

## **AGB CC Budgetwijziging 2019/1**

### **Motivering van de wijzigingen**

- De prijssubsidie kan behouden worden om te zorgen voor een realistische financiële planning
- De werkingsuitgaven worden verhoogd met € 50.000 euro, ifv kosten programmatie, cursussen en bankkosten die betaald worden over ontvangen ticketinkomsten
- De opbrengsten uit ticketverkoop worden verhoogd met 30.000 euro en 10.000 euro regularisatie BTW op de erfpacht
- De investeringsuitgaven worden realistisch aangepast (sanitair Lakenhalle)
- De leningsopname 2019 wordt aangepast aan het effectief geraamde bedrag aan investeringen dat volledig renteloos ontleend wordt bij de stad
- De terugbetaling van de renteloze lening 2018 (stad) wordt eveneens aangepast aan het effectief opgenomen bedrag

**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Naam bestuur :

AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur :

24020

Adres bestuur :

Nijverheidslaan 24

3290 Diest

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000205

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	108.817	-7.843	100.974	30.000	30.298	60.298	-40.676
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	108.817	-7.843	100.974	30.000	30.298	60.298	-40.676
Exploitatie	150	2.000	2.150	0	0	0	-2.150
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Anderen	108.667	-9.843	98.824	30.000	30.298	60.298	-38.526
<b>Algemene Werking</b>	83.500	0	83.500	0	0	0	-83.500
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	83.500	0	83.500	0	0	0	-83.500
Exploitatie	83.500	0	83.500	0	0	0	-83.500
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Cultuur en Vrije Tijd</b>	724.089	73.202	797.291	887.700	40.000	927.700	130.409
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>36.000</b>	<b>3.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>
Exploitatie	36.000	3.000	39.000	0	0	0	-39.000
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Anderen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>688.089</b>	<b>70.202</b>	<b>758.291</b>	<b>887.700</b>	<b>40.000</b>	<b>927.700</b>	<b>169.409</b>
Exploitatie	652.993	45.000	697.993	887.700	40.000	927.700	229.707
Investering	35.096	25.202	60.298	0	0	0	-60.298
Anderen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>916.406</b>	<b>65.359</b>	<b>981.765</b>	<b>917.700</b>	<b>70.298</b>	<b>987.998</b>	<b>6.233</b>
Exploitatie	772.643	50.000	822.643	887.700	40.000	927.700	105.057
Investering	35.096	25.202	60.298	0	0	0	-60.298
Anderen	108.667	-9.843	98.824	30.000	30.298	60.298	-38.526

**Rapportgegevens :**

Titel :

Financiële toestand bij BW

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur :

24020

Adres bestuur :

Nijverheidslaan 24

3290 Diest

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000205

## Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>115.057</b>	<b>-10.000</b>	<b>105.057</b>	<b>115.057</b>	<b>-10.000</b>	<b>105.057</b>
A. Uitgaven	772.643	50.000	822.643	772.643	50.000	822.643
B. Ontvangsten	887.700	40.000	927.700	887.700	40.000	927.700
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	887.700	40.000	927.700	887.700	40.000	927.700
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-35.096</b>	<b>-25.202</b>	<b>-60.298</b>	<b>-35.096</b>	<b>-25.202</b>	<b>-60.298</b>
A. Uitgaven	35.096	25.202	60.298	35.096	25.202	60.298
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-78.667</b>	<b>40.142</b>	<b>-38.526</b>	<b>-78.667</b>	<b>40.142</b>	<b>-38.526</b>
A. Uitgaven	108.667	-9.843	98.824	108.667	-9.843	98.824
1. Aflossing financiële schulden	108.667	-9.843	98.824	108.667	-9.843	98.824
a. Periodieke aflossingen	108.667	-9.843	98.824	108.667	-9.843	98.824
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	30.000	30.298	60.298	30.000	30.298	60.298
1. Op te nemen leningen en leasing	30.000	30.298	60.298	30.000	30.298	60.298
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>1.294</b>	<b>4.939</b>	<b>6.233</b>	<b>1.294</b>	<b>4.939</b>	<b>6.233</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>346.892</b>	<b>48.567</b>	<b>395.459</b>	<b>346.892</b>	<b>48.567</b>	<b>395.459</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</b>	<b>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</b>	<b>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</b>

## Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	6.390	-157	6.233	6.390	-157	6.233
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	115.057	-10.000	105.057	115.057	-10.000	105.057
A. Exploitatieontvangsten	887.700	40.000	927.700	887.700	40.000	927.700
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	772.643	50.000	822.643	772.643	50.000	822.643
1. Exploitatie-uitgaven	772.643	50.000	822.643	772.643	50.000	822.643
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>108.667</b>	<b>-9.843</b>	<b>98.824</b>	<b>108.667</b>	<b>-9.843</b>	<b>98.824</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	108.667	-9.843	98.824	108.667	-9.843	98.824
1. Periodieke aflossingen van schulden	108.667	-9.843	98.824	108.667	-9.843	98.824
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW 1 : Wijziging van het exploitatiebudget

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur :

24020

Adres bestuur :

Nijverheidslaan 24

3290 Diest

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000205



## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene Financiering</b>	150	2.000	2.150	0	0	0	-2.150
<b>Algemene Werking</b>	83.500	0	83.500	0	0	0	-83.500
<b>Cultuur en Vrije Tijd</b>	688.993	48.000	736.993	887.700	40.000	927.700	190.707
<b>Totalen</b>	<b>772.643</b>	<b>50.000</b>	<b>822.643</b>	<b>887.700</b>	<b>40.000</b>	<b>927.700</b>	<b>105.057</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur :

24020

Adres bestuur :

Nijverheidslaan 24

3290 Diest

Rapporteringsperiode :

2019 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000205

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

13 - Overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten					Transactiekredite		Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019	Overige jaren		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intercommunale samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	518.941	20.752	539.694	464.395	60.298	15.000		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	518.941	20.752	539.694	464.395	60.298	15.000		
1. Terreinen en gebouwen	281.350	22.000	303.350	228.052	60.298	15.000		220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0		224/8
3. Roerende goederen	237.591	-1.248	236.343	236.343	0	0		23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0		25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0		27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0		
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0		260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0		265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0		2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	4.450	4.450	4.450	0	0		21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0		664
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>518.941</b>	<b>25.202</b>	<b>544.144</b>	<b>468.845</b>	<b>60.298</b>	<b>15.000</b>		

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

13 - Overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten					Transactiekredite	Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2019			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intercommunale samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	224/8
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	23/4
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	25
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	27
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	260/4
1. Ontroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	265/9
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	176
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	21
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-355.398	0	-355.398	-355.398	0	0	0	150-180-951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	-355.398	0	-355.398	-355.398	0	0	0	

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur :

24020

Adres bestuur :

Nijverheidslaan 24

3290 Diest

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000205

## Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Cultuur en Vrije Tijd	35.096	0	25.202	60.298	0	0	0	0	-60.298
<b>Totalen</b>	<b>35.096</b>	<b>0</b>	<b>25.202</b>	<b>60.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.298</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur :	24020
Adres bestuur :	Nijverheidslaan 24 3290 Diest
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000205

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>115.057</b>	<b>-10.000</b>	<b>105.057</b>
A. Uitgaven	772.643	50.000	822.643
B. Ontvangsten	887.700	40.000	927.700
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	887.700	40.000	927.700
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-35.096</b>	<b>-25.202</b>	<b>-60.298</b>
A. Uitgaven	35.096	25.202	60.298
B. Ontvangsten	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-78.667</b>	<b>40.142</b>	<b>-38.526</b>
A. Uitgaven	108.667	-9.843	98.824
1. Aflossing financiële schulden	108.667	-9.843	98.824
a. Periodieke aflossingen	108.667	-9.843	98.824
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	30.000	30.298	60.298
1. Op te nemen leningen en leasings	30.000	30.298	60.298
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>1.294</b>	<b>4.939</b>	<b>6.233</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>346.892</b>	<b>48.567</b>	<b>395.459</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</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>348.186</b>	<b>53.506</b>	<b>401.692</b>



## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

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