

2019

Prov.	Arrond.	AGB
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

Autonom Gemeentebedrijf Bree

Postnummer 3960

Adres **Witte Torenwal 23 bus 1, 3960 Bree**

Secretaris **André Van Mierloo**

Financieel verantwoordelijke **Sven Meermans**

Budget 2019

Code nummer	Prov.
	Arrond.
	AGB
2019	

Exemplaar voor :

Raad van Bestuur

Stad Bree

Financieel beheerder

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Inhoudstabel

I. Beleidsnota	p.
1. De doelstellingsnota	4
2. Het doelstellingenbudget	7
3. De financiële toestand	10
4. De lijst investeringen	13
5. De lijst met de daden van beschikking	14
6. De lijst nominatief toegekende subsidies	15
II. Financiële nota	
1. Het exploitatiebudget	18
2. Het investeringsbudget	20
3. Het liquiditeitenbudget	27
III. Toelichting	
1. De toelichting bij het exploitatiebudget	
a. Het exploitatiebudget per beleidsdomein	31
b. De evolutie van het exploitatiebudget	34
2. De toelichting bij het investeringsbudget	
a. De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	36
b. De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	40
3. De evolutie van het liquiditeitenbudget	43
4. Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	46
5. Toelichting opmaak budget	48
6. Financiële risico's	49



Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Budget 2019

1. Beleidsnota

Voorzitter: Liesbeth Van der Auwera
Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans
NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23
Fax: 089/84.85.80
agb@bree.be
<http://www.bree.be>

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Doelstellingennota

Bree

BD 02 Investeren in kwaliteitsvolle en laagdrempelige infrastructuur en materiaal 2019140002

02 AP 02 Investeren in goede stadsinfrastructuur: kwaliteitsvolle beleving van de openbare ruimte 2019140006

E 4.000,00 €

- *Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de infrastructuur.* 2019160044

02 AP 03 Investeren in degelijke materialen (uitleendienst) 2019140007

E 12.400,00 €

- *Investeren in herstellings-, onderhouds- en opfrissingswerkzaamheden van de infrastructuur.* 2019160046

BD 03 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming 2019140003

03 AP 05 Participatie bevorderen 2019140011

E 17.500,00 €

- *Werken rond beleving/sfeer om herhalende participatie te bevorderen. Promotie van het 'thuis-komen' gevoel (ontmoeting voor en na de voorstelling).* 2019160043

03 AP 04 Ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden 2019140012

E 71.400,00 €

- *Cultuurcentrum verhuurt infrastructuur* 2019160042

BD 04 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor optimale participatie aan de samenleving door de burgers 2019140004

04 AP 01 Cultuureducatie 2019140013

E 2.106,43 €

- *Het personeel van het cultuurcentrum engageert zich om up-to-date te blijven (prospecteren, vakliteratuur, lezingen, beurzen, ...). Dit alles in functie van het verdere professionaliseren van haar werking (artistiek, inhoudelijk en technisch) en het blijven garanderen van een hedendaags, attractief aanbod toegespitst op de lokale context* 2019160045

BD 05 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor een divers, kwalitatief en laagdrempelig aanbod en dienstverlening met bijzondere aandacht voor vooraf bepaalde doelgroepen en kansengroepen. 2019140005

05 AP 01 Kwalitatief aanbod 2019140016

E 190.950,00 € E 74.000,00 €

- *Cultuurcentrum engageert zich om met een divers, attractief en evenwichtig aanbod op de proppen te blijven komen. Een programma met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen waarin elkeen zijn gading kan vinden. Een mix van gevestigde waarden, nieuw aanstormend talent met aandacht voor een spreiding van en samenwerking met door de Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen, lokale amateurkunstenaars, verenigingen, samenwerking, project- en conceptwerking rond bepaalde thema's.* 2019160041

BD 12 Inzetten op werkgelegenheid 2019140014

12 AP 01 Inzetten op werkgelegenheid 2019140043

Doelstellingnota

E 558.000,00 €

- *Uitbreiding Industrierrein Kanaal Noord*

2019150121

BD 16 Overig Beleid

2019140018

16 AP 01 Overig beleid

2019140049

	E	766.137,93 €		E	961.144,53 €
	I	14.938,18 €		I	24.628,73 €
	A	467.258,76 €			

- *Overig beleid AGB* 2019140460
- *Overig beleid cultuur* 2019150181
- *Overig beleid sport* 2019150183
- *Gebouwbeheer AGB* 2019180001

Het AGB zal instaan voor de controle op het naleven van de reglementering inzake het parkeerbeleid van de stad.

2019140020

Het AGB zal via haar filiaal nv De Augustijner instaan voor de exploitatie en het beheer van de ondergrondse parkeergarage 'De Augustijner'.

18 AP 01 Parkeren optimaliseren

2019140065

	E	48.701,00 €		E	27.601,00 €
--	---	-------------	--	---	-------------

- *Parkeerbeleid*

2019140569

Bree

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	66.201,00 €	975.594,36 €	99.001,00 €	1.593.144,53 €
I	0,00 €	14.938,18 €	0,00 €	24.628,73 €
A	0,00 €	467.258,76 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	66.201,00 €	1.457.791,30 €	99.001,00 €	1.617.773,26 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	66.201,00 €	975.594,36 €	99.001,00 €	1.593.144,53 €
I	0,00 €	14.938,18 €	0,00 €	24.628,73 €
A	0,00 €	467.258,76 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	66.201,00 €	1.457.791,30 €	99.001,00 €	1.617.773,26 €

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	669.541	209.829	-459.712
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	669.541	209.829	-459.712
Exploitatie	197.282	185.200	-12.082
Investerings	5.000	24.629	19.629
Andere	467.259	0	-467.259
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	68.484	0	-68.484
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	68.484	0	-68.484
Exploitatie	68.484	0	-68.484
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 2 Omgeving	49.201	585.601	536.400
Prioritaire Beleidsdoelstelling	48.701	27.601	-21.100
Exploitatie	48.701	27.601	-21.100
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	500	558.000	557.500
Exploitatie	500	558.000	557.500
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 4 Sociaal	0	0	0
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	0	0	0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 4 Sociaal	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	736.767	921.345	184.578
Prioritaire Beleidsdoelstelling	17.500	71.400	53.900
Exploitatie	17.500	71.400	53.900
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	719.267	849.945	130.678
Exploitatie	709.328	849.945	140.616
Investerings	9.938	0	-9.938
Andere	0	0	0
Totalen:	1.523.992	1.716.774	192.782
E	1.041.795	1.692.146	650.350
I	14.938	24.629	9.691
A	467.259	0	-467.259

Rapportgegevens :

Titel :	B : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

B : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	650.350	650.350	0
A. Uitgaven	1.041.795	1.041.795	0
B. Ontvangsten	1.692.146	1.692.146	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	1.692.146	1.692.146	0
II. Investeringsbudget (B-A)	9.691	9.691	0
A. Uitgaven	14.938	14.938	0
B. Ontvangsten	24.629	24.629	0
III. Andere (B-A)	-467.259	-467.259	0
A. Uitgaven	467.259	467.259	0
1. Aflossing financiële schulden	467.259	467.259	0
a. Periodieke aflossingen	467.259	467.259	0
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	192.782	192.782	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.967	105.967	0
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	298.749	298.749	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)	298.749	298.749	0

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	183.091	183.091	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	798.350	798.350	0
A. Exploitatieontvangsten	1.692.146	1.692.146	0
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	893.795	893.795	0
1. Exploitatie-uitgaven	1.041.795	1.041.795	0
2. Nettokosten van de schulden	148.000	148.000	0
a. Kosten van de schulden	148.000	148.000	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	615.259	615.259	0
A. Netto-aflossingen van schulden	467.259	467.259	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	467.259	467.259	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	148.000	148.000	0
1. Kosten van de schulden	148.000	148.000	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Lijst investeringen - budget 2019

Nummer Raming	Toelichting Uitgave	Uitgavebudget BBC	Bedrag Uitgave
2019150450	Investeringen instal., mach, uitr. Sport	2019/2350000/DOM 5/0740/01 -	9938,18
2019141568	patr. BO gebouwen Stadsplein 1	2019/2210000/DOM 0/0050/ -Ge	5000,00

Lijst daden van beschikking: nihil

Rapportgegevens :

Titel : Lijst met nominatief toegekende subsidies
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : AGB Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

Lijst met nominatief toegekende subsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Bedrag

BV

Ramingnummer



Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Budget 2019

2. Financiële nota

Voorzitter: Liesbeth Van der Auwera
Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans
NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23
Fax: 089/84.85.80
agb@bree.be
<http://www.bree.be>

Rapportgegevens :

Titel : Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	197.282	185.200	-12.082
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	68.484	0	-68.484
Domein 2 Omgeving	49.201	585.601	536.400
Domein 5 Vrije Tijd	726.828	921.345	194.516
Totalen	1.041.795	1.692.146	650.350

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2015 - 2020
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AI_BD16 - Investeringsenveloppe AGB - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten				2019	2020	Overige jaren
			2015	2016	2017	2018			
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.990.525	0	262.097	680.793	306.201	4.711.557	14.938	14.938	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.990.525	0	262.097	680.793	306.201	4.711.557	14.938	14.938	0
1. Terreinen en gebouwen	5.844.437	0	262.097	674.621	247.404	4.650.315	5.000	5.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	146.088	0	0	6.172	58.798	61.243	9.938	9.938	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	550.096	0	0	323.649	56.478	169.969	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.540.621	0	262.097	1.004.442	362.679	4.881.527	14.938	14.938	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AI_BD16 - Investeringsenveloppe AGB - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten				2019	2020	Overige jaren
			2015	2016	2017	2018			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa	364.200	0	0	0	0	364.200	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.200	0	0	0	0	4.200	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	4.200	0	0	0	0	4.200	0	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	
1. Onroerende goederen	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	147.772	24.629	24.629	24.629	24.629	24.629	24.629	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN	511.972	24.629	24.629	24.629	24.629	388.829	24.629	0	

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AI_BD18 - Investeringsenveloppe AGB - BD18 - Parkeren : 2014 - 2020

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten				2019	2020	Overige jaren
			2015	2016	2017	2018			
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Investeringsen in materiële vaste activa	21.000	0	0	0	3.618	17.382	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.000	0	0	0	3.618	17.382	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	21.000	0	0	0	3.618	17.382	0	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN	31.000	0	0	0	3.618	27.382	0	0	

Schema B3 : De investeringsenveloppe

AI_BD18 - Investeringsenveloppe AGB - BD18 - Parkeren : 2014 - 2020

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten				2019	2020	Overige jaren
			2015	2016	2017	2018			
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : AGB Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	5.000	24.629	19.629
Domein 2 Omgeving	0	0	0
Domein 4 Sociaal	0	0	0
Domein 5 Vrije Tijd	9.938	0	-9.938
Totalen	14.938	24.629	9.691

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	650.350
A. Uitgaven	1.041.795
B. Ontvangsten	1.692.146
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	1.692.146
II. Investeringsbudget (B-A)	9.691
A. Uitgaven	14.938
B. Ontvangsten	24.629
III. Andere (B-A)	-467.259
A. Uitgaven	467.259
1. Aflossing financiële schulden	467.259
a. Periodieke aflossingen	467.259
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	192.782
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	105.967
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	298.749
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)	298.749

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



Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Witte Torenwal 23 bus 1 – 3960 Bree

Budget 2019

3. Toelichting

Voorzitter: Liesbeth Van der Auwera
Secretaris: André Van Mierloo
Financieel verantwoordelijke: Sven Meermans
NIS: 72004
Tel: 089/84.85.23
Fax: 089/84.85.80
agb@bree.be
<http://www.bree.be>

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiering	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	Domein 2 Omgeving
I. Uitgaven	60/9	1.041.795	197.282	68.484	49.201
A. Operationele uitgaven	60/4	883.545	39.282	68.234	49.201
1. Goederen en diensten	60/1	803.913	10.150	43.234	23.701
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	25.000	0	0	25.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	54.632	29.132	25.000	500
B. Financiële uitgaven	65	148.250	148.000	250	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	10.000	10.000	0	0
II. Ontvangsten	70/9	1.692.146	185.200	0	585.601
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.691.946	185.000	0	585.601
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.691.946	185.000	0	585.601
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	200	200	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		650.350	-12.082	-68.484	536.400

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Domein 5 Vrije Tijd
I. Uitgaven	60/9	726.828
A. Operationele uitgaven	60/4	726.828
1. Goederen en diensten	60/1	726.828
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0
B. Financiële uitgaven	65	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0
II. Ontvangsten	70/9	921.345
A. Operationele ontvangsten	70/4	921.345
1. Ontvangsten uit de werking	70	921.345
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
3. Werkingssubsidies	740	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0
B. Financiële ontvangsten	75	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
III. Saldo		194.516

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	4.872.259	1.337.732	1.041.795
A. Operationele uitgaven	60/4	4.470.189	1.214.682	883.545
1. Goederen en diensten	60/1	3.937.530	884.179	803.913
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	25.000	25.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	532.659	305.503	54.632
B. Financiële uitgaven	65	402.070	114.250	148.250
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	8.800	10.000
II. Ontvangsten	70/9	3.139.945	4.942.570	1.692.146
A. Operationele ontvangsten	70/4	3.139.793	4.942.370	1.691.946
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.138.493	4.942.370	1.691.946
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	1.300	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	0	0
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.300	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	152	200	200
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.732.314	3.604.837	650.350

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Bree

NIS-code bestuur : 72004

Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 2 Omgeving	Domein 4 Sociaal
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	14.938	5.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.938	5.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	5.000	5.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	9.938	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		14.938	5.000	0	0

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Domein 5 Vrije Tijd
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	9.938
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.938
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	9.938
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0
TOTAAL UITGAVEN		9.938

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 4 Sociaal	Domein 5 Vrije Tijd
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	24.629	24.629	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		24.629	24.629	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Bree

NIS-code bestuur : 72004

Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer : 2019000161

budgettair dagboek :

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	309.819	4.728.940	14.938
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		309.819	4.728.940	14.938
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	251.022	4.667.697	5.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	58.798	61.243	9.938
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	56.478	179.969	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		366.297	4.908.909	14.938

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	364.200	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	4.200	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	4.200	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	360.000	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	360.000	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	24.629	24.629	24.629
TOTAAL ONTVANGSTEN		24.629	388.829	24.629

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	AGB Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Witte Torenwal 23 bus : 1 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000161

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		-1.732.314	3.604.837	650.350
A. Uitgaven		4.872.259	1.337.732	1.041.795
B. Ontvangsten		3.139.945	4.942.570	1.692.146
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		3.139.945	4.942.570	1.692.146
II. Investeringsbudget (B-A)		-341.668	-4.520.080	9.691
A. Uitgaven		366.297	4.908.909	14.938
B. Ontvangsten		24.629	388.829	24.629
III. Andere (B-A)		636.560	1.529.000	-467.259
A. Uitgaven		363.440	371.000	467.259
1 Aflossing financiële schulden		363.440	371.000	467.259
a. Periodieke aflossingen	421/4	363.440	371.000	467.259
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		1.000.000	1.900.000	0
1 Op te nemen leningen en leasing	171/4	1.000.000	1.900.000	0
2 Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3 Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		-1.437.423	613.757	192.782
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		929.633	-507.790	105.967
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		-507.790	105.967	298.749
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)		-507.790	105.967	298.749

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

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : AGB Bree

NIS-code bestuur : 72004

Adres bestuur : Witte Torenwal 23 bus : 1
3960 Bree

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000161

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

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Bedrag	BV	Ramingnummer
	Compensatie 1 uur gratis parkeren Augustijner NV	25.000,00	0220	2019150217
	Totaal :	25.000,00		

B. Investingssubsidies

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

Toelichting opmaak budget

Dit budget is een kopie uit het meerjarenplan 2014-2020 voor het dienstjaar 2019.

Er zijn enkel technische aanpassingen in dit budget doorgevoerd, naar aanleiding van de bemerkingen van de toezichthoudende overheid bij het budget 2018.

De aanpassingen zijn de volgende:

- 1.** De leningen en bijhorende periodieke aflossingen die renteloos zijn toegestaan door de stad zijn nu correct gekoppeld aan ESC 410.
- 2.** De doorgeeflening en bijhorende periodieke aflossingen die zijn toegestaan door de stad zijn nu correct gekoppeld aan ESC 410.
- 3.** De prijssubsidie, die ontvangen wordt van de stad, is nu correct gekoppeld aan ESC 410.

Er werd voldaan aan alle technische bemerkingen van de toezieende overheid.

Financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die het Autonoom Gemeentebedrijf Bree loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het Autonoom Gemeentebedrijf beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Financieringsrisico

Een deel van de bouw van de theaterzaal zal gefinancierd worden door de opbrengsten uit verkoop van industriegronden. Indien deze gronden niet of niet tijdig verkocht geraken, bestaat er mogelijk een financieringsprobleem en/of een thesaurieprobleem. Om dit risico in te perken werd een zeer concurrentiële verkoopprijs vastgelegd per vierkante meter. Momenteel blijkt dit alleszins voldoende gegadigden aan te trekken. Verder hebben we ook een 'straight loan' t.b.v. 1.500.000 euro lopen die te allen tijde kan aangewend worden om een mogelijk tijdelijk kastekort te overbruggen.

Indien, naar verwachting, alle industriegronden ten laatste in 2020 verkocht zullen geraken, dienen we in functie van de daarna volgende jaren mogelijke andere inkomstenbronnen te onderzoeken om zo de leninglasten te kunnen blijven dragen. Er zijn reeds enkele pistes die echter nog verder onderzocht dienen te worden.

2. Debiteuren

Het risico dat de rechten niet betaald worden is verwaarloosbaar door een accurate en snelle opvolging.