

HERZIENING Budget 2019 AGB Geraardsbergen



Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen

054 43 44 09

pascale.dubrucq@geraardsbergen.be

www.geraardsbergen.be

Inhoudsopgave

I.	De beleidsnota.....	3
1.	Maatschappelijk doel.....	3
2.	De doelstellingennota.....	4
3.	Het doelstellingenbudget – B1.....	4
II.	De financiële nota.....	5
1.	Het exploitatiebudget – BW1.....	5
2.	Het investeringsbudget – BW2 & BW3.....	5
3.	Het liquiditeitenbudget – BW4.....	5
4.	Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge.....	5
III.	De toelichting bij het budget.....	5
1.	Bijlage 7: De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2.....	5
2.	Bijlage 8: De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4.....	5
3.	Bijlage 9: De toelichting bij het liquiditeitenbudget – TB5.....	5
4.	Bijlage 10: Detail herziening exploitatiebudget.....	6
5.	Nominatief vastgelegde investeringsprojecten per investeringsenveloppe.....	7
6.	Herziening van het budgettaire startresultaat.....	8

I. De beleidsnota

1. Maatschappelijk doel

Het algemeen maatschappelijk doel van het AGB 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 infrastructuur 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 doelstellingennota



Budgetherziening 2019

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF GERAARDSBERGEN
Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen

BE 0879.188.796 (NIS: 41018)

Secretaris: Pascale Du Brucq
Voorzitter RVB: Guido De Padt
Financieel directeur: Hans Suys

Overig beleid

Strategische doelstelling: Burgergerichte stad

De burger staat centraal bij de dienstverlening.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	20.750,00	0,00	-20.750,00	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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	20.750,00	0,00	-20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP002: Communicatie van het aanbod differentiëren en optimaliseren (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	22.750,00	0,00	-22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	20.750,00	0,00	-20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0007: Het cultuurcentrum maakt haar aanbod bekend via diverse communicatiekanalen.

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0008: Het cultuurcentrum digitaliseert haar aanbod en ticketsysteem.

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	14.250,00	0,00	-14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	12.250,00	0,00	-12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Burgers participeren en hebben inspraak:

Burgers participeren en hebben inspraak

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP003: Meer burgers participeren aan het beleid (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Meer burgers participeren aan het beleid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Bedrijvige stad

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	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
Herziening	- 3.298.493,27	-181.313,50	3.117.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Budget	120.144,73	0,00	-120.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Beleidsdoelstelling Ondernemerschap ondersteunen en stimuleren:

Het ondernemerschap wordt ondersteund en gestimuleerd

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	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
Herziening	- 3.298.493,27	-181.313,50	3.117.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Budget	120.144,73	0,00	-120.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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

Creëren van een KMO-zone te Nederboelare

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	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
Herziening	- 3.298.493,27	-181.313,50	3.117.179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Budget	120.144,73	0,00	-120.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Actie ACT0001: Het uitvoeren van studies voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare

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 studie bureau, die ons zal bijstaan met de verdere uitwerking van het project en het creëren van een visie.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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.

	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>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0003: Het aankopen van de nodige gronden bestemd voor de KMO-zone te Nederboelare

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.

	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>
Vorig budget	275.254,00	0,00	-275.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-166.909,27	0,00	166.909,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	108.344,73	0,00	-108.344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0004: Het aanleggen van de KMO-zone te Nederboelare

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.

	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>
Vorig budget	2.961.784,00	0,00	- 2.961.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	- 2.961.784,00	0,00	2.961.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0005: Het verkopen van de ontwikkelde percelen in de KMO-zone te Nederboelare

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	181.313,50	181.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	-181.313,50	-181.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0006: Het algemeen beheren en coördineren van de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	31.600,00	0,00	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
Herziening	-19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
Budget	11.800,00	0,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Strategische doelstelling: Aantrekkelijke stad

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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	255.195,00	201.650,00	-53.545,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	15.478,99	27.600,00	12.121,01	8.593,11	0,00	-8.593,11	0,00	0,00	0,00
Budget	270.673,99	229.250,00	-41.423,99	106.553,11	0,00	-106.553,11	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod

Ontwikkelen van een vrijetijdsaanbod

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	255.195,00	201.650,00	-53.545,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	15.478,99	27.600,00	12.121,01	8.593,11	0,00	-8.593,11	0,00	0,00	0,00
Budget	270.673,99	229.250,00	-41.423,99	106.553,11	0,00	-106.553,11	0,00	0,00	0,00

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

Ontwikkelen van een kwalitatief en afgestemd vrijetijdsaanbod

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	248.070,00	177.950,00	-70.120,00	97.960,00	0,00	-97.960,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	15.758,06	27.300,00	11.541,94	8.593,11	0,00	-8.593,11	0,00	0,00	0,00
Budget	263.828,06	205.250,00	-58.578,06	106.553,11	0,00	-106.553,11	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0010: Het cultuurcentrum organiseert een ruim podiumaanbod.

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 jeugdacties.

-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 naar voor brengen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	190.895,00	142.950,00	-47.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	19.437,03	41.300,00	21.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	210.332,03	184.250,00	-26.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0011: Het cultuurcentrum voorziet een degelijke technische uitrusting.

Commentaar: Het cultuurcentrum past de technische uitrusting van het Arjaantheater en Koetshuis aan naar de hedendaagse noden en behoeften.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	12.000,00	0,00	-12.000,00	32.460,00	0,00	-32.460,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	4.788,10	0,00	-4.788,10	0,00	0,00	0,00
Budget	12.000,00	0,00	-12.000,00	37.248,10	0,00	-37.248,10	0,00	0,00	0,00

Actie 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0013: Reguliere werking van het cultuurcentrum voor het mogelijk maken van de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	33.475,00	0,00	-33.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-3.483,97	0,00	3.483,97	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Budget	29.991,03	0,00	-29.991,03	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0015: De bibliotheek biedt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod aan

Commentaar: De bibliotheek biedt een onafhankelijke en pluriforme collectie aan van boeken, audiovisueel materieel, kranten en tijdschriften.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	35.000,00	35.000,00	65.500,00	0,00	-65.500,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	-14.000,00	-14.000,00	1.805,01	0,00	-1.805,01	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	21.000,00	21.000,00	67.305,01	0,00	-67.305,01	0,00	0,00	0,00

Actie 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 WeblCB = Integraal CollectieBeheersysteem) om het aanbod beter af te stemmen op de vraag.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0017: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen

Commentaar: De bibliotheek neemt deel aan het project bibliotheekportalen. Het stadsbestuur rapporteert dit ook onder actieplan 007 - actiecode 0115.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	10.230,00	0,00	-10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0018: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen

Commentaar: De bibliotheek biedt digitale boeken aan voor jeugd en volwassenen: e-boeken via Bibnet ; fundelboeken voor jeugd.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.275,00	0,00	-1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.125,00	23.000,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	5.925,00	23.100,00	17.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0020: Het cultuurcentrum biedt ruimte aan voor de ondersteuning van lokale verenigingen en amateurkunsten.

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.125,00	23.000,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-200,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	5.925,00	23.100,00	17.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschapsbevorderende initiatieven

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.000,00	700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-79,07	200,00	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	920,93	900,00	-20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 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 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0022: De bibliotheek organiseert gemeenschapsvormende activiteiten

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.000,00	700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-79,07	200,00	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	920,93	900,00	-20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.710,00	2.150,00	-4.560,00	3.640,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-1.457,38	-650,00	807,38	-411,90	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00
Budget	5.252,62	1.500,00	-3.752,62	3.228,10	0,00	-3.228,10	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Gelijke kansen voor iedereen:

Gelijke kansen voor iedereen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.710,00	2.150,00	-4.560,00	3.640,00	0,00	-3.640,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-1.457,38	-650,00	807,38	-411,90	0,00	411,90	0,00	0,00	0,00
Budget	5.252,62	1.500,00	-3.752,62	3.228,10	0,00	-3.228,10	0,00	0,00	0,00

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

Voeren van een flankerend onderwijsbeleid

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.200,00	300,00	-900,00	3.520,00	0,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-455,00	-150,00	305,00	-490,80	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00
Budget	745,00	150,00	-595,00	3.029,20	0,00	-3.029,20	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0023: De bibliotheek werkt samen met scholen en heeft een ruime dienstverlening naar scholen toe

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.200,00	300,00	-900,00	3.520,00	0,00	-3.520,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-455,00	-150,00	305,00	-490,80	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00
Budget	745,00	150,00	-595,00	3.029,20	0,00	-3.029,20	0,00	0,00	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

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	500,00	0,00	-500,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-100,00	0,00	100,00	78,90	0,00	-78,90	0,00	0,00	0,00
Budget	400,00	0,00	-400,00	198,90	0,00	-198,90	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0024: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen

Commentaar: De bibliotheek voorziet in een aangepaste dienstverlening voor mensen met beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen:

- 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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	500,00	0,00	-500,00	120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-100,00	0,00	100,00	78,90	0,00	-78,90	0,00	0,00	0,00
Budget	400,00	0,00	-400,00	198,90	0,00	-198,90	0,00	0,00	0,00

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

Ontwikkelen van drempelverlagende initiatieven voor participatie voor vrije tijd

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.030,00	1.350,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-10,12	-400,00	-389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.019,88	950,00	-69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0025: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid

Commentaar: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid:

- De bibliotheek organiseert lessen computer-initiatie voor computer-leken (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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.030,00	1.350,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-10,12	-400,00	-389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.019,88	950,00	-69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ontwikkelen en ondersteunen van cultuureducatieve projecten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.980,00	500,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-892,26	-100,00	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	3.087,74	400,00	-2.687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie ACT0026: De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten ter bevordering van cultuureducatie en leesmotivatie, speciaal voor moeilijk bereikbare doelgroepen

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.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.980,00	500,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-892,26	-100,00	792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	3.087,74	400,00	-2.687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Het doelstellingenbudget – B1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	61.025	-5.046	55.979	14.850	-2.202	12.648	-46.175	-43.331
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	61.025	-5.046	55.979	14.850	-2.202	12.648	-46.175	-43.331
Exploitatie	61.025	-5.046	55.979	14.850	-2.202	12.648	-46.175	-43.331
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	383.479	-47.894	335.585	4.004.444	-264.485	3.739.959	3.620.965	3.404.374
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	383.479	-47.894	335.585	4.004.444	-264.485	3.739.959	3.620.965	3.404.374
Exploitatie	45.033	-19.282	25.751	44	20	64	-44.989	-25.687
Investerings								
Andere	338.446	-28.612	309.834	4.004.400	-264.505	3.739.895	3.665.954	3.430.061
Beleidsdomein CULTVT	1.842.387	-623.858	1.218.529	1.381.140	39.542	1.420.682	-461.247	202.153
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.842.387	-623.858	1.218.529	1.381.140	39.542	1.420.682	-461.247	202.153
Exploitatie	1.087.987	-109.353	978.634	1.381.140	39.542	1.420.682	293.153	442.048
Investerings	754.400	-514.505	239.895				-754.400	-239.895
Andere								
Beleidsdomein MOBILI	612	490	1.102	60.000	6.045	66.045	59.388	64.943
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	612	490	1.102	60.000	6.045	66.045	59.388	64.943
Exploitatie	612	490	1.102	60.000	6.045	66.045	59.388	64.943
Investerings								
Andere								

Bijzondere bestemmingsbudget								
Budgetwijziging 2019/20								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein NATMIL								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ONDERW								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ONWERK	3.388.638	-3.278.493	110.145	181.314	-181.314	0	-3.207.325	-110.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.388.638	-3.278.493	110.145	181.314	-181.314	0	-3.207.325	-110.145
Exploitatie	3.388.638	-3.278.493	110.145	181.314	-181.314	0	-3.207.325	-110.145
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein SOCIAL								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein VEILIG								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein WOONRO								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein ZORG								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Totalen	5.676.140	-3.954.802	1.721.339	5.641.748	-402.414	5.239.333	-34.393	3.517.994
Exploitatie	4.583.295	-3.411.684	1.171.610	1.637.348	-137.909	1.499.439	-2.945.947	327.828
Investerings	754.400	-514.505	239.895				-754.400	-239.895
Andere	338.446	-28.612	309.834	4.004.400	-264.505	3.739.895	3.665.954	3.430.061

II. De financiële nota

1. Het exploitatiebudget – BW1

Geraardsbergen

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 ALGBES	61.025	-5.046	55.979	14.850	-2.202	12.648	-46.175	-43.331
Beleidsdomein ALGFIN	45.033	-19.282	25.751	44	20	64	-44.989	-25.687
Beleidsdomein CULTVT	1.087.987	-109.353	978.634	1.381.140	39.542	1.420.682	293.153	442.048
Beleidsdomein MOBILI	612	490	1.102	60.000	6.045	66.045	59.388	64.943
Beleidsdomein NATMIL								
Beleidsdomein ONDERW								
Beleidsdomein ONWERK	3.388.638	-3.278.493	110.145	181.314	-181.314	0	-3.207.325	-110.145
Beleidsdomein SOCIAL								
Beleidsdomein VEILIG								
Beleidsdomein WOONRO								
Beleidsdomein ZORG								
Totalen	4.583.295	-3.411.684	1.171.610	1.637.348	-137.909	1.499.439	-2.945.947	327.828

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
6	4 312 729	836 868	-3 411 684	901 045
60	3 479 938	217 452	-3 270 153	209 785
603	2 961 784	0	-2 961 784	0
60399999-Diverse algemene onderaannemingen	2 961 784	0	-2 961 784	0
604	95 000	107 334	9 395	104 395
60400000-Dranken en snoepgoed	95 000	106 989	9 050	104 050
60499999-Diverse roerende goederen bestemd voor verkoop	0	345	345	345
605	426 854	110 119	-316 709	110 145
60599990-KMO-zone - aktekosten	5 000	3 345	-1 655	3 345
60599991-KMO-zone - studiekosten	150 000	0	-150 000	0
60599998-KMO-zone - overige bijkomende kosten	1 600	1 774	200	1 800
60599999-KMO-zone - percelen	270 254	105 000	-165 254	105 000
608	-3 700	0	-1 055	-4 755
60800000-Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-3 700	0	-1 055	-4 755

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
61	773 211	599 974	-118 205	655 005
610	113 482	55 363	-57 410	56 072
61000000-Huur van terreinen en gebouwen	33 200	33 072	-128	33 072
61020000-Erfpacht (periodiek)	56 282	0	-56 282	0
61030000-Onderhoud en herstelling van terreinen en gebouwen	24 000	22 291	-1 000	23 000
611	75 150	60 454	1 950	77 100
61100000-Elektriciteit	43 900	39 737	3 350	47 250
61110000-Gas	18 000	4 908	-5 700	12 300
61121000-Benzine	750	1 062	500	1 250
61130000-Water	12 500	14 747	3 800	16 300
612	13 402	11 731	-1 597	11 805
61200000-Brandverzekering	7 500	6 892	-553	6 947
61201000-Burgerlijke aansprakelijkheid	3 700	3 329	-351	3 349
61299999-Diverse verzekeringen buiten wagenpark en personeel	2 202	1 510	-692	1 510
613	303 650	302 754	22 644	326 294
61300000-Erelonen advocaten	3 500	1 596	-1 258	2 243
61300200-Erelonen externe accountants en fiscalisten	3 500	2 754	2 000	5 500
61309999-Diverse erelonen	3 000	1 150	-1 850	1 150
61310000-Auteursrechten en billijke vergoedingen	4 500	4 146	-133	4 367
61330000-Vergoeding artiesten/sprekers/lesgevers	169 250	172 287	8 716	177 966
61399999-Diverse vergoedingen aan derden	119 900	120 822	15 169	135 069
614	93 990	63 912	-27 032	66 958
61400000-Administratieve kosten	2 500	179	-2 000	500
61401000-Administratief drukwerk & papier	1 500	465	-500	1 000
61402000-Post- en verzendingskosten	200	39	-161	39
61402100-Telefonie	225	0	-225	0
61403000-Kosten informatica	29 560	27 286	-884	28 676
61404000-Huur meubilair en kantoorinrichting	4 100	3 883	145	4 245
61404200-Kantoorbenodigdheden	2 400	1 115	-980	1 420
61405000-Documentatie, abonnementen en lidmaatschappen	675	644	-31	644
61406000-Onthaal-, receptie- en representatiekosten	17 500	11 075	-6 358	11 142
61406200-Relatiegeschenken zonder logo	330	78	-185	145
61406500-Catering verkochte VIP-pakketten	35 000	19 147	-15 853	19 147
615	167 787	104 539	-52 902	114 885
61500000-Huur technische installaties, machines en uitrusting	39 630	26 894	-12 414	27 216

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
61500100-Onderhoud en herstelling van technische installaties, machines en uitrusting	11 310	5 190	-2 760	8 550
61501000-Schoonmaak en afvalverwerking	7 200	3 268	-2 150	5 050
61502000-Activiteiten en vrijetijdsorganisatie	27 830	26 597	-1 303	26 527
61502100-Kledij voor derden	600	0	-600	0
61502300-Prijzen, cadeaubons bij organisaties	19 500	19 400	-100	19 400
61503000-Verplaatsingskosten auto derden	1 150	103	-1 047	103
61503100-Verplaatsingskosten taxi, parking derden	525	88	30	555
61503999-Diverse vervoerskosten	640	617	-23	617
61504000-Verpakkingsmateriaal (incl. gebroken leeggoed en glazen)	5 250	2 944	-1 750	3 500
61505000-Publicitair drukwerk, advertenties en info	16 600	4 636	-10 969	5 631
61505999-Diverse publiciteit	5 500	0	-4 000	1 500
61506000-Klein gereedschap	21 852	8 986	-9 795	12 057
61507000-Technische controles en keuringen	2 200	1 062	-803	1 397
61507100-Labo analyses	3 000	3 004	-1 966	1 034
61507200-Bewaking en veiligheidstoezicht	5 000	1 749	-3 251	1 749
616	5 750	1 221	-3 859	1 891
61600100-Huur voertuigen	500	0	-500	0
61602100-Brandstof voertuigen	300	180	50	350
61611060-Onderhoud en herstelling personenwagens (60%A)	1 000	0	-500	500
61611070-Onderhoud en herstelling personenwagens (70%A)	1 500	38	-1 462	38
61612075-Brandstof personenwagens (75%A)	500	492	-8	492
61613060-Verzekering personenwagens (60%A)	1 300	408	-892	408
61613070-Verzekering personenwagens (70%A)	400	103	-297	103
61621100-Onderhoud en herstelling aanhangwagens	200	0	-200	0
61630100-Huur fietsen	50	0	-50	0

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
64	12 050	10 417	-1 616	10 434
640	11 050	8 534	-2 516	8 534
64000000-Onroerende voorheffingen	500	405	-95	405
64003000-Milieubelastingen	5 200	4 890	-310	4 890
64004000-Provinciebelasting	4 600	2 516	-2 084	2 516
64005000-Heffing voedselveiligheid	200	195	-5	195
64021060-Verkeersbelasting personenwagens (60%A)	550	528	-22	528
649	1 000	1 883	900	1 900
64900200-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	1 000	1 883	900	1 900

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
65	47 530	9 024	-21 710	25 820
650	44 878	8 829	-19 302	25 576
65000000-Intresten op leningen ten laste van het bestuur	13 378	298	198	13 576
65009999-Intresten op overige financieringen en voorschotten	31 500	8 532	-19 500	12 000
657	2 652	194	-2 408	244
65700000-Bankkosten	2 650	141	-2 508	142
65700100-Nadelige betalingsverschillen	1	12	50	51
65700300-Verwijlintresten	1	41	50	51

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
7	1 428 065	1 270 787	-137 909	1 290 156
70	1 411 114	1 256 646	-136 472	1 274 642
700	24 700	26 069	1 565	26 265
70002100-Publicitaire dienstverlening / Sponsoring	100	2 500	2 400	2 500
70099999-Diverse dienstverleningen	24 600	23 569	-835	23 765
701	25 000	10 447	-13 000	12 000
70150000-Uitleen boeken en audiovisueel materieel	25 000	10 447	-13 000	12 000
702	382 514	143 802	-206 530	175 984
70200000-Verkoop maaltijden	40 000	4 232	-35 768	4 232
70200100-Verkoop dranken en snoepgoed	144 200	119 722	10 052	154 252
70201000-Verkoop boeken ea. en audiovisueel materieel	10 000	11 766	-1 000	9 000
70279999-Verkoop waardebonnen	0	161	500	500
70289999-Verkoop diverse roerende goederen	7 000	7 921	1 000	8 000
70299999-Verkoop terreinen & gebouwen aangekocht voor wederverkoop	181 314	0	-181 314	0
703	11 050	6 690	2 676	13 726
70300000-Concessies	0	0	6 975	6 975
70303000-Staanplaats kramen	11 050	6 690	-4 299	6 751
706	327 850	471 416	120 595	448 445
70600000-Toegang gebruik infrastructuur	80 000	76 606	1 045	81 045
70600100-Inkom organisaties	247 850	394 810	119 550	367 400
707	640 000	598 222	-41 778	598 222
70700000-Diverse prijssubsidies	640 000	598 222	-41 778	598 222

Rijlabels	'Vorig budget	'verbruik	'Herziening	'Nieuw budget
74	16 951	14 142	-1 437	15 514
740	4 000	4 616	616	4 616
74059999-Overige specifieke werkingssubsidies	4 000	4 616	616	4 616
742	1	19	20	21
74200000-Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen	1	19	20	21
745	12 600	9 124	-2 106	10 494
74529999-Diverse schadevergoedingen	100	2 032	1 932	2 032
74599999-Recuperatie van diverse kosten	12 500	7 091	-4 038	8 462
746	350	382	32	382
74600100-Injectie groene stroom	350	382	32	382

2. Het investeringsbudget – BW2 & BW3

Geraardsbergen

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

	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 ALGBES										
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein CULTVT	754.400	91.827	-606.333	239.895					-754.400	-239.895
Beleidsdomein MOBILI		4.221	-4.221							
Beleidsdomein NATMIL										
Beleidsdomein ONDERW										
Beleidsdomein ONWERK										
Beleidsdomein SOCIAL										
Beleidsdomein VEILIG										
Beleidsdomein WOONRO										
Beleidsdomein ZORG										
Totalen	754.400	96.049	-610.554	239.895					-754.400	-239.895

3. Het liquiditeitenbudget – BW4

Geraardsbergen

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-2.945.947	3.273.775	327.828
<i>A. Uitgaven</i>	4.583.295	-3.411.684	1.171.610
<i>B. Ontvangsten</i>	1.637.348	-137.909	1.499.439
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	1.637.348	-137.909	1.499.439
II. Investeringsbudget (B-A)	-754.400	514.505	-239.895
<i>A. Uitgaven</i>	754.400	-514.505	239.895
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	3.665.954	-235.893	3.430.061
<i>A. Uitgaven</i>	338.446	-28.612	309.834
1. Aflossing financiële schulden	338.446	-28.612	309.834
a. Periodieke aflossingen	338.446	-28.612	309.834
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.004.400	-264.505	3.739.895
1. Op te nemen leningen en leasings	4.004.400	-264.505	3.739.895
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	3.552.387	3.517.994
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	498.405	-2.990.064	-2.491.659
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	464.012	562.323	1.026.335
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	562.323	1.026.335

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

4. Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geraardsbergen

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	-2.945.947	327.828
<i>A. Uitgaven</i>	4.583.295	1.171.610
<i>B. Ontvangsten</i>	1.637.348	1.499.439
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	1.637.348	1.499.439
II. Investeringsbudget (B-A)	-754.400	-239.895
<i>A. Uitgaven</i>	754.400	239.895
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	3.665.954	3.430.061
<i>A. Uitgaven</i>	338.446	309.834
1. Aflossing financiële schulden	338.446	309.834
1.a. Periodieke aflossingen	338.446	309.834
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	4.004.400	3.739.895
1. Op te nemen leningen en leasing	4.004.400	3.739.895
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	3.517.994
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	498.405	-2.491.659
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	464.012	1.026.335
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	1.026.335

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-2.901.069	353.404
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>1.637.348</i>	<i>1.499.439</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>4.538.416</i>	<i>1.146.034</i>
1. Exploitatie-uitgaven	4.583.295	1.171.610
2. Nettokosten van de schulden	44.878	25.576
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	383.324	335.410
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>338.446</i>	<i>309.834</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>44.878</i>	<i>25.576</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.284.393	17.994

III. De toelichting bij het budget

1. De toelichting bij het exploitatiebudget – TB1 & TB2

Geraardsbergen

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVT	MOBILI	NATMIL	ONDERW	ONWERK	SOCIAL	VEILIG	WOONRO	ZORG
I. Uitgaven		1.171.610	55.979	25.751	978.634	1.102			110.145				
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.145.790</i>	<i>55.979</i>	<i>3</i>	<i>978.562</i>	<i>1.102</i>			<i>110.145</i>				
1. Goederen en diensten	60/1	1.134.791	55.846	1	967.697	1.102			110.145				
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62												
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648												
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.900			1.900								
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9.099	133	2	8.964								
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>25.820</i>		<i>25.748</i>	<i>72</i>								
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>												
II. Ontvangsten		1.499.439	12.648	64	1.420.682	66.045							
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.499.397</i>	<i>12.648</i>	<i>22</i>	<i>1.420.682</i>	<i>66.045</i>							
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.458.382	12.648		1.379.689	66.045							
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73												
3. Werkingssubsidies	740	4.616			4.616								
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748												
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	36.399		22	36.377								
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>42</i>		<i>42</i>									
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>												
III. Saldo		327.828	-43.331	-25.687	442.048	64.943			-110.145				

AGB Geraardsbergen
Weverijstraat 20
NIS-code41018

Fin. nota Budgetwijziging 2019/1
Afdrukdatum : 09/12/2019
VolgNr. Budg. Jnl 13367

Secretaris: Pascale Du Brucq
Voorzitter RVB: Guido De Padt
Fin.directeur: Hans Suys

Geraardsbergen

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		1.940.219	1.469.607	4.583.295	-3.411.684	1.171.610
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1.912.120</i>	<i>1.420.366</i>	<i>4.535.764</i>	<i>-3.389.974</i>	<i>1.145.790</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.889.264	1.407.341	4.523.150	-3.388.359	1.134.791
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.633				
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649		1.000	1.000	900	1.900
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.223	12.025	11.615	-2.516	9.099
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>28.100</i>	<i>49.241</i>	<i>47.530</i>	<i>-21.710</i>	<i>25.820</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		1.484.668	1.651.029	1.637.348	-137.909	1.499.439
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1.484.607</i>	<i>1.650.498</i>	<i>1.637.306</i>	<i>-137.909</i>	<i>1.499.397</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.441.081	1.601.181	1.594.854	-136.472	1.458.382
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	616	4.616
a. Algemene werkingssubsidies						
- Gemeente- of provinciefonds	7400					

AGB Geraardsbergen
Weverijstraat 20
NIS-code41018

Fin. nota Budgetwijziging 2019/1
Afdrukdatum : 09/12/2019
VolgNr. Budg. Jnl 13367

Secretaris: Pascale Du Brucq
Voorzitter RVB: Guido De Padt
Fin.directeur: Hans Suys

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4					
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	10.814	3.911	4.000	616	4.616
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	32.712	45.406	38.452	-2.053	36.399
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	61	531	42		42
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		-455.552	181.422	-2.945.947	3.273.775	327.828

2. De toelichting bij het investeringsbudget – TB3 & TB4

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVT	MOBILI	NATMIL	ONDERW	ONWERK	SOCIAL	VEILIG	WOONRO	ZORG
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		237.185			237.185								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		237.185			237.185								
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9												
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8												
3. Roerende goederen	23/4	185.950			185.950								
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	51.235			51.235								
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	2.709			2.709								
IV. Toegestane investeringssubsidies	664												
TOTAAL UITGAVEN		239.895			239.895								

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVT	MOBILI	NATMIL	ONDERW	ONWERK	SOCIAL	VEILIG	WOONRO	ZORG
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												
	150-180												
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	4951/2												
TOTAAL ONTVANGSTEN													

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw 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	125.129	722.940	-485.755	237.185
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		146.662	125.129	722.940	-485.755	237.185
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	120.769	108.592	564.440	-378.490	185.950
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	25.892	16.537	158.500	-107.265	51.235
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		31.460	-28.751	2.709
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		148.021	126.379	754.400	-514.505	239.895

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening2017	Budget 2018	Vorig Budget2019	Wijziging	Nieuw Budget2019
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 liquiditeitsbudget – TB5

Geraardsbergen

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		181.422	-2.945.947	3.273.775	327.828
<i>A. Uitgaven</i>		1.469.607	4.583.295	-3.411.684	1.171.610
<i>B. Ontvangsten</i>		1.651.029	1.637.348	-137.909	1.499.439
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		1.651.029	1.637.348	-137.909	1.499.439
II. Investeringsbudget (B-A)		-126.379	-754.400	514.505	-239.895
<i>A. Uitgaven</i>		126.379	754.400	-514.505	239.895
<i>B. Ontvangsten</i>					
III. Andere (B-A)		3.048.124	3.665.954	-235.893	3.430.061
<i>A. Uitgaven</i>		294.414	338.446	-28.612	309.834
1. Aflossing financiële schulden		294.414	338.446	-28.612	309.834
a. Periodieke aflossingen	421/4	294.414	338.446	-28.612	309.834
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4				
2. Toegestane leningen	2903/4				
3. Overige transacties					
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905				
c. Andere overige uitgaven	100				
<i>B. Ontvangsten</i>		3.342.538	4.004.400	-264.505	3.739.895
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.342.538	4.004.400	-264.505	3.739.895
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden					
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4				
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4				
3. Overige transacties					
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)		3.103.166	-34.393	3.552.387	3.517.994
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		-2.508.713	498.405	-2.990.064	-2.491.659
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		594.454	464.012	562.323	1.026.335
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)		594.454	464.012	562.323	1.026.335

4. Detail herziening exploitatiebudget

5. Nominatief vastgelegde investeringsprojecten per investeringsenveloppe

6. Herziening van het budgettaire startresultaat