



BESLISSING RAAD VAN BESTUUR AGB CULTUURCENTRUM DIEST

Zitting van 20 november 2018

Goedkeuring van het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest

Aanleiding, context en argumentatie

In deze zitting werd de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vastgesteld. Het budget voor 2018 wordt afgeleid uit dit meerjarenplan en moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Het budget 2018 past in het meerjarenplan 2014-2019. Dit wil zeggen dat het jaarlijkse resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge positief zijn.

Juridische grond

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2011 waarin de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest, afgekort AGB Cultuurcentrum Diest werden goedgekeurd

Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

De beheersovereenkomst tussen de stad Diest en het AGB Cultuurcentrum Diest

Besluit

Artikel 1

De raad van bestuur keurt het budget 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Cultuurcentrum Diest goed.

Artikel 2

Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.

Diest, 20 november 2018

Namens de raad van bestuur Autonoom Cultuurcentrum Diest:

*Jos Uyttebroek
Voorzitter AGB Cultuurcentrum Diest*

Inhoudstabel budget 2019 AGB Cultuurcentrum Diest

- **Beleidsnota**
 - de doelstellingennota
 - het doelstellingenbudget
 - de financiële toestand
 - de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 - de lijst met daden van beschikking

- **Financiële nota**
 - het exploitatiebudget
 - investeringsenveloppen
 - de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - het liquiditeitenbudget

- **Toelichting**
 - exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
 - evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
 - transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)
 - evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)
 - evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
 - de lijst met nominatief toegekende subsidies

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur :	24020
Adres bestuur :	Nijverheidslaan 24 3290 Diest
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000111

Doelstellingennota

Cluster II. Cultuur & Vrije Tijd: Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat

BD - II.1. Iedereen betrekken bij het vrijetijdsbeleid door inspraak en deelname 2019140009

AP - II.1.2. Participatie aan het vrijetijdsleven voor iedereen mogelijk maken 2019140012

E 36.000,00 €

2126 • II.1.2.6 *Organisatie van cultuureducatie projecten door middel van evolutief groeitraject*

2019140517

Cluster II. Cultuur & Vrije Tijd: Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op maat

Totaal hoofdstuk		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	36.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	36.000,00 €	0,00 €

Totalen		
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	36.000,00 €	0,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	36.000,00 €	0,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	108.817	30.000	-78.817
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	108.817	30.000	-78.817
Exploitatie	150	0	-150
Investeringsen	0	0	0
Andere	108.667	30.000	-78.667
Algemene Werking	83.500	0	-83.500
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	83.500	0	-83.500
Exploitatie	83.500	0	-83.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Cultuur en Vrije Tijd	718.993	887.700	168.707
Prioritaire Beleidsdoelstelling	36.000	0	-36.000
Exploitatie	36.000	0	-36.000
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	682.993	887.700	204.707
Exploitatie	652.993	887.700	234.707
Investeringsen	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Totalen:	911.310	917.700	6.390
E	772.643	887.700	115.057
I	30.000	0	-30.000
A	108.667	30.000	-78.667

Rapportgegevens :

Titel : B : De financiële toestand
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	115.057	115.057	0
A. Uitgaven	772.643	772.643	0
B. Ontvangsten	887.700	887.700	0
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	887.700	0
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.000	-30.000	0
A. Uitgaven	30.000	30.000	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-78.667	-78.667	0
A. Uitgaven	108.667	108.667	0
1. Aflossing financiële schulden	108.667	108.667	0
a. Periodieke aflossingen	108.667	108.667	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	30.000	30.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	30.000	30.000	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	6.390	6.390	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	346.892	346.892	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	353.282	353.282	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	353.282	353.282	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	6.390	6.390	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	115.057	115.057	0
A. Exploitatieontvangsten	887.700	887.700	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	772.643	772.643	0
1. Exploitatie-uitgaven	772.643	772.643	0
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	108.667	108.667	0
A. Netto-aflossingen van schulden	108.667	108.667	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	108.667	108.667	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren nominatief vast te stellen.

In het budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren nominatief vast te stellen.

In het budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene Financiering	150	0	-150
Algemene Werking	83.500	0	-83.500
Cultuur en Vrije Tijd	688.993	887.700	198.707
Totalen	772.643	887.700	115.057

Rapportgegevens :

Titel : Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budget / 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 : 2019000111

Schema B3 : De investeringsenveloppe

13 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2019	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	513.011	468.011	30.000	15.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	513.011	468.011	30.000	15.000
	1.Terreinen en gebouwen	271.883	226.883	30.000	15.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	241.127	241.127	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		513.011	468.011	30.000	15.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

13 - Overig beleid : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten	Overige jaren
				2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
	2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0
	3. Roerende goederen	0	0	0	0
	4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
	5. Erfgoed	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0
	1. Onroerende goederen	0	0	0	0
	2. Roerende goederen	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	-355.398	-355.398	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		-355.398	-355.398	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Cultuur en Vrije Tijd	30.000	0	-30.000
Totalen	30.000	0	-30.000

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur :	24020
Adres bestuur :	Nijverheidslaan 24 3290 Diest
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000111

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	115.057
A. Uitgaven	772.643
B. Ontvangsten	887.700
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	887.700
II. Investeringsbudget (B-A)	-30.000
A. Uitgaven	30.000
B. Ontvangsten	0
III. Andere (B-A)	-78.667
A. Uitgaven	108.667
1. Aflossing financiële schulden	108.667
a. Periodieke aflossingen	108.667
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	30.000
1. Op te nemen leningen en leasings	30.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	6.390
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	346.892
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	353.282
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	353.282

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
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting budget
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Algemene Werking	Cultuur en Vrije Tijd
I. Uitgaven	60/9	772.643	150	83.500	688.993
A. Operationele uitgaven	60/4	772.643	150	83.500	688.993
1. Goederen en diensten	60/1	768.230	150	83.500	684.580
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.413	0	0	4.413
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	887.700	0	0	887.700
A. Operationele ontvangsten	70/4	887.700	0	0	887.700
1. Ontvangsten uit de werking	70	881.600	0	0	881.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	3.100	0	0	3.100
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.000	0	0	3.000
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		115.057	-150	-83.500	198.707

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur :	24020
Adres bestuur :	Nijverheidslaan 24 3290 Diest
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000111

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	640.757	743.658	772.643
A. Operationele uitgaven	60/4	632.126	743.658	772.643
1. Goederen en diensten	60/1	619.524	739.234	768.230
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	12.602	4.424	4.413
B. Financiële uitgaven	65	87	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	8.544	0	0
II. Ontvangsten	70/9	961.688	809.334	887.700
A. Operationele ontvangsten	70/4	961.688	809.334	887.700
1. Ontvangsten uit de werking	70	958.122	800.234	881.600
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	3.566	6.100	3.100
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	3.566	3.000	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	3.566	3.000	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	3.100	3.100
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	3.000	3.000
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		320.931	65.676	115.057

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur : 24020

Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Cultuur en Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	30.000	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.000	30.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	30.000	30.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		30.000	30.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest

NIS-code bestuur : 24020

Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer
budgettair dagboek : 2019000111

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
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
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	240.640	17.235	30.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		240.640	17.235	30.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	188.938	12.451	30.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	51.703	4.784	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. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		240.640	17.235	30.000

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
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
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur :	24020
Adres bestuur :	Nijverheidslaan 24 3290 Diest
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000111

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		320.931	65.676	115.057
A. Uitgaven		640.757	743.658	772.643
B. Ontvangsten		961.688	809.334	887.700
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		961.688	809.334	887.700
II. Investeringsbudget (B-A)		-240.640	-17.235	-30.000
A. Uitgaven		240.640	17.235	30.000
B. Ontvangsten		0	0	0
III. Andere (B-A)		134.604	-89.950	-78.667
A. Uitgaven		106.036	107.185	108.667
1. Aflossing financiële schulden		106.036	107.185	108.667
a. Periodieke aflossingen	421/4	106.036	107.185	108.667
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
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		240.640	17.235	30.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	240.640	17.235	30.000
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		214.895	-41.509	6.390
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		173.506	388.401	346.892
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		388.401	346.892	353.282
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
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
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		388.401	346.892	353.282

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
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB CC Cultuurcentrum Diest
NIS-code bestuur : 24020
Adres bestuur : Nijverheidslaan 24
3290 Diest
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000111

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer