181.313,50	-3.237.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Beleidsdoelstelling Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren:

Het ondernemerschap wordt ondersteund en gestimuleerd

Budgetten Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	3.418.638,00	181.313,50	-3.237.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Actieplan AP001: Creëren van een KMO-zone te Nederboelare (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Creëren van een KMO-zone te Nederboelare

Budgetten Creëren van een KMO-zone te Nederboelare									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	3.418.638,00	181.313,50	-3.237.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0001: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: De opstart van dergelijk project gaat gepaard met de opmeting van de locatie, de aanstelling van een studiebureau, die ons zal bijstaan met de verdere uitwerking van het project en het creëren van een visie.	150.000,00	0,00
Detail ACT0001: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (60599991/051000/AP001/ACT0001)	150.000,00	0,00
ACT0002: Het voeren van een onteigeningsprocedure voor de KMO-zone te Nederboelare Commentaar: Het voeren van een onteigeningsprocedure voor de KMO-zone te Nederboelare: Het is gebleken dat een onderhandse aankoop niet voor alle percelen mogelijk is. Dit betekent dat we zullen moeten overgaan tot de onteigening van een aantal gronden. Hiervoor worden we bijgestaan door een advocaat en een studiebureau.	0,00	0,00
ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare: De gronden zullen worden aangekocht via een onderhandse aankoop. De gronden die deel uitmaken van de onteigeningsprocedure zullen bij gunstig gevolg ook moeten worden aangekocht.	275.254,00	0,00
Detail ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (60599999/051000/AP001/ACT0003)	270.254,00	0,00
Detail ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare (60599990/051000/AP001/ACT0003)	5.000,00	0,00
ACT0004: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare: Na het verwerven van de percelen zal men overgaan tot de aanleg van de wegenis, de nutsvoorzieningen, openbare verlichting en afwatering.	2.961.784,00	0,00
Detail ACT0004: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare (60399999/051000/AP001/ACT0004)	2.961.784,00	0,00
ACT0005: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare: Gronden bestemd voor Kmo en gelegen aan een uitgeruste weg te verkopen aan geïnteresseerden. Hiervoor zal promotie dienen te worden gemaakt. De inkomsten hieruit voortvloeiend zullen de totale uitgaven moeten dekken.	0,00	181.313,50
Detail ACT0005: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare (70299999/051000/AP001/ACT0005)	0,00	181.313,50
ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Exploitatie) Commentaar: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: Bedrijventerreinmanagement is een ruim begrip. We zijn van oordeel dat het gezamenlijk beheer van bepaalde activiteiten kan leiden tot een duurzaam beheer van een kmo-zone. De nieuw gecreëerde zone leent zich uitstekend tot het opstarten van dergelijke initiatieven.	31.600,00	0,00
ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (Liquiditeiten) Commentaar: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare: Bedrijventerreinmanagement is een ruim begrip. We zijn van oordeel dat het gezamenlijk beheer van bepaalde activiteiten kan leiden tot een duurzaam beheer van een kmo-zone. De nieuw gecreëerde zone leent zich uitstekend tot het opstarten van dergelijke initiatieven.	0,00	3.250.000,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (65009999/004000/AP001/ACT0006)	30.000,00	0,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare (17333090/004000/AP001/ACT0006)	0,00	3.250.000,00
Detail ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van	1.600,00	0,00

de KMO-zone te Nederboelare (60599998/051000/AP001/ACT0006)		
---	--	--

Strategische doelstelling: Aantrekkelijke stad

Geraardsbergen is een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken, te leven en te verblijven.

Budgetten Aantrekkelijke stad									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	255.195,00	201.650,00	-53.545,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod:

Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod

Budgetten Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	255.195,00	201.650,00	-53.545,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP004: Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen van een kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

Budgetten Ontwikkelen kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	248.070,00	177.950,00	-70.120,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod: -Het cultuurcentrum stelt jaarlijks een gevarieerd programma samen van circa 40 activiteiten, waaronder theater-, muziek-, humor-, familie-, muziektheatervoorstellingen, lezingen en tentoonstellingen en volgt het verloop van alle voorstellingen praktisch op. -Het cultuurcentrum organiseert tijdens de vakantieperiode in juli & augustus 2 tot 3 kinder- en jeugdateliers. -Het cultuurcentrum stelt jaarlijks een gevarieerd scholenaanbod samen van circa 15 voorstellingen voor de verschillende leeftijdsgroepen, verspreid over de drie trimesters en voorziet de nodige omkadering bij de schoolvoorstellingen (lesmappen, workshops, tentoonstellingen). -Het cultuurcentrum programmeert naast de gevestigde waarden ook ruimte voor voorstellingen van beginnende artiesten, opgenomen onder Aanbod Podium en organiseert activiteiten teneinde een nieuw publiek met het cultuurcentrum te laten kennismaken. De bibliotheek wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven	190.895,00	142.950,00

naar voor brengen.		
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61500000/070100/AP004/ACT0010)	3.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70200100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	2.000,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (60800000/070100/AP004/ACT0010)	-25,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61299999/070100/AP004/ACT0010)	200,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70303000/070100/AP004/ACT0010)	0,00	850,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (64900200/070100/AP004/ACT0010)	1.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61310000/070100/AP004/ACT0010)	16.720,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61406200/070100/AP004/ACT0010)	200,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61399999/070100/AP004/ACT0010)	3.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61000000/070100/AP004/ACT0010)	500,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70002100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	100,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (60400000/070100/AP004/ACT0010)	600,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61406000/070100/AP004/ACT0010)	12.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61503999/070100/AP004/ACT0010)	500,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61505000/070100/AP004/ACT0010)	1.200,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (61330000/070100/AP004/ACT0010)	152.000,00	0,00
Detail ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod. (70600100/070100/AP004/ACT0010)	0,00	140.000,00
ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum past de technische uitrusting van het Arjaantheater en Koetshuis aan naar de hedendaagse noden en behoeften.	12.000,00	0,00
ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (Investerings) Commentaar: Het cultuurcentrum past de technische uitrusting van het Arjaantheater en Koetshuis aan naar de hedendaagse noden en behoeften.	32.460,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	7.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (61500100/070100/AP004/ACT0011)	10.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (61506000/070100/AP004/ACT0011)	2.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (21100000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	12.460,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	5.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	3.000,00	0,00
Detail ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting. (23500000/070100/CC De Abdij/AP004/ACT0011)	5.000,00	0,00
ACT0012: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in samen met de lokale amateurgezelschappen rond haar 25-jarig bestaan in 2018. Commentaar: Het cultuurcentrum richt een feestjaar in rond haar 25-jarig bestaan in 2018. Het cultuurcentrum werkt hierbij samen met lokale amateurgezelschappen en de cultuurdienst binnen de Stad. Het cultuurdienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 007 - actiecode 0109.	0,00	0,00
ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten.	33.475,00	0,00

(Exploitatie) Commentaar: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten: -Uitgaven voor energievoorziening, water, telefonie, kantoorbenodigdheden, verzekeringen, lidgelden, meubilair, onderhoud gebouwen, onderhoud materiaal, ... die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van het cultuurcentrum. -Het cultuurcentrum bouwt een vrijwilligersbestand uit voor de ondersteuning van eigen activiteiten in het Arjaantheater.		
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61507200/070100/AP004/ACT0013)	300,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61130000/070100/AP004/ACT0013)	350,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61501000/070100/AP004/ACT0013)	2.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61601100/070100/AP004/ACT0013)	500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61503100/070100/AP004/ACT0013)	25,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (64004000/070100/AP004/ACT0013)	150,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61504000/070100/AP004/ACT0013)	250,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61404200/070100/AP004/ACT0013)	250,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61403000/070100/AP004/ACT0013)	500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61507000/070100/AP004/ACT0013)	2.500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61404000/070100/AP004/ACT0013)	300,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61602100/070100/AP004/ACT0013)	300,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61406000/070100/AP004/ACT0013)	200,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61030000/070100/AP004/ACT0013)	6.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61110000/070100/AP004/ACT0013)	8.500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61507100/070100/AP004/ACT0013)	1.000,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61201000/070100/AP004/ACT0013)	800,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61100000/070100/AP004/ACT0013)	8.500,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61405000/070100/AP004/ACT0013)	675,00	0,00
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten.	150,00	0,00

(61503000/070100/AP004/ACT0013)		
Detail ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten. (61402100/070100/AP004/ACT0013)	225,00	0,00
ACT0014: Het cultuurcentrum zet gekwalificeerd personeel in voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten Commentaar: Het cultuurcentrum wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in. Dit is nodig om haar kerntaken uit te voeren: een eigen cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling realiseren, actieve ondersteuning bieden aan het verenigingsleven en amateurkunsten en inzetten op een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie. De Stad stelt personeel voor het cultuurcentrum ter beschikking van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen. Het stadsbestuur rapporteert dit onder actieplan 007 - actiecode 0098.	0,00	0,00
ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek biedt een onafhankelijke en pluriforme collectie aan van boeken, audiovisueel materieel, kranten en tijdschriften.	0,00	35.000,00
ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (Investerings) Commentaar: De bibliotheek biedt een onafhankelijke en pluriforme collectie aan van boeken, audiovisueel materieel, kranten en tijdschriften.	65.500,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (23500000/070300/Bibliotheek/AP004/ACT0015)	5.500,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (70150000/070300/AP004/ACT0015)	0,00	25.000,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (23500000/070300/Bibliotheek/AP004/ACT0015)	60.000,00	0,00
Detail ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan (70201000/070300/AP004/ACT0015)	0,00	10.000,00
ACT0016: De bibliotheek gebruikt een collectiemanagement-tool om het aanbod beter af te stemmen op de vraag Commentaar: De bibliotheek gebruikt een collectiemanagement-tool (licentie WebICB = Integraal CollectieBeheersysteem) om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.	0,00	0,00
ACT0017: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen. Het stadsbestuur rapporteert dit ook onder actieplan 007 - actiecode 0115.	9.200,00	0,00
Detail ACT0017: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen (61403000/070300/AP004/ACT0017)	9.200,00	0,00
ACT0018: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen: e-boeken via Bibnet ; fundelboeken voor jeugd.	2.500,00	0,00
Detail ACT0018: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen (61403000/070300/AP004/ACT0018)	2.500,00	0,00
ACT0019: De bibliotheek zet gekwalificeerd personeel in voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten Commentaar: De bibliotheek wil de Vlaamse beleidsprioriteiten mee realiseren en zet hiervoor voldoende gekwalificeerd personeel in. De Stad stelt personeel voor de bibliotheek ter beschikking van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen. Het stadsbestuur rapporteert dit onder actieplan 007 - actiecode 0103.	0,00	0,00

Actieplan AP005: Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Er is een integraal en actief beleid om vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen en het sociaal weefsel te versterken

Budgetten Ondersteunen verenigingen en versterken sociaal weefsel									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	6.125,00	23.000,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (Exploitatie) Commentaar: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten: - Het cultuurcentrum biedt technische, logistieke, promotionele ondersteuning aan aan socio-culturele verenigingen. - Het cultuurcentrum werkt een regulier kunstbeleid uit en zet hiermee in op de lokale kunstenaars uit Geraardsbergen. De bibliotheek en de cultuurdienst worden hier ook bij betrokken en kunnen input en initiatieven naar voor brengen. De cultuurdienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 009 - actiecode 0110.	6.125,00	23.000,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70099999/070100/AP005/ACT0020)	0,00	500,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (60400000/070100/AP005/ACT0020)	5.500,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (61406000/070100/AP005/ACT0020)	500,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70200100/070100/AP005/ACT0020)	0,00	4.500,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (74599999/070100/AP005/ACT0020)	0,00	2.000,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (60800000/070100/AP005/ACT0020)	-75,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (61299999/070100/AP005/ACT0020)	200,00	0,00
Detail ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten. (70600000/070100/AP005/ACT0020)	0,00	16.000,00

Actieplan AP006: Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschapsbevorderende initiatieven

Budgetten Ondersteunen gemeenschapsbevorderende initiatieven									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	1.000,00	700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0021: Het cultuurcentrum organiseert een ruim en breed vormingsaanbod. Commentaar: Het cultuurcentrum organiseert een ruim en breed vormingsaanbod: - Het cultuurcentrum werkt een vormingsaanbod uit in samenspraak met	0,00	0,00

Vormingplus. - Het cultuurcentrum organiseert ook een eigen vormingsaanbod in functie van het jaarprogramma. - Het cultuurcentrum continueert haar publiekswerking aan de hand van omkaderingsactiviteiten bij diverse voorstellingen. De bibliotheek wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.		
ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten: uitstap boekenbeurs, workshops, verwendag. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	1.000,00	700,00
Detail ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (70600100/070300/AP006/ACT0022)	0,00	700,00
Detail ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten (61330000/070300/AP006/ACT0022)	1.000,00	0,00

Strategische doelstelling: Zorgzame stad

Geraardsbergen is een stad waar het beleid erop gericht is de hele bevolking te betrekken en laten participeren aan het maatschappelijk leven.

	Budgetten Zorgzame stad								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	6.710,00	2.150,00	-4.560,00	3.640,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Gelijke kansen voor iedereen:

Gelijke kansen voor iedereen

	Budgetten Gelijke kansen voor iedereen								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	6.710,00	2.150,00	-4.560,00	3.640,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP007: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

	Budgetten Voeren van een flankerend onderwijsbeleid								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	1.200,00	300,00	-900,00	3.520,00	0,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime	1.200,00	300,00

<p>dienstverlening naar scholen toe (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe: - De bibliotheek neemt deel aan het project 'Bib op school' (abonnement Gopress). - De bibliotheek organiseert educatieve lezingen bedoeld voor leerkrachten, ouders, opvoeders. - De bibliotheek organiseert literaire voorstellingen (lezingen, toneel,...) voor klassen. - De bibliotheek voorziet rondleidingen voor klassen. - De bibliotheek voorziet uitleningen van boeken in klasverband. - De bibliotheek communiceert haar aanbod en activiteiten naar de scholen toe via persoonlijke presentaties, Elektronische LeerOmgeving en mailings. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.</p>		
<p>ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (Investerings) Commentaar: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe: - De bibliotheek neemt deel aan het project 'Bib op school' (abonnement Gopress). - De bibliotheek organiseert educatieve lezingen bedoeld voor leerkrachten, ouders, opvoeders. - De bibliotheek organiseert literaire voorstellingen (lezingen, toneel,...) voor klassen. - De bibliotheek voorziet rondleidingen voor klassen. - De bibliotheek voorziet uitleningen van boeken in klasverband. - De bibliotheek communiceert haar aanbod en activiteiten naar de scholen toe via persoonlijke presentaties, Elektronische LeerOmgeving en mailings. Het cultuurcentrum wordt hier ook bij betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.</p>	3.520,00	0,00
<p>Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (23500000/070300/Bibliotheek/AP007/ACT0023)</p>	3.520,00	0,00
<p>Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (70600100/070300/AP007/ACT0023)</p>	0,00	300,00
<p>Detail ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe (61330000/070300/AP007/ACT0023)</p>	1.200,00	0,00

Actieplan AP008: Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede in samenwerking met de partners

Budgetten Strijden tegen sociale uitsluiting en kansarmoede									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	500,00	0,00	-500,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
<p>ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen: - De bibliotheek organiseert activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare</p>	500,00	0,00

<p>kinderen (voorleessessie, filmvoorstelling, toneelstuk,...). - De bibliotheek breidt haar collectie uit met makkelijk lezen-boeken voor laaggeletterden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (auteur uitnodigen, leesgroep,...). - De bibliotheek organiseert activiteiten voor de OKAN-klas (onthaal klas anderstalige nieuwkomers) (digital storytelling). - De bibliotheek past haar collectie aan aan etnisch-culturele minderheden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (taalcursussen, makkelijk lezen-boeken, leesgroep,...). - De bibliotheek bezorgt boeken aan huis voor minder mobiele mensen. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 013 - actiecode 0111.</p>		
<p>ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (Investerings)</p> <p>Commentaar: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen:</p> <p>- De bibliotheek organiseert activiteiten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (voorleessessie, filmvoorstelling, toneelstuk,...). - De bibliotheek breidt haar collectie uit met makkelijk lezen-boeken voor laaggeletterden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (auteur uitnodigen, leesgroep,...). - De bibliotheek organiseert activiteiten voor de OKAN-klas (onthaal klas anderstalige nieuwkomers) (digital storytelling). - De bibliotheek past haar collectie aan aan etnisch-culturele minderheden en organiseert activiteiten voor deze doelgroep (taalcursussen, makkelijk lezen-boeken, leesgroep,...). - De bibliotheek bezorgt boeken aan huis voor minder mobiele mensen. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 013 - actiecode 0111.</p>	120,00	0,00
<p>Detail ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (23500000/070300/Bibliotheek/AP008/ACT0024)</p>	120,00	0,00
<p>Detail ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen (61330000/070300/AP008/ACT0024)</p>	500,00	0,00

Actieplan AP009: Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

	Budgetten Ontwikkelen drempelverlagende initiatieven								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	1.030,00	1.350,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
<p>ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (Exploitatie)</p> <p>Commentaar: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid:</p> <p>- De bibliotheek organiseert lessen computer-initiatie voor computer-</p>	1.030,00	1.350,00

Ieken (senioren, sociaal achtergestelde groepen, ...). - De bibliotheek organiseert workshops internet en nieuwe media (Facebook, Twitter, skype, ...). - De bibliotheek biedt workshops informatiegeletterdheid en mediawijsheid aan de lagere en/of secundaire scholen aan.		
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (61406200/070300/AP009/ACT0025)	30,00	0,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (70600100/070300/AP009/ACT0025)	0,00	1.350,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (61330000/070300/AP009/ACT0025)	900,00	0,00
Detail ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (61406000/070300/AP009/ACT0025)	100,00	0,00

Actieplan AP010: Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten

	Budgetten Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	3.980,00	500,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (Exploitatie) Commentaar: De bibliotheek organiseert diverse uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen: auteurslezingen; vertel- en voorleessessies voor kinderen en senioren; ondersteunen van leesgroepen voor kinderen, volwassenen, laaggeletterden en inburgeraars; poëziehappening op gedichtendag voor amateur dichters; deelname aan Vlaamse leesbevorderingsacties (Roefeldag, Zomer Vlieg, Verrassing in je valies, ...); aankoop en ter beschikkingstellen van boekenpakketten voor onthaalouders en crèches; organisatie van tentoonstellingen voor amateurkunstenaars; themastandjes over auteurs en actuele onderwerpen; organisatie van Boekbaby's ism Kind & Gezin. De bibliotheek werkt hierbij samen met de integratie- en participatiedienst binnen de Stad. De integratie- en participatiedienst rapporteert dit via het stadsbestuur onder actieplan 016 - actiecode 0112. Ook het cultuurcentrum wordt betrokken en kan input en initiatieven naar voor brengen.	3.980,00	500,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61330000/070300/AP010/ACT0026)	2.300,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (70600100/070300/AP010/ACT0026)	0,00	500,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61505000/070300/AP010/ACT0026)	1.100,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter	500,00	0,00

bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61502300/070300/AP010/ACT0026)		
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61502000/070300/AP010/ACT0026)	30,00	0,00
Detail ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen (61406000/070300/AP010/ACT0026)	50,00	0,00

5. Het doelstellingenbudget – B1

B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	61.025	14.850	-46.175
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	61.025	14.850	-46.175
Exploitatie	61.025	14.850	-46.175
Investerings			
Andere			
ALGEMENE FINANCIERING	383.479	4.004.444	3.620.965
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	383.479	4.004.444	3.620.965
Exploitatie	45.033	44	-44.989
Investerings			
Andere	338.446	4.004.400	3.665.954
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.842.387	1.381.140	-461.247
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.842.387	1.381.140	-461.247
Exploitatie	1.087.987	1.381.140	293.153
Investerings	754.400		-754.400
Andere			
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	612	60.000	59.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	612	60.000	59.388
Exploitatie	612	60.000	59.388
Investerings			
Andere			
ONDERNEMEN EN WERKEN	3.388.638	181.314	-3.207.325
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.388.638	181.314	-3.207.325
Exploitatie	3.388.638	181.314	-3.207.325
Investerings			
Andere			
Totalen	5.676.140	5.641.748	-34.393
Exploitatie	4.583.295	1.637.348	-2.945.947
Investerings	754.400		-754.400
Andere	338.446	4.004.400	3.665.954

II. De financiële nota

1. Het exploitatiebudget – B2

B2: Het exploitatiebudget**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR	61.025	14.850	-46.175
ALGEMENE FINANCIERING	45.033	44	-44.989
CULTUUR EN VRIJE TIJD	1.087.987	1.381.140	293.153
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	612	60.000	59.388
ONDERNEMEN EN WERKEN	3.388.638	181.314	-3.207.325
Totalen	4.583.295	1.637.348	-2.945.947

2. Het investeringsbudget – B3 & B4

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Enveloppe Bibliotheek : Bibliotheek

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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	8.721.213	71.705	74.108	67.170	68.427	73.263	442.240
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.721.213	71.705	74.108	67.170	68.427	73.263	442.240
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	868.470	68.962	74.108	67.170	68.427	73.263	442.240
4. Leasing en soortgelijke rechten	7.852.743	2.743					
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	17.500						17.500
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	8.738.713	71.705	74.108	67.170	68.427	73.263	459.740

AGB Geraardsbergen
Weverijstraat 20
9500 Geraardsbergen
BE 0879.188.796

VolgNr. Budg. Jnl 13019

(NIS: 41018)
Secretaris: Jens Heyman
Voorzitter: Guido De Padt

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe Bibliotheek : Bibliotheek

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 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							

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe CC De Abdij : Cultuurcentrum De Abdij

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	150.305	12.604	37.120	8.214	12.139	54.728	20.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	150.305	12.604	37.120	8.214	12.139	54.728	20.000
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	145.515	10.007	34.927	8.214	12.139	54.728	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.790	2.597	2.193				
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	14.478		659		1.359		12.460
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	164.783	12.604	37.779	8.214	13.498	54.728	32.460

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe CC De Abdij : Cultuurcentrum De Abdij

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
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							

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	97.978	42.557	578	8.700	13.377	18.767	7.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	97.978	42.557	578	8.700	13.377	18.767	7.000
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	97.978	42.557	578	8.700	13.377	18.767	7.000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	97.978	42.557	578	8.700	13.377	18.767	7.000

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
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	-10.319	42.557			-52.875		
TOTAAL ONTVANGSTEN	-10.319	42.557			-52.875		

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe JC De Spiraal : Jeugdcentrum De Spiraal

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	162.950	19.399	22.238	5.997	35.856	40.759	37.700
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	162.950	19.399	22.238	5.997	35.856	40.759	37.700
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	110.983	13.459	21.171	5.997	9.964	32.191	28.200
4. Leasing en soortgelijke rechten	51.967	5.940	1.067		25.892	8.568	9.500
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	5.534		1.434			2.600	1.500
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	168.484	19.399	23.672	5.997	35.856	43.359	39.200

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe JC De Spiraal : Jeugdcentrum De Spiraal

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 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							

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe Sport : Sportinfrastructuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	1.042.400	201.834	592.753	1.889	16.863	11.061	216.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.042.400	201.834	592.753	1.889	16.863	11.061	216.000
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	120.346	27.100	594	1.727	16.863	5.061	67.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	922.054	174.734	592.158	162		6.000	149.000
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. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1.042.400	201.834	592.753	1.889	16.863	11.061	216.000

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

Enveloppe Sport : Sportinfrastructuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 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							

B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.250					1.250	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.250					1.250	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	10.859.190	398.620	727.429	705.160	146.662	218.578	722.940
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10.859.190	398.620	727.429	705.160	146.662	218.578	722.940
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen	1.350.723	163.885	132.010	91.808	120.769	189.010	564.440
4. Leasing en soortgelijke rechten	9.508.466	234.735	595.419	613.352	25.892	29.568	158.500
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. Investeringsen in immateriële vaste activa	37.512		2.092		1.359	2.600	31.460
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	10.897.951	398.620	729.522	705.160	148.021	222.428	754.400

B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	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							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 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	202.805	398.487	729.655	91.970	-1.017.307		
TOTAAL ONTVANGSTEN	202.805	398.487	729.655	91.970	-1.017.307		

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMEEN BESTUUR			
ALGEMENE FINANCIERING			
CULTUUR EN VRIJE TIJD	754.400		-754.400
ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT			
ONDERNEMEN EN WERKEN			
Totalen	754.400		-754.400

3. Het liquiditeitsbudget – B5

B5: Het liquiditeitsbudget Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			-2.945.947
A. Uitgaven			4.583.295
B. Ontvangsten			1.637.348
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			1.637.348
II. Investeringsbudget (B-A)			-754.400
A. Uitgaven			754.400
B. Ontvangsten			
III. Andere (B-A)			3.665.954
A. Uitgaven			338.446
1. Aflossing financiële schulden			338.446
a. Periodieke aflossingen			338.446
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			4.004.400
1. Op te nemen leningen en leasings			4.004.400
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			-34.393
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			498.405
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			464.012
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			464.012
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	-2.945.947	-2.945.947
<i>A. Uitgaven</i>	4.583.295	4.583.295
<i>B. Ontvangsten</i>	1.637.348	1.637.348
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	1.637.348	1.637.348
II. Investeringsbudget (B-A)	-754.400	-754.400
<i>A. Uitgaven</i>	754.400	754.400
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	3.665.954	3.665.954
<i>A. Uitgaven</i>	338.446	338.446
1. Aflossing financiële schulden	338.446	338.446
1.a. Periodieke aflossingen	338.446	338.446
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	4.004.400	4.004.400
1. Op te nemen leningen en leasings	4.004.400	4.004.400
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)	-34.393	-34.393
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	498.405	498.405
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	464.012	464.012
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)	464.012	464.012

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-2.901.069	-2.901.069
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1.637.348	1.637.348
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	4.538.416	4.538.416
1. Exploitatie-uitgaven	4.583.295	4.583.295
2. Nettokosten van de schulden	44.878	44.878
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	383.324	383.324
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	338.446	338.446
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	44.878	44.878
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.284.393	-3.284.393

III. De toelichting bij het budget

1. De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	CULTUUR EN VRIJE TIJD	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN
I. Uitgaven		4.583.295	61.025	45.033	1.087.987	612	3.388.638
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		4.535.764	61.025	3	1.085.487	612	3.388.638
1. Goederen en diensten	60/1	4.523.150	60.892	1	1.073.007	612	3.388.638
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62						
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingsubsidies	649	1.000			1.000		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	11.615	133	2	11.480		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	47.530		45.030	2.500		
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		1.637.348	14.850	44	1.381.140	60.000	181.314
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		1.637.306	14.850	2	1.381.140	60.000	181.314
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.594.854	14.850		1.338.690	60.000	181.314
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingsubsidies	740	4.000			4.000		
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	38.452		2	38.450		
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	42		42			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		-2.945.947	-46.175	-44.989	293.153	59.388	-3.207.325

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
 Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		1.940.219	1.469.607	4.583.295
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		1.912.120	1.420.366	4.535.764
1. Goederen en diensten	60/1	1.889.264	1.407.341	4.523.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.633		
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649		1.000	1.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.223	12.025	11.615
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	28.100	49.241	47.530
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		1.484.668	1.651.029	1.637.348
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		1.484.607	1.650.498	1.637.306
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.441.081	1.601.181	1.594.854
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		10.814	3.911	4.000
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.814	3.911	4.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	32.712	45.406	38.452
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	61	531	42
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		-455.552	181.422	-2.945.947

2. De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	CULTUUR EN VRIJE TIJD	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		722.940			722.940		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		722.940			722.940		
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	564.440			564.440		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	158.500			158.500		
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa		31.460			31.460		
	21						
IV. Toegestane investeringssubsidies		664					
TOTAAL UITGAVEN		754.400			754.400		

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	CULTUUR EN VRIJE TIJD	ZICH VERPLAATSEN EN MOBILITEIT	ONDERNEMEN EN WERKEN
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2						
TOTAAL ONTVANGSTEN							

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa			1.250	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1.250	
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa		146.662	218.578	722.940
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		146.662	218.578	722.940
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	120.769	189.010	564.440
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	25.892	29.568	158.500
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	1.359	2.600	31.460
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		148.021	222.428	754.400

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	-1.017.307		
TOTAAL ONTVANGSTEN		-1.017.307		

3. De toelichting bij het liquiditeitenbudget – TB5

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		-455.552	181.422	-2.945.947
<i>A. Uitgaven</i>		1.940.219	1.469.607	4.583.295
<i>B. Ontvangsten</i>		1.484.668	1.651.029	1.637.348
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		1.484.668	1.651.029	1.637.348
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.165.328	-222.428	-754.400
<i>A. Uitgaven</i>		148.021	222.428	754.400
<i>B. Ontvangsten</i>		-1.017.307		
III. Andere (B-A)		-1.543.580	3.048.124	3.665.954
<i>A. Uitgaven</i>		3.308.908	294.414	338.446
1. Aflossing financiële schulden		3.308.108	294.414	338.446
a. Periodieke aflossingen	421/4	308.108	294.414	338.446
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	3.000.000		
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties		800		
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	800		
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		1.765.328	3.342.538	4.004.400
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	1.165.328	3.342.538	4.004.400
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties		600.000		
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.164.460	3.007.118	-34.393
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		655.747	-2.508.713	498.405
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-2.508.713	498.405	464.012
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)		-2.508.713	498.405	464.012
Bestemde gelden		Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

4. Financiële raming project KMO-zone te Nederboelare

	< 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
verwerven percelen	0,00	0,00	1.795.240,92	246.598,35	794.743,83	120.000,00	275.254,00
studiekosten	24.300,06	14.698,48	0,00	11.050,67	5.929,00	92.450,79	150.000,00
kosten aanleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.961.784,00
overige kosten	2.665,00	235,95	1.025,45	0,00	1.071,09	1.600,00	1.600,00
verkopen loten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.313,50
RESULTAAT EXCL. INTRESTEN	26.965,06	14.934,43	1.796.266,37	257.649,02	801.743,92	264.050,79	3.207.324,50
CUMUL RESULTAAT EXCL. INTRESTEN	26.965,06	41.899,49	1.838.165,86	2.095.814,88	2.897.558,80	3.161.609,59	6.368.934,09
+ intresten *	0,00	0,00	5.979,29	10.864,70	5.783,32	30.000,00	30.000,00
RESULTAAT EXCL. WEDDEKOST	26.965,06	14.934,43	1.802.245,66	268.513,72	807.527,24	294.050,79	3.237.324,50
CUMUL RESULTAAT EXCL. WEDDEKOST	26.965,06	41.899,49	1.844.145,15	2.112.658,87	2.920.186,11	3.214.236,90	6.451.561,40
- weddekosten	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
RESULTAAT	38.215,06	26.184,43	1.813.495,66	279.763,72	818.777,24	305.300,79	3.248.574,50
CUMUL RESULTAAT	38.215,06	64.399,49	1.877.895,15	2.157.658,87	2.976.436,11	3.281.736,90	6.530.311,40

"+" = kost

"-" = opbrengst

5. Schuldevolutie – TM2

TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	4.091.816	4.042.113	6.926.377	7.406.260	5.263.480	8.311.604
B. Nieuwe leningen		3.000.000	613.190	1.165.328	3.342.538	4.004.400
C. Periodieke aflossingen	49.702	115.736	133.307	308.108	294.414	338.446
D. Niet-periodieke aflossingen				3.000.000		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	4.042.113	6.926.377	7.406.260	5.263.480	8.311.604	11.977.558
F. Intresten	6.319	21.883	30.535	25.944	47.283	44.878
G. Periodieke leningslasten (C+F)	56.022	137.619	163.841	334.051	341.697	383.324

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0