

---

# UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MERELBEKE

19 JUNI 2019

---

## **Aanwezig**

Tim De Keukelaere, Voorzitter  
Mario Dysserinck, John Engels, Lorin Mignolet, Marijke Pruyt, Lutgarde Ryckbosch, Erwin Saegerman,  
Patricia Sarasin-Dhaene, Sabrina Schollaert, Wim Simoens, Joris Van De Vyver, Ingrid Willems, Leden  
Michaël Pector, Secretaris

## **Verontschuldigd**

## **Afwezig**

---

## **Financiën - vaststellen budget 2019 (wijziging nr. 1)**

---

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MERELBEKE,

### **Bevoegdheid**

Op basis van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke van 26 april 2016, artikel 20, is de raad van bestuur gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. De bevoegdheid tot het vaststellen van het budget, de jaarrekening of het meerjarenplan kan niet worden gedelegeerd, overeenkomstig artikel 21 van de statuten.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten stelt de raad van bestuur het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor.

### **Rechtsgrond**

- Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen), artikels 28, 29
- Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2016 betreffende instemmen met de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf Merelbeke en vaststellen statuten
- Besluit van de raad van bestuur van 19 december 2016 betreffende vaststellen van het meerjarenplan 2017-2020 van het AGB Merelbeke en aanpassingen op 13 december 2017 en 12 december 2018
- Besluit van de raad van bestuur van 12 december 2018 betreffende vaststellen van het budget van het AGB Merelbeke voor het boekjaar 2019
- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 betreffende goedkeuren meerjarenplan 2017-2021 (aanpassing nr.2) en budget 2019 van het AGB Merelbeke
- Besluit van het directiecomité van 5 juni 2019 betreffende vaststellen voorontwerp budget 2019 (wijziging nr. 1) van het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke

### **Motivering**

Sinds 1 januari 2017 neemt het AGB Merelbeke de exploitatie op zich van de sport- en socio-culturele infrastructuur in de gemeente Merelbeke en de organisatie van sport en culturele activiteiten. Het doel is om met de exploitatie een efficiëntie en optimalisatie na te streven. Bij besluit van 12 december 2018 stelde de raad van bestuur het budget vast voor het boekjaar 2019.

Het budget is geen statisch document. In de loop van het jaar kunnen zich wijzigingen voortdoen.

Het is wenselijk om in een budgetwijziging te voorzien meer bepaald omwille van: 01. duidelijker zicht op nog te verwachten ontvangsten en uitgaven 02. Verwerken resultaat boekjaar 2018.

De budgetwijziging bestaat uit een verklarende nota van de wijzigingen aan het budget en de gewijzigde financiële nota.

Het voorgestelde ontwerp van budgetwijziging voor het boekjaar 2019 past binnen het meerjarenplan 2017-2021 (aanpassing nr. 2), gezien geen aanpassingen gebeurd zijn aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en het resultaat op kasbasis positief is.

De budgetwijziging zal na goedkeuring door raad van bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Na beraadslaging,

7 stemmen voor (Tim De Keukelaere, John Engels, Lutgarde Ryckbosch, Erwin Saegerman, Patricia Sarasin-Dhaene, Wim Simoens, Ingrid Willems), 5 stemmen tegen (Mario Dysserincq, Lorin Mignolet, Marijke Pruyt, Sabrina Schollaert, Joris Van De Vyver)

BESLUIT:

- Artikel 1.**        **§1.** Het budget 2019 (wijziging nr. 1), wordt vastgesteld.
- §2.** Het bestaat uit:
- 1°. verklarende nota
- 2°. financiële nota
- Artikel 2.**        Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Artikel 3.**        Het directiecomité wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

Namens de raad van bestuur,


In opdracht,

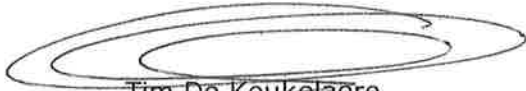
Michaël Pector  
Secretaris

Tim De  
Keukelaere«burgvzNaam»  
Voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

20 juni 2019,

  
Michaël Pector  
Secretaris

  
Tim De Keukelaere  
Voorzitter




**BUDGETWIJZIGING NR. 1**  
Rapporteringsperiode  
2019

**Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke**  
**Hundelgemsesteenweg 353**  
**9820 Merelbeke**  
**0.661.984.022**

Vastgesteld als bijlage bij de beslissing van de raad van bestuur van het AGB Merelbeke dd. 19 juni 2019

In opdracht,  
De secretaris,

De Voorzitter



Michaël PECTOR



Tim DE KEUKELAERE



**VERKLARENDE NOTA  
BIJ BUDGETWIJZIGING NR. 1  
2019**

**Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke  
Hundelgemsesteenweg 353  
9820 Merelbeke  
0.661.984.022**

**MOTIVERING BUDGETWIJZIGING 1/2019**

Deze budgetwijziging heeft tot doel om :

- In exploitatie een aantal cijfers te actualiseren
- In investeringen een aantal verschuivingen te doen, naar aanleiding van de overdracht van de ongebruikte investeringskredieten van 2018 en actualisatie van de lopende projecten voor 2019.
- In andere verrichtingen het bedrag van de aflossingen te actualiseren, naar de reële opname van de doorgeeflening in 2018, en de te verwachten opname van de doorgeeflening in 2019.

Gezien het positief resultaat op kasbasis past de budgetwijziging nr. 1 2019 in het meerjarenplan 2017-2021 (aanpassing nr. 2) en dient geen aanpassing te gebeuren van het meerjarenplan.

1. Exploitatie

Bij de opmaak van het budget 2019 werd rekening gehouden met de cijfers van de budgetwijziging nr. 1 boekjaar 2018 van het AGB Merelbeke. Met het afsluiten van het boekjaar 2018 is gebleken dat een aantal ramingen overschat en/of onderschat waren. In deze budgetwijziging werden de ramingen aangepast aan de nog te verwachten uitgaven als ontvangsten voor 2019 en de reële cijfers van 2018.

De belangrijkste wijzigingen in de uitgaven situeren zich op:

- Elektriciteit voor socio-cultureel infrastructuur (-9.000 EUR)
- Gas voor diverse gebouwen: zwembad (-5.000 EUR), socio-cultureel infrastructuur (-2.500 EUR), gemeentehallen (-1.000 EUR)
- Uitgaven voor diverse verzekeringen, door uitgevoerde overheidsopdracht gemeente 2018: brandverzekering (-6.500 EUR), burgerlijke aansprakelijkheid (-2.500 EUR)
- Uitgaven voor onderhoud gebouwen sporthal (-5.000 EUR)
- Onroerende voorheffing (-5.000 EUR)
- Erelonen en vergoedingen voor optredens voor lesgevers sportkampen (+10.000 EUR) en cultuur (+5.000 EUR)
- Erelonen en vergoedingen advocaten (+7.500 EUR)
- Prestaties van derden voor gronden en terreinen openlucht accommodatie (+6.000 EUR)

De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten situeren zich op:

- Toegangsgelden zwembad (-10.000 EUR)

- Concessie cafetaria sporthal (-14.500 EUR) en cafetaria sportpark Flora (-3.000 EUR)
- Verhuur socio-cultureel infrastructuur (+2.000 EUR)
- Andere opbrengsten zwembad, o.a. zwembroeken (+1.500 EUR)

Hierdoor stijgen de uitgaven met 3.565 EUR tot 953.761 EUR. Bij de ontvangsten zien we een daling van 41.000 EUR of 3,7% tot 1.070.250 EUR. Deze daling is grotendeels te wijten aan de aanpassing van de te ontvangen prijssubsidies van de gemeente van 312.000 EUR naar 293.500 EUR (-18.500 EUR).

De daling aan te ontvangen prijssubsidie komt grotendeels door de actualisatie van de afschrijvingen/aflossingen aan de gemeente (zie andere).

Hierdoor zal de gemeente een lagere prijssubsidie moeten toekennen op de toegangsgelden van het zwembad.

## 2. Investerings

In investeringen zijn de volgende zaken de belangrijkste :

- Overdracht niet-gebruikte investeringskredieten: In totaal komen 3.001.674,29 EUR aan niet-gebruikte investeringskredieten van 2018 over naar 2019.
- Cultuurhuis: voorzien meerprijs verrekening ruwbouw (50.000 EUR) en verwarming (25.000 EUR); voorzien krediet zonnepanelen (70.000 EUR); voorzien vaste inrichting cultuurcafé (150.000 EUR) en meubilair (50.000 EUR in recurrente investeringen). Verschuiven deel bouw naar 2020, facturen pas in 2020 betaalbaar (500.000 EUR).
- In recurrente investeringen: Implementatie sleutelplan (6.900 EUR algemeen), Wifi in tweede sporthal (8.300 EUR); ontwikkelen huisstijl cultuurhuis (25.000 EUR); telefonie cultuurhuis (10.000 EUR); extra krediet voor ICT technieken serverruimte cultuurhuis (11.000 EUR); divers ICT-materiaal cultuurhuis (6.000 EUR); extra krediet voor jeugdcentrum (20.000 EUR) voor extra camerabewaking, relighting, sleutelplan;

De uitgaven in het investeringsbudget stijgen hierdoor met 2.889.175 EUR tot 7.139.845 EUR.

## 3. Andere verrichtingen

Bij andere verrichtingen zijn volgende zaken aangepast:

- Actualisatie van de geraamde aflossingen aan de hand van de gerealiseerde investeringen van 2017 en 2018 (11.109,83 en 41.113,12 EUR), de nog te verwachten realisaties van investeringen in 2019 (64 251 EUR). Gezien de definitieve afwerking van de site "tweede sporthal" met omgevingswerken voorzien is voor begin 2020, wordt in 2019 nog geen aflossing voorzien. Hierdoor daalt de aflossing van financiële schulden met 44.880 EUR tot 116.474 EUR.

- Actualisatie van de op te nemen leningen aan enerzijds de overdracht van de niet-gebruikte investeringskredieten 2018 en actualisatie van de investeringskredieten 2019. Het bedrag van op te nemen leningen stijgt met 2.889.175 EUR tot 6.372.748 EUR. Dit bedrag komt overeen met het saldo van het investeringsbudget.

**BESLUIT :**

Het budgettair resultaat stijgt licht tot 15,71 EUR (+315,71 EUR). Door het slechter budgettair resultaat van het vorig boekjaar (+102.921,91 i.p.v. +152.998,21) vermindert het resultaat op kasbasis met 49.760,69 EUR tot 102.937,62 EUR.

Gezien het positief resultaat op kasbasis past de budgetwijziging nr. 1 2019 in het meerjarenplan 2017-2021 (aanpassing nr. 2).



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Verder uitbouwen van infrastructuur vrijetijd.

Actieplan: AP-1: Realisatie nieuw gemeenschapscentrum.

		BP2019-2_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-2_1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00
Investerings	Uitgave	3.075.000,00	1.545.714,18	-205.000,00	4.415.714,18
	Saldo	-3.075.000,00	-1.545.714,18	205.000,00	-4.415.714,18
Totalen	Uitgave	3.075.000,00	1.545.714,18	-203.350,00	4.417.364,18
	Saldo	-3.075.000,00	-1.545.714,18	203.350,00	-4.417.364,18

Actieplan: AP-2: Realisatie bijkomende sporthal aan Ter Wallen.

		BP2019-2_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-2_1
Investerings	Uitgave	751.700,00	1.253.041,70	0,00	2.004.741,70
	Ontvangst	767.127,00	0,00	0,00	767.127,00
	Saldo	15.427,00	-1.253.041,70	0,00	-1.237.614,70



## Doelstellingenbudget (B1W)

Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planingsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Periode: 2019

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-2_0	Wijziging	BP2019-2_1	BP2019-2_0	Wijziging	BP2019-2_1	BP2019-2_0	Wijziging	BP2019-2_1
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>161.604,00</b>	<b>-44.880,00</b>	<b>116.724,00</b>	<b>3.483.573,00</b>	<b>2.889.175,00</b>	<b>6.372.748,00</b>	<b>3.321.969,00</b>	<b>2.934.055,00</b>	<b>6.256.024,00</b>
Overig beleid	161.604,00	-44.880,00	116.724,00	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00	3.321.969,00	2.934.055,00	6.256.024,00
Exploitatie	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
Financiering	161.354,00	-44.880,00	116.474,00	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00	3.322.219,00	2.934.055,00	6.256.274,00
<b>01: SPORT EN CULTUUR</b>	<b>5.200.646,00</b>	<b>2.892.739,29</b>	<b>8.093.385,29</b>	<b>1.878.377,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>1.837.377,00</b>	<b>-3.322.269,00</b>	<b>-2.933.739,29</b>	<b>-6.256.008,29</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.826.700,00	2.595.405,88	6.422.105,88	767.127,00	0,00	767.127,00	-3.059.573,00	-2.595.405,88	-5.654.978,88
Exploitatie	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00
Investerings	3.826.700,00	2.593.755,88	6.420.455,88	767.127,00	0,00	767.127,00	-3.059.573,00	-2.593.755,88	-5.653.328,88
Overig beleid	1.373.946,00	297.333,41	1.671.279,41	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00	-262.696,00	-338.333,41	-601.029,41
Exploitatie	949.946,00	1.915,00	951.861,00	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00	161.304,00	-42.915,00	118.389,00
Investerings	424.000,00	295.418,41	719.418,41	0,00	0,00	0,00	-424.000,00	-295.418,41	-719.418,41
<b>Totalen</b>	<b>5.362.250,00</b>	<b>2.847.859,29</b>	<b>8.210.109,29</b>	<b>5.361.950,00</b>	<b>2.848.175,00</b>	<b>8.210.125,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>315,71</b>	<b>15,71</b>
Exploitatie	950.196,00	3.565,00	953.761,00	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00	161.054,00	-44.565,00	116.489,00
Investerings	4.250.700,00	2.889.174,29	7.139.874,29	767.127,00	0,00	767.127,00	-3.483.573,00	-2.889.174,29	-6.372.747,29
Financiering	161.354,00	-44.880,00	116.474,00	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00	3.322.219,00	2.934.055,00	6.256.274,00

## Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2017 - 2021 (BP2017\_2021-2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana anpassing 2 2017 - 2021	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>161.054,00</b>	<b>-44.565,00</b>	<b>116.489,00</b>
A. Uitgaven	950.196,00	3.565,00	953.761,00
B. Ontvangsten	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.483.573,00</b>	<b>-2.889.174,29</b>	<b>-6.372.747,29</b>
A. Uitgaven	4.250.700,00	2.889.174,29	7.139.874,29
B. Ontvangsten	767.127,00	0,00	767.127,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>3.322.219,00</b>	<b>2.934.055,00</b>	<b>6.256.274,00</b>
A. Uitgaven	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
1. Aflossing financiële schulden	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
a. Periodieke aflossingen	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00
1. Op te nemen leningen en leasing	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-300,00</b>	<b>315,71</b>	<b>15,71</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>152.998,31</b>	<b>-50.076,40</b>	<b>102.921,91</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>152.698,31</b>	<b>-49.760,69</b>	<b>102.937,62</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>152.698,31</b>	<b>-49.760,69</b>	<b>102.937,62</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2017 - 2021	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>161.054,00</b>	<b>-44.565,00</b>	<b>116.489,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	950.196,00	3.565,00	953.761,00
1. Exploitatie-uitgaven	950.196,00	3.565,00	953.761,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>161.354,00</b>	<b>-44.880,00</b>	<b>116.474,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-300,00</b>	<b>315,00</b>	<b>15,00</b>



**FINANCIËLE NOTA  
BIJ BUDGETWIJZIGING NR. 1  
2019**

**Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke  
Hundelgemsesteenweg 353  
9820 Merelbeke  
0.661.984.022**

# Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-2_0	Wijziging	BP2019-2_1	BP2019-2_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00
01: SPORT EN CULTUUR	949.946,00	3.565,00	953.511,00	1.111.250,00	-41.000,00	116.739,00
<b>Totalen</b>	<b>950.196,00</b>	<b>3.565,00</b>	<b>953.761,00</b>	<b>1.111.250,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>116.489,00</b>

## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Periode: Vanaf 2019

### CULTUUR Verbeteren van de infrastructuur voor diverse cultuurbeleving

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.388.500,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>6.183.500,00</b>	<b>181.181,79</b>	<b>1.413.104,03</b>	<b>4.415.714,18</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.388.500,00	-205.000,00	6.183.500,00	181.181,79	1.413.104,03	4.415.714,18
1. Terreinen en gebouwen	6.388.500,00	-205.000,00	6.183.500,00	181.181,79	1.413.104,03	4.415.714,18
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>6.388.500,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>6.183.500,00</b>	<b>181.181,79</b>	<b>1.413.104,03</b>	<b>4.415.714,18</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet
	en
	2020
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>173.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.500,00
1. Terreinen en gebouwen	173.500,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>173.500,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet
	en
	2020
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>

# RECURRENT Recurrente investeringen

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.494.756,05</b>	<b>57.323,97</b>	<b>1.552.080,02</b>	<b>62.986,82</b>	<b>589.097,79</b>	<b>668.995,41</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.494.756,05	57.323,97	1.552.080,02	62.986,82	589.097,79	668.995,41
1. Terreinen en gebouwen	1.118.838,79	-20.500,00	1.098.338,79	19.581,56	560.761,82	447.995,41
3. Roerende goederen	375.917,26	77.823,97	453.741,23	43.405,26	28.335,97	221.000,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>31.544,27</b>	<b>36.000,00</b>	<b>67.544,27</b>	<b>12.644,27</b>	<b>4.477,00</b>	<b>50.423,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.527.550,32</b>	<b>93.323,97</b>	<b>1.620.874,29</b>	<b>75.631,09</b>	<b>594.824,79</b>	<b>719.418,41</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2020	2021
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>158.500,00</b>	<b>72.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.500,00	72.500,00
1. Terreinen en gebouwen	35.000,00	35.000,00
3. Roerende goederen	123.500,00	37.500,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>158.500,00</b>	<b>72.500,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2020	2021
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SPORT Verbeteren van de beschikbare sportinfrastructuur

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten		Transactiekredieten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.738.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.136,00</b>	<b>56.543,44</b>	<b>676.850,86</b>	<b>2.004.741,70</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.738.136,00	0,00	2.738.136,00	56.543,44	676.850,86	2.004.741,70
1. Terreinen en gebouwen	2.738.136,00	0,00	2.738.136,00	56.543,44	676.850,86	2.004.741,70
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.738.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.136,00</b>	<b>56.543,44</b>	<b>676.850,86</b>	<b>2.004.741,70</b>

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019  
Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke

Vanaf 2019

11/06/2019 13:14

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
	IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	767.127,00	0,00	767.127,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	767.127,00	0,00	767.127,00	0,00	0,00	767.127,00



## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
<b>01 SPORT EN CULTUUR</b>	4.250.700,00	3.001.674,29	-112.500,00	767.127,00	0,00	0,00	-6.372.747,29
<b>Totalen</b>	4.250.700,00	3.001.674,29	-112.500,00	767.127,00	0,00	0,00	-6.372.747,29

**AGB**

Merelbeke

**Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)**

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-2\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-2\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 1286 Investering: 304 Financiering: 26

Autonoom Gemeentebedrijf Merelbeke (NIS 44043)

Hundelgemsesteenweg 353 - 9820 Merelbeke

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>161.054,00</b>	<b>-44.565,00</b>	<b>116.489,00</b>
A. Uitgaven	950.196,00	3.565,00	953.761,00
B. Ontvangsten	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.111.250,00	-41.000,00	1.070.250,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-3.483.573,00</b>	<b>-2.889.174,29</b>	<b>-6.372.747,29</b>
A. Uitgaven	4.250.700,00	2.889.174,29	7.139.874,29
B. Ontvangsten	767.127,00	0,00	767.127,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>3.322.219,00</b>	<b>2.934.055,00</b>	<b>6.256.274,00</b>
A. Uitgaven	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
1. Aflossing financiële schulden	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
a. Periodieke aflossingen	161.354,00	-44.880,00	116.474,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00
1. Op te nemen leningen en leasings	3.483.573,00	2.889.175,00	6.372.748,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-300,00</b>	<b>315,71</b>	<b>15,71</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>152.998,31</b>	<b>-50.076,40</b>	<b>102.921,91</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>152.698,31</b>	<b>-49.760,69</b>	<b>102.937,62</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>152.698,31</b>	<b>-49.760,69</b>	<b>102.937,62</b>