

Provincieraadsbesluit

betreft **APB domein De Gavers**
Goedkeuren van de eerste reeks wijzigingen aan het budget
2018 en het budget 2019
bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier

1. Feitelijke en juridische gronden

- Het provinciedecreet van 9 december 2005.
- Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus.
- Het besluit van 23 november 2012 van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus.
- Het besluit van 18 december 2003 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur houdende de goedkeuring van het besluit van de Provincieraad van 11 september 2003 betreffende de oprichting van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal domein De Gavers.
- Het besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur betreffende de vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels volgens de beleids- en beheerscyclus.
- Het besluit van 26 november 2012 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur betreffende de wijziging van het besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels volgens de beleids- en beheerscyclus.
- De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur houdende de instructies voor de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 volgens de beleids- en beheerscyclus.

./...

- De omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur houdende de instructies het budget 2019 "n het éénjarige meerjarenplan 2019.
- Het besluit van 11 september 2003 van de Provincieraad houdende de organisatie van het provinciaal domein De Gavers als autonoom provinciebedrijf met ingang van 1 januari 2004.
- Het besluit van 3 september 2014 van de Provincieraad houdende de beheersovereenkomst tussen het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers en de Provincie Oost-Vlaanderen, inzonderheid artikel 9 betreffende het financieel kader waarin de budgettering moet passen.
- Het besluit van 25 maart 2015 van de Provincieraad houdende de statutenwijziging van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers, inzonderheid artikels 54 en 56.
- Het besluit van 26 april 2017 van de Provincieraad houdende de goedkeuring van de tweede reeksbudgetwijzigingen 2016, het budget 2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers.
- Het besluit van 28 februari 2018 van de Provincieraad houdende de goedkeuring van het budget 2018.
- Het besluit van 15 november 2018 van de Raad van Bestuur van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers waar de eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 en het budget 2019 werden vastgesteld.

2. Motivering

Conform bovenstaande wetgeving dient de Raad van Bestuur van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers het budget, de budgetwijzigingen, het meerjarenplan en de aanpassingen aan het meerjarenplan voor te leggen aan de Provincieraad ter goedkeuring.

3. Besluit

Artikel 1 :

De eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 (bestaande uit een verklarende nota en een financiële nota) van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers wordt goedgekeurd.

./...

Artikel 2 :

Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers wordt goedgekeurd.

Artikel 3 :

Dit besluit wordt overeenkomstig het Provinciedecreet samen met de bijbehorende documenten aan de Vlaams minister voor Binnenlandse Bestuur verzonden met het oog op goedkeuring.

Gent, 27 februari 2019

namens de Provincieraad:

De wnd. provinciegriffier,
(get.) Martine Haegens

De voorzitter,
(get.) Phaedra Van Keymolen

vergadering van
15 november 2018

Uittreksel uit de notulen

aanwezig

de heer Hertog, de heer
Couckuyt
gedeputeerden

de mevrouwen Cock, De
Troyer, De Merlier,
Dooms, Hutsebaut, Van
Keymolen, Thienpont en
Versijpt

de heren Bourlau,
Diependaele, Derudder,
De Vis, Eeman, Godaert,
Otte, Derudder, De
Pauw

Verontschuldigd de
heren Cornelis en Van
Trimpont

kenmerk

betreft

vergadering raad van bestuur

Eerste budgetwijziging 2018

- Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
- Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 (gewijzigd met Ministerieel Besluit van 26 november 2012) tot vaststelling van de modellen en 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 omzendbrief van 22 maart 2013 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de strategische meerjarenplanning 2014-2019 en de budgettering 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus ;
- De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 ;
- Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 door de Raad van Bestuur van het APB op 21 december 2017 en door de Provincieraad op 28 februari 2018 ;
- Gelet op de voorliggende eerste budgetwijziging voor het budget 2018 bestaande uit een verklarende en een financiële nota.

./...

Besluit

Artikel 1

De eerste budgetwijziging voor het budget 2018 bestaande uit een verklarende en een financiële nota wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De eerste budgetwijziging voor het budget 2018 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincieraad



Liesbeth Cock
Directeur



Peter Hertog
Afgevaardigd bestuurder

Budget 2018

Eerste reeks budgetwijzigingen

APB Provinciaal Domein De Gavers

Onkerzelestraat 280

9500 Geraardsbergen

NIS-code 40000

Peter Hertog

Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Liesbeth Cock

directeur

Inhouds overzicht

1. Verklarende nota

- 1.1. Motivering van de wijzigingen
- 1.2. Doelstellingennota
- 1.3. Doelstellingenbudget (B1)
- 1.4. Financiële toestand (M 2)

2. Financiële nota

- 2.1. Exploitatiebudget (BW 1)
- 2.2. Investeringsbudget
 - 2.2.1. Gewijzigde investeringsenveloppes (BW 2)
 - 2.2.2. Transactiekredieten van investeringsverrichtingen (BW 3)
- 2.3. Liquiditeitenbudget (BW 4)

1. Verklarende nota

1. Verklarende nota

1.1. Motivering budgetswijzigingen

Motivering van de budgetswijzigingen

1. Wijziging van de doelstellingennota

Deze budgetswijziging bevat geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen.

2. Wijzigingen van het exploitatiebudget

Er zijn geen wijzigingen in het exploitatiebudget.

3. Wijzigingen van het investeringsbudget

Verschuiving van 50.000 euro binnen de investeringsenveloppe "Investerings APB De Gavers" :

- 50.000 euro van ARK 230000 naar ARK 221100

Het globale saldo van het investeringsbudget blijft ongewijzigd.

4. Wijzigingen van het liquiditeitenbudget

Er zijn geen wijzigingen in andere ontvangsten en uitgaven.

5. Raming gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2017

De rekening 2017 werd vastgesteld door de Raad van Bestuur in zitting van 24 mei 2018

Het geraamd budgettair resultaat wordt dan ook vervangen door het rekeningresultaat : 3.641.739,07 euro.

1. Verklarende nota

1.2. Doelstellingennota

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Wijzigingen doelstellingennota

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier

2018140090

Het infrastructuraanbod van APB De Gavers beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers

2018140441

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	1.729.256,33	0,00	1.729.256,33	30.065,00	0,00	30.065,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bouwen van bungalows om de infrastructuur af te stemmen op de gewijzigde behoeften van de bezoekers S40 2018141886
- Renovatie van een andersvalidekamer en aanpassing van de laagspanningsinstallatie in de jeugdherberg om het comfort en de veiligheid van de bezoekers te verhogen S40 2018150742
- Renovatie elektriciteitskasten camping om de veiligheid en het comfort van de bezoekers te verhogen S40 2018160361
- Renovatie van de sanitaire blokken op de camping om het comfort van de bezoekers te verhogen S40 2018160362
- Overkapping voor fietsverhuur ter hoogte van gebouwen technische dienst S40 2018170581
- Voorzien van wifi op het domein en de camping S40 2018170582
- Heroriëntatie en uitbreiding steiger bootverhuur S40 2018170583
- Automatisering toegangen en verkopen domein S40 2018170584
- Bouw van een nieuwe sanitaire blok op de camping om het comfort van de bezoekers te verhogen en aan te passen aan de hedendaagse noden S40 2018170585

Het infrastructuraanbod van APB De Gavers beter beschermen tegen wateroverlast

2018140461

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Uitvoeren van beschermingswerken om de zone van het zwembad en de camping beter te beschermen tegen wateroverlast S40 2018141888

Wijzigingen doelstellingennota

Uitbreiden van het aanbod aan weersonafhankelijke activiteiten

2018140462

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	61.735,57	0,00	61.735,57	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Bouwen van een polyvalente zaal om het aanbod aan activiteiten uit te breiden met een weersonafhankelijke structuur

S40

2018160341

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	2.238.991,90	0,00	2.238.991,90	30.065,00	0,00	30.065,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingsnota

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

2018140001

Directie Sport en Recreatiedomeinen

2018140005

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.790.023,00	43.050,00	4.833.073,00	4.979.228,00	43.050,00	5.022.278,00
I	549.715,76	0,00	549.715,76	250.000,00	0,00	250.000,00
A	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00

• APB De Gavers

S40

2018141885

	Samenvatting					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.790.023,00	43.050,00	4.833.073,00	4.979.228,00	43.050,00	5.022.278,00
I	549.715,76	0,00	549.715,76	250.000,00	0,00	250.000,00
A	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00

	Samenvatting doelstellingsnota					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	4.790.023,00	43.050,00	4.833.073,00	4.979.228,00	43.050,00	5.022.278,00
I	2.788.707,66	0,00	2.788.707,66	280.065,00	0,00	280.065,00
A	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00

1. Verklarende nota

1.3. Doelstellingenbudget B1

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	6.475	0	6.475	433.000	0	433.000	426.525
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.475	0	6.475	433.000	0	433.000	426.525
Exploitatie	3.500	0	3.500	183.000	0	183.000	179.500
Investing	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000
Andere	2.975	0	2.975	0	0	0	-2.975
Recreatiedomeinen	7.575.231	43.050	7.618.281	4.826.293	43.050	4.869.343	-2.748.938
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.238.992	0	2.238.992	30.065	0	30.065	-2.208.927
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investing	2.238.992	0	2.238.992	30.065	0	30.065	-2.208.927
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.336.239	43.050	5.379.289	4.796.228	43.050	4.839.278	-540.011
Exploitatie	4.786.523	43.050	4.829.573	4.796.228	43.050	4.839.278	9.705
Investing	549.716	0	549.716	0	0	0	-549.716
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	7.581.706	43.050	7.624.756	5.259.293	43.050	5.302.343	-2.322.413
Exploitatie	4.790.023	43.050	4.833.073	4.979.228	43.050	5.022.278	189.205
Investing	2.788.708	0	2.788.708	280.065	0	280.065	-2.508.643
Andere	2.975	0	2.975	0	0	0	-2.975

1. Verklarende nota

1.4. Financiële toestand

Financiële toestand

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan :

a) Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandsevenwicht (= evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt wordt voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen.

De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

c) Financiële toestand budget 2018 na de eerste reeks wijzigingen

Het resultaat op kasbasis blijft na de eerste reeks wijzigen positief en bedraagt 806.816 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt 186.230 euro.

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)	464.353	884.308	560.008	351.421
A. Uitgaven	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
B. Ontvangsten	4.580.591	4.794.322	5.639.312	5.013.907
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.555.000	2.656.340	3.477.086	2.768.611
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	2.025.591	2.137.982	2.162.226	2.245.296
II. Investeringsbudget (B-A)	29.558	-158.845	-1.065.100	-72.492
A. Uitgaven	220.442	408.845	1.309.514	322.492
B. Ontvangsten	250.000	250.000	244.414	250.000
III. Andere (B-A)	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
A. Uitgaven	2.975	2.975	2.975	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975	2.975	2.975	2.975
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	490.936	722.489	-508.067	275.955
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.157.915	3.648.852	4.371.340	3.863.274
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.648.852	4.371.340	3.863.274	4.139.228
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.470.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	600.000	600.000	600.000	600.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.870.000	820.000	820.000	820.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.178.852	2.951.340	2.443.274	2.719.228

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	461.378	881.333	557.033	348.446
I. Financieel draagvlak (A-B)	464.353	884.308	560.008	351.421
A. Exploitatieontvangsten	4.580.591	4.794.322	5.639.312	5.013.907
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
1. Exploitatie-uitgaven	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.975	2.975	2.975	2.975
A. Netto-aflossingen van schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	189.205	0	189.205	193.248	0	193.248
A. Uitgaven	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
B. Ontvangsten	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.508.643	0	-2.508.643	-100.000	0	-100.000
A. Uitgaven	2.788.708	0	2.788.708	350.000	0	350.000
B. Ontvangsten	280.065	0	280.065	250.000	0	250.000
III. Andere (B-A)	-2.975	0	-2.975	-2.975	0	-2.975
A. Uitgaven	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.322.413	0	-2.322.413	90.273	0	90.273
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.203.031	2.936.197	4.139.228	1.816.816	0	1.816.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.119.381	2.936.197	1.816.816	1.907.089	0	1.907.089
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-2.129.381	2.936.197	806.816	897.089	0	897.089

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	186.230	0	186.230	190.273	0	190.273
I. Financieel draagvlak (A-B)	189.205	0	189.205	193.248	0	193.248
A. Exploitatieontvangsten	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
1. Exploitatie-uitgaven	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
A. Netto-aflossingen van schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

2. Financiële nota

2.1. Exploitatiebudget (BW 1)

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	3.500	0	3.500	183.000	0	183.000	179.500
Recreatiedomeinen	4.786.523	43.050	4.829.573	4.796.228	43.050	4.839.278	9.705
Totalen	4.790.023	43.050	4.833.073	4.979.228	43.050	5.022.278	189.205

2. Financiële nota

2.2. Investeringsbudget

2.2.1. Gewijzigde investeringsenveloppes (BW 2)

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

140602 - investeringen APB De Gavers : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	171.160	174.835	189.221	165.068	549.716	250.000	500.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	0	2.000.000	0	171.160	174.835	189.221	165.068	549.716	250.000	500.000	
1. Terreinen en gebouwen	590.000	50.000	640.000	0	56.056	45.206	12.050	21.226	115.463	130.000	260.000	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	60.000	0	60.000	0	0	0	39.174	8.329	12.497	0	0	224/8
3. Roerende goederen	1.350.000	-50.000	1.300.000	0	115.104	129.629	137.998	135.513	421.756	120.000	240.000	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	2.000.000	0	2.000.000	0	171.160	174.835	189.221	165.068	549.716	250.000	500.000	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

140602 - investeringen APB De Gavers : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig-krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	310.927	0	310.927	0	250.000	60.927	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	310.927	0	310.927	0	250.000	60.927	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

149902 - Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	3.900.000	0	3.900.000	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	2.238.992	100.000	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.900.000	0	3.900.000	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	2.238.992	100.000	0	
1. Terreinen en gebouwen	3.215.000	0	3.215.000	0	49.282	234.010	1.059.312	100.010	1.672.386	100.000	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	160.000	0	160.000	0	0	0	59.180	0	100.820	0	0	224/8
3. Roerende goederen	525.000	0	525.000	0	0	0	1.800	57.414	465.786	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	3.900.000	0	3.900.000	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	2.238.992	100.000	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

149902 - Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	24.479	0	24.479	0	0	0	-5.586	0	30.065	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	24.479	0	24.479	0	0	0	-5.586	0	30.065	0	0	

2. Financiële nota

2.2. Investeringsbudget

2.2.2. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW 3)

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemene financiering	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000
Recreatiedomeinen	350.000	2.438.708	0	2.788.708	30.065	0	0	30.065	-2.758.643
Totalen	350.000	2.438.708	0	2.788.708	280.065	0	0	280.065	-2.508.643

2. Financiële nota

2.1. Liquiditeitenbudget (BW 4)

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2018
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	189.205	0	189.205
A. Uitgaven	4.790.023	43.050	4.833.073
B. Ontvangsten	4.979.228	43.050	5.022.278
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	4.979.228	43.050	5.022.278
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.508.643	0	-2.508.643
A. Uitgaven	2.788.708	0	2.788.708
B. Ontvangsten	280.065	0	280.065
III. Andere (B-A)	-2.975	0	-2.975
A. Uitgaven	2.975	0	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975	0	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975	0	2.975
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 leases	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)	-2.322.413	0	-2.322.413
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.203.031	2.936.197	4.139.228
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.119.381	2.936.197	1.816.816
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.010.000	0	1.010.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	600.000	0	600.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	410.000	0	410.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-2.129.381	2.936.197	806.816

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	600.000	0	0	0	600.000
Reserve voor opvangen seizoensinvloeden	600.000	0	0	0	600.000
II. Investeringen	410.000	0	0	0	410.000
Uitbouw infrastructuur	410.000	0	0	0	410.000
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	1.010.000	0	0	0	1.010.000

vergadering van
15 november 2018

Uittreksel uit de notulen

aanwezig

de heer Hertog, de heer
Couckuyt
gedeputeerden

de mevrouwen Cock, De
Troyer, De Merlier,
Dooms, Hutsebaut, Van
Keymolen, Thienpont en
Versijpt

de heren Bourlau,
Cornelis, De Vis,
Diependaele, Derudder,
Eeman, Godaert, Otte,
Derudder, De Pauw

Verontschuldigd de
heren Cornelis en Van
Trimpont

kenmerk

betreft

vergadering raad van bestuur

6. Budget 2019

- Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;
- Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 (gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
- Het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 (gewijzigd met Ministerieel Besluit van 26 november 2012) tot vaststelling van de modellen en 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 omzendbrief van 22 maart 2013 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de strategische meerjarenplanning 2014-2019 en de budgettering 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus ;
- De omzendbrief van 20 juli 2018 van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen ;
- De vaststelling dat het budget 2019 past binnen het éénjarige meerjarenplan 2019

Besluit

Artikel 1

Het budget 2019 wordt vastgesteld en goedgekeurd.

Artikel 2

./...

Het budget 2019 zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provincieraad.



Liesbeth Cock
directeur



Peter Hertog
Voorzitter – Afgevaardigd Bestuurder

Budget 2019

APB Provinciaal Domein De Gavers
Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen
NIS-code 40000

Peter Hertog
Voorzitter-afgevaardigd bestuurder

Liesbeth Cock
directeur

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid
--

Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier	2019140090
--	------------

Het infrastructuraanbod van APB De Gavers beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers	2019140441
---	------------

Bouwen van bungalows om de infrastructuur af te stemmen op de gewijzigde behoeften van de bezoekers	G	2019141886
S40	G	

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40		2019/221000/06/0711/03	0,00 €	2019144866
<i>Derde gedeputeerde</i>					Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	<i>Investeringssubsidie van Toerisme Vlaanderen voor de bouw van logies</i>	2019/150100/06/0711/03	0,00 €	2019170345
<i>Derde gedeputeerde</i>					Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	<i>Oprichting 4 vakantiebungalows</i>	2019/221007/06/0711/03	200.000,00 €	2019181239
<i>Derde gedeputeerde</i>					Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €

200.000,00 €	0,00 €
--------------	--------

Renovatie van een andersvalidekamer en aanpassing van de laagspanningsinstallatie in de jeugdherberg om het comfort en de veiligheid van de bezoekers te verhogen	G	2019150742
S40	G	

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/221000/06/0711/03	0,00 €	2019151430
<i>Derde gedeputeerde</i>				Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/221007/06/0711/03	0,00 €	2019160760
<i>Derde gedeputeerde</i>				Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €
					<hr/>	<hr/>
					0,00 €	0,00 €
				Renovatie elektriciteitskasten camping om de veiligheid en het comfort van de bezoekers te verhogen		2019160361
S40			G			
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/232000/06/0711/03	0,00 €	2019160250
<i>Derde gedeputeerde</i>				Uitrusting domein- gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €
					<hr/>	<hr/>
					0,00 €	0,00 €
				Renovatie van de sanitaire blokken op de camping om het comfort van de bezoekers te verhogen		2019160362
S40			G			
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/221100/06/0711/03	0,00 €	2019160251
<i>Derde gedeputeerde</i>				Gebouwen; grote herstellingen - gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers		0,00 €

Bouwen van een polyvalente zaal om het aanbod aan activiteiten uit te breiden met een weersafhankelijke structuur

S40

G

G

2019160341

Peter Hertog
Derde gedeputeerde

- G S40

2019/221000/06/0711/03
Gebouwen - gemeenschapsgoederen/
Openluchtrecreatie/APB De Gavers

0,00 €

2019160249
0,00 €

Peter Hertog
Derde gedeputeerde

- G S40

2019/221007/06/0711/03
Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Openluchtrecreatie/APB De Gavers

0,00 €

2019160761
0,00 €

Peter Hertog
Derde gedeputeerde

- G S40

2019/228007/06/0711/03
Overige onroerende infrastructuur: in aanbouw/
Openluchtrecreatie/APB De Gavers

0,00 €

2019170696
0,00 €

	0,00 €	0,00 €
Totaal:	300.000,00 €	0,00 €

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen
--

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

2019140001

Directie Sport en Recreatiedomeinen

2019140005

APB De Gavers

G

2019141885

S40

G

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/220000/06/0711/03	30.000,00 €	2019144765
<i>Derde gedeputeerde</i>				Terreinen - gemeenschapsgoederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/221000/06/0711/03	100.000,00 €	2019144766
<i>Derde gedeputeerde</i>				Gebouwen - gemeenschapsgoederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/230000/06/0711/03	100.000,00 €	2019144767
<i>Derde gedeputeerde</i>				Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	2019/240000/06/0711/03	10.000,00 €	2019144768
<i>Derde gedeputeerde</i>				Meubilair, kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/242000/06/0711/03 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aankoop/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	10.000,00 €	2019144769 0,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/610302/06/0711/03 Onderhoudscontracten gebouwen en terreinen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	258.549,00 €	2019144770 0,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>indexatie + stijging met 3000 euro door winteropening jeugdherberg</i>	2019/611000/06/0711/03 Elektriciteit/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	189.462,00 €	2019144771 0,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>indexatie en aanpassing door winteruitbating jeugdherberg</i>	2019/611100/06/0711/03 Gas/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	127.541,00 €	2019144772 0,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/612001/06/0711/03 Verzekeringen onroerende goederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	14.005,00 €	2019144773 0,00 €

2019144774

<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/612002/06/0711/03 Verzekeringen roerende goederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	5.926,00 €	0,00 €	
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/612003/06/0711/03 Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	10.774,00 €	0,00 €	2019144775
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/612004/06/0711/03 Verzekeringen: andere/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	1.833,00 €	0,00 €	2019144776
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613101/06/0711/03 Kantoorbenodigdheden/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	8.500,00 €	0,00 €	2019144777
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613102/06/0711/03 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abbonementen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.200,00 €	0,00 €	2019144778

2019144779

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613103/06/0711/03 Lidgelden en bijdragen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	19.500,00 €	0,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613106/06/0711/03 Dranken en voedingswaren personeel, scholen en uitbatingen	45.000,00 €	0,00 €	2019144780
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoging met 7000 euro	2019/613107/06/0711/03 Andere administratieve en technische werkingskosten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	37.000,00 €	0,00 €	2019144781
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613201/06/0711/03 Kosten telefoon, fax, internet en e-mail/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	18.315,00 €	0,00 €	2019144782
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613202/06/0711/03 Verzendingskosten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	5.500,00 €	0,00 €	2019144783

2019144784

<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613203/06/0711/03 Kosten voor publiciteit, promotie en voorlichting/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	55.000,00 €	0,00 €	2019144785
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613204/06/0711/03 Kosten voor drukwerk/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	5.500,00 €	0,00 €	2019144786
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613205/06/0711/03 Receptie- en representatiekosten, plechtigheden en ontvangsten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	1.800,00 €	0,00 €	2019144787
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613301/06/0711/03 Didactische bezoeken, studiedagen en opleidingen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	4.500,00 €	0,00 €	2019144788
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/613302/06/0711/03 Kosten voor personeelsaanwervingen en het inrichten van examenprocedures/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	5.000,00 €	0,00 €	2019144789

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	2019/613304/06/0711/03 Kosten voor aankoop, huur en onderhoud werkkledij/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	13.000,00 €	0,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	2019/613305/06/0711/03 Teamgerichte activiteiten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	3.500,00 €	0,00 €	2019144790
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	2019/613306/06/0711/03 Kosten geneeskundige controles en andere prestaties/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	13.000,00 €	0,00 €	2019144791
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	2019/613307/06/0711/03 Andere algemene kosten personeel/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	18.000,00 €	0,00 €	2019144792
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	2019/613401/06/0711/03 Huur, onderhoud en beheer van hard- en software/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	37.706,00 €	0,00 €	2019144793

2019144794

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613402/06/0711/03 Huur fotokopiemachines en multifunctionals/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	3.448,00 €	0,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613502/06/0711/03 Onderhoud en herstellingen materiaal/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	46.000,00 €	0,00 €	2019144795
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613503/06/0711/03 Onderhoudsproducten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	20.000,00 €	0,00 €	2019144796
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>indexatie en kosten voor winteruitbating jeugdherberg</i>	2019/613506/06/0711/03 Water/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	72.108,00 €	0,00 €	2019144797
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613507/06/0711/03 Kosten voor bewaking van gebouwen en terreinen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	80.000,00 €	0,00 €	2019144798
								2019144799

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613508/06/0711/03 Ophalen huisvuil en afvalverwerking/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	50.000,00 €	0,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613509/06/0711/03 Aankoop en onderhoud beplantingen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.000,00 €	0,00 €	2019144800
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>verlaagd met 15.000 euro</i>	2019/613510/06/0711/03 Andere infrastructuurkosten/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	33.000,00 €	0,00 €	2019144801
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613601/06/0711/03 Onderhoud en herstellingen rollend materieel/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	18.000,00 €	0,00 €	2019144802
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613603/06/0711/03 Brandstoffen rollend materieel/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	13.000,00 €	0,00 €	2019144803

2019144804

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/613701/06/0711/03 Onderhoud wegen en fietspaden/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	10.000,00 €	0,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/614002/06/0711/03 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	21.008,00 €	0,00 €	2019144805
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/614005/06/0711/03 Onderhoudscontracten overige/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	2.694,00 €	0,00 €	2019144806
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoogd met 5.500 euro voor Spruitenbal	2019/615001/06/0711/03 Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	63.400,00 €	0,00 €	2019144807
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/615002/06/0711/03 Vrijwilligersvergoedingen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.100,00 €	0,00 €	2019144808

2019144809

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoging van 2.000 naar 8.000 euro	2019/616001/06/0711/03 Teruggave reeds geboekte opbrengsten/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.000,00 €	0,00 €	2019144810
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/617001/06/0711/03 Uitzendkrachten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	48.600,00 €	0,00 €	2019144811
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/617002/06/0711/03 Personen ter beschikking gesteld van het bestuur/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	131.387,00 €	0,00 €	2019144812
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoogd omwille van winteruitbating jeugdherberg (+24 000) + gesco's toegevoegd	2019/620201/06/0711/03 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.420.827,00 €	0,00 €	2019144814
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	bedrag gesco's toegevoegd	2019/621201/06/0711/03 Werkgeversbijdrage RSZPPO - contractueel personeel/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	606.143,00 €	0,00 €	2019144815

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	bedrag gesco's toegevoegd	2019/621202/06/0711/03 Werkgeversbijdrage 2e pijler - contractueel personeel/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	36.437,00 €	0,00 €	2019144819
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/623001/06/0711/03 Maaltijdcheques/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	77.000,00 €	0,00 €	2019144820
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/623002/06/0711/03 Vergoedingen voor verplaatsingskosten van en naar het werk/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	15.500,00 €	0,00 €	2019144821
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/623004/06/0711/03 Verzekering arbeidsongevallen/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	21.547,00 €	0,00 €	2019144822
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/640001/06/0711/03 Belastingen en taksen op voertuigen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	700,00 €	0,00 €	2019144823

<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/640002/06/0711/03 Onroerende voorheffing/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	5.000,00 €	0,00 €	2019144824
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/640003/00/0030 Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden	2.500,00 €	0,00 €	2019144825
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/640004/06/0711/03 Overige belastingen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	214.500,00 €	0,00 €	2019144826
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/643001/06/0711/03 Kleine kasverschillen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	500,00 €	0,00 €	2019144827
<i>Peter Hertog</i> <i>Derde gedeputeerde</i>	-	G	S40	2019/657001/00/0030 Diverse financiële kosten: bankkosten/Financiële aangelegenheden	1.000,00 €	0,00 €	2019144828

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/700001/06/0711/03 Opbrengsten uit inkomgelden, studiedagen, opleidingen en diverse manifestaties/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	617.600,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/701001/06/0711/03 Opbrengsten uit verhuur gebouwen, zalen en terreinen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	856.768,00 €	2019144829
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>verhoging met 8.000 euro van de concessie horeca en 2000 euro van de verpachting jachtrechten</i>	2019/701003/06/0711/03 Opbrengsten uit concessies/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	56.777,00 €	2019144830
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/702001/06/0711/03 Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, publicaties, CD-rom's,/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	1.000,00 €	2019144831
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/702004/06/0711/03 Opbrengsten refter/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	107.649,00 €	2019144832
								2019144833

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/702006/06/0711/03 Opbrengsten verkoop diversen/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	15.000,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoging met taks tweede verblijven	2019/703001/06/0711/03 Opbrengsten uit recuperatie van kosten/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	105.000,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/703002/06/0711/03 Diverse opbrengsten/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	3.000,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	prijssubsidie incl 48 000 voor JVC 't Schipken en subsidie voor sociale activiteiten	2019/740503/06/0711/03 Specifieke werkingssubsidies/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	3.086.130,00 €
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/745001/06/0711/03 Inhoudingen maaltijdcheques/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	14.000,00 €

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/745002/06/0711/03 Inhoudingen bijpremie hospitalisatieverzekering en bovenwettelijke verzekeringen/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	9.900,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/745005/06/0711/03 Schadevergoedingen e.d./Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	1.500,00 €	2019144839
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verlaagd van 25.000 naar 3000 omwille van lage rente	2019/751001/00/0030 Intresten financiële rekeningen/Financiële aangelegenheden	0,00 €	3.000,00 €	2019144840
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/759002/06/0711/03 Verkregen nalatigheidsintresten/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	1.000,00 €	2019144841
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/759003/06/0711/03 Kleine kasverschillen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	500,00 €	2019144842
								2019144843

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	zie raming 2017144836: prijssubsidie incl 48 000 voor JVC 't Schipken en subsidie voor sociale activiteiten	2019/740110/00/0010 Provinciale bijdrage in de werking van het APB/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00 €	0,00 €	2019144844
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/604001/06/0711/03 Aankopen handelsgoederen bestemd voor rechtstreekse verkoop/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	2.200,00 €	0,00 €	2019144845
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoging met 10.000 euro voor huur containerklassen	2019/613501/06/0711/03 Huur, huurlasten roerende goederen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	18.000,00 €	0,00 €	2019144846
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	verhoging van 27.500 naar 42.500	2019/610301/06/0711/03 Werkingskosten voor gebouwen en terreinen/ Openluchtrecreatie/APB De Gavers	42.500,00 €	0,00 €	2019144848
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/740503/06/0711/03 Specifieke werkingssubsidies/Openluchtrecreatie/ APB De Gavers	0,00 €	0,00 €	2019144849

Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/150100/00/0010 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00 €	250.000,00 €	
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>bedrag verhoogd met bedrag gesco's</i>	2019/622201/06/0711/03 Werkgeversbijdragen bovenwettelijke verzekeringen - contractueel personeel/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	66.366,00 €	0,00 €	2019150888
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/422010/00/0040 Andere schulden die binnen het jaar vervallen tlv het bestuur: opstalvergoeding/Transacties in verband met de openbare schuld	2.975,00 €	0,00 €	2019150890
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40	<i>aankoop MB's gepland</i>	2019/241100/06/0711/03 Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	0,00 €	2019151303
Peter Hertog Derde gedeputeerde	-	G	S40		2019/232000/06/0711/03 Uitrusting domein- gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde/Openluchtrecreatie/APB De Gavers	0,00 €	0,00 €	2019151323

<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40		2019/221100/06/0711/03	0,00 €	2019151329	0,00 €
<i>Derde gedeputeerde</i>					Gebouwen; grote herstellingen - gemeenschapsgoederen/Openluchtrecreatie/APB De Gavers			
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40		2019/740210/00/0010	0,00 €	2019160705	180.000,00 €
<i>Derde gedeputeerde</i>					Regularisatiepremie gesco's/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40		2019/224000/06/0711/03	0,00 €	2019170695	0,00 €
<i>Derde gedeputeerde</i>					Wegen en fietspaden/Openluchtrecreatie/APB De Gavers			
<i>Peter Hertog</i>	-	G	S40	<i>Prijssubsidies provincie</i>	2019/707000/00/0010	0,00 €	2019180644	0,00 €
<i>Derde gedeputeerde</i>					Prijssubsidies/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			
						<u>5.303.551,00 €</u>	<u>5.308.824,00 €</u>	
Totaal :						5.303.551,00 €	5.308.824,00 €	

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen
--

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
	E	0,00 €	5.050.576,00 €	0,00 €
I	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
A	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	5.303.551,00 €	0,00 €	5.308.824,00 €

	Totalen			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	5.050.576,00 €	0,00 €	5.058.824,00 €
I	300.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
A	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	300.000,00 €	5.303.551,00 €	0,00 €	5.308.824,00 €

1. Beleidsnota

1.1. Doelstellingennota

Rapportgegevens :

Titel :	Doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budget / Beleidsnota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Doelstellingennota

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren onder meer door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier 2019140090

Het infrastructuraanbod van APB De Gavers beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers 2019140441

I 300.000,00 €

- Bouwen van bungalows om de infrastructuur af te stemmen op de gewijzigde behoeften van de bezoekers*
2019141886
- Renovatie van een andersvalidekamer en aanpassing van de laagspanningsinstallatie in de jeugdherberg om het comfort en de veiligheid van de bezoekers te verhogen*
2019150742
- Renovatie elektriciteitskasten camping om de veiligheid en het comfort van de bezoekers te verhogen*
2019160361
- Renovatie van de sanitaire blokken op de camping om het comfort van de bezoekers te verhogen*
2019160362
- Overkapping voor fietsverhuur ter hoogte van gebouwen technische dienst*
2019170581
- Voorzien van wifi op het domein en de camping*
2019170582
- Heroriëntatie en uitbreiding steiger bootverhuur*
2019170583
- Automatisering toegangen en verkopen domein*
2019170584
- Bouw van een nieuwe sanitaire blok op de camping om het comfort van de bezoekers te verhogen en aan te passen aan de hedendaagse noden*
2019170585

Het infrastructuraanbod van APB De Gavers beter beschermen tegen wateroverlast 2019140461

- Uitvoeren van beschermingswerken om de zone van het zwembad en de camping beter te beschermen tegen wateroverlast*
2019141888

Uitbreiden van het aanbod aan weersonafhankelijke activiteiten 2019140462

- Bouwen van een polyvalente zaal om het aanbod aan activiteiten uit te breiden met een weersonafhankelijke structuur*
2019160341

Innovatie, creativiteit en duurzaamheid

	Totaal hoofdstuk			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Doelstellingennota

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

2019140001

Directie Sport en Recreatiedomeinen

2019140005

	E	5.050.576,00 €		E	5.058.824,00 €
	I	250.000,00 €		I	250.000,00 €
	A	2.975,00 €			

• APB De Gavers

2019141885

Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen

Totaal hoofdstuk				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
Prioritair			Prioritair	
Niet-prioritair			Niet-prioritair	
E	0,00 €	5.050.576,00 €	0,00 €	5.058.824,00 €
I	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
A	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	0,00 €	5.303.551,00 €	0,00 €	5.308.824,00 €

Totalen				
Geraamde uitgaven			Geraamde ontvangsten	
Prioritair			Prioritair	
Niet-prioritair			Niet-prioritair	
E	0,00 €	5.050.576,00 €	0,00 €	5.058.824,00 €
I	300.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
A	0,00 €	2.975,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	300.000,00 €	5.303.551,00 €	0,00 €	5.308.824,00 €

1. Beleidsnota
1.2. Doelstellingenbudget

Rapportgegevens :

Titel : Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budget / Beleidsnota
Naam bestuur : APB De Gavers
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000306

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	6.475	433.000	426.525
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	6.475	433.000	426.525
Exploitatie	3.500	183.000	179.500
Investerings	0	250.000	250.000
Andere	2.975	0	-2.975
Recreatiedomeinen	5.597.076	4.875.824	-721.252
Prioritaire Beleidsdoelstelling	300.000	0	-300.000
Exploitatie	0	0	0
Investerings	300.000	0	-300.000
Andere	0	0	0
Overige	5.297.076	4.875.824	-421.252
Exploitatie	5.047.076	4.875.824	-171.252
Investerings	250.000	0	-250.000
Andere	0	0	0
Totalen:	5.603.551	5.308.824	-294.727
E	5.050.576	5.058.824	8.248
I	550.000	250.000	-300.000
A	2.975	0	-2.975

1. Beleidsnota

1.3. Financiële toestand

Financiële toestand

De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget past binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan :

a) Het resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de bestemde gelden en is een parameter voor het toestandsevenwicht (= evenwicht op korte termijn). Het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar moet groter zijn dan of gelijk zijn aan nul. Dit wil zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het plant uit te geven.

b) De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt wordt voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. M.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na vereffening van de geplande en lopende periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslast van bijkomende leningen te dragen.

De autofinancieringsmarge is een parameter voor het structureel financieel evenwicht (= gedurende de beleidsperiode) en moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.

c) Aansluiting bij het meerjarenplan

Financieel past het budget in het meerjarenplan als het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk is aan nul en als de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan.

d) Financiële toestand budget 2019

Het resultaat op kasbasis bedraagt 897.089 euro. De autofinancieringsmarge voor 2019 is positief en bedraagt 190.273 euro.

De kengetallen stemmen overeen met de bedragen 2019 uit het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en zijn ook terug te vinden in de financiële nota van het meerjarenplan (schema M2 –staat van het financiële evenwicht).

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2018000529

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)	464.353	884.308	560.008	351.421
A. Uitgaven	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
B. Ontvangsten	4.580.591	4.794.322	5.639.312	5.013.907
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.555.000	2.656.340	3.477.086	2.768.611
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	2.025.591	2.137.982	2.162.226	2.245.296
II. Investeringsbudget (B-A)	29.558	-158.845	-1.065.100	-72.492
A. Uitgaven	220.442	408.845	1.309.514	322.492
B. Ontvangsten	250.000	250.000	244.414	250.000
III. Andere (B-A)	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
A. Uitgaven	2.975	2.975	2.975	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975	2.975	2.975	2.975
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	490.936	722.489	-508.067	275.955
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.157.915	3.648.852	4.371.340	3.863.274
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	3.648.852	4.371.340	3.863.274	4.139.228
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	2.470.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	600.000	600.000	600.000	600.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	1.870.000	820.000	820.000	820.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.178.852	2.951.340	2.443.274	2.719.228

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	461.378	881.333	557.033	348.446
I. Financieel draagvlak (A-B)	464.353	884.308	560.008	351.421
A. Exploitatieontvangsten	4.580.591	4.794.322	5.639.312	5.013.907
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
1. Exploitatie-uitgaven	4.116.237	3.910.014	5.079.304	4.662.486
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.975	2.975	2.975	2.975
A. Netto-aflossingen van schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.975	2.975	2.975	2.975
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	189.205	0	189.205	193.248	0	193.248
A. Uitgaven	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
B. Ontvangsten	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.508.643	0	-2.508.643	-100.000	0	-100.000
A. Uitgaven	2.788.708	0	2.788.708	350.000	0	350.000
B. Ontvangsten	280.065	0	280.065	250.000	0	250.000
III. Andere (B-A)	-2.975	0	-2.975	-2.975	0	-2.975
A. Uitgaven	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	-2.322.413	0	-2.322.413	90.273	0	90.273
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.203.031	2.936.197	4.139.228	1.816.816	0	1.816.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	-1.119.381	2.936.197	1.816.816	1.907.089	0	1.907.089
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	0	1.010.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	410.000	0	410.000	410.000	0	410.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	-2.129.381	2.936.197	806.816	897.089	0	897.089

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	186.230	0	186.230	190.273	0	190.273
I. Financieel draagvlak (A-B)	189.205	0	189.205	193.248	0	193.248
A. Exploitatieontvangsten	4.979.228	43.050	5.022.278	5.058.824	0	5.058.824
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
1. Exploitatie-uitgaven	4.790.023	43.050	4.833.073	4.865.576	0	4.865.576
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
A. Netto-aflossingen van schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.975	0	2.975	2.975	0	2.975
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

2. Financiële nota

2.1. Exploitantiebudget

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B2 : Het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	3.500	183.000	179.500
Recreatiedomeinen	5.047.076	4.875.824	-171.252
Totalen	5.050.576	5.058.824	8.248

2. Financiële nota

2.1. Exploitatiebudget

2.1.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Recreatiedomeinen
I. Uitgaven	60/9	5.050.576	3.500	5.047.076
A. Operationele uitgaven	60/4	5.049.576	2.500	5.047.076
1. Goederen en diensten	60/1	1.582.556	0	1.582.556
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.243.820	0	3.243.820
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	223.200	2.500	220.700
B. Financiële uitgaven	65	1.000	1.000	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.058.824	183.000	4.875.824
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.054.324	180.000	4.874.324
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.762.794	0	1.762.794
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	3.266.130	180.000	3.086.130
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	25.400	0	25.400
B. Financiële ontvangsten	75	4.500	3.000	1.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		8.248	179.500	-171.252

2. Financiële nota

2.1. Exploitatiebudget

2.1.2. Evolutie van het exploitatiebudget

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	4.662.486	4.833.073	5.050.576
A. Operationele uitgaven	60/4	4.659.310	4.830.073	5.049.576
1. Goederen en diensten	60/1	1.483.220	1.626.413	1.582.556
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.905.526	3.160.960	3.243.820
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	270.563	42.700	223.200
B. Financiële uitgaven	65	3.176	3.000	1.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	5.013.907	5.022.278	5.058.824
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.012.801	5.017.778	5.054.324
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.915.258	1.785.819	1.762.794
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. Werkingsubsidies	740	3.073.080	3.206.559	3.266.130
a. Algemene werkingsubsidies	7400/4	3.073.080	180.000	180.000
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.768.611	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	304.469	180.000	180.000
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	0	3.026.559	3.086.130
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	24.463	25.400	25.400
B. Financiële ontvangsten	75	1.106	4.500	4.500
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		351.421	189.205	8.248

2. Financiële nota

2.2. Investeringsenveloppe

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B3 : De investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema B3 : De investeringsenveloppe

140602 - investeringen APB De Gavers : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	1.583.485	0	171.160	174.835	189.221	165.068	133.201	250.000	500.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.583.485	0	171.160	174.835	189.221	165.068	133.201	250.000	500.000
1. Terreinen en gebouwen	537.318	0	56.056	45.206	12.050	21.226	12.781	130.000	260.000
2. Wegen en overige infrastructuur	48.111	0	0	0	39.174	8.329	608	0	0
3. Roerende goederen	998.056	0	115.104	129.629	137.998	135.513	119.812	120.000	240.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	1.583.485	0	171.160	174.835	189.221	165.068	133.201	250.000	500.000

Schema B3 : De investeringsenveloppe

140602 - investeringen APB De Gavers : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren
			2014	2015	2016	2017	2018	
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	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. Erigoed	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	310.927	0	250.000	60.927	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	310.927	0	250.000	60.927	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

149902 - Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVE	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	2.269.234	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	408.225	300.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.269.234	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	408.225	300.000	0
1. Terreinen en gebouwen	1.757.614	0	49.282	234.010	1.059.312	100.010	15.000	300.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	158.420	0	0	0	59.180	0	99.240	0	0
3. Roerende goederen	353.199	0	0	0	1.800	57.414	293.985	0	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.269.234	0	49.282	234.010	1.120.292	157.423	408.225	300.000	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe

149902 - Dag-, verblijfstoerisme en recreatie stimuleren o.m. door het bovenlokaal aanbod uit te breiden en te ontwikkelen op een duurzame en kwaliteitsvolle manier : 2014 - 2019

Deel 2 : ONTVANGST	VK	Verleden	Transactiekredieten					Overige jaren	
			2014	2015	2016	2017	2018		2019
I. Verkoop van 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. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-5.586	0	0	0	-5.586	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	-5.586	0	0	0	-5.586	0	0	0	0

2. Financiële nota

2.2. Investeringsenveloppe

2.2.1. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Rapportgegevens :

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : APB De Gavers

NIS-code bestuur : 040000

Adres bestuur : Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000306

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Recreatiedomeinen
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	550.000	550.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		550.000	550.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	430.000	430.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	120.000	120.000
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		550.000	550.000

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	Recreatiedomeinen
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 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	<small>150-180 4951/2</small>	250.000	250.000	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		250.000	250.000	0

2. Financiële nota

2.2. Investeringsenveloppe

2.2.2. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Rapportgegevens :

Titel : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budget / Financiële nota
Naam bestuur : APB De Gavers
NIS-code bestuur : 040000
Adres bestuur : Onkerzelestraat 280
9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000306

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	0	250.000	250.000
Recreatiedomeinen	550.000	0	-550.000
Totalen	550.000	250.000	-300.000

2. Financiële nota

2.2. Investeringsenveloppe

2.2.3. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

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	322.492	2.788.708	550.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		322.492	2.788.708	550.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	121.235	1.787.849	430.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.329	113.316	0
3. Roerende goederen	23/4	192.927	887.543	120.000
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. Vooruitbetaalings 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		322.492	2.788.708	550.000

**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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	250.000	280.065	250.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		250.000	280.065	250.000

2. Financiële nota

2.3. Liquiditeitenbudget

Rapportgegevens :

Titel :	Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budget / Financiële nota
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	8.248
A. Uitgaven	5.050.576
B. Ontvangsten	5.058.824
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	5.058.824
II. Investeringsbudget (B-A)	-300.000
A. Uitgaven	550.000
B. Ontvangsten	250.000
III. Andere (B-A)	-2.975
A. Uitgaven	2.975
1. Aflossing financiële schulden	2.975
a. Periodieke aflossingen	2.975
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)	-294.727
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.816.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.522.089
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	400.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	400.000
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.122.089

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	600.000	-200.000	400.000
Reserve voor opvangen seizoensinvloeden	600.000	-200.000	400.000
II. Investeringen	820.000	-820.000	0
Uitbouw infrastructuur	820.000	-820.000	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.420.000	-1.020.000	400.000

2. Financiële nota

2.3. Liquiditeitenbudget

2.3.1. Evolutie van het liquiditeitenbudget

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	APB De Gavers
NIS-code bestuur :	040000
Adres bestuur :	Onkerzelestraat 280 9500 Geraardsbergen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000306

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		351.421	189.205	8.248
A. Uitgaven		4.662.486	4.833.073	5.050.576
B. Ontvangsten		5.013.907	5.022.278	5.058.824
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2.768.611	0	0
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		2.245.296	5.022.278	5.058.824
II. Investeringsbudget (B-A)		-72.492	-2.508.643	-300.000
A. Uitgaven		322.492	2.788.708	550.000
B. Ontvangsten		250.000	280.065	250.000
III. Andere (B-A)		-2.975	-2.975	-2.975
A. Uitgaven		2.975	2.975	2.975
1. Aflossing financiële schulden		2.975	2.975	2.975
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.975	2.975	2.975
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		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	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)		275.955	-2.322.413	-294.727
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.863.274	4.139.228	1.816.816
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		4.139.228	1.816.816	1.522.089
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.420.000	1.420.000	400.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		600.000	600.000	400.000
B. Bestemde gelden voor investeringen		820.000	820.000	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		2.719.228	396.816	1.122.089

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	600.000	600.000	400.000
Reserve voor opvangen seizoensinvloeden	600.000	600.000	400.000
II. Investeringen	820.000	820.000	0
Uitbouw infrastructuur	820.000	820.000	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	1.420.000	1.420.000	400.000

2. Financiële nota

2.4. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Er worden geen werkings- of investeringssubsidies verstrekt door het APB.

2. Financiële nota

2.5. Financiële risico's

Het APB heeft voor 2019 een aflossing van financiële schulden ten bedrage van 2.975 euro ingeschreven. Deze schuld moet worden betaald aan het Provinciebestuur. Het betreft een recht van opstal voor de gronden waarop het zwembad is gebouwd.

Voor het overige heeft APB geen financiële schulden, periodieke aflossingen of niet-periodieke aflossingen.

De zijn ook geen risicovolle beleggingen.

De financiële risico's voor het APB kunnen bijgevolg als zeer klein worden beschouwd.