

BBC budgetwijziging 2019/1



Gemeente

Jabbeke

geeft je ruimte

Budgetwijziging 2019/1

Gemeente Jabbeke
Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke

NISCODE: 31012

Algemeen directeur: Gabriël Acke
Financieel directeur: Bart Demey

Gemeenteraad: 16/12/2019

Gemeente Jabbeke

Inhoud

1. Inleiding
2. Verklarende nota
 - 2.1 Motivering van de wijzigingen
 - Investerings uitgaven
 - Investerings ontvangsten
 - 2.2 Verwerking resultaat 2018
 - 2.3 Aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
 - 2.4 Aanpassing van de doelstellingennota
 - 2.5 Wijziging lijst van daden van beschikking
3. Financiële Nota
 - 3.1 Wijziging exploitatiebudget
 - 3.2 Wijziging van de investeringsenveloppe
 - 3.3 Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
 - 3.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget

1. Inleiding

Een budgetwijziging is alleen nodig voor die veranderingen die niet door een interne kredietaanpassing kunnen worden opgevangen. Ze bestaat uit een verklarende nota en een financiële nota, die respectievelijk door de secretaris (of griffier) en de financieel beheerder worden voorbereid, in overleg met het managementteam.

2. Verklarende nota

De verklarende nota bevat ten minste de volgende elementen:

- een motivering van de wijzigingen;
- de aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand;
- indien van toepassing, de aanpassingen aan de doelstellingsnota, de lijsten van de overheidsopdrachten en de daden van beschikking voor bevoegdheidsdelegatie en de nominatief toegekende subsidies.

2.1 Motivering van de wijzigingen

Bijgevoegd een lijst van de wijzigingen met bijhorende motivering.

INVESTERINGSUITGAVEN		VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN					
OMSCHRIJVING INVESTERING	ACTIE	ACTIE OMSCHRIJVING	BELEIDSITEM	AARD INVESTERING	Budget 2019	Wijziging	Resultaat
ALGEMEEN BESTUUR							
	GBB	Overige patrimonium	0050-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 5.501,00		€ 5.501,00
	ACT-101	vernieuwing van het gemeentekantoor	0190-00	Plannen en studies		€ 200.000,00	€ 200.000,00
	ACT-101	vernieuwing van het gemeentekantoor	0190-00	Gebouwen	€ 2.802.801,30		€ 2.802.801,30
	ACT-153	Vernieuwen van de telefooncentrale (VOIP)	0190-00	Informaticamaterieel	€ 35.000,00	€ -35.000,00	€ -
	ACT-163	Uitbreiding communicatie- en digital sign netwerk	0190-00	Informaticamaterieel	€ 17.733,23	€ -10.000,00	€ 7.733,23
	ACT-164	geo	0600-00	Informaticamaterieel	€ 15.000,00	€ -15.000,00	€ -
	ACT-97	Up to date houden informatica platform	0190-00	Informaticamaterieel	€ 86.337,02		€ 86.337,02
	ACT-98	Bijzonder onderhoud en aankoop meubilair	0190-00	Meubilair	€ 9.499,00		€ 9.499,00
	ACT-99	Milieuverbeteringen van de diverse gemeentelijke gebouwen	0390-00	Gebouwen	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ -
	ACT-185	Zonwering interne zaken	0740-00	Gebouwen	€ 20.000,00	€ -3.631,12	€ 16.368,88
PREVENTIE & HULPDIENTEN							
	ACT-182	Uitbouw voorpost Hulpverleningszone	0440-00	Gebouwen	€ 140.000,00		€ 140.000,00
	ACT-182	Uitbouw voorpost Hulpverleningszone	0440-00	Plannen en studies	€ 5.724,15		€ 5.724,15
WEGEN EN VERKEER							
	ACT-48	Heraanleg Dorpsstraat	0200-00	Plannen en studies	€ 20.554,95		€ 20.554,95
	ACT-48	Heraanleg Dorpsstraat	0200-00	Wegen	€ 880.000,00	€ -880.000,00	€ -
	ACT-49	Heraanleg van de Koning Albertstraat	0200-00	Wegen	€ 556.571,07		€ 556.571,07
	ACT-50	Heraanleg van de Popstaelstraat	0200-00	Wegen	€ 755.031,36		€ 755.031,36
	ACT-51	Heraanleg van de Legeweg (deel Popstaelstraat-grens Brugge)	0200-00	Wegen	€ 150.000,00	€ -150.000,00	€ -
	ACT-52	Heraanleg van delen van de Aartrijksesteenweg en kruispunten - aanleg van een losliggend fietspad	0200-00	Plannen en studies	€ 16.179,81	€ -3.529,64	€ 12.650,17
	ACT-52	Heraanleg van delen van de Aartrijksesteenweg en kruispunten - aanleg van een losliggend fietspad	0200-00	Wegen	€ 3.565,13	€ -3.565,13	€ 0,00
	ACT-55	Realisatie trage wegen - fietsverbindingen	0200-00	Wegen	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -
	ACT-102	herstel landbouwwegen - diversen	0200-00	Wegen	€ 72.774,46	€ 110.000,00	€ 182.774,46
	ACT-104	Heraanleg deel Oude Dorpsweg	0200-00	Plannen en studies		€ 10.000,00	€ 10.000,00
	ACT-104	Heraanleg deel Oude Dorpsweg	0200-00	Wegen	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ -
	ACT-161	Aanleg tweedelijsparking centrum Jabbeke	0200-00	Plannen en studies	€ 14.111,92		€ 14.111,92
	ACT-161	Aanleg tweedelijsparking centrum Jabbeke	0200-00	Wegen	€ 2.451,53		€ 2.451,53
	ACT-166	Uitbreiding parking SPC Varsenare	0200-00	Plannen en studies	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	ACT-166	Uitbreiding parking SPC Varsenare	0200-00	Onbebouwde terreinen	€ 241.000,00		€ 241.000,00
	ACT-171	Verbindingsbrug voet- en fietspad Merelstraat	0200-00	Overige onroerende infrastructuur	€ 35.000,00	€ -35.000,00	€ -
	ACT-176	Herinrichting busperrons, vernieuwen meubilair en groenaanleg in de Dorpsstraat	0200-00	Plannen en studies	€ 3.009,76		€ 3.009,76
	ACT-176	Herinrichting busperrons, vernieuwen meubilair en groenaanleg in de Dorpsstraat	0200-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 90.000,00		€ 90.000,00
	ACT-179	Aanleggen parking Ter Hauwe	0200-00	Terreinen	€ 700,00	€ -700,00	€ -
	ACT-107	Aankoop schuilmhuisjes openbaar vervoer	0210-00	Overige onroerende infrastructuur	€ 5.000,00		€ 5.000,00
	ACT-186	Parkeerstroken Vlamingsveld	0200-00	Wegen	€ 90.000,00		€ 90.000,00
GEMEENTEWERKEN							
	ACT-145	Aanschaffen track and trace	0200-00	Informaticamaterieel	€ 5.002,05	€ -5.002,05	€ -
	ACT-73	Aankopen en vervanging machines dienst gemeentewerken	0200-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 99.164,65		€ 99.164,65
	GBB-CBS	Vernieuwing wagenpark gemeentewerken - auto's	0200-00	Fietsen, brom- en motorfietsen, auto's & bestelwagens	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ -
	GBB-CBS	Uitrusting speciaal materiaal	0200-00	Straatmeubilair	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ -
CONTAINERPARK							
	ACT-110	Optimaliseren van het Diftar betalingssysteem op het containerpark	0309-00	Informaticamaterieel	€ 10.000,00		€ 10.000,00
	ACT-111	Aankoop perscontainer - containerpark Jabbeke	0309-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 216,29		€ 216,29
RIOLERINGEN							
	ACT-78	Collectieve aanleg IBA's		Plannen en studies	€ 25.000,00		€ 25.000,00
	ACT-78	Collectieve aanleg IBA's	0310-00	Overige onroerende infrastructuur	€ 220.000,00	€ -220.000,00	€ -
	ACT-79	Riolerings- en opschikwerken in de Noordstraat en Ettelgemstraat en aanleg afvalwaterleiding	0310-00	Riolering	€ 58.425,15	€ -58.425,15	€ -

INVESTERINGSUITGAVEN		VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN					
OMSCHRIJVING INVESTERING	ACTIE	ACTIE OMSCHRIJVING	BELEIDSITEM	AARD INVESTERING	Budget 2019	Wijziging	Resultaat
	ACT-80	Rioleringswerken Gistelsteenweg Varsenare	0310-00	Riolering	€ 40.000,00	€ -2.193,09	€ 37.806,91
	ACT-83	Rioleringswerken Stationswijk	0310-00	Riolering	€ 890.758,22	€ -870.758,22	€ 20.000,00
	ACT-85	Bijzondere herstelling riolering - rioolbreuken	0310-00	Riolering	€ 59.847,44		€ 59.847,44
	ACT-86	Project afkoppeling oppervlaktewater diverse plaatsen Varsenare	0310-00	Riolering	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -
	ACT-158	Centralisatie afvalwater Stalhille	0310-00	Plannen en studies	€ 7.952,21	€ 15.000,00	€ 22.952,21
	ACT-158	Centralisatie afvalwater Stalhille	0310-00	Riolering	€ 491.497,49	€ 60.000,00	€ 551.497,49
	ACT-177	Aanleg riolering Halfweghuisstraat	0310-00	Plannen en studies	€ 20.000,00		€ 20.000,00
	ACT-177	Aanleg riolering Halfweghuisstraat	0310-00	Riolering	€ -	€ 203.000,00	€ 203.000,00
MILIEUBELEID							
	ACT-156	Recreatieve doorgang Mascobossen	0200-00	Wegen	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ -
	ACT-174	Natuurrecreatieve mede-exploitatie van het domein Vloethemveld	0340-00	Plannen en studies	€ 5.283,81		€ 5.283,81
JEUGD EN CULTUUR							
	ACT-14	Renovatie skateparken.	0750-00	Meubilair	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ -
	ACT-15	Voorzien van nieuwe speelterreinen en aanpassing van de bestaande.	0750-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 43.214,08	€ -43.214,08	€ -
	ACT-47	Via aangepast meubilair wordt de bibliotheek verder geïntegreerd in de vrijetijdscentra.	0703-00	Meubilair	€ 8.000,00	€ 15.000,00	€ 23.000,00
	ACT-150	Up to date houden technisch materiaal cultuur	0701-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 1.879,42	€ 45.000,00	€ 46.879,42
	ACT-165	Omvorming deel postgebouw tot een buurt- en ontmoetingscentrum	0701-00	Plannen en studies	€ 7.300,00	€ -7.300,00	€ -
	ACT-165	Omvorming deel postgebouw tot een buurt- en ontmoetingscentrum	0701-00	Gebouwen	€ 8.409,68	€ -8.409,68	€ -
	ACT-42	Volledig geautomatiseerde ontleen- en inlevermogelijkheden op basis van RFID en e-ID.	0703-00	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 340,30	€ -340,30	€ -0,00
	ACT-165	Omvorming deel postgebouw tot een buurt- en ontmoetingscentrum	0701-00	Meubilair	€ 10.646,40	€ -10.646,40	€ -
	ACT-167	Aanpassing bibliotheekgebouw Kapellestraat tot muziek- en kunstencentrum	0701-00	Plannen en studies	€ 7.440,20	€ 12.500,00	€ 19.940,20
	ACT-167	Aanpassing bibliotheekgebouw Kapellestraat tot muziek- en kunstencentrum	0701-00	Gebouwen	€ 135.000,00	€ 25.000,00	€ 160.000,00
	ACT-178	Bijzondere toelage harmonie Sint-Cecilia - uniformen	0739-00	Toegestane investeringssubsidies	€ 60.000,00		€ 60.000,00
	ACT-98	Bijzondere aankoop meubilair		Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 23.000,00
SPORT							
	ACT-57	renovatie van delen van het SPC Varsenare	0740-00	Plannen en studies	€ 28.591,93		€ 28.591,93
	ACT-57	renovatie van delen van het SPC Varsenare	0740-00	Gebouwen	€ 1.199.000,00	€ -1.199.000,00	€ -
	ACT-66	Heraanleggen van de atletiekpiste	0740-00	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 12.500,00	€ -12.500,00	€ -
	ACT-67	Renovatie sportverlichting terreinen	0740-00	Gebouwen - sportgebouwen	€ 20.000,00	€ -10.000,00	€ 10.000,00
	ACT-69	Aanleggen van petanque-terreinen en jeugdspeelterrein VC Jabbeke	0740-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 175,18	€ -175,18	€ 0,00
	ACT-70	Voorziening van terreinen en uitrusting ten behoeve van avontuursport	0740-00	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 30.000,00		€ 30.000,00
	ACT-71	Aanleg van een nieuwe tennisfaciliteit in Varsenare	0740-00	Plannen en studies	€ 15.000,00		€ 15.000,00
	ACT-72	aanpassing infrastructuur Bogaertstadion	0740-00	Plannen en studies	€ 59.045,73		€ 59.045,73
	ACT-72	aanpassing infrastructuur Bogaertstadion	0740-00	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 1.513.128,60		€ 1.513.128,60
	ACT-72	aanpassing infrastructuur Bogaertstadion	0740-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 126,42		€ 126,42
	ACT-72	aanpassing infrastructuur Bogaertstadion	0740-00	Terreinen - Overige MVA	€ -	€ 206.000,00	€ 206.000,00
	ACT-98	Bijzonder onderhoud en aankoop meubilair	0740-00	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 11.409,09		€ 11.409,09
	ACT-109	Verdere uitrusting sportmateriaal	0740-00	Installaties, machines en uitrusting	€ 17.998,85		€ 17.998,85
	ACT-157	Inrichten bar fitnessruimte en danszaal VC Jabbeke	0740-00	Gebouwen	€ 15.491,09		€ 15.491,09
	ACT-168	Aanleg voetbalplein Varsenare in kunstgras	0740-00	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 460.000,00	€ -553,16	€ 459.446,84
	ACT-169	Vernieuwen dak voetbalinfrastructuur Zerkegem	0740-00	Plannen en studies	€ 7.744,54		€ 7.744,54
	ACT-169	Vernieuwen dak voetbalinfrastructuur Zerkegem	0740-00	Gebouwen - sportgebouwen	€ 135.000,00	€ -25.000,00	€ 110.000,00
	ACT-172	Voorzien van panna- en omnisportveldjes in Jabbeke & Varsenare	0740-00	Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen	€ 51.956,36	€ -51.956,36	€ -

INVESTERINGSUITGAVEN		VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN					
OMSCHRIJVING INVESTERING	ACTIE	ACTIE OMSCHRIJVING	BELEIDSITEM	AARD INVESTERING	Budget 2019	Wijziging	Resultaat
	ACT-181	Voorzien in een fietsenstalling - VC Jabbeke		Gebouwen - andere gebouwen	€ 20.000,00	€ -17.628,40	€ 2.371,60
	ACT-184	Stookplaats Krachtbal Varsenare		Gebouwen	€ 15.000,00		€ 15.000,00
	GBB-CBS	VC Jabbeke - diversen		Gebouwen	€ 45.000,00		€ 45.000,00
OVERIGE INFRASTRUCTUUR							
	ACT-56	Ondergronds brengen van de overblijvende elektriciteitsnetten.	0690-00	Overige onroerende infrastructuur	€ 68.553,73		€ 68.553,73
	GBB-CBS	Openbare verlichting	0670-00	Overige infrastructuur betreffende de wegen	€ 350.447,00		€ 350.447,00
ERFGOED							
	ACT-75	Restauratie van het Duitse militaire erfgoed langs de Stationsstraat.	0720-00	Plannen en studies	€ 857,48		€ 857,48
	ACT-75	Restauratie van het Duitse militaire erfgoed langs de Stationsstraat.	0720-00	Containers	€ 16.921,85		€ 16.921,85
	ACT-160	Behoud en herstel dorpsplein Snellegem	0720-00	Plannen en studies	€ 30.501,04		€ 30.501,04
	ACT-160	Behoud en herstel dorpsplein Snellegem	0720-00	Onbebouwde terreinen	€ 504.536,85	€ -187.000,00	€ 317.536,85
ONDERWIJS							
	ACT-159	Renovatie school Stalhille	0800-00	Plannen en studies	€ 1.197,18		€ 1.197,18
	ACT-159	Renovatie school Stalhille	0800-00	Onbebouwde terreinen	€ 8.879,63		€ 8.879,63
	ACT-159	Renovatie school Stalhille	0800-00	Gebouwen - schoolgebouwen	€ 38.763,72		€ 38.763,72
	ACT-159	Renovatie school Stalhille	0800-00	Installaties, machines & uitrusting		€ 28.000,00	€ 28.000,00
	ACT-173	Voorzien van kunstonderwijs voor de jeugd	0800-00	Informaticamaterieel	€ 1.451,76		€ 1.451,76
	ACT-173	Voorzien van kunstonderwijs voor de jeugd	0800-00	Meubilair	€ 63,45		€ 63,45
KINDEROPVANG							
	ACT-58	Verbouwingswerken IBO voor deelkern Jabbeke	0945-00	Gebouwen - sportgebouwen	€ 22.011,56	€ -22.011,56	€ -
	ACT-59	Renovatie van de IBO Snellegem	0945-00	Plannen en studies	€ 12.822,00		€ 12.822,00
	ACT-59	Renovatie van de IBO Snellegem	0945-00	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 200.000,00	€ 5.000,00	€ 205.000,00
	ACT-98	Bijzonder onderhoud en aankoop meubilair	0945-00	Meubilair	€ 11.889,70		€ 11.889,70
BEGRAAFPLAATSEN							
	ACT-61	Uitbreiding van de begraafplaats Jabbeke en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Plannen en studies	€ 795,12	€ 5.000,00	€ 5.795,12
	ACT-61	Uitbreiding van de begraafplaats Jabbeke en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen	€ 2.865,27	€ -2.865,27	€ -
	ACT-61	Uitbreiding van de begraafplaats Jabbeke en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen	€ 350.000,00	€ 173.650,00	€ 523.650,00
	ACT-62	Uitbreiding van de begraafplaats Varsenare en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Plannen en studies	€ 12.469,50		€ 12.469,50
	ACT-62	Uitbreiding van de begraafplaats Varsenare en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen	€ 410.000,00	€ -199.900,00	€ 210.100,00
FINANCIËLE ACTIVA							
	GBB	Intekenen aandelen Infrac West			€ -14.376,60		€ -14.376,60
KERKFABRIEKEN							
	GBB-CBS	Gelijkblijvend beleid CBS	0790-03	Toegepaste investeringssubsidies	€ 75.000,00	€ -75.000,00	€ -
GEBIEDSONTWIKKELINGSPROJECTEN							
	ACT-87	Inbreidingsproject Jabbeke-centrum	0620-00	Plannen en studies	€ 74.465,91	€ 10.000,00	€ 84.465,91
	ACT-87	Inbreidingsproject Jabbeke-centrum	0620-00	Plannen en studies - activa in aanbouw	€ 3.872,00	€ -3.872,00	€ -
	ACT-87	Inbreidingsproject Jabbeke-centrum	0620-00	Wegen	€ 210.959,45	€ 417.000,55	€ 627.960,00
	ACT-87	Inbreidingsproject Jabbeke-centrum	0620-00	Terreinen	€ 165.909,22	€ 252.910,78	€ 418.820,00
							€ -
	ACT-88	Varsenare Noord	0620-00	Terreinen	€ 278.825,00		€ 278.825,00
							€ -
	ACT-105	Realisatie van het ambachtelijk project Stationsstraat fase I	0620-00	Plannen en studies	€ 36.295,00		€ 36.295,00
	ACT-105	Realisatie van het ambachtelijk project Stationsstraat fase I	0620-00	Gebouwen	€ 40.000,00	€ -40.000,00	€ -
	ACT-105	Realisatie van het ambachtelijk project Stationsstraat fase I	0620-00	Terreinen	€ 200.315,76	€ 300.000,00	€ 500.315,76
							€ -
	ACT-91	Realisatie van het ambachtelijk project Stationsstraat fase II	0620-00	Terreinen	€ 1.535.000,00	€ -1.535.000,00	€ -

INVESTERINGSUITGAVEN	VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN
----------------------	-------------------------------

<u>OMSCHRIJVING INVESTERING</u>	<u>ACTIE</u>	<u>ACTIE OMSCHRIJVING</u>	<u>BELEIDSITEM</u>	<u>AARD INVESTERING</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Wijziging</u>	<u>Resultaat</u>
						TOTAAL	€ 12.978.267,99

INVESTERINGSONTVANGSTEN		VERKLARING VAN DE WIJZIGINGEN					
OMSCHRIJVING INVESTERING	ACTIE	ACTIE OMSCHRIJVING	BELEIDSITEM	AARD INVESTERING	Budget 2019	Wijziging	Resultaat
INVESTERINGSSUBSIDIES							
	ACT-48	Heraanleg Dorpsstraat	0200-00	Investeringssubsidies	€ 537.000,00	€ -537.000,00	€ 0,00
	ACT-50	Heraanleg van de Popstaelstraat	0200-00	investeringssubsidies	€ 166.190,00	€ -166.190,00	€ 0,00
	ACT-51	Heraanleg van de Legeweg (deel Popstaelstraat-grens Brugge)	0200-00	Investeringssubsidies	€ 37.500,00	€ -37.500,00	€ 0,00
	ACT-61	Uitbreiding van de begraafplaats Jabbeke en de bouw van een onthaalruimte.	0990-00	Investeringssubsidies	€ 50.000,00	€ -50.000,00	€ 0,00
	ACT-78	Collectieve aanleg IBA's	0310-00	Investeringssubsidies	€ 140.000,00	€ -140.000,00	€ 0,00
	ACT-79	Riolerings- en opschikwerken in de Noordstraat en Ettelgemstraat en aanleg afvalwaterleiding	0310-00	Investeringssubsidies			€ 0,00
	ACT-83	Rioleringswerken Stationswijk	0310-00	Investeringssubsidies	€ 600.000,00	€ -600.000,00	€ 0,00
	ACT-84	Het aanleggen van drukrioleringen in de Hageweg, Kalsijdeweg, Westernieuwweg en Kwetshagestraat	0310-00	Investeringssubsidies			€ 0,00
	ACT-156	Recreatieve doorgang Mascobossen	0200-00	Investeringssubsidies	€ 35.000,00	€ -35.000,00	€ 0,00
	ACT-158	Centralisatie afvalwater Stalhille	0310-00	Investeringssubsidies	€ 435.000,00	€ -435.000,00	€ 0,00
	GBB-CBS	Trekkingsrechten	0670-00	Investeringssubsidies			
VERKOOP PATRIMONIUM							
		Verkoop percelen Boekweitstraat			€ 450.000,00	€ -450.000,00	€ 0,00
		Verkoop perceel grond Bogaertstadion			€ 750.000,00	€ -750.000,00	€ 0,00
VERKOOP FINANCIËLE ACTIVA							
	ACT-180	Verkoop financieel actief - aandeel Efin			€ 1.000.000,00	€ -1.000.000,00	€ 0,00
GEBIEDSONTWIKKELINGSPROJECTEN							
	ACT-88	Varsenare Noord	0620-00	Terreinen	€ 2.057.525,00	€ 1.000.000,00	€ 3.057.525,00
	ACT-105	Verkoop ambachtelijk project Stationsstraat fase I	0620-00	Overdracht krediet van 2017 naar 2018	€ 2.210.000,00	€ -790.560,00	€ 1.419.440,00
	ACT-105	Verkoop dienstzone Stationsstraat fase I			€ 395.000,00	€ -395.000,00	€ 0,00
	ACT-91	Verkoop ambachtelijk project Stationsstraat fase II	0620-00	Terreinen	€ 800.000,00	€ -800.000,00	€ 0,00
GEBIEDSONTWIKKELINGSPROJECTEN							
		Overdrachten vorig boekjaar					9.863,68 €
						TOTAAL	€ 4.486.828,68

2.2 Verwerking resultaat 2018

- Budgettair Resultaat 2018 : € 354.740,03
- GBR 2018 jaarrekening : **€ 7.971.407,15**

Dit resultaat wordt verwerkt in de budgetwijziging 2019/1 .

2.3 Aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

- Aanpassing doelstellingenbudget: Schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de wijziging.
- Herziening financiële toestand: Vergelijkend schema met de impact van de wijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking met diezelfde kengetallen in het initiële budget en het meerjarenplan.

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2019(BP2019-10_0.0.2_K)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

A.D.: Gabriël Acke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

F.D.: Bart Demey

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	BP2019-10_0.0.2_K	Wijziging	BP2019-10_1		BP2019-10_0.0.2_K	Wijziging	BP2019-10_1		BP2019-10_0.0.2_K
00: Algemene financiering	3.141.043,00	0,00	3.141.043,00	=	16.105.584,00	-1.204.041,69	14.901.542,31	↓	12.964.541,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.976.050,00	0,00	2.976.050,00	=	2.062.050,00	-1.204.041,69	858.008,31	↓	-914.000,00
Exploitatie	413.350,00	0,00	413.350,00	=	632.350,00	0,00	632.350,00	=	219.000,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	=	1.200.000,00	-1.204.041,69	-4.041,69	↓	1.200.000,00
Financiering	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00	=	229.700,00	0,00	229.700,00	=	-2.333.000,00
Overig beleid	164.993,00	0,00	164.993,00	=	14.043.534,00	0,00	14.043.534,00	=	13.878.541,00
Exploitatie	164.993,00	0,00	164.993,00	=	14.043.534,00	0,00	14.043.534,00	=	13.878.541,00
01: Algemeen bestuur	9.671.085,00	1.088.964,58	10.760.049,58	↑	192.539,00	0,00	192.539,00	=	-9.478.546,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.405.537,00	0,00	3.405.537,00	=	51.371,00	0,00	51.371,00	=	-3.354.166,00
Exploitatie	3.405.537,00	0,00	3.405.537,00	=	51.371,00	0,00	51.371,00	=	-3.354.166,00
Overig beleid	6.265.548,00	1.088.964,58	7.354.512,58	↑	141.168,00	0,00	141.168,00	=	-6.124.380,00
Exploitatie	4.080.548,00	0,00	4.080.548,00	=	141.168,00	0,00	141.168,00	=	-3.939.380,00
Investeringen	2.185.000,00	1.088.964,58	3.273.964,58	↑	0,00	0,00	0,00	=	-2.185.000,00
02: Jabbeke operationeel	14.953.984,36	1.197.772,05	16.151.756,41	↑	11.489.400,00	-4.076.344,63	7.413.055,37	↓	-3.464.584,36
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.780.445,00	0,00	1.780.445,00	=	1.008.663,00	-1.000.000,00	8.663,00	↓	-771.782,00
Exploitatie	1.780.445,00	0,00	1.780.445,00	=	8.663,00	0,00	8.663,00	=	-1.771.782,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	=	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	↓	1.000.000,00
Overig beleid	13.173.539,36	1.197.772,05	14.371.311,41	↑	10.480.737,00	-3.076.344,63	7.404.392,37	↓	-2.692.802,36
Exploitatie	4.667.008,00	0,00	4.667.008,00	=	2.913.522,00	0,00	2.913.522,00	=	-1.753.486,00
Investeringen	8.506.531,36	1.197.772,05	9.704.303,41	↑	7.567.215,00	-3.076.344,63	4.490.870,37	↓	-939.316,36
Totalen	27.766.112,36	2.286.736,63	30.052.848,99	↑	27.787.523,00	-5.280.386,32	22.507.136,68	↓	21.410,64
Exploitatie	14.511.881,00	0,00	14.511.881,00	=	17.790.608,00	0,00	17.790.608,00	=	3.278.727,00
Investeringen	10.691.531,36	2.286.736,63	12.978.267,99	↑	9.767.215,00	-5.280.386,32	4.486.828,68	↓	-924.316,36
Financiering	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00	=	229.700,00	0,00	229.700,00	=	-2.333.000,00

	Saldo		
	Wijziging	BP2019-10_1	
00: Algemene financiering	-1.204.041,69	11.760.499,31	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.204.041,69	-2.118.041,69	↓
Exploitatie	0,00	219.000,00	=

	Saldo		
	Wijziging	BP2019-10_1	
Investerings	-1.204.041,69	-4.041,69	↓
Financiering	0,00	-2.333.000,00	=
Overig beleid	0,00	13.878.541,00	=
Exploitatie	0,00	13.878.541,00	=
01: Algemeen bestuur	-1.088.964,58	-10.567.510,58	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	-3.354.166,00	=
Exploitatie	0,00	-3.354.166,00	=
Overig beleid	-1.088.964,58	-7.213.344,58	↓
Exploitatie	0,00	-3.939.380,00	=
Investerings	-1.088.964,58	-3.273.964,58	↓
02: Jabbeke operationeel	-5.274.116,68	-8.738.701,04	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	-1.000.000,00	-1.771.782,00	↓
Exploitatie	0,00	-1.771.782,00	=
Investerings	-1.000.000,00	0,00	↓
Overig beleid	-4.274.116,68	-6.966.919,04	↓
Exploitatie	0,00	-1.753.486,00	=
Investerings	-4.274.116,68	-5.213.433,04	↓
Totale	-7.567.122,95	-7.545.712,31	↓
Exploitatie	0,00	3.278.727,00	=
Investerings	-7.567.122,95	-8.491.439,31	↓
Financiering	0,00	-2.333.000,00	=

Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2019(BP2019-10_0.0.2_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

A.D.: Gabriël Acke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

F.D.: Bart Demey

Resultaat op kasbasis	Wijziging van de ramingen 0.0.2 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.278.727,00	0,00	3.278.727,00
A. Uitgaven	14.511.881,00	0,00	14.511.881,00
B. Ontvangsten	17.790.608,00	0,00	17.790.608,00
1a. Belastingen en boetes	11.059.977,00	0,00	11.059.977,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.730.631,00	0,00	6.730.631,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-924.316,36	-7.567.122,95	-8.491.439,31
A. Uitgaven	10.691.531,36	2.286.736,63	12.978.267,99
B. Ontvangsten	9.767.215,00	-5.280.386,32	4.486.828,68
III. Andere (B-A)	-2.333.000,00	0,00	-2.333.000,00
A. Uitgaven	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
1. Aflossing financiële schulden	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
a. Periodieke aflossingen	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
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	229.700,00	0,00	229.700,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	229.700,00	0,00	229.700,00
a. Periodieke terugvorderingen	229.700,00	0,00	229.700,00
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	21.410,64	-7.567.122,95	-7.545.712,31
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.971.407,15	0,00	7.971.407,15
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.992.817,79	-7.567.122,95	425.694,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	7.992.817,79	-7.567.122,95	425.694,84

Autofinancieringsmarge	Wijziging van de ramingen 0.0.2 2019	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.660.227,00	0,00	3.660.227,00
A. Exploitatieontvangsten	17.790.608,00	0,00	17.790.608,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	14.130.381,00	0,00	14.130.381,00
1. Exploitatie-uitgaven	14.511.881,00	0,00	14.511.881,00
2. Nettokosten van schulden	381.500,00	0,00	381.500,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.714.500,00	0,00	2.714.500,00
A. Netto-aflossingen van schulden	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00
B. Nettokosten van schulden	381.500,00	0,00	381.500,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	945.727,00	0,00	945.727,00

2.4 Aanpassing van de doelstellingennota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 0.0.2 2019(BP2019-10_0.0.2_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

A.D.: Gabriël Acke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

F.D.: Bart Demey

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: In de komende legislatuur wordt de personeelskost beperkt.

Het beperken van de personeelskost zonder kwaliteitsverlies aan dienstverlening en opleiding.

Het geheel van de personeelskosten wordt beperkt tot 30% van het totaal van de ontvangsten voor exploitatie.

Actieplan: AP-1: Slechts in de strikt noodzakelijke gevallen wordt vervangen bij pensionering.

Actieplan: AP-3: Interne mobiliteit voor openstaande interne functies in plaats van aanwerving.

Interne mobiliteit (ook tussen OCMW en gemeente) voor de openstaande interne functies ipv aanwerving.

Actie: ACT-2: Cultuurfunctionaris wordt opgevangen door interne mobiliteit.

Actieplan: AP-4: Optimalisering van de tewerkstellingsgraad van gesubsidieerde contractuelen.

		BP2019-10_0. 0.2_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	-45.900,00	0,00	0,00	-45.900,00
	Ontvangst	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Saldo	645.900,00	0,00	0,00	645.900,00

Actie: ACT-5: Optimale benutting van personeelssubsidies van een hogere overheid.

Actieplan: AP-31: Opvolging personeelskost

		BP2019-10_0. 0.2_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	5.231.882,00	0,00	0,00	5.231.882,00
	Ontvangst	60.034,00	0,00	0,00	60.034,00
	Saldo	-5.171.848,00	0,00	0,00	-5.171.848,00

Actie: ACT-115: Opvolging personeelskost bibliotheek

Voorzien van gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de bibliotheek.

Actie: ACT-116: Opvolging personeelskost sportdienst

Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de sportdienst

Actie: ACT-118: Opvolging personeelskost jeugddienst

Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de jeugddienst

Actie: ACT-119: Opvolging personeelskost cultuur

Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de dienst cultuur

Actie: AP-31: Opvolging personeelskost

Onder deze post zitten de personeelskosten van de andere diensten vervat evenals de presentiegelden en loonkosten voor de mandatarissen.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het beheersen van de schuldratio.

Het opvolgen en beheren van de schuldgraad van de gemeente Jabbeke door een beleid van zekerheid en een goede opvolging.

Het beheersen van de schulduitgaven tot minder dan 25% van de ontvangsten voor exploitatie.

Actieplan: AP-5: Actief schuldbeheer

		BP2019-10_0. 0.2_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Exploitatie	Uitgave	413.350,00	0,00	0,00	413.350,00
	Ontvangst	32.350,00	0,00	0,00	32.350,00
	Saldo	-381.000,00	0,00	0,00	-381.000,00
Financiering	Uitgave	2.562.700,00	0,00	0,00	2.562.700,00
	Ontvangst	229.700,00	0,00	0,00	229.700,00
	Saldo	-2.333.000,00	0,00	0,00	-2.333.000,00
Totalen	Uitgave	2.976.050,00	0,00	0,00	2.976.050,00
	Ontvangst	262.050,00	0,00	0,00	262.050,00
	Saldo	-2.714.000,00	0,00	0,00	-2.714.000,00

Actie: ACT-6: Instappen op herzieningen met hoge zekerheidsgraad ten opzichte van toekomstige rentefluctuatie.

Door actief in te spelen op renteherzieningen en deze vast te leggen voor een periode van minimum 5 jaar zal de gemeente Jabbeke op korte en middellange termijn niet verrast worden.

Actie: ACT-124: Opvolging van de schulduitgaven

Actieplan: AP-6: Verkoop van privaat patrimonium

		BP2019-10_0. 0.2_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Investerings	Ontvangst	1.200.000,00	-4.041,69	-1.200.000,00	-4.041,69
	Saldo	1.200.000,00	-4.041,69	-1.200.000,00	-4.041,69

Actie: ACT-7: Bijvoegen van lijst bij het budget en de rekening van patrimonium die in aanmerking komt voor verkoop

Actie: ACT-106: Verkoop patrimonium

Door het verkopen van patrimonium zonder toegevoegde maatschappelijke waarde wordt aan schuldafbouw gedaan.

Actieplan: AP-7: Doelgericht overdrachtenbeleid met oog voor eigen budget

Actie: ACT-8: De 'overdracht-partners' dienen hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek tijdig in.

Er wordt gevraagd aan de 'overdracht-partners' om voor 1 oktober van elk dienstjaar hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek in te dienen.

Actieplan: AP-46: Verkoop van financiële activa

		BP2019-10_0. 0.2_K	Overdracht	Wijziging	BP2019-10_1
Investeringsen	Ontvangst	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	Saldo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Actie: ACT-180: Verkoop financieel actief - aandeel Efin

2.5 Wijziging lijst van daden van beschikking

Budget 2019:

Verkoop percelen Boekweitstraat	€ 450.000,00
Verkoop perceel grond Bogaertstadion	€ 750.000,00
Varsenare Noord	€ 2.057.525,00
Verkoop ambachtelijk project Stationsstraat fase I	€ 2.210.000,00
Verkoop dienstzone Stationsstraat fase I	€ 395.000,00
Verkoop ambachtelijk project Stationsstraat fase II	€ 800.000,00
Verkoop financieel actief - aandeel Efin	€ 1.000.000,00

Budgetwijziging 2019/1:

Varsenare Noord	€ 3.057.525,00
Verkoop ambachtelijk project Stationsstraat fase I	€ 1.419.440,00

3. Financiële nota

De financiële nota van een budgetwijziging bevat alle gewijzigde onderdelen van de financiële nota. Daarvoor worden de modelschema's BW1 tot en met BW4 gebruikt.

De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen:

- Het exploitatiebudget is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven.
- Het investeringsbudget bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Een investeringsbudget bestaat uit investeringsenveloppen die na goedkeuring door de raad geldig blijven tot de raad de rekening ervan vaststelt of tot de raad ze annuleert. In het investeringsbudget zitten zowel de nieuwe investeringsenveloppen als per beleidsdomein de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen.
- Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen.

3.1 Wijziging exploitatiebudget

Schema BW1



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

A.D.: Gabriël Acke

F.D.: Bart Demey

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-10_0	Wijziging	BP2019-10_1	BP2019-10_0	Wijziging	BP2019-10_1	
00: Algemene financiering	578.343,00	0,00	578.343,00	14.675.884,00	0,00	14.675.884,00	14.097.541,00
01: Algemeen bestuur	7.486.085,00	0,00	7.486.085,00	192.539,00	0,00	192.539,00	-7.293.546,00
02: Jabbeke operationeel	6.447.453,00	0,00	6.447.453,00	2.922.185,00	0,00	2.922.185,00	-3.525.268,00
Totalen	14.511.881,00	0,00	14.511.881,00	17.790.608,00	0,00	17.790.608,00	3.278.727,00

3.2 Wijziging van de investeringsenveloppe

Schema BW2

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

A.D.: Gabriël Acke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

F.D.: Bart Demey

IE-2 Schuldbeheer

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.230.288,62	-1.200.000,00	2.030.288,62	0,00	0,00	599.151,75
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.819,71	0,00	434.819,71	0,00	0,00	214.819,71
1. Terreinen en gebouwen	434.819,71	0,00	434.819,71	0,00	0,00	214.819,71
B. Overige materiële vaste activa	2.795.468,91	-1.200.000,00	1.595.468,91	0,00	0,00	384.332,04
1. Onroerende goederen	2.795.468,91	-1.200.000,00	1.595.468,91	0,00	0,00	384.332,04
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.230.288,62	-1.200.000,00	2.030.288,62	0,00	0,00	599.151,75

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	175.798,87	1.259.379,69	-4.041,69
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.259.379,69	-1.039.379,69
1. Terreinen en gebouwen	0,00	1.259.379,69	-1.039.379,69
B. Overige materiële vaste activa	175.798,87	0,00	1.035.338,00
1. Onroerende goederen	175.798,87	0,00	1.035.338,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	175.798,87	1.259.379,69	-4.041,69

IE-3 Investerings voor een goed uitgerust Jabbeke

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	1.161.962,31	0,00	1.161.962,31	716.438,75	445.523,56	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.161.962,31	0,00	1.161.962,31	716.438,75	445.523,56	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	26.901.050,78	-4.049.940,82	22.851.109,96	845.804,94	508.279,02	1.669.031,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.896.544,33	-3.273.151,60	18.623.392,73	467.286,08	250.670,44	1.600.753,27
1. Terreinen en gebouwen	11.076.584,73	-1.601.805,55	9.474.779,18	126.955,75	3.146,00	134.032,77
2. Wegen en overige infrastructuur	9.387.824,17	-1.654.968,04	7.732.856,13	310.149,98	122.266,51	1.233.157,67
3. Roerende goederen	1.351.074,26	-16.378,01	1.334.696,25	30.180,35	98.569,08	203.239,47
5. Erfgoed	81.061,17	0,00	81.061,17	0,00	26.688,85	30.323,36
B. Overige materiële vaste activa	5.004.506,45	-776.789,22	4.227.717,23	378.518,86	257.608,58	68.277,73
1. Onroerende goederen	5.004.506,45	-776.789,22	4.227.717,23	378.518,86	257.608,58	68.277,73
III. Investerings in immateriële vaste activa	936.471,14	237.798,36	1.174.269,50	0,00	41.466,71	34.149,22
IV. Toegestane investeringssubsidies	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	29.064.484,23	-3.812.142,46	25.252.341,77	1.562.243,69	995.269,29	1.703.180,22

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	14.376,60	-14.376,60
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	14.376,60	-14.376,60
II. Investerings in materiële vaste activa	3.895.151,84	4.014.658,17	11.918.184,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.598.340,67	3.192.118,04	10.514.224,23
1. Terreinen en gebouwen	985.501,11	1.360.605,04	6.864.538,51
2. Wegen en overige infrastructuur	1.367.158,49	1.539.629,49	3.160.493,99
3. Roerende goederen	221.632,11	291.883,51	489.191,73
5. Erfgoed	24.048,96	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	1.296.811,17	822.540,13	1.403.960,76
1. Onroerende goederen	1.296.811,17	822.540,13	1.403.960,76
III. Investerings in immateriële vaste activa	174.137,65	260.503,32	664.012,60
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	5.000,00	60.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.069.289,49	4.294.538,09	12.627.820,99

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	682.951,15	0,00	682.951,15	12,40	682.938,75	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	682.951,15	0,00	682.951,15	12,40	682.938,75	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	9.690.325,00	-985.560,00	8.704.765,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	9.690.325,00	-985.560,00	8.704.765,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
1. Onroerende goederen	9.690.325,00	-985.560,00	8.704.765,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.552.709,03	-2.014.690,00	538.019,03	15.249,03	20.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	12.925.985,18	-3.000.250,00	9.925.735,18	15.261,43	702.938,75	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.227.800,00	0,00	4.476.965,00
B. Overige materiële vaste activa	4.227.800,00	0,00	4.476.965,00
1. Onroerende goederen	4.227.800,00	0,00	4.476.965,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	75.270,00	514.457,45	-86.957,45
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.303.070,00	514.457,45	4.390.007,55

IE-4 Gelijkblijvend beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	10.487,50	0,00	10.487,50	0,00	0,00	10.487,50
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.487,50	0,00	10.487,50	0,00	0,00	10.487,50
II. Investerings in materiële vaste activa	776.542,64	-65.000,00	711.542,64	20.023,48	154.803,13	123.398,35
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	776.542,64	-65.000,00	711.542,64	20.023,48	154.803,13	123.398,35
1. Terreinen en gebouwen	77.076,40	0,00	77.076,40	0,00	77.076,40	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	509.714,86	0,00	509.714,86	20.023,48	73.691,38	37.393,24
3. Roerende goederen	189.751,38	-65.000,00	124.751,38	0,00	4.035,35	86.005,11
IV. Toegestane investeringsubsidies	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	862.030,14	-140.000,00	722.030,14	20.023,48	154.803,13	133.885,85

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	43.558,69	19.311,99	350.447,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	43.558,69	19.311,99	350.447,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	8.847,77	19.311,99	350.447,00
3. Roerende goederen	34.710,92	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	43.558,69	19.311,99	350.447,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.012,50	0,00	2.012,50	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.012,50	0,00	2.012,50	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	624.147,50	0,00	624.147,50	0,00	208.147,50	103.905,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	626.160,00	0,00	626.160,00	0,00	208.147,50	103.905,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.012,50	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.012,50	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.687,18	0,00	-2.687,18
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.687,18	0,00	-2.687,18
1. Terreinen en gebouwen	2.687,18	0,00	-2.687,18
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	103.965,00	104.580,00	103.550,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	108.664,68	104.580,00	100.862,82

IE-5 Verkoop financieel vast actief

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

3.3 Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema BW3



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

A.D.: Gabriël Acke

F.D.: Bart Demey

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	-4.041,69	-1.200.000,00	-4.041,69	-4.041,69
01 Algemeen bestuur	2.185.000,00	937.595,70	151.368,88	3.273.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273.964,58
02 Jabbeke operationeel	8.506.531,36	5.301.283,39	-4.103.511,34	9.704.303,41	8.567.215,00	-76.094,63	-4.000.250,00	4.490.870,37	-5.213.433,04
Totalen	10.691.531,36	6.238.879,09	-3.952.142,46	12.978.267,99	9.767.215,00	-80.136,32	-5.200.250,00	4.486.828,68	-8.491.439,31

3.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget

Schema BW4

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-10_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-10_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13419 Investering: 2547 Financiering: 163

Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012)

A.D.: Gabriël Acke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

F.D.: Bart Demey

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	3.278.727,00	0,00	3.278.727,00
A. Uitgaven	14.511.881,00	0,00	14.511.881,00
B. Ontvangsten	17.790.608,00	0,00	17.790.608,00
1a. Belastingen en boetes	11.059.977,00	0,00	11.059.977,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.730.631,00	0,00	6.730.631,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-924.316,36	-7.567.122,95	-8.491.439,31
A. Uitgaven	10.691.531,36	2.286.736,63	12.978.267,99
B. Ontvangsten	9.767.215,00	-5.280.386,32	4.486.828,68
III. Andere (B-A)	-2.333.000,00	0,00	-2.333.000,00
A. Uitgaven	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
1. Aflossing financiële schulden	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
a. Periodieke aflossingen	2.562.700,00	0,00	2.562.700,00
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	229.700,00	0,00	229.700,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	229.700,00	0,00	229.700,00
a. Periodieke terugvorderingen	229.700,00	0,00	229.700,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	21.410,64	-7.567.122,95	-7.545.712,31
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	354.850,03	7.616.557,12	7.971.407,15
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	376.260,67	49.434,17	425.694,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	376.260,67	49.434,17	425.694,84