

# AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

## TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2019

# Toelichting bij het budget 2019.

In de zitting van de gemeenteraad van 13 januari 2013 werd het initieel meerjarenplan 2014 – 2019 goedgekeurd.

In de raad van bestuur van het AGB Turnhout van 6 december 2018 wordt het aangepaste meerjarenplan 2014-2021 naar aanleiding van het budget 2019 vastgesteld.

In de zitting van de gemeenteraad van 17 december 2018 wordt het aangepaste meerjarenplan 2014-2021 naar aanleiding van het budget 2019 ter goedkeuring voorgelegd.

## 1. FINANCIËEL EVENWICHT.

Resultaat op kasbasis (RKB)	2017 jaarrekening	2018 budget	2019 budget	2020 budget	2021 budget
Exploitatiebudget	831.754	747.261	807.871	512.489	1.293.948
investeringsbudget	-224.4004	-524.295	-1.010.000	-10.000	-10.000
andere	-781.745	-3.304.163	-2.327.622	-852.171	-877.860
Budgettair resultaat boekjaar	-174.391	-3.081.197	-2.529.751	-349.682	442.088
Geum. res. vorig boekjaar	4.432.094	4.257.702	1.176.505	1.146.754	797.072
<b>Correctie*</b>			2.500.000		
Resultaat op kasbasis	4.257.702	1.176.505	1.146.754	797.072	1.239.160

Het resultaat op kasbasis (RKB) blijft jaarlijks positief.

In het budget 2018 werd er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. In de loop van 2018 werd het project verder uitgewerkt. De voorziene financiële middelen van 2.500.000 euro zullen nog niet aangewend worden in 2018, maar in 2019. Daarom werd dit bedrag in 2019 opnieuw in de begroting opgenomen, met dat verschil dat de toegestane lening voor 2.500.000 euro werd aangepast naar een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV.

\* Omdat hetzelfde bedrag van 2.500.000 euro zowel in 2018 alsook in 2019 in de uitgaven is opgenomen en omdat dit bedrag niet in 2018 maar in 2019 zal worden uitgegeven, werd, voor een correcte voorstelling van de cijfers (RKB), in het budget 2019 het gecumuleerd resultaat vorig boekjaar gecorrigeerd met de 2.500.000 euro die in 2018 niet wordt aangewend.

\* Deze correctie werd ook verwerkt in de rapporten:

- B: de financiële toestand
- B5: het liquiditeitsbudget
- TB5: evolutie van het liquiditeitsbudget

Het RKB vertoont vanaf 2018 een sterke daling omwille van de toegestane lening + kapitaalbreng voor samen 2.500.000 euro ten voordele van Blairon NV. Daarna blijft het resultaat op kasbasis ongeveer stabiel rond één miljoen euro.

Het budgettaire resultaat van zowel 2020 als 2021 wordt zeer sterk beïnvloed door de financiële verrichtingen verbonden aan het stedelijk ontwikkelingsproject 'Bruyne Strijd' fase 2.

<b>Autofinancieringsmarge (AFM)</b>	<b>2017 jaarrekening</b>	<b>2018 budget</b>	<b>2019 budget</b>	<b>2020 budget</b>	<b>2021 budget</b>
Autofinancieringsmarge (AFM)	50.009	-56.902	-19.751	-339.682	452.088

De autofinancieringsmarge vertoont een duidelijk schommelende trend. In 2019 is de AFM negatief als gevolg van de geraamde uitgave voor erelonen in het project 'Bruyne Strijd' fase 2 voor een bedrag van 42.814 euro.

Het bedrag van de AFM wordt jaarlijks sterk beïnvloed door de uitgaven en/ of ontvangsten betreffende de projecten stedelijke ontwikkeling die jaarlijks grote schommelingen veroorzaken in de exploitatie-uitgaven (in 2020) en exploitatie-ontvangsten (in 2021). Bij deze stedelijke ontwikkelingsprojecten worden er eerst uitgaven gerealiseerd voor studies, infrastructuurwerken, ... en vervolgens worden inkomsten verworven bij de realisatie van het project.

Deze financiële middelen worden zo ingezet als een rollend fonds voor stedelijke ontwikkeling waardoor de AFM jaarlijks schommelingen vertoont naargelang de fase waarin het project zich bevindt.

## **2. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2019.**

### **EXPLOITATIE-UITGAVEN**

#### **Exploitatie fuifzaal Futur.**

Het budget 2019 voor de exploitatie van de fuifzaal is ongeveer 20.000 euro lager dan in de voorgaande jaren. Voor 2019 wordt het exploitatie-uitgaven budget geraamd op 241.438 euro en in 2018 werd een bedrag van 262.451 euro voorzien. Deze verlaging is gebaseerd op cijfers uit de rekening 2017 en is ook een gevolg van de kostenbesparende maatregelen die werden genomen in 2018. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop dranken voor verkoop, nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, poetskosten, verzekering, ...

Daarnaast zijn er ook jaarlijkse vaste leasingkosten. Deze bestaan voor 299.350 euro kapitaalsaflossing leasing en voor 4.140 euro intrestaflossing leasing.

Vanaf 2019 zal ook de nieuwe keuken in gebruik genomen worden. Dit creëert meer verhuurmogelijkheden, ook op weekdagen. Aangezien de huidige twee deeltijds medewerkers geen extra tijd beschikbaar hebben voor bijkomende verhuringen, wordt vanaf 2019 een bijkomende deeltijds medewerker begroot. Vanaf 2019 bedragen de loonkosten dan 76.732 euro ( 53.592 euro in 2018 ).

De bijkomende loonkost wordt gecompenseerd door de reeds aangehaalde daling in de uitgaven en een verhoging in de inkomsten uit verhuur.

### **Zwembad.**

Betreffende het zwembad wordt er in 2019 de kapitaalsaflossing ( 528.272 euro ) en de interestaflossing ( 51.728 euro ) van de bestaande lening, samen geraamd op 580.000 euro, verder afbetaald.

### **Stedelijke ontwikkeling.**

Er wordt 42.814 euro voorzien voor erelonen studies bij het project 'Bruyne Strijd' fase 2. Daarnaast is er nog een budget van 3.500 euro voor notariskosten voor grondaankopen, de zogenaamde " groene vingers" in het project 'Bruyne Strijd' fase 2.

In 2018 werd er voor 2.500.000 euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. In de loop van 2018 werd het project verder uitgewerkt. De voorziene financiële middelen van 2.500.000 euro zullen nog niet aangewend worden in 2018, maar in 2019. Daarom werd dit bedrag in 2019 opnieuw in de begroting opgenomen, met dat verschil dat de toegestane lening voor 2.500.000 euro werd aangepast naar een toegestane lening voor 1.500.000 euro en 1.000.000 euro kapitaalbreng in Blairon NV waardoor de kapitaalstructuur van deze wordt versterkt.

### **Patrimoniummiddelen.**

Er wordt 3.450 euro voorzien voor allerlei kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, erelonen notaris, erelonen juridische ondersteuning, werkingskosten, enz. Er wordt 3.300 euro begroot voor onroerende voorheffing op gronden en gebouwen.

### **Algemene werking.**

Er wordt 5.985 euro voorzien voor allerlei werkingskosten ( financiële kosten, administratiekosten, lidmaatschappen, enz. ). Daarnaast wordt er 16.645 euro voorzien voor erelonen voor consultancy, revisor, ....

## **EXPLOITATIE-INKOMSTEN**

### **Exploitatie fuifzaal Futur.**

Bij de exploitatie-inkomsten van de fuifzaal worden de budgetten voor 2019 met 5.000 euro verhoogd ten opzichte van 2018. Door de ingebruikname van de keuken werden de inkomsten uit verhuur verhoogd, maar de inkomsten uit drankverkoop werden iets verlaagd op basis van cijfers in de rekening 2017. Voor 2018 zijn er voor 267.938 euro ontvangsten uit de werking van de fuifzaal voorzien.

Daarnaast is er een stedelijke toelage van 367.221 euro ( zelfde bedrag als vorige jaren ), voornamelijk voor de betaling van de leasinglasten.

## **Zwembad.**

Betreffende het zwembad wordt er in 2019 een stedelijke toelage van 580.000 euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de aflossingstabel met een kapitaalsaflossing van 528.272 euro en een geraamde intrestlast van 51.728 euro.

## **Stedelijke ontwikkeling.**

In 2019 is er een inkomst van 11.250 euro voorzien uit ontvangen intresten in verband met de toegestane lening aan Blairon NV, in de veronderstelling dat deze midden 2019 wordt opgenomen.

## **Patrimoniummiddelen.**

De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.210 euro.

## **Algemene werking.**

De algemene werkingskosten worden gefinancierd met een stedelijk toelage van maximaal 10.000 euro.

De inkomst uit de regularisatiepremie ex-contingent gesco's wordt geraamd op 12.430 euro.

De inkomsten uit creditintresten worden begroot op 200 euro.

# **INVESTERINGS-UITGAVEN**

## **Exploitatie fuifzaal Futur.**

Voor vervangingsinvesteringen is er een jaarlijks budget voorzien van 10.000 euro. In 2019 wordt er een bijkomend budget van 90.000 euro voorzien.

Voorziene investeringen:

- 50.000 euro voor de beveiliging van de patio door fietsstallingen. Door het bovengronds plaatsen van overdekte fietsstallingen rond de ondergrondse patio, wordt zowel het veiligheidsprobleem van de patio als de nood aan overdekte fietsstalling op de site, opgelost.
- 25.000 euro voor de herstelling van de betonvloer. De betonvloer van de Futur is ondertussen al sterk bevuild en zeer moeilijk te reinigen. Dit kan opgelost worden door de vloer op te polieren waardoor er een nieuw waterdicht geheel ontstaat.
- 25.000 euro voor het plaatsen van een wand ter afscherming van de nieuw geplaatste rook- en warmteafvoerkanalen. Door aan de nieuwe rook – en warmteafvoerkanalen een afscherming te plaatsen worden deze beveiligd voor de bezoekers en kan er tegelijk een bijkomende opslagplaats gecreëerd worden.

## **Zwembad.**

Er zijn geen investeringsuitgaven voorzien.

## **Stedelijke ontwikkeling.**

Er zijn geen investeringsuitgaven voorzien.

### **Patrimoniummiddelen.**

Er zijn geen investeringsuitgaven voorzien.

### **Algemene werking.**

Er zijn geen investeringsuitgaven voorzien.

## **INVESTERINGS-INKOMSTEN**

### **Exploitatie fuifzaal Futur.**

Er is een stedelijke investeringstoelage van 90.000 euro voorzien voor de in 2019 geplande investeringen.

### **Zwembad.**

Er zijn geen investeringsinkomsten voorzien.

### **Stedelijke ontwikkeling.**

Er zijn geen investeringsinkomsten voorzien.

### **Patrimoniummiddelen.**

Er zijn geen investeringsinkomsten voorzien.

### **Algemene werking.**

Er zijn geen investeringsinkomsten voorzien.

**STAD TURNHOUT**

<b>We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie</b>		2019150001
<b>We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie</b>		2019150001
40	uitbating fuifzaal CVT	N 2019140420
<b>Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt</b>		2019150025
<b>We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden</b>		2019150041
	6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod	G 2019150167
	AB G	
		2019150108
	90.000,00 €	2019/1500000/BEL/0750
	AB G	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag/Jeugd
		2019001868
	50.000,00 €	2019/2300000/BEL/0750
	AB G	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Jeugd
		2019150108
	25.000,00 €	2019/2300000/BEL/0750
	AB G	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Jeugd
		2019001869
	25.000,00 €	2019/2610100/BEL/0750
	AB G	Gebouwen - overige MVA - buitengewoon onderhoud/Jeugd
		2019141944
	299.350,00 €	2019/4221000/AFI/0040
	FD G	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/ Transacties in verband met de openbare schuld
		2019150036
	135.938,00 €	2019/6040005/BEL/0750
	CVT G	Aankopen van dranken fuifzaal Futur/Jeugd
		2019150040
	30.000,00 €	2019/6103015/BEL/0750
	AB G	Onderhoud gebouw Futur/ Jeugd
		2019150042
	16.000,00 €	2019/6110005/BEL/0750
	AB G	elektriciteit fuifzaal Futur
		2019150043

3.500,00 €	2019/6111005/BEL/0750	AB G	Gas Futur/Jeugd	2019150044
2.500,00 €	2019/6113005/BEL/0750	AB G	water Futur/Jeugd	2019150038
2.500,00 €	2019/6120105/BEL/0750	FD G	Verzekering gebouw Futur/ Jeugd	2019150326
1.000,00 €	2019/6142025/BEL/0750	AB G	communicatie telefoon en internet Futur/Jeugd	2019150039
20.000,00 €	2019/6150005/BEL/0750	CVT G	exploitatiekosten fuifzaal Futur	2019150041
30.000,00 €	2019/6150005/BEL/0750	CVT G	exploitatiekosten fuifzaal Futur	2019150035
4.140,00 €	2019/6500105/AFI/0040	FD G	Financiële kost lease Futur/ Transacties in verband met de openbare schuld	2019142267
135.938,00 €	2019/7000005/BEL/0750	CVT G	verkoop dranken Futur ( kostprijs )	2019142268
70.000,00 €	2019/7000006/BEL/0750	CVT G	verkoop dranken Futur ( surplus )	2019142269
60.000,00 €	2019/7050005/BEL/0750	CVT G	opbrengsten uit verhuur Futur	2019142689
367.221,00 €	2019/7401000/AFI/0010	FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	2019142270
2.000,00 €	2019/7450000/BEL/0750	CVT G	Recuperatie van kosten/ Jeugd	
<b>644.928,00 €</b>			<b>725.159,00 €</b>	
<b>Totaal</b>	<b>644.928,00 €</b>		<b>725.159,00 €</b>	

**Turnhout is een leefbare stad** 2019150026

**We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod** 2019150044



7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten)

G 2019150166

AB

G

2019001832

1.000.000,00 € 2019/2841000/OMG/0610  
SO G *Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/ Gebiedsontwikkeling*

2019180667

1.500.000,00 € 2019/2903000/OMG/0610  
SO G *Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/Gebiedsontwikkeling*

2019150334

42.814,00 € 2019/6131002/OMG/0620  
SO G *Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/Grondbeleid voor wonen*

2019170877

3.500,00 € 2019/6131011/OMG/0610  
SO G *Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Gebiedsontwikkeling*

2019180667

11.250,00 € 2019/7590000/OMG/0610  
SO G *Intresten op toegestane leningen/ Gebiedsontwikkeling*

**2.546.314,00 €**

**11.250,00 €**

**Totaal**

**2.546.314,00 €**

**11.250,00 €**

**We voeren onze basistaken en -opdrachten uit**

2019150028

**We zijn een slagkrachtige organisatie**

2019150050

9.1.1 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...)

G 2019150164

AB

G

2019141939

528.272,00 € 2019/4233000/AFI/0040  
FD G *Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur /Transacties in verband met de openbare schuld*

2019150329

450,00 € 2019/6120100/AFI/0050  
SO G *Verzekeringen onroerende goederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel*

2019160819

2.000,00 € 2019/6120150/ABS/0119  
AB G *Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/Overige algemene diensten*

2019150018

16.645,00 €	2019/6131002/ABS/0111	FD G	Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/Fiscale en financiële diensten	2019150330
1.500,00 €	2019/6131011/OMG/0629	SO G	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Overig woonbeleid	2019150019
1.000,00 €	2019/6141000/ABS/0119	FD G	Administratiekosten/Overige algemene diensten	2019180722
600,00 €	2019/6142000/ABS/0119	AB G	Beheers- en werkingskosten van de informatica/Overige algemene diensten	2019141791
500,00 €	2019/6143007/OMG/0629	SO G	Publiciteit, advertenties & info/Overig woonbeleid	2019150349
25,00 €	2019/6150000/ABS/0112	AB G	Exploitatiekosten/Personeelsdienst en vorming	2019141790
1.000,00 €	2019/6150000/OMG/0629	SO G	Exploitatiekosten/Overig woonbeleid	2019150217
2.050,00 €	2019/6150006/ABS/0119	AB G	Lidmaatschappen/Overige algemene diensten	2019150341
2.300,00 €	2019/6400000/AFI/0050	SO G	Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2019150342
1.000,00 €	2019/6400000/OMG/0629	SO G	Onroerende voorheffing/Overig woonbeleid	2019150348
60,00 €	2019/6400001/AFI/0030	FD G	Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden	2019150053
51.728,00 €	2019/6500003/AFI/0040	FD G	Financiële kost lening zwembad/Transacties in verband met de openbare schuld	2019141940

250,00 €	2019/6570000/ABS/0111			
FD G	Diverse financiële kosten/ Fiscale en financiële diensten			2019141782
8.210,00 €	2019/7050999/OMG/0620			
SO G	Andere huuropbrengsten/ Grondbeleid voor wonen			2019142690
580.000,00 €	2019/7401000/AFI/0010			
FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			2019150045
10.000,00 €	2019/7401000/AFI/0010			
FD G	Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			2019160891
200,00 €	2019/7510002/AFI/0030			
FD G	Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen/ Financiële aangelegenheden			

**609.380,00 €**

**598.410,00 €**

9.1.7 We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken

G 2019150165

AB

G

				2019141859
50.252,00 €	2019/6202000/BEL/0750			
PD G	Bezoldigingen contractueel personeel/Jeugd			2019141863
3.353,00 €	2019/6202010/BEL/0750			
PD G	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet- vastbenoemd personeel/Jeugd			2019141866
2.299,00 €	2019/6202020/BEL/0750			
PD G	Eindejaarstoelage contractuelen/Jeugd			2019141869
14.503,00 €	2019/6212000/BEL/0750			
PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - contractuelen/Jeugd			2019141900
1.535,00 €	2019/6212001/BEL/0750			
PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - 2de pijlerpensioen -contractuelen/ Jeugd			2019141872
664,00 €	2019/6212020/BEL/0750			
PD G	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ)eindejaarstoelagen - contractuelen/Jeugd			

			2019141894
344,00 €	2019/6221000/BEL/0750		
PD G	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/Jeugd		
			2019141897
136,00 €	2019/6222000/BEL/0750		
PD G	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contractuelen/Jeugd		
			2019150223
413,00 €	2019/6231000/BEL/0750		
PD G	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Jeugd		
			2019170690
305,00 €	2019/6231001/BEL/0750		
PD G	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst/Jeugd		
			2019141890
140,00 €	2019/6231003/BEL/0750		
PD G	Vakbondpremies/Jeugd		
			2019141880
2.247,00 €	2019/6231004/BEL/0750		
PD G	Maaltijdcheques/Jeugd		
			2019141876
206,00 €	2019/6231005/BEL/0750		
PD G	Verzekering arbeidsongevallen/ Jeugd		
			2019170689
335,00 €	2019/6231006/BEL/0750		
PD G	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk/Jeugd		
			2019002466
		12.430,00 €	2019/7405007/AFI/0010
		PD G	Regularisatiepremie gesco's/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
			2019141883
		354,00 €	2019/7470000/BEL/0750
		PD G	Werknemersinhouding maaltijdcheques/Jeugd
		<b>76.732,00 €</b>	<b>12.784,00 €</b>
<b>Totaal</b>		<b>686.112,00 €</b>	<b>611.194,00 €</b>

**STAD TURNHOUT**

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
<b>E</b>	291.892,00 €	157.840,00 €	646.409,00 €	611.194,00 €
<b>I</b>	1.100.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	1.799.350,00 €	528.272,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>3.191.242,00 €</b>	<b>686.112,00 €</b>	<b>736.409,00 €</b>	<b>611.194,00 €</b>

	Totalen			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
<b>E</b>	291.892,00 €	157.840,00 €	646.409,00 €	611.194,00 €
<b>I</b>	1.100.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	1.799.350,00 €	528.272,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>3.191.242,00 €</b>	<b>686.112,00 €</b>	<b>736.409,00 €</b>	<b>611.194,00 €</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

# Doelstellingennota

## STAD TURNHOUT

**We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie** 2019150001

**We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie** 2019150001

40 • *uitbating fuifzaal* 2019140420

**Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt** 2019150025

**We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden** 2019150041

E	245.578,00 €	E	635.159,00 €
I	100.000,00 €	I	90.000,00 €
A	299.350,00 €		

• *6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod* 2019150167

**Turnhout is een leefbare stad** 2019150026

**We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod** 2019150044

E	46.314,00 €	E	11.250,00 €
I	1.000.000,00 €		
A	1.500.000,00 €		

• *7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten)* 2019150166

**We voeren onze basistaken en -opdrachten uit** 2019150028

**We zijn een slagkrachtige organisatie** 2019150050

E	157.840,00 €	E	611.194,00 €
A	528.272,00 €		

• *9.1.1 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...)* 2019150164

• *9.1.7 We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken* 2019150165

## STAD TURNHOUT

Totaal hoofdstuk					
		Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
		Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
<b>E</b>		291.892,00 €	157.840,00 €	646.409,00 €	611.194,00 €
<b>I</b>		1.100.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>		1.799.350,00 €	528.272,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>		<b>3.191.242,00 €</b>	<b>686.112,00 €</b>	<b>736.409,00 €</b>	<b>611.194,00 €</b>

## Doelstellingennota

<b>Totalen</b>				
<b>Geraamde uitgaven</b>			<b>Geraamde ontvangsten</b>	
	<b>Prioritair</b>	<b>Niet-prioritair</b>	<b>Prioritair</b>	<b>Niet-prioritair</b>
<b>E</b>	291.892,00 €	157.840,00 €	646.409,00 €	611.194,00 €
<b>I</b>	1.100.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
<b>A</b>	1.799.350,00 €	528.272,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	3.191.242,00 €	686.112,00 €	736.409,00 €	611.194,00 €



**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiëring</b>	<b>886.300</b>	<b>969.851</b>	<b>83.551</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	303.490	367.221	63.731
Exploitatie	4.140	367.221	363.081
Investeringsen	0	0	0
Andere	299.350	0	-299.350
Overige	582.810	602.630	19.820
Exploitatie	54.538	602.630	548.092
Investeringsen	0	0	0
Andere	528.272	0	-528.272
<b>Algemeen bestuur</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>-22.570</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	22.570	0	-22.570
Exploitatie	22.570	0	-22.570
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Omgeving</b>	<b>2.550.314</b>	<b>19.460</b>	<b>-2.530.854</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	2.546.314	11.250	-2.535.064
Exploitatie	46.314	11.250	-35.064
Investeringsen	1.000.000	0	-1.000.000
Andere	1.500.000	0	-1.500.000
Overige	4.000	8.210	4.210
Exploitatie	4.000	8.210	4.210
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Beleving</b>	<b>418.170</b>	<b>358.292</b>	<b>-59.878</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	341.438	357.938	16.500
Exploitatie	241.438	267.938	26.500
Investeringsen	100.000	90.000	-10.000
Andere	0	0	0
Overige	76.732	354	-76.378

## Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleving</b>	<b>418.170</b>	<b>358.292</b>	<b>-59.878</b>
Exploitatie	76.732	354	-76.378
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>3.877.354</b>	<b>1.347.603</b>	<b>-2.529.751</b>
E	449.732	1.257.603	807.871
I	1.100.000	90.000	-1.010.000
A	2.327.622	0	-2.327.622

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget  
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiëring</b>	58.678	969.851	911.173
<b>Algemeen bestuur</b>	22.570	0	-22.570
<b>Omgeving</b>	50.314	19.460	-30.854
<b>Beleving</b>	318.170	268.292	-49.878
Totalen	449.732	1.257.603	807.871

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe  
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**AFI - Algemene Financiering : 2014 - 9999**

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.513.028</b>	<b>0</b>	<b>1.513.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

### AFI - Algemene Financiering : 2014 - 9999

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	756.514	0	756.514	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>756.514</b>	<b>0</b>	<b>756.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**OVB - Overig Beleid : 2014 - 9999**

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	30.256	0	19.134	0	11.122	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.256	0	19.134	0	11.122	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	27.290	0	16.168	0	11.122	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	2.966	0	2.966	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.197	0	3.197	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>33.453</b>	<b>0</b>	<b>22.331</b>	<b>0</b>	<b>11.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**OVB - Overig Beleid : 2014 - 9999**

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	116.571	0	0	50.332	66.238	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>116.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.332</b>	<b>66.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**PB060 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : 2015 - 9999**

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	404.689	0	0	39.902	46.412	11.583	156.791	100.000	50.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	379.689	0	0	39.902	46.412	11.583	156.791	75.000	50.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	368.094	0	0	39.902	46.412	11.583	145.196	75.000	50.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	11.595	0	0	0	0	0	11.595	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
1. Onroerende goederen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>404.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.902</b>	<b>46.412</b>	<b>11.583</b>	<b>156.791</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**PB060 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : 2015 - 9999**

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	180.779	0	0	0	0	11.583	79.196	90.000	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>180.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.583</b>	<b>79.196</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**PB070 - Turnhout is een leefbare stad : 2015 - 9999**

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.224.400	0	0	0	0	224.400	0	1.000.000	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	1.224.400	0	0	0	0	224.400	0	1.000.000	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	346.700	0	0	0	0	0	346.700	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	346.700	0	0	0	0	0	346.700	0	0
1. Terreinen en gebouwen	346.700	0	0	0	0	0	346.700	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.671.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.400</b>	<b>446.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>

## Schema B3 : De investeringsenveloppe

**PB070 - Turnhout is een leefbare stad : 2015 - 9999**

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen  
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	0	0	0
<b>Omgeving</b>	1.000.000	0	-1.000.000
<b>Beleving</b>	100.000	90.000	-10.000
Totalen	1.100.000	90.000	-1.010.000



**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>807.871</b>
A. Uitgaven	449.732
B. Ontvangsten	1.257.603
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	957.221
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	300.382
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.010.000</b>
A. Uitgaven	1.100.000
B. Ontvangsten	90.000
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-2.327.622</b>
A. Uitgaven	2.327.622
1. Aflossing financiële schulden	827.622
a. Periodieke aflossingen	827.622
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	1.500.000
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-2.529.751</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.676.505</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.146.754</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.146.754</b>

## Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en  
investeringsubsidies

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--------------	--------	----	--------------

### B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
--------------	--------	----	--------------

project Veldekenshof - toegestane investeringssubsidie	0,00	0610	2019170876
--	------	------	------------

<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>		
-----------------	-------------	--	--

Investeringsubsidie bibliotheek	0,00	0703	2019142688
---------------------------------	------	------	------------

<b>Totaal :</b>	<b>0,00</b>		
-----------------	-------------	--	--

**Rapportgegevens :**

Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	Autonom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>807.871</b>	<b>807.871</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	449.732	449.732	0
B. Ontvangsten	1.257.603	1.257.603	0
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	957.221	957.221	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	300.382	300.382	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	1.100.000	1.100.000	0
B. Ontvangsten	90.000	90.000	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-2.327.622</b>	<b>-2.327.622</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	2.327.622	2.327.622	0
1. Aflossing financiële schulden	827.622	827.622	0
a. Periodieke aflossingen	827.622	827.622	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	1.500.000	1.500.000	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-2.529.751</b>	<b>-2.529.751</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.676.505</b>	<b>3.676.505</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.146.754</b>	<b>1.146.754</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>1.146.754</b>	<b>1.146.754</b>	<b>0</b>

## B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-19.751</b>	<b>-19.751</b>	<b>0</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>863.739</b>	<b>863.739</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.257.603	1.257.603	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	393.864	393.864	0
1. Exploitatie-uitgaven	449.732	449.732	0
2. Nettokosten van de schulden	55.868	55.868	0
a. Kosten van de schulden	55.868	55.868	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>883.490</b>	<b>883.490</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	827.622	827.622	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	827.622	827.622	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	55.868	55.868	0
1. Kosten van de schulden	55.868	55.868	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0



**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein  
Type beleidsrapport : Toelichting budget  
Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout  
NIS-code bestuur : 13040  
Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout  
Rapporteringsperiode : 2019  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Omgeving
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>449.732</b>	<b>58.678</b>	<b>22.570</b>	<b>50.314</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	393.614	2.810	22.320	50.314
1. Goederen en diensten	60/1	313.522	450	22.320	49.314
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	76.732	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.360	2.360	0	1.000
B. Financiële uitgaven	65	56.118	55.868	250	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>1.257.603</b>	<b>969.851</b>	<b>0</b>	<b>19.460</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.246.153	969.651	0	8.210
1. Ontvangsten uit de werking	70	274.148	0	0	8.210
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	969.651	969.651	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	2.354	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	11.450	200	0	11.250
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>807.871</b>	<b>911.173</b>	<b>-22.570</b>	<b>-30.854</b>

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Beleving	
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>		<b>318.170</b>
A. Operationele uitgaven	60/4		318.170
1. Goederen en diensten	60/1		241.438
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		76.732
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		0
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0
B. Financiële uitgaven	65		0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>		<b>268.292</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4		268.292
1. Ontvangsten uit de werking	70		265.938
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0
3. Werkingssubsidies	740		0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		2.354
B. Financiële ontvangsten	75		0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0
<b>III. Saldo</b>			<b>-49.878</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>337.838</b>	<b>491.805</b>	<b>449.732</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	281.043	424.707	393.614
1. Goederen en diensten	60/1	216.395	360.765	313.522
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	56.200	52.892	76.732
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.448	11.050	3.360
B. Financiële uitgaven	65	56.794	67.098	56.118
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>1.169.591</b>	<b>1.239.066</b>	<b>1.257.603</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.169.591	1.238.566	1.246.153
1. Ontvangsten uit de werking	70	203.515	265.839	274.148
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	934.703	967.492	969.651
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	922.272	967.492	957.221
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	922.272	967.492	957.221
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	12.431	0	12.430
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	31.374	5.235	2.354
B. Financiële ontvangsten	75	0	500	11.450
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>831.754</b>	<b>747.261</b>	<b>807.871</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per  
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000376

## Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Omgeving	Beleving
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.000.000	1.000.000	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		75.000	0	75.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	75.000	0	75.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	25.000	0	25.000
1. Onroerende goederen	260/4	25.000	0	25.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>

## Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Beleving
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>



**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout

NIS-code bestuur : 13040

Adres bestuur : Campus Blairon 200  
2300 Turnhout

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer : 2019000376

budgettair dagboek :

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>224.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	224.400	0	1.000.000
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>11.583</b>	<b>503.491</b>	<b>100.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.583	503.491	75.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	346.700	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	11.583	145.196	75.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	11.595	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	25.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	25.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>235.983</b>	<b>603.491</b>	<b>1.100.000</b>

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>11.583</b>	<b>79.196</b>	<b>90.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>11.583</b>	<b>79.196</b>	<b>90.000</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout
NIS-code bestuur :	13040
Adres bestuur :	Campus Blairon 200 2300 Turnhout
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000376

## Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>831.754</b>	<b>747.261</b>	<b>807.871</b>
A. Uitgaven		337.838	491.805	449.732
B. Ontvangsten		1.169.591	1.239.066	1.257.603
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		922.272	967.492	957.221
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		247.319	271.574	300.382
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-224.400</b>	<b>-524.295</b>	<b>-1.010.000</b>
A. Uitgaven		235.983	603.491	1.100.000
B. Ontvangsten		11.583	79.196	90.000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-781.745</b>	<b>-3.304.163</b>	<b>-2.327.622</b>
A. Uitgaven		781.745	3.304.163	2.327.622
1. Aflossing financiële schulden		781.745	804.163	827.622
a. Periodieke aflossingen	421/4	781.745	804.163	827.622
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	2.500.000	1.500.000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-174.391</b>	<b>-3.081.197</b>	<b>-2.529.751</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4.432.094</b>	<b>4.257.702</b>	<b>3.676.505</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>4.257.702</b>	<b>1.176.505</b>	<b>1.146.754</b>
<b>VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>4.257.702</b>	<b>1.176.505</b>	<b>1.146.754</b>

## Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>