



Budgetwijziging 2019-1
(BW2019-1)
Periode 2019

Raad van Bestuur 28/05/2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Inhoudstabel

1. VERKLARENDE NOTA

Motivering wijziging	5
Doelstellingsnota	7
Doelstellingenbudget (B1W)	51
Herziening financiële toestand	
• Financiële toestand	53

2. FINANCIËLE NOTA

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	57
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	59
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	63
Wijziging van het liquiditeitsbudget (BW4)	65



1. VERKLARENDE NOTA
Budgetwijziging BW2019-1
Periode 2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen



Motivering

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (BW2019-1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Andere: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

MOTIVERING BUDGETWIJZIGING BW2019-1

Voor het budgetjaar 2019 diende enkel een budgetplan opgesteld te worden. Er werd geen meerjarenplanaanpassing opgesteld.

Deze budgetwijziging van het AGB bevat een beperkt aantal wijzigingen. Het resultaat op kasbasis bedraagt na budgetwijziging € 87.197,37. De autofinancieringsmarge verbetert van € 19.224,79 naar € 203.075,42.

Exploitatiebudget

De exploitatie uitgaven nemen toe met € 327.918,37, exploitatie ontvangsten stijgen met € 511.769,00.

De voornaamste toename aan de zijde van de ontvangsten is te wijten aan verhoging van de prijssubsidie conform de rekeningcijfers van 2018 met € 450.000,00 (AP-ONT). Het totaal aan prijssubsidie bedraagt € 2.300.000,00 in 2019.

De gebouwendienst (AP-GEBOUW) voorziet bijkomend budget van € 38.165,28 voor bijkomende poetsproducten, onderhoudscontracten voor de gebouwen en voor de vervanging van een ruit in sportpark Katteberg (dossier verzekering).

De budgetten voor onderhoudscontracten voor computermateriaal en software worden met € 11.500,00 verhoogd (AP-IT).

Het plan voor veiligheid en preventie (AP-PREV) wordt voor de diverse Infrastructuren uitgewerkt. Hiervoor wordt € 15.000,00 voorzien.

Binnen AP-SPORT is er een verhoging van € 71.375,90 voor aankoop van klein materiaal, Zweedse banken, kiezel voor toegangswegen en onderhoud van terreinen en herstelling van een tumblingbaan.

Het zwembad bestaat 20 jaar. Om dit in de kijker te zetten worden diverse promotionele acties op touw gezet en neemt men deel aan de openbedrijvendag van Voka. Bovendien wordt er budget voorzien voor extra onderhoud in de douches voor personeel, onderhoud aan de ramen, reddersstoelen en portofoons. Het totale budget voor de exploitatie van het zwembad (AP-ZWEM) verhoogt met € 40.719,53.

AP-2063 geeft een overzicht van de culturele voorstellingen. Bij de budgetopmaak worden de kredieten voor de voorstellingen centraal voorzien omdat op dat ogenblik nog niet alle contracten afgesloten zijn. In deze budgetwijziging worden de kredieten verschoven naar de vastgelegde

voorstellingen. Er is een verhoging voor publiciteit naar onderwijs, voor de bijlage van de cultuurkalender en de digitale communicatie. De totale wijziging binnen cultuur bedraagt € 16.062,00.

De exploitatie van het Jeugdcentrum de Bildung wordt verder uitgewerkt. Er wordt bijkomend budget voorzien voor aankoop en verkoop van dranken tijdens de diverse activiteiten.

De vrijetijdsoftware wordt jaarlijks uitgebreid en verfijnd. Dit betekent een toename van de onderhoudscontracten. Er wordt € 35.000,00 bijkomend krediet voorzien (AP2089).

Tot slot wordt het exploitatiebudget voor Bilzen Mysterles (AP-2091) verhoogd met € 26.000,00. Diverse kosten nemen af en het promotiebudget neemt toe. De Inkomsten voor de attractie worden geraamd op € 200.000,00 op basis van de rekeningcijfers van 2018.

Investeringsbudget

Het uitgaven van het investeringsbudget stijgen met € 1.260.941,42. Dit bedrag is bijna integraal toe te wijzen aan de overdracht van de niet gebruikte investeringskredieten uit 2018, namelijk € 1.128.718,09 (zie pagina 63).

Er wordt voor een totaal van € 132.223,33 aan bijkomende investeringen voorzien voor o.a. het legionellabeheersplan voor het zwembad, aanpassing van de brandcentrale, inrichting toezichterslokaal, nooddeuren en ramen cafetaria, conciërgewoning en kleine zaal van site CC de Kimpel. Verder is er de verharding rond het A-veld en een ballenvanger voor sportpark Katteberg en bijkomend budget voor renovatie dak van sporthal Eigenbilzen. Tevens wordt er bijkomend budget voorzien voor technische materialen, de geluidsinstallatie en de materialen voor de poetsploeg van CC de Kimpel en geluidsbeheersing van Jeugdcentrum de Bildung.

Andere / liquiditeit

Gezien het liquiditeitsbudget niet kan overgedragen worden, zullen de leningen met € 1.700.000,00 verhoogd worden om de overgedragen investeringsbudgetten te financieren.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: BD 2013 In Bilzen participeren zoveel mogelijk mensen aan kunst en cultuur

Actieplan: AP-2: Cultuur: infrastructuren openstellen voor elke burger en organisatie

Actie: ACT-106: Ter beschikkingstelling van culturele infrastructuren

Overig Beleid

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	3.123.453,50	0,00	327.918,37	3.451.371,87
	Ontvangst	3.962.667,65	0,00	511.769,00	4.474.436,65
	Saldo	839.214,15	0,00	183.850,63	1.023.064,78
Investeringen	Uitgave	106.000,00	1.128.718,09	132.223,33	1.366.941,42
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-106.000,00	-1.128.718,09	-132.223,33	-1.366.941,42
Financiering	Uitgave	819.989,36	0,00	0,00	819.989,36
	Ontvangst	1.000.000,00	0,00	700.000,00	1.700.000,00
	Saldo	180.010,64	0,00	700.000,00	880.010,64
Totalen	Uitgave	4.049.442,86	1.128.718,09	460.141,70	5.638.302,65
	Ontvangst	4.962.667,65	0,00	1.211.769,00	6.174.436,65
	Saldo	913.224,79	-1.128.718,09	751.627,30	536.134,00

Actieplan: AP-BIB: Bibliotheek

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	21.850,00	0,00	0,00	21.850,00
	Ontvangst	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
	Saldo	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
Investeringen	Uitgave	0,00	19.274,26	0,00	19.274,26
	Saldo	0,00	-19.274,26	0,00	-19.274,26
Totalen	Uitgave	21.850,00	19.274,26	0,00	41.124,26
	Ontvangst	36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
	Saldo	14.350,00	-19.274,26	0,00	-4.924,26

Actie: ACT-341: bouwen en verbouwen van infrastructuren voor bibliotheek

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0703-30/2291007/AGB/DC/0/IE-0703/U	Uitg.	Inv.	0,00	19.274,26	19.274,26

Actie: O-7: ACT-109/0703-30/229107 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa

Actieplan: AP-CULT: Cultuur

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	140.950,00	0,00	24.800,00	165.750,00
	Ontvangst	265.300,00	0,00	9.000,00	274.300,00
	Saldo	124.350,00	0,00	-15.800,00	108.550,00

Actie: ACT-CULT: Cultuur

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-00/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Partage: kost die naast de 'basis' uitkoopsom extra wordt aangerekend per verkocht ticket voor die voorstelling. Het bedrag en vanaf welk ticket deze extra wordt gefactureerd kan verschillen per contract. Omdat het afhankelijk is van het aantal verkochte tickets, zie ook act-cult 0701-00 7011000	Uitg.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-00/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Partage: kost die naast de 'basis' uitkoopsom extra wordt aangerekend per verkocht ticket voor die voorstelling. Het bedrag en vanaf welk ticket deze extra wordt gefactureerd kan verschillen per contract. Omdat het mee wordt gefactureerd met de oorspronkelijke uitkoopsom, zie ook act-cult 0701-00 602000	Ontv.	Exp.	0,00	10.000,00	10.000,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0701-30/6150900/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Materialen voor onderhoud en herstellingen, herstelling grote beamer zaal	Uitg.	Exp.	5.000,00	3.500,00	8.500,00
Technisch personeel 0701-30/7011003/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Inzet technisch personeel de Kimpel	Ontv.	Exp.	1.500,00	1.000,00	2.500,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0701-31/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Tafellakens en ander kleine benodigdheden Bij investering OC Hartenberg dit bedrag in min gezet en hier geboekt voor het aankopen en plaatsen van nieuwe tafelbladen - dit is nl. een uitgave binnen de exploitatie	Uitg.	Exp.	250,00	3.250,00	3.500,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0701-32/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Kleine benodigdheden Sint-Amandus, vervanging tafelbladen (exploitatie)	Uitg.	Exp.	250,00	2.550,00	2.800,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0701-35/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: exploitatie Blondeswinning: aanmaak van karretjes voor het vervoer van de stoelen, microgolfoven en ander technisch materiaal	Uitg.	Exp.	500,00	5.500,00	6.000,00
Drankafname inclusief gebruik zaal 0701-35/7011001/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: exploitatie Blondeswinning	Ontv.	Exp.	77.000,00	-2.000,00	75.000,00

Actieplan: AP-FIN: Financiën

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	137.200,00	0,00	800,00	138.000,00
	Saldo	-137.200,00	0,00	-800,00	-138.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

2019

30/04/2019 13:27

2 / 43

Actie: ACT-FIN: Financiën

Raming	Kasstroom	E/L	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 0040-00/6500000/AGB/DC/700/IE-GEEN/U Motivering: Intrestlast op basis van leningen	Uitg.	Exp.	137.200,00	800,00	138.000,00

Actieplan: AP-GEBOUW: Gebouwen

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	753.800,00	0,00	38.165,28	791.965,28
	Ontvangst	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
	Saldo	-740.900,00	0,00	-38.165,28	-779.065,28
Investerings	Uitgave	40.000,00	105.987,44	13.012,56	159.000,00
	Saldo	-40.000,00	-105.987,44	-13.012,56	-159.000,00
Totalen	Uitgave	793.800,00	105.987,44	51.177,84	950.965,28
	Ontvangst	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
	Saldo	-780.900,00	-105.987,44	-51.177,84	-938.065,28

Actie: ACT-GEBOUW: Gebouwen

Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0119-00/2291007/AGB/DC/0/IE-0119/U Motivering: uitzulveren budget	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0119-06/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Poets- en onderhoudproducten voor alle Infrastructuren	Uitg.	Exp.	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-30/2291000/AGB/DC/0/IE-0701/U Motivering: Verfwerken: 40.000 € Aanpassing brandcentrale: 70.000 € Nooddeuren + ramen cafetaria: 25.000 € Concierge woning ramen: 12.500 € Vervangen raam kleine zaal: 6.500 €	Uitg.	Inv.	40.000,00	114.000,00	154.000,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-31/2291000/AGB/DC/0/IE-0701/U Motivering: Uitzulveren budget	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U Motivering: uitzulveren budget	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Onderhoudscontracten gebouwen 0740-30/6103010/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoud alarminstallatie, liftinstallatie ed door externe firma's sportpark Katteberg. Glasbreuk wordt terugbetaald via verzekering + 6.500€	Uitg.	Exp.	5.000,00	6.500,00	11.500,00
Onderhoud gebouwen 0740-31/6103001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoud turnhal door dienst Infrastructuur.	Uitg.	Exp.	2.000,00	500,00	2.500,00
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0740-32/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: legionellabeheersplan	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00
Gas 0740-34/6111000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Gas Sporthal Eigenbilzen	Uitg.	Exp.	6.000,00	8.000,00	14.000,00
Onderhoudscontracten gebouwen 0740-80/6103010/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	85.000,00	17.000,00	102.000,00

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

3 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: Reiniging glaswerk, onderhoud waterkraantjes, Onderhoudscontract zwembad - sanitaire en technische installatie

Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) Uitg. Exp. 0,00 1.000,00 1.000,00

0740-80/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: legionella-beheersplan

Diverse benodigdheden voor administratie en werking Uitg. Exp. 0,00 165,28 165,28

0740-80/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Onderhoud gebouwen Uitg. Exp. 0,00 0,00 0,00

0750-30/6103001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa Uitg. Inv. 0,00 5.000,00 5.000,00

0750-31/2350000/AGB/DC/0/IE-0750/U

Motivering: Impregneren betonnen vloer

Actieplan: AP-GIS: GIS

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	33.807,00	0,00	-101,00	33.706,00
	Saldo	-33.807,00	0,00	101,00	-33.706,00

Actie: ACT-GIS: GIS

Periodeleke erfpachtvergoedingen Uitg. Exp. 1,00 -1,00 0,00

0740-32/6102001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: sporthal De Kimpel

Onroerende voorheffing Uitg. Exp. 100,00 -100,00 0,00

0740-35/6400000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Sport: sporthal Zonhoeve - vrijgesteld

Actieplan: AP-IT: IT

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	58.706,00	0,00	11.500,00	70.206,00
	Saldo	-58.706,00	0,00	-11.500,00	-70.206,00
Investerings	Uitgave	15.000,00	59.641,05	0,00	74.641,05
	Saldo	-15.000,00	-59.641,05	0,00	-74.641,05
Totalen	Uitgave	73.706,00	59.641,05	11.500,00	144.847,05
	Saldo	-73.706,00	-59.641,05	-11.500,00	-144.847,05

Actie: ACT-IT: IT

RamInE	Kasstrook	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Onderhoudscontracten computermateriaal	Uitg.	Exp.	50.500,00	11.500,00	62.000,00
0119-00/6142800/AGB/DC/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Onderhoudscontracten software en Informaticamateriaal					
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	15.000,00	59.641,05	74.641,05
0119-01/2460000/AGB/DC/0/IE-0119/U					
Motivering: Jaarlijks budget raamcontract PC's met toebehoren, switch en bekabeling					

Actieplan: AP-MIL: Milieu

Actie: ACT-MIL: Milieu

Actieplan: AP-ONT: Ontvangerij

		BP2019-01	Overdraeht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	14.236,31	0,00	3.000,00	17.236,31
	Ontvangst	1.851.900,00	0,00	450.000,00	2.301.900,00
	Saldo	1.837.663,69	0,00	447.000,00	2.284.663,69
Financiering	Uitgave	819.989,36	0,00	0,00	819.989,36
	Ontvangst	1.000.000,00	0,00	700.000,00	1.700.000,00
	Saldo	180.010,64	0,00	700.000,00	880.010,64
Totalen	Uitgave	834.225,67	0,00	3.000,00	837.225,67
	Ontvangst	2.851.900,00	0,00	1.150.000,00	4.001.900,00
	Saldo	2.017.674,33	0,00	1.147.000,00	3.164.674,33

Actie: ACT-ONT: Ontvangerij

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Debetintresten bankrekeningen 0030-00/6570001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Debetintresten conform 2018	Uitg.	Exp.	500,00	3.000,00	3.500,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0040-00/1733000/AGB/DC/700/IE-GEEN/O Motivering: Financiering in kader van investeringsoverdracht uit 2018	Ontv.	Fin.	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
Prijssubsidie recht op toegang AGB 0701-00/7077000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Prijssubsidie cultuur conform 2018	Ontv.	Exp.	378.610,00	301.390,00	680.000,00
Prijssubsidie recht op toegang AGB 0703-00/7077000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Prijssubsidie bib conform 2018	Ontv.	Exp.	456.821,00	123.179,00	580.000,00
Prijssubsidie recht op toegang AGB 0740-00/7077000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Prijssubsidie sport	Ontv.	Exp.	311.405,00	-91.405,00	220.000,00
Prijssubsidie recht op toegang AGB 0740-60/7077000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Prijssubsidie zwembad	Ontv.	Exp.	687.233,00	127.767,00	815.000,00
Prijssubsidie recht op toegang AGB 0750-31/7077000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Prijssubsidie de Bildung	Ontv.	Exp.	15.931,00	-10.931,00	5.000,00

Actieplan: AP-PREV: Preventie

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	15.000,00	17.500,00
	Saldo	-2.500,00	0,00	-15.000,00	-17.500,00
Investerings	Uitgave	0,00	8.325,74	-600,74	7.725,00
	Saldo	0,00	-8.325,74	600,74	-7.725,00
Totalen	Uitgave	2.500,00	8.325,74	14.399,26	25.225,00
	Saldo	-2.500,00	-8.325,74	-14.399,26	-25.225,00

Actie: ACT-PREV: Preventie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0119-06/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.000,00	1.000,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

5 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: EHBO materiaal niet toe te wijzen aan bepaalde infrastructuur					
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa In aanbouw 0701-30/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	6.000,00	6.000,00
Motivering: Veiligheids- en gezondheidsinformatie					
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0701-30/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
Motivering: Uitbouw EHBO en brandpreventie op diverse locaties					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-31/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-32/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0703-30/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	2.000,00	2.000,00
Motivering: Uitbouw EHBO en brandpreventie					
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-00/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
Motivering: Uitbouw EHBO en brandpreventie op diverse locaties					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-34/2350000/AGB/DC/0/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	1.725,00	1.725,00
Motivering: Aankoop AED sporthal Eigenbilzen					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-80/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	2.000,00	2.000,00
Motivering: Uitbouw EHBO en brandpreventie					

Actieplan: AP-RO: RO

Actieplan: AP-SEC: Secretariaat

Actie: ACT-SEC: Secretariaat

Actieplan: AP-SPORT: Sport

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	72.300,00	0,00	71.375,90	143.675,90
	Ontvangst	315.133,65	0,00	53.405,00	368.538,65
	Saldo	242.833,65	0,00	-17.970,90	224.862,75

Actie: ACT-SPORT: Sport

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-00/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	187,79	187,79
Aankoop klein materiaal 0740-00/6150001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	6.500,00	16.500,41	23.000,41
Motivering: Vervanging huidige materiaal + aankoop kleine nieuwe materialen + aankoop 15 zweedse					

Doelstellingnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

6 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

banken					
Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en omgeving 0740-30/6103501/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Aanvullen kiezel en wegenissen + onderhoud terreinen	Uitg.	Exp.	3.500,00	16.500,00	20.000,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0740-30/6150300/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: poetsmachines sportpark Katteberg + onderhoud drainage	Uitg.	Exp.	750,00	5.000,00	5.750,00
Onderhoudscontracten technisch materiaal 0740-30/6150800/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoudscontract kunstgrasvelden	Uitg.	Exp.	1.600,00	1.600,00	3.200,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - Jeugd 0740-30/7013000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang sportpark Katteberg Jeugd	Ontv.	Exp.	37.632,00	7.368,00	45.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen 0740-30/7013001/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang sportpark Katteberg Volwassenen	Ontv.	Exp.	37.632,00	7.368,00	45.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - Jeugd 0740-31/7013000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: recht op toegang turnhal/gevechtshal - Jeugd	Ontv.	Exp.	69.619,00	5.381,00	75.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen 0740-31/7013001/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: recht op toegang turnhal/gevechtshal - volwassenen	Ontv.	Exp.	5.645,00	4.355,00	10.000,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0740-32/6131005/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Billijke vergoeding sporthal De Kimpel	Uitg.	Exp.	200,00	87,70	287,70
Onderhoudscontracten technisch materiaal 0740-32/6150800/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Herstelling tumblingbaan buiten garantie + ander klein materiaal	Uitg.	Exp.	3.000,00	10.000,00	13.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - jeugd 0740-32/7013000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang sporthal de Kimpel Jeugd	Ontv.	Exp.	18.816,00	6.184,00	25.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen 0740-32/7013001/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang Sporthal de Kimpel volwassenen	Ontv.	Exp.	18.816,00	6.184,00	25.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - Jeugd 0740-34/7013000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang tot sporthal Eigenbilzen - Jeugd	Ontv.	Exp.	5.645,00	4.355,00	10.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen 0740-34/7013001/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang tot sporthal Eigenbilzen - volwassenen	Ontv.	Exp.	9.408,00	5.592,00	15.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - Jeugd 0740-35/7013000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang tot sporthal Zonhoeve - Jeugd	Ontv.	Exp.	16.934,00	3.066,00	20.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen 0740-35/7013001/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang tot sporthal Zonhoeve - volwassenen	Ontv.	Exp.	22.579,00	2.421,00	25.000,00
Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en omgeving 0740-36/6103501/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Aanvullen kiezel en wegenissen + onderhoud terreinen	Uitg.	Exp.	3.500,00	16.500,00	20.000,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0740-36/6150300/AGB/DC/O/IE-GEEN/U Motivering: Onderhoud en herstelling technisch materiaal sportpark Kapelhof + onderhoud drainage	Uitg.	Exp.	500,00	5.000,00	5.500,00

Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen Ontv. Exp. 33.869,00 1.131,00 35.000,00
 0740-36/7013001/AGB/DC/0/IE-GEEN/O
 Motivering: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen sportpark Kapelhof

Actie: O-10: ACT-121/0740-30/229107 Gebouwen - bedrijfsmatige vaste activa - Activa in aanbouw

Actieplan: AP-VEI: Veiligheid

Actie: ACT-VEI: Veiligheid

Actieplan: AP-VERZ: Verzekeringen

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploïtatie	Uitgave	50.550,00	0,00	0,00	50.550,00
	Ontvangst	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-45.550,00	0,00	0,00	-45.550,00

Actie: ACT-VERZ: Verzekeringen

Raming	Kasstroom	El	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Burgerlijke aansprakelijkheid 0100-00/6120150/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid+LO DC-RVB BA zwembad Inclusief	Uitg.	Exp.	7.000,00	1.000,00	8.000,00
Brandverzekering 0701-30/6120100/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	Uitg.	Exp.	10.000,00	1.000,00	11.000,00
Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen 0740-30/7040006/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Krediet verschoven naar 7450099 Schadevergoedingen	Ontv.	Exp.	5.000,00	-5.000,00	0,00
Diverse operationele opbrengsten, terugvorderingen 0740-30/7450099/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Schadevergoedingen, terugvorderingen (krediet komt van 7040006)	Ontv.	Exp.	0,00	5.000,00	5.000,00
Brandverzekering 0740-32/6120100/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Geen aparte verzekering, sporthal is inbegrepen in 0701-30	Uitg.	Exp.	1.000,00	-1.000,00	0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid 0740-60/6120150/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: BA zwembad is geen aparte verzekering, inbegrepen bij 0100-00	Uitg.	Exp.	1.000,00	-1.000,00	0,00

Actieplan: AP-ZWEM: Zwembad

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	156.900,00	0,00	40.719,53	197.619,53
	Ontvangst	581.067,00	0,00	37.233,00	618.300,00
	Saldo	424.167,00	0,00	-3.486,53	420.680,47
Investerings	Uitgave	0,00	10.080,18	500,00	10.580,18
	Saldo	0,00	-10.080,18	-500,00	-10.580,18
	Totale	Uitgave	156.900,00	10.080,18	41.219,53
	Ontvangst	581.067,00	0,00	37.233,00	618.300,00
	Saldo	424.167,00	-10.080,18	-3.986,53	410.100,29

Actie: ACT-ZWEM: Zwembad

Raming	Kasstrook	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-60/2350000/AGB/DC/D/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	8.262,00	8.262,00
Kantoormeubilair - bedrijfsmatige MVA 0740-60/2450000/AGB/DC/D/IE-0740/U Motivering: vaatwasser cafetaria (kosten gedeeld met sportdienst) : €500	Uitg.	Inv.	0,00	2.318,18	2.318,18
Aankoop drank voor exploitatie 0740-60/6040000/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: consumpties cafetaria vergaderingen	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Aankopen van sportmaterialen 0740-60/6040300/AGB/RVB/D/IE-GEEN/U Motivering: Aankoop voor wedstrijdmaterialen clubs gepland. Ten voordele van het zwembad. Einde jaar te voorzien.	Uitg.	Exp.	2.000,00	1.500,00	3.500,00
Auteursrechten 0740-60/6131005/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Auteursrechten, billijke vergoeding te betalen voor zwembad, jaarlijks terugkomende kost	Uitg.	Exp.	0,00	729,53	729,53
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-60/6141001/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Bureauaterialen, staalnames voor vloeronderzoek, etc. Er worden nieuwe reddersstoelen en portofoons voorzien.	Uitg.	Exp.	8.000,00	4.050,00	12.050,00
Publiciteit, advertenties & info 0740-60/6143007/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Drukwerk openingstijden, affiches voor activiteiten etc. Kosten promotiemateriaal en activiteiten 20 jaar zwembad Kosten deelname Voka openbedrijvendag 6 oktober 2019	Uitg.	Exp.	500,00	29.965,00	30.465,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0740-60/6150300/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Materialen voor onderhoud Inkomstroom, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc. Groot onderhoud op douches personeel ingepland september : €1600 Extra onderhoud aan alle ramen, kitwerken uitbesteed : €2675	Uitg.	Exp.	17.500,00	4.275,00	21.775,00
Het verlenen van recht op toegang tot zwembad 0740-60/7014000/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Inkomgelden zwembad volwassenen	Ontv.	Exp.	174.047,00	5.953,00	180.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen 0740-60/7014001/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Inkomgelden zwembad kinderen	Ontv.	Exp.	75.264,00	4.736,00	80.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren 0740-60/7014003/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Inkomgelden zwembad senioren	Ontv.	Exp.	9.408,00	592,00	10.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs 0740-60/7014004/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Inkomgelden zwembad clubs	Ontv.	Exp.	39.984,00	5.016,00	45.000,00
Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	Ontv.	Exp.	11.760,00	3.240,00	15.000,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

9 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0740-60/7014005/AGB/DC/0/E-GEEN/O

Motivering: Inkomgelden zwembad groepen

Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven Ontv. Exp. 7.056,00 2.944,00 10.000,00

0740-60/7014006/AGB/DC/0/E-GEEN/O

Motivering: Inkomgelden zwembad speciale tarieven

Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen Ontv. Exp. 58.800,00 6.200,00 65.000,00

0740-60/7014007/AGB/DC/0/E-GEEN/O

Motivering: Inkomgelden zwembad abonnementen

Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren Ontv. Exp. 16.464,00 3.536,00 20.000,00

0740-60/7014008/AGB/DC/0/E-GEEN/O

Motivering: Inkomgelden zwembad abonnementen daluren

Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen - schoolzwemmen Ontv. Exp. 39.984,00 5.016,00 45.000,00

0740-60/7014050/AGB/DC/0/E-GEEN/O

Motivering: Inkomgelden schoolzwemmen

Beleidsdoelstelling: BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen.

Actieplan: AP-2057: Bevorderen van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	26.441,00	0,00	0,00	26.441,00
	Ontvangst	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Saldo	-26.441,00	0,00	1.100,00	-25.341,00
Investerings	Uitgave	8.000,00	13.689,21	-133,07	21.556,14
	Saldo	-8.000,00	-13.689,21	133,07	-21.556,14
Totaal	Uitgave	34.441,00	13.689,21	-133,07	47.997,14
	Ontvangst	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Saldo	-34.441,00	-13.689,21	1.233,07	-46.897,14

Actie: ACT-278: Ontwikkeling van aangepaste technologische infrastructuur: RFID-systeem met zelftleenbalies.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
	Saldo	-1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00
Investerings	Uitgave	0,00	9.499,00	0,00	9.499,00
	Saldo	0,00	-9.499,00	0,00	-9.499,00
Totaal	Uitgave	1.750,00	9.499,00	0,00	11.249,00
	Saldo	-1.750,00	-9.499,00	0,00	-11.249,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0703-04/2460000/AGB/DC/0/E-0703/U	Uitg.	Inv.	0,00	9.499,00	9.499,00

Actie: ACT-281: Uitbouw van de bovenlokale digitale collectie: implementatie bibliotheekportalen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	7.191,00	0,00	0,00	7.191,00
	Ontvangst	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Saldo	-7.191,00	0,00	1.100,00	-6.091,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Specifieke werkingssubsidies	Ontv.	Exp.	0,00	1.100,00	1.100,00

0703-04/7407320/AGB/DC/300/E-GEEN/O

Motivering: IBL Interbibliothecair Leenverkeer, toelage van Vlaams steunpunt Cultuurconnect, bijdrage voor werkjaar 2018 wordt in 2019 uitbetaald.
Deze toelage wordt ook voor werkjaar 2019 uitbetaald in 2020.

Actie: ACT-632: Uitbouw van de digitale collectie: uitbouw mediaruimtes.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Saldo	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	4.057,14	0,00	9.057,14
	Saldo	-5.000,00	-4.057,14	0,00	-9.057,14
Totalen	Uitgave	11.000,00	4.057,14	0,00	15.057,14
	Saldo	-11.000,00	-4.057,14	0,00	-15.057,14

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informatiematerieel- bedrijfsmatige MVA	Uitg.	Inv.	5.000,00	4.057,14	9.057,14
0703-00/2460000/AGB/DC/0/E-0703/U					
Motivering: project mediawijsheld / technologie / e-inclusie: aankoop materiaal (Beebots, 3D-printer, VR, augmented reality...)					

Actieplan: AP-2059: De openbare bibliotheek zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen via projecten.

Actie: ACT-298: Podium voor spreekbeurten.

Beleidsdoelstelling: BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen oa in het CC

Actieplan: AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven.

Actieplan: AP-2063: Verhogen van het publieksbereik in de ruime regio en de eigen en receptieve werking regionaal nog sterker in de markt zetten en verankeren.

Het cultuurcentrum zal dit publieksbereik verhogen door zijn kwalitatieve aanbod, spreiding en profiel.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	385.075,00	0,00	16.062,00	401.137,00
	Ontvangst	388.641,00	0,00	52.859,00	441.500,00
	Saldo	3.566,00	0,00	36.797,00	40.363,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	30.546,83	38.453,17	74.000,00
	Saldo	-5.000,00	-30.546,83	-38.453,17	-74.000,00
Totalen	Uitgave	390.075,00	30.546,83	54.515,17	475.137,00
	Ontvangst	388.641,00	0,00	52.859,00	441.500,00
	Saldo	-1.434,00	-30.546,83	-1.656,17	-33.637,00

Actie: ACT-251: Opzetten initiatieven om dr VI. overheid gesubsidieerde en ondersteunende gezelschappen te spreiden.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Ontvangst	13.904,00	0,00	3.146,00	17.050,00
	Saldo	8.904,00	0,00	3.146,00	12.050,00
Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Blizen

30/04/2019 13:27 11 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-14/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	11.854,00	3.146,00	15.000,00
---	-------	------	-----------	----------	-----------

Actie: ACT-252: Organisatie van cursussen en educatieve activiteiten in eigen infrastructuur of op locatie.

Waarbij eigen profiel en nodige kwaliteitseisen tegemoet komen aan een zo ruim mogelijke doelgroep. Waar gewenst gebeurt dit in samenwerking met relevante actoren.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	8.000,00	0,00	-191,29	7.808,71
	Ontvangst	11.760,00	0,00	3.240,00	15.000,00
	Saldo	3.760,00	0,00	3.431,29	7.191,29

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	8.000,00	-191,29	7.808,71

0701-06/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Opdracht om levenslang leren mee mogelijk te maken door aanbieden laagdrempelige educatieve activiteiten - gages;
Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop.
De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-06/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	11.760,00	3.240,00	15.000,00
---	-------	------	-----------	----------	-----------

Motivering: Inkom van cursussen en educatieve activiteiten in eigen infrastructuur of op locatie.

Actie: ACT-253: Organisatie van tentoonstellingen in eigen infrastructuur of op locatie.

Waarbij eigen profiel en nodige kwaliteitseisen tegemoet komen aan een zo ruim mogelijke doelgroep.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	18.200,00	0,00	1.062,00	19.262,00
	Ontvangst	2.822,00	0,00	178,00	3.000,00
	Saldo	-15.378,00	0,00	-884,00	-16.262,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	5.852,96	24.147,04	35.000,00
	Saldo	-5.000,00	-5.852,96	-24.147,04	-35.000,00
Totalen	Uitgave	23.200,00	5.852,96	25.209,04	54.262,00
	Ontvangst	2.822,00	0,00	178,00	3.000,00
	Saldo	-20.378,00	-5.852,96	-25.031,04	-51.262,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Kantoormeubilair - bedrijfsmatige MVA		Uitg.	Inv.	5.000,00	30.000,00	35.000,00

0701-07/2450000/AGB/DC/0/IE-0701/U

Motivering: materialen lfv expo - gordijnen en aanpassen vloerbekleding (afspraak dienst gebouwen)

Artiesten - uitkoop	Uitg.	Exp.	2.500,00	1.062,00	3.562,00
---------------------	-------	------	----------	----------	----------

0701-07/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Programmeren eigen projecten in de tentoonstellingsruimte cultuurcentrum - vergoeding professionele kunstenaars en curatoren

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-07/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O	Ontv.	Exp.	2.822,00	178,00	3.000,00
---	-------	------	----------	--------	----------

Motivering: Toegang tot tentoonstellingen in eigen infrastructuur of op locatie.

Actie: ACT-256: Communicatie sterker richten op de ruimere regio.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Publiciteit, advertenties & Info		Uitg.	Exp.	5.000,00	15.000,00	20.000,00

0701-00/6143007/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Promotie van het cultuurcentrum in de ruimere regio - Initiatief voor onderwijs (FRED) en bijlage met cultuurkalender in Dertien (bib, cultuur, cultuurcentrum) en digitale communicatie en

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

12 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

promotie

Actie: ACT-257: Website, seizoensbrochure, flyers, gerichte promotie vr specifieke doelgroepen,panelen invalswegen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Investeringen	Uitgave	0,00	2.864,00	17.136,00	20.000,00	
	Saldo	0,00	-2.864,00	-17.136,00	-20.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
overdracht krediet IE-0119 van 2018 naar 2019		Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00
0119-00/2460000/AGB/DC/O/IE-0119/U						
Motivering: Saldo website voor site CC de Kimpel						

Actie: ACT-259: Ingebruikname fase 2 de Kimpel.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Investeringen	Uitgave	0,00	21.829,87	-2.829,87	19.000,00	
	Saldo	0,00	-21.829,87	2.829,87	-19.000,00	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw		Uitg.	Inv.	0,00	19.000,00	19.000,00
0701-30/2291007/AGB/DC/O/IE-0701/U						
Motivering: Saldo overdracht loskade - 2000 euro overgebracht naar ACT-268 OC Blondeswinning - om tekort daar aan te zuiveren						

Actie: ACT-319: Bijkomende voorstellingen theater 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Exploitatie	Uitgave	45.000,00	0,00	-6.907,97	38.092,03	
	Ontvangst	45.188,00	0,00	15.312,00	60.500,00	
	Saldo	188,00	0,00	22.219,97	22.407,97	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	45.000,00	-7.028,65	37.971,35
0701-01/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	120,68	120,68
0701-01/6020001/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	44.688,00	15.312,00	60.000,00
0701-01/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen theater conform 2018						

Actie: ACT-321: Bijkomende voorstellingen humor 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1	
Exploitatie	Uitgave	35.000,00	0,00	-19.245,92	15.754,08	
	Ontvangst	61.652,00	0,00	3.848,00	65.500,00	
	Saldo	26.652,00	0,00	23.093,92	49.745,92	
Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	35.000,00	-20.201,09	14.798,91
0701-02/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	471,51	471,51
0701-02/6020001/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	483,66	483,66

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

13 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0701-02/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak

Ontv. Exp. 61.152,00 3.848,00 65.000,00

0701-02/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O

Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen humor

Actie: ACT-323: Bijkomende voorstellingen muziek 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	60.500,00	0,00	-26.302,76	34.197,24
	Ontvangst	69.152,00	0,00	3.848,00	73.000,00
	Saldo	8.652,00	0,00	30.150,76	38.802,76

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop	Uitg.	Exp.	60.500,00	-26.452,56	34.047,44

0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.

Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten

Uitg. Exp. 0,00 149,80 149,80

0701-03/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak

Ontv. Exp. 61.152,00 3.848,00 65.000,00

0701-03/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O

Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen muziek

Actie: ACT-325: Bijkomende voorstellingen film 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	4.375,00	0,00	-87,56	4.287,44
	Ontvangst	7.106,00	0,00	2.944,00	10.050,00
	Saldo	2.731,00	0,00	3.031,56	5.762,56

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop	Uitg.	Exp.	3.000,00	-87,56	2.912,44

0701-05/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak

Ontv. Exp. 7.056,00 2.944,00 10.000,00

0701-05/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O

Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen film

Actie: ACT-327: Bijkomende voorstellingen uil van minerva 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	5.500,00	0,00	-2.931,92	2.568,08
	Ontvangst	6.400,00	0,00	3.650,00	10.050,00
	Saldo	900,00	0,00	6.581,92	7.481,92

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop	Uitg.	Exp.	5.500,00	-3.145,88	2.354,12

0701-08/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Motivering: kosten voor nog te programmeren voorstellingen, gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop

Verschulping binnen Lezingen 0701-08

Auteursrechten

Uitg. Exp. 0,00 213,96 213,96

0701-08/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak

Ontv. Exp. 6.350,00 3.650,00 10.000,00

0701-08/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O

Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

14 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-329: Bijkomende voorstellingen familie 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	-5.035,98	24.964,02
	Ontvangst	23.570,00	0,00	480,00	24.050,00
	Saldo	-6.430,00	0,00	5.515,98	-914,02

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	30.000,00	-5.151,99	24.848,01
0701-09/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	116,01	116,01
0701-09/6020001/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	23.520,00	480,00	24.000,00
0701-09/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen familie						

Actie: ACT-331: Bijkomende voorstellingen dagvoorstelling 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Ontvangst	11.960,00	0,00	3.240,00	15.200,00
	Saldo	8.960,00	0,00	3.240,00	12.200,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	3.000,00	-47,33	2.952,67
0701-10/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	47,33	47,33
0701-10/6020001/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	11.760,00	3.240,00	15.000,00
0701-10/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen dagvoorstelling						

Actie: ACT-333: Bijkomende voorstellingen schoolvoorstellingen 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	-13.072,18	26.927,82
	Ontvangst	37.780,00	0,00	4.720,00	42.500,00
	Saldo	-2.220,00	0,00	17.792,18	15.572,18

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	40.000,00	-13.188,19	26.811,81
0701-11/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	116,01	116,01
0701-11/6020001/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	35.280,00	4.720,00	40.000,00
0701-11/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen schoolvoorstellingen						

Actie: ACT-335: Bijkomende voorstellingen andere culturele voorstellingen 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Ontvangst	45.037,00	0,00	3.013,00	48.050,00
	Saldo	25.037,00	0,00	3.013,00	28.050,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	20.000,00	-530,81	19.469,19
0701-13/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	70,81	70,81
0701-13/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Huur technisch en decormateriaal		Uitg.	Exp.	0,00	460,00	460,00
0701-13/6150200/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	31.987,00	3.013,00	35.000,00
0701-13/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen andere culturele voorstellingen + Vl. Gemeenschap ondersteunende gezelschappen						

Actie: ACT-337: Bijkomende voorstellingen BilzenJazz 2015-2019

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	30.000,00	0,00	-1.824,80	28.175,20
	Ontvangst	11.810,00	0,00	3.240,00	15.050,00
	Saldo	-18.190,00	0,00	5.064,80	-13.125,20

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	30.000,00	-2.072,13	27.927,87
0701-04/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Motivering: Kosten voor nog te programmeren voorstellingen worden bij budgetopmaak gebundeld onder AR602000 artiesten uitkoop. De kredieten worden verschoven in functie van de werkelijk gemaakte uitgaven binnen het beleidsitem.						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	47,33	47,33
0701-04/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur)		Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
0701-04/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		Ontv.	Exp.	11.760,00	3.240,00	15.000,00
0701-04/7011000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O						
Motivering: Ticketverkoop Bijkomende voorstellingen BilzenJazz						

Actie: ACT-647: EMOTIONS

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	60.500,00	0,00	6.151,92	66.651,92
	Ontvangst	38.500,00	0,00	2.000,00	40.500,00
	Saldo	-22.000,00	0,00	-4.151,92	-26.151,92

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	19.000,00	4.492,50	23.492,50
0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Motivering: Programmatiebudget - gage artiesten						
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur)		Uitg.	Exp.	0,00	1.659,42	1.659,42
0701-03/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Drankafname inclusief gebruik zaal		Ontv.	Exp.	33.000,00	2.000,00	35.000,00
0701-03/7011001/AGB/DC/0/IE-GEEN/O						

Actie: ACT-754: 180126 Arnout van den Bosche - burn-out voor beginners

Actie: ACT-755: 180203 Katinka Polderman - polderman tiert welig

Actie: ACT-756: 180224 Steven Goegebeur - de man van morgen

Actie: ACT-757: 180330 Urbanus - TRECTO PNIX

Actie: ACT-758: 180331 Urbanus - TRECTO PNIX

Actie: ACT-759: 180505 Jan Jaap van der Wal - schoon

Actie: ACT-765: 180118 De Kolonie/Vic de Wachter - deWatmann

Actie: ACT-766: 180208 Nico Sturm en Jonas van Geel - gisteren was geweldig!

Actie: ACT-767: 180308 Ben Segers, Lucas van den Eynde,... - hells bells

Actie: ACT-768: 180413 Ish Ait Hamou - aangenaam, ik ben Ish

Actie: ACT-769: 180426 Theater Malpertuis - ivanov

Actie: ACT-773: 180112 Marco Cirone Quintet - Marco Cirone plays sting!

Actie: ACT-774: 180202 Yevgueni - tijd is alles

Actie: ACT-775: 180216 Frank Vander Linden - een nieuw jaar, een nieuwe frank

Actie: ACT-776: 180302 Nathalie Meskens - meskens in motown

Actie: ACT-777: 180316 Barbara Dex - dex tot de tweede macht

Actie: ACT-778: 180407 Vlaams Muziek Theater - de vogelhandelaar

Actie: ACT-780: 180428 Karlijn Sileghem, Tine Embrechts, Hugo Mathijsen... - onbevreesd

Actie: ACT-784: 180221 Jelle van Giel Group

Actie: ACT-785: 180427 Roelofs - baas - govaert

Actie: ACT-789: 180127 Pantalone/Dimitri Leue - een been, een vleugel

Actie: ACT-790: 180225 Sprookjes enzo - lampionaio

Actie: ACT-791: 180325 Theater Froefroe - repelsteeltje

Actie: ACT-792: 180506 Sprookjes enzo - in de wolken

Actie: ACT-796: 180123 Leo Bormans - de kracht van geluk

Actie: ACT-797: 180320 Sandra Bekkarl - nooit meer diëten

Actie: ACT-798: 180417 Michael van Peel - van pool tot evenaar

Actie: ACT-825: 20180208 Nico Sturm & Jonas van Geel - gisteren was geweldig

Actie: ACT-840: 180220 Toneelschap B&D - Comeback

Actie: ACT-841: 180222 DJ Bobby Ewing - Grand Theft

Actie: ACT-842: 180227 Dromedaris Rex - Koffers op reis

Actie: ACT-843: 180305 DJ Bobbing Ewing - Grand Theft

Actie: ACT-844: 180312 Ultima Thule - Los

Actie: ACT-845: 180315 4hoog - Stekeblind

Actie: ACT-846: 180515 Froefroe - Bambole

Actie: ACT-847: 180321 Anderen in huis: kvlv geweest Bilzen - ich en ous maa

Actie: ACT-848: 180406 Circus Ronaldo

Actie: ACT-849: 180407 Circus Ronaldo

Actie: ACT-850: 180408 Circus Ronaldo

Actie: ACT-853: 180922 Bert Gabriëls - Gelukzoeker

Actie: ACT-854: 181012 Bas Birker - Je moeder

Actie: ACT-855: 181026 Jens Dendoncker - Bang van Dendoncker

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	17,19	17,19
	Saldo	0,00	0,00	-17,19	-17,19

Ramming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-02/6020001/AGB/DC/D/E-GEEN/U		Utg.	Exp.	0,00	17,19	17,19

Actie: ACT-856: 181130 Han Solo - jubilee

Actie: ACT-857: 181208 Kamal Karmach - De schaamte voorbij

Actie: ACT-858: 190117 Steven Goegebeur - 10 jaar Steven

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	4.883,78	4.883,78
	Saldo	0,00	0,00	-4.883,78	-4.883,78

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27 18 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-02/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	4.037,37	4.037,37
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-02/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	158,22	158,22
Auteursrechten 0701-02/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	688,19	688,19

Actie: ACT-859: 190125 Paulien Cornelisse - Om mij moverende redenen

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.407,88	2.407,88
	Saldo	0,00	0,00	-2.407,88	-2.407,88

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-02/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	2.372,08	2.372,08
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-02/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	35,80	35,80

Actie: ACT-860: 190208 Xander Derycke - Quarter-life crisis

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	4.321,83	4.321,83
	Saldo	0,00	0,00	-4.321,83	-4.321,83

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-02/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	3.630,91	3.630,91
Auteursrechten 0701-02/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	618,91	618,91
Publiciteit, advertenties & info 0701-02/6143007/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	72,01	72,01

Actie: ACT-861: 190301 Humo's comedy cup on tour

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.814,84	1.814,84
	Saldo	0,00	0,00	-1.814,84	-1.814,84

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-02/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.814,84	1.814,84

Actie: ACT-862: 190323 Adriaan van den Hoof - Ja, maar eerst een diploma

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	5.800,39	5.800,39
	Saldo	0,00	0,00	-5.800,39	-5.800,39

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-02/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	5.800,39	5.800,39

Actie: ACT-863: 190411 Pieter Verelst - Mijn broer en ik

Actie: ACT-864: 190504 Sven de Leijer - Content

Actie: ACT-865: 181004 Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne Verbeke - Adela en Helena

Actie: ACT-866: 181018 Muziektheater De Kolonie - Mevrouw Bob

Actie: ACT-867: 181122 Dimitri Leue - Braempraat

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	102,40	102,40
	Saldo	0,00	0,00	-102,40	-102,40

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	102,40	102,40
0701-01/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-868: 181129 Jan Delvaux en dj Bobby Ewing - Belpop bonanza quattro

Actie: ACT-869: 181206 Arsenaal/Lazarus - Rompslomp

Actie: ACT-870: 190228 Tom van Dyck - Het beest in u

Actie: ACT-871: 190314 Ruben van Gucht - Sportman

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	3.162,52	3.162,52
	Saldo	0,00	0,00	-3.162,52	-3.162,52

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	3.162,52	3.162,52
0701-01/6020003/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-872: 190328 Bruno vanden Broecke & Peter de Graef - Niet doen!

Actie: ACT-873: 190502 Het nieuwstedelijk - Vuur

Actie: ACT-874: 180909 Stefan Hertmans - Ontbijt deluxe

Actie: ACT-875: 181027 Tom Lanoye - Jubilee Lanoye

Actie: ACT-876: 181202 Bart Moeyaert, Esmé bos, ... - Broere / ontbijt deluxe

Actie: ACT-877: 190324 Dalila Hermans - Ontbijt deluxe

Actie: ACT-878: 180921 De Bonanzas - The wonder years

Actie: ACT-879: 181006 Bart Kaëll & Luc Appermont - Bart & Luc intiem

Actie: ACT-880: 181019 Pieter Embrechts - A street concert

Actie: ACT-881: 181107 Het zesde metaal - Calais

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	675,00	675,00
	Saldo	0,00	0,00	-675,00	-675,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

2019

30/04/2019 13:27 20 / 43

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	675,00	675,00

Actie: ACT-882: 181214 Buurman - Dans en dwaal

Actie: ACT-883: 190126 Scala - Meisjesnamen

Exploitantie	Uitgave	Saldo	BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
			0,00	0,00	6.300,74	6.300,74
			0,00	0,00	-6.300,74	-6.300,74

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	5.960,00	5.960,00
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-03/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	329,49	329,49
Publiciteit, advertenties & Info 0701-03/6143007/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	11,25	11,25

Actie: ACT-884: 190216 Wim Opbroeck & Ron Reuman - Tv-tunes knt revisited

Exploitantie	Uitgave	Saldo	BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
			0,00	0,00	5.675,10	5.675,10
			0,00	0,00	-5.675,10	-5.675,10

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	5.650,00	5.650,00
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-03/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	25,10	25,10

Actie: ACT-885: 190316 The Scabs - 40 years

Exploitantie	Uitgave	Saldo	BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-03/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	7.500,00	7.500,00

Actie: ACT-886: 190412 Vlaams muziek theater - Een nacht in Venetië

Actie: ACT-888: 190511 Van Geel en Van den Begin - In concert

Actie: ACT-889: 181003 Dré Pallemaerts - Seva

Exploitantie	Uitgave	Saldo	BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
			0,00	0,00	84,80	84,80
			0,00	0,00	-84,80	-84,80

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Auteursrechten 0701-04/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	84,80	84,80

Actie: ACT-890: 181116 Bilzenjazznacht met Jef Neve

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27 21 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Actie: ACT-891: 181212 Bram de Looze - Concert maene grand piano

Actie: ACT-892: 190213 Bert Dockx - Ottla

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.740,00	-1.740,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.500,00	1.500,00
0701-04/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	75,00	75,00
0701-04/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Huur technisch en decormateriaal		Uitg.	Exp.	0,00	165,00	165,00
0701-04/6150200/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-893: 190313 Bram Weijters - Bram Weijters' crazy men

Actie: ACT-894: 190516 Kleptomanics

Actie: ACT-895: 180923 4hoog - Hut

Actie: ACT-896: 181111 4hoog - Menskens

Actie: ACT-897: 181117 Theater Antigone / Theater Artemis - Woestzoeker

Actie: ACT-898: 181228 Theater Froefroe - Bambole

Actie: ACT-899: 190120 Theater De spiegel - Nocturama

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.281,77	2.281,77
	Saldo	0,00	0,00	-2.281,77	-2.281,77

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	2.106,00	2.106,00
0701-09/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	65,81	65,81
0701-09/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	109,96	109,96
0701-09/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-900: 190224 Theater m u s t h e n

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.292,41	1.292,41
	Saldo	0,00	0,00	-1.292,41	-1.292,41

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.180,00	1.180,00
0701-09/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	112,41	112,41
0701-09/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-901: 190317 Muziektheater De Kolonie

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.461,80	1.461,80
	Saldo	0,00	0,00	-1.461,80	-1.461,80

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.200,00	1.200,00
0701-09/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	189,00	189,00
0701-09/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	52,80	52,80
0701-09/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Publiciteit, advertenties & info		Uitg.	Exp.	0,00	20,00	20,00
0701-09/6143007/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-902: 190330 Theater stap - De wereld

Actie: ACT-903: 181016 Luc Haekens - Wie gelooft die journalisten nog?

Actie: ACT-904: 181127 Johan Sanctorum - Mei 68, 50 jaar later

Actie: ACT-905: 190115 Johan Braeckman - Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	750,00	750,00
	Saldo	0,00	0,00	-750,00	-750,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	750,00	750,00
0701-08/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-906: 190205 Lieve Blancquaert - Last days

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.473,00	1.473,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.473,00	-1.473,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.460,00	1.460,00
0701-08/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Publiciteit, advertenties & info		Uitg.	Exp.	0,00	13,00	13,00
0701-08/6143007/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-907: 190326 Steffie Vertriest - Goesting in gezond

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	708,92	708,92
	Saldo	0,00	0,00	-708,92	-708,92

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	645,00	645,00
0701-08/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	63,92	63,92
0701-08/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-908: 181011 Filmvoorstelling - Three billboards outside ebbing, Missouri

Actie: ACT-909: 181108 Filmvoorstelling

Actie: ACT-910: 181213 Filmvoorstelling

Actie: ACT-911: 190124 Filmvoorstelling

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	51,53	51,53
	Saldo	0,00	0,00	-51,53	-51,53

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	43,00	43,00
0701-05/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	8,53	8,53
0701-05/6131005/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-912: 190221 Filmvoorstelling

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	36,03	36,03
	Saldo	0,00	0,00	-36,03	-36,03

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	27,50	27,50
0701-05/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	8,53	8,53
0701-05/6131005/AGB/DC/O/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-913: 190321 Filmvoorstelling

Actie: ACT-914: 190404 Filmvoorstelling

Actie: ACT-915: 190509 Filmvoorstelling

Actie: ACT-916: 181004 Handlettering - reeks najaar

Actie: ACT-917: 181022 Noedels en pasta

Actie: ACT-918: 181025 Maak zelf je verzorgingsproducten

Actie: ACT-919: 181105 Puur Italiaans koken

Actie: ACT-920: 181108 Brushlettering

Actie: ACT-921: 181115 Burn-out

Actie: ACT-922: 181203 Krachtig jezelf zijn

Actie: ACT-923: 181217 Wild for foodies

Actie: ACT-924: 190206 Mocktails en hapjes

Actie: ACT-925: 190211 Meer plantaardig, minder vetten

Actie: ACT-926: 190225 Vegetarisch koken

Actie: ACT-927: 190311 Wok wok wok

Actie: ACT-928: 190312 Leren mediteren

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	191,29	191,29
	Saldo	0,00	0,00	-191,29	-191,29

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijz. In	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	133,44	133,44
0701-06/6020000/AGB/DC/D/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	57,85	57,85
0701-06/6020001/AGB/DC/D/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-929: 190318 Planthanger in macramé

Actie: ACT-930: 190328 Maak zelf je natuurlijke schoonmaakproducten

Actie: ACT-931: 190425 Handlettering - reeks voorjaar

Actie: ACT-932: 190429 De Spaanse keuken

Actie: ACT-933: 190513 Streetfood

Actie: ACT-935: 180508 Schoolvoorstelling O'Kontreir

Actie: ACT-936: 180914 Anderen in huis - Arnoud Raskin

Actie: ACT-937: 190307 Anderen in huis - Carry Goossens

Actie: ACT-938: 180913 Anderen in huis - Alain Remue

Actie: ACT-939: 181124 Theater De Ware Sultanes

Actie: ACT-940: 181009 Piv Huvluv - Commisaris Piv

Actie: ACT-941: 181011 De Zeefabriek - Fuut

Actie: ACT-942: 101009 Piv Huvluv - Commisaris piv

Actie: ACT-943: 181011 Brandung - Fluut

Actie: ACT-944: 181016 Erhan Demirci - Komt goed

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,01	0,01
	Saldo	0,00	0,00	-0,01	-0,01

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-02/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	0,01	0,01

Actie: ACT-945: 181022 Roofkes - Tal en thee

Actie: ACT-946: 181119 Tom Cools - Game over

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.652,00	-1.652,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-11/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	1.450,00	1.450,00
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-11/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	202,00	202,00

Actie: ACT-947: 181210 Speelman - Pluche

Actie: ACT-948: 190122 Het gevolg - Rood

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.630,85	1.630,85
	Saldo	0,00	0,00	-1.630,85	-1.630,85

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-01/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	935,00	935,00
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-01/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	617,30	617,30
Auteursrechten 0701-01/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	78,55	78,55

Actie: ACT-949: 190128 Theater uitgezonderd - Gesmoor

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.832,19	1.832,19
	Saldo	0,00	0,00	-1.832,19	-1.832,19

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop 0701-11/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	1.701,00	1.701,00
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten 0701-11/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U		Uitg.	Exp.	0,00	131,19	131,19

Actie: ACT-950: 190207 Toneelschap B&D - Maquette

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	3.575,32	3.575,32
	Saldo	0,00	0,00	-3.575,32	-3.575,32

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	2.067,00	2.067,00

Doelstellingsnota - Budgetwijziging 1 2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

2019

30/04/2019 13:27 26 / 43

0701-11/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten Uitg. Exp. 0,00 1.301,62 1.301,62

0701-11/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Auteursrechten Uitg. Exp. 0,00 206,70 206,70

0701-11/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U

Actie: ACT-951: 190212 Sprookjes enzo - Klein duimpje

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00
	Saldo	0,00	0,00	-1.746,00	-1.746,00

		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Raming						
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.550,00	1.550,00
0701-11/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	196,00	196,00
0701-11/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-952: 190214 Het gevolg - Vuil vel

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	2.012,20	2.012,20
	Saldo	0,00	0,00	-2.012,20	-2.012,20

		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Raming						
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.785,00	1.785,00
0701-01/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	227,20	227,20
0701-01/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-953: 190219 Salibonani - Arabella

Actie: ACT-954: 190226 Barbarie - Modders

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	3.032,99	3.032,99
	Saldo	0,00	0,00	-3.032,99	-3.032,99

		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Raming						
Artiesten - uitkoop		Uitg.	Exp.	0,00	1.937,00	1.937,00
0701-11/6020000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten		Uitg.	Exp.	0,00	904,99	904,99
0701-11/6020001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						
Auteursrechten		Uitg.	Exp.	0,00	191,00	191,00
0701-11/6131005/AGB/DC/0/IE-GEEN/U						

Actie: ACT-955: 190509 Un oeuf is een oeuf - Mousse

Actie: ACT-956: 190513 Theater uitgezonderd - Gekraakdoorelgennaakt

Actie: ACT-957: 190218 Bijkomende schoolvoorstelling DJ Bobby Ewing

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.233,68	1.233,68
	Saldo	0,00	0,00	-1.233,68	-1.233,68

		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Raming						

Artiesten - uitkoop 0701-11/6020000/AGB/DC/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	900,00	900,00
Huur technisch en decormateriaal 0701-11/6150200/AGB/DC/O/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	333,68	333,68

Actieplan: AP-2064: Bieden van ondersteuning aan organisaties of individuen die als amateur of semi-professioneel projecten opzetten met een kwaliteitslabel.

Organisaties en individuen uit de ruime regio.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
	Ontvangst	15.197,00	0,00	4.853,00	20.050,00
	Saldo	-1.253,00	0,00	4.853,00	3.600,00

Actie: ACT-261: Ondersteuning of participatie in culturele projecten van actoren uit de onmiddellijke regio.

En dit voor de verschillende kunstwerkvormen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Ontvangst	11.904,00	0,00	3.146,00	15.050,00
	Saldo	1.904,00	0,00	3.146,00	5.050,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-14/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O Motivering: Ticketverkoop		Ontv.	Exp.	11.854,00	3.146,00	15.000,00

Actie: ACT-262: Tentoonstellingsmogelijkheid bieden aan beeldende kunstenaars die kwalitatief sterk presteren.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
	Ontvangst	3.293,00	0,00	1.707,00	5.000,00
	Saldo	-2.657,00	0,00	1.707,00	-950,00

Raming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak 0701-07/7011000/AGB/DC/O/IE-GEEN/O		Ontv.	Exp.	3.293,00	1.707,00	5.000,00

Actie: ACT-851: Plusvoorstellingen

Actie: ACT-934: Plusvoorstellingen

Actieplan: AP-2065: Uitbouwen van de culturele infrastructuur en materiële omkadering en optimaliseren i.f.v. noden, functionaliteit, perceptie en uitstraling.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Investerings	Uitgave	25.000,00	330.257,66	3.964,24	359.221,90
	Saldo	-25.000,00	-330.257,66	-3.964,24	-359.221,90
Totalen	Uitgave	26.000,00	330.257,66	3.964,24	360.221,90
	Saldo	-26.000,00	-330.257,66	-3.964,24	-360.221,90

Actie: ACT-266: Verbouwen en verfraaien foyer, inclusief cafetaria.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	9.804,02	-9.804,02	0,00
	Saldo	0,00	-9.804,02	9.804,02	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0701-30/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg.	Inv.	0,00	0,00

Actie: ACT-267: Verbetering culturele infrastructuur

Verbeteringen culturele infrastructuur St-Amandus, Hartenberg, Kimpel

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	135.943,12	-8.238,49	127.704,63
	Saldo	0,00	-135.943,12	8.238,49	-127.704,63

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0701-30/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	106.354,63	106.354,63
Motivering: geplande aanpassingen site: toegangscontrole, aanpassen elektroboards, uitbreiding regenwateropslag, plaatsen koolleders, led verlichting cultuur					
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0701-31/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	5.600,00	5.600,00
Motivering: Overdracht - in min gezet - uitgaven zijn gebeurd op exploitatie - (exploitatie is in plus gezet oww tafelbladen, herstellingen)					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-31/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0701-32/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	12.750,00	12.750,00
Motivering: Overdracht - in min gezet - * exploitatie St.Amandus in plus oww tafelbladen, herstellingen * exploitatie Kimpel in plus oww herstelling grote beamer * investering Kimpel (oa aankoop materialen voor de poets) restbedrag voor uitrusting OC					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	3.000,00	3.000,00
Motivering: aankoop materialen OC Blondeswinning (o.a. microgolfoven en kleine diepvries)					

Actie: ACT-268: Vervangen en aanvullen technische materialen en infrastructuur.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	25.000,00	10.096,25	22.003,75	57.100,00
	Saldo	-25.000,00	-10.096,25	-22.003,75	-57.100,00
Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-30/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	15.000,00	25.000,00	40.000,00
Motivering: Jaarlijks budget vervangen en aanvullen technische materialen en infrastructuur De Kimpel - uitrusting uitgebreide poetsploeg: poetskarren, wasmachine en droogkast - upgraden geluidsinstallatie					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-31/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	5.000,00	4.100,00	9.100,00
Motivering: Jaarlijks budget vervangen en aanvullen technische materialen en infrastructuur Hartenberg.					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-32/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	5.000,00	1.000,00	6.000,00
Motivering: Jaarlijks budget vervangen en aanvullen technische materialen en infrastructuur St.Amandus in min gezet en bijgezet voor investering de kimpel - ACT-268					
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	2.000,00	2.000,00
Motivering: tekort aangezuiverd met resterend budget overdracht loskade voor diepvrieskast en aanvullend materiaal					

Actie: ACT-269: Online ticketverkoop.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	2.685,00	15,00	2.700,00
	Saldo	0,00	-2.685,00	-15,00	-2.700,00
Raming		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0701-00/2460000/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg. Inv.	0,00	2.700,00	2.700,00

Actie: ACT-270: Ondersteuning uitbouwen voor een optimaal gebruik van nieuwe en sociale media.

Actie: ACT-272: Online zaalverhuur.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	2.712,00	-12,00	2.700,00
	Saldo	0,00	-2.712,00	12,00	-2.700,00
Raming		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0701-00/2460000/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg. Inv.	0,00	2.700,00	2.700,00

Actie: ACT-545: Realisatie bijkomende infrastructuur in de deelgemeenten.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	80.818,85	0,00	80.818,85
	Saldo	0,00	-80.818,85	0,00	-80.818,85
Raming		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0701-35/2291007/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg. Inv.	0,00	65.603,32	65.603,32
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0701-35/2350000/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg. Inv.	0,00	5.365,11	5.365,11
Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA 0701-35/2470000/AGB/DC/0/IE-0701/U		Uitg. Inv.	0,00	9.850,42	9.850,42

Actie: ACT-636: Buitenaanleg Kimpel.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	88.198,42	0,00	88.198,42
	Saldo	0,00	-88.198,42	0,00	-88.198,42
Raming		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Behouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0119-00/2292000/AGB/DC/0/IE-0119/U		Uitg. Inv.	0,00	88.198,42	88.198,42

Beleidsdoelstelling: BD-10: Jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen.

Actieplan: AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhulzen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	77.500,00	0,00	43.450,00	120.950,00
	Ontvangst	64.150,00	0,00	30.850,00	95.000,00
	Saldo	-13.350,00	0,00	-12.600,00	-25.950,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	18.609,47	41.390,53	65.000,00
	Saldo	-5.000,00	-18.609,47	-41.390,53	-65.000,00
Totalen	Uitgave	82.500,00	18.609,47	84.840,53	185.950,00
	Ontvangst	64.150,00	0,00	30.850,00	95.000,00
	Saldo	-18.350,00	-18.609,47	-53.990,53	-90.950,00

Actie: ACT-542: Er wordt degelijke jeugdinfrastructuur voorzien op site De Kimpel.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	5.000,00	18.609,47	41.390,53	65.000,00
	Saldo	-5.000,00	-18.609,47	-41.390,53	-65.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0750-31/2291007/AGB/DC/D/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	0,00	5.000,00	5.000,00
Motivering: aankoop gordijnen kleine zaal, optimalisering technische ultrusting zaal en repetitieruimte (beamer, beugels, basis led verlichting in trus, ...), eigen nadar blding					
Installaties, machines en ultrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0750-31/2350000/AGB/DC/D/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	5.000,00	55.000,00	60.000,00
Motivering: (gewijzigd beleidstam van 0750-30 naar 0750-31) aankoop vaste geluidsinstallaties grote en kleine zaal met geluidsbeheersing en sturing (gebaseerd op verkennende raming mogelijke leveranciers, vrijblijvend) deel terugverhalen in zaalprijs + vooral om aan geluidsbeheersing te doen (bespreking met bgm en schepen van jeugd - motivering volgt)					

Actie: ACT-JEUGD: Jeugd

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	77.500,00	0,00	43.450,00	120.950,00
	Ontvangst	64.150,00	0,00	30.850,00	95.000,00
	Saldo	-13.350,00	0,00	-12.600,00	-25.950,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Drukwerk voor exploitatie 0750-30/6150013/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Drank Inclusief gebruik zaal jeugdcentrum 0750-30/7016001/AGB/DC/D/IE-GEEN/D	Ontv.	Exp.	50.000,00	-50.000,00	0,00
Motivering: Inkomsten verkoop drank en terbeschikking stellen zalen en repetitieruimte					
Artiesten - uitkoop 0750-31/6020000/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
Motivering: programmatie in jeugdcentrum					
Aankoop drank voor exploitatie 0750-31/6040000/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	40.000,00	45.000,00	85.000,00
Motivering: Aankoop drank (veel meer events in de blding, interne drank agb gaat hier ook in mln, ...) - cn's korting drank gaan hier nog in de mln, halfjaarlijks.					
Erelonen en vergoedingen auteursrechten 0750-31/6131005/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Motivering: sabam, billijke vergoeding, softwareprogramma muziek jeugdcafé, ..					
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0750-31/6139999/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	6.000,00	6.000,00
Motivering: huur technisch materiaal pa, dj's, ... + realisatie van oordoppen dispenser permanent (+- 1500 euro raming)					
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 0750-31/6143001/AGB/DC/D/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.000,00	-500,00	1.500,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27

31 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Motivering: diverse receptiekosten verbonden aan werking jc					
Drukwerk voor exploitatie 0750-31/6150013/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: drukwerk werking	Uitg.	Exp.	1.500,00	-750,00	750,00
Huur technisch en decormateriaal 0750-31/6150200/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: huur technisch materiaal pa, dj's, ...	Uitg.	Exp.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
Onderhoud en herstelling technisch materiaal 0750-31/6150300/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Onderhoudscontracten technisch materiaal 0750-31/6150800/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.000,00	500,00	1.500,00
Het verlenen van recht op toegang tot Jeugdcentrum 0750-31/7016000/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Recht op toegang de Biiding voor elgen programmatie.	Ontv.	Exp.	14.150,00	-4.150,00	10.000,00
Drank inclusief gebruik zaal Jeugdcentrum 0750-31/7016001/AGB/DC/0/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten verkoop drank en verhuur Jeugdcentrum de Biiding	Ontv.	Exp.	0,00	85.000,00	85.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-11: Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en gezond door het leven te gaan.

Actieplan: AP-2046: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid.

Beleidsprioriteit 1

Actieplan: AP-2047: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Met aandacht voor eventuele onderlinge samenwerking.

Beleidsprioriteit 2

Actieplan: AP-2048: Een activeringsbeleid voeren met oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Beleidsprioriteit 3

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	33.350,00	0,00	2.146,66	35.496,66
	Ontvangst	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00
	Saldo	19.750,00	0,00	-2.146,66	17.603,34

Actie: ACT-304: Organisatie sportkampen ter bevordering van de levenslange sportparticipatie.

Als georganiseerde of anders-georganiseerde sporter.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	23.300,00	0,00	2.146,66	25.446,66
	Ontvangst	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
	Saldo	20.100,00	0,00	-2.146,66	17.953,34

Aankoop drank voor exploitatie 0740-01/6040000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	130,00	-130,00	0,00
--	-------	------	--------	---------	------

Motivering: Drank kinderen sportkampen Inbegrepen In inschrijvingsgeld					
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0740-01/6131006/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Externe lesgevers sportkampen	Uitg.	Exp.	1.200,00	-1.000,00	200,00
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0740-01/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	1.800,00	1.800,00
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-01/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Diverse materialen - knutselkamp, ballonnen, ...	Uitg.	Exp.	750,00	-240,00	510,00
Aankoop drank voor exploitatie 0740-02/6040000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Drank kinderen sportkampen Inbegrepen In inschrijvingsgeld.	Uitg.	Exp.	260,00	154,73	414,73
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0740-02/6131006/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Externe lesgevers sportkampen	Uitg.	Exp.	3.000,00	988,60	3.988,60
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-02/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Diverse materialen - knutselkamp, ballonnen, ...	Uitg.	Exp.	1.200,00	345,00	1.545,00
Aankoop drank voor exploitatie 0740-04/6040000/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Drank kinderen sportkampen Inbegrepen In inschrijvingsgeld	Uitg.	Exp.	130,00	-22,56	107,44
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-04/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	0,00	250,89	250,89

Actie: ACT-315: Organisatie sportevenementen, initiaties en lessenreeksen ter bevordering van de levenslange sportparticipatie.
als georganiseerde of anders-georganiseerde sporter.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
	Ontvangst	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Saldo	-6.150,00	0,00	0,00	-6.150,00

Ramming		Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 0740-00/6131006/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: lesgevers sportevenementen, initiaties en lessenreeksen	Uitg.	Exp.		750,00	-436,22	313,78
Vergoedingen voor prestaties van derden (factuur) 0740-00/6139999/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.		0,00	436,22	436,22
Diverse benodigdheden voor administratie en werking 0740-00/6141001/AGB/DC/0/IE-GEEN/U Motivering: Diverse materialen (bekers, medailles, springkastelen, ...)	Uitg.	Exp.		6.000,00	-1.025,00	4.975,00
Huur technisch en decormateriaal 0740-00/6150200/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.		0,00	1.025,00	1.025,00

Actieplan: AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen ook kunnen participeren aan sport.

Beleidsprioriteit 4

Actieplan: AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur voor individuen en sportverenigingen.

Beleidsprioriteit 5

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	8.000,00	331.627,30	26.996,64	366.623,94
	Saldo	-8.000,00	-331.627,30	-26.996,64	-366.623,94

Actie: ACT-339: Inrichting ligweide zwembad

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	76.857,75	0,00	76.857,75
	Saldo	0,00	-76.857,75	0,00	-76.857,75

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-60/2292000/AGB/DC/0/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	76.857,75	76.857,75

Actie: ACT-485: Camerabewaking

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	8.000,00	11.562,50	0,00	19.562,50
	Saldo	-8.000,00	-11.562,50	0,00	-19.562,50

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informatiematerieel- bedrijfsmatige MVA 0119-01/2460000/AGB/DC/0/IE-0119/U Motivering: Uitbreiding camerabewaking	Uitg.	Inv.	8.000,00	11.562,50	19.562,50

Actie: ACT-543: Bouwen en verbouwen van sportinfrastructuur

Actie: ACT-648: Verbetering sportinfrastructuur

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investerings	Uitgave	0,00	243.207,05	26.996,64	270.203,69
	Saldo	0,00	-243.207,05	-26.996,64	-270.203,69

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0740-30/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U Motivering: Klinkers rond A-vald + ballenvanger + zeven en transport afgevoerde	Uitg.	Inv.	0,00	72.494,00	72.494,00
Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-30/2350000/AGB/DC/0/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0740-32/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U Motivering: Diversen aanpassingen site: renovatie toezichterslokaal € 5.000,00 aanpassen brandveiligheid € 10.000,00 optimaliseren bergingen sport € 4.000,00 aanpassingen toegankelijkheid (oa. toilet) € 3.500,00	Uitg.	Inv.	0,00	24.070,62	24.070,62
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0740-34/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U Motivering: Renovatie dak	Uitg.	Inv.	0,00	157.705,41	157.705,41
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0740-35/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U Motivering: Zal voorzien worden in 2020	Uitg.	Inv.	0,00	933,66	933,66
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 0740-36/2291000/AGB/DC/0/IE-0740/U Motivering: Regenwaterput + plaatsing waterteller	Uitg.	Inv.	0,00	15.000,00	15.000,00
Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw 0740-36/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2090: Onderhoud zwembad

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	15.144,93	46.042,89	61.187,82
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.144,93	-46.042,89	-61.187,82

Actie: ACT-523: Renovatie zwembad

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	15.144,93	46.042,89	61.187,82
	Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.144,93	-46.042,89	-61.187,82

Installaties, machines en ulrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa
0740-60/2350000/AGB/DC/0/IE-0740/U

Motivering: uitzuivering budget

Uitg. Inv. 0,00 0,00 0,00

Plannen en studies

0740-80/2140000/AGB/DC/0/IE-0740/U

Motivering: Opmaak van legionellabeheersplan

Uitg. Inv. 0,00 10.000,00 10.000,00

gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw

0740-80/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U

Motivering: Overdracht budget van ACT-523, Renovatie vloer kleedruimtes + aanpassen aquadriains, inrichten berging kelder, vervangen verlichting recreatielab

Uitg. Inv. 0,00 51.187,82 51.187,82

Beleidsdoelstelling: BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen.

Actieplan: AP-2088: Infrastructurele aanpassingen ikv duurzaamheid.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	137.109,21	-43.842,89	93.266,32
	Saldo	0,00	-137.109,21	43.842,89	-93.266,32

Actie: ACT-522: Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrac) Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrac)

Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrac) Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrac)

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	63.444,89	-43.842,89	19.602,00
	Saldo	0,00	-63.444,89	43.842,89	-19.602,00

		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Ramings	Uitg.	Inv.	0,00	19.602,00	19.602,00

gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw

0740-80/2291007/AGB/DC/0/IE-0740/U

Motivering: Dossier ESCO afgerond. Verplaatsen overschot budgetten naar ACT-523.

Actie: ACT-637: Buitenomgevingswerken Blondeswinning

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	73.664,32	0,00	73.664,32
	Saldo	0,00	-73.664,32	0,00	-73.664,32

		Kasstroom EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Raming					

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen

30/04/2019 13:27 35 / 43

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Beleidsdoelstelling: BD-16: Stad Bilzen optimaliseert de administratieve organisatie.

Actieplan: AP-2089: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	-35.000,00	-45.000,00
Investeringsen	Uitgave	0,00	48.424,81	6.440,00	54.864,81
	Saldo	0,00	-48.424,81	-6.440,00	-54.864,81
Totalen	Uitgave	10.000,00	48.424,81	41.440,00	99.864,81
	Saldo	-10.000,00	-48.424,81	-41.440,00	-99.864,81

Actie: ACT-483: Kleine aankopen

Actie: ACT-486: Uitbouwen wifi-netwerk

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	34.864,81	0,00	34.864,81
	Saldo	0,00	-34.864,81	0,00	-34.864,81

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0119-01/2460000/AGB/DC/0/IE-0119/U	Uitg.	Inv.	0,00	15.245,25	15.245,25
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0701-30/2460000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	2.500,00	2.500,00
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0701-31/2460000/AGB/DC/0/IE-0701/U	Uitg.	Inv.	0,00	0,00	0,00
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0701-32/2460000/AGB/DC/0/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	0,00	14.936,79	14.936,79
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0750-31/2460000/AGB/DC/0/IE-0750/U	Uitg.	Inv.	0,00	2.182,77	2.182,77

Actie: ACT-487: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Investeringsen	Uitgave	0,00	13.560,00	6.440,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-13.560,00	-6.440,00	-20.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Informaticamaterieel- bedrijfsmatige MVA 0119-01/2460000/AGB/DC/0/IE-0119/U Motivering: Schermen vergaderzalen en extra voor narrowcasting	Uitg.	Inv.	0,00	20.000,00	20.000,00

Actie: ACT-852: Uitbouwen vrijetijdssoftware

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	10.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00
	Saldo	-10.000,00	0,00	-35.000,00	-45.000,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Onderhoudscontracten computermateriaal 0119-00/6142800/AGB/DC/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	10.000,00	35.000,00	45.000,00

Motivering: Onderhoudscontracten Recreatex (scanners toerisme en cultuur, boca tickets zwembad, rapportage, uitbreiding licenties en consultancy).
Het geheel van Recreatex wordt onder ACT-852 voorzien en zit niet meer vervat onder ACT-IT.

Beleidsdoelstelling: BD-17: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad.

Actieplan: AP-2091: Ontwikkelen en promoten van toeristische evenementen.

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	442.159,50	0,00	26.000,00	468.159,50
	Ontvangst	342.079,00	0,00	-127.531,00	214.548,00
	Saldo	-100.080,50	0,00	-153.531,00	-253.611,50

Actie: ACT-656: Bilzen Mysterles

		BP2019-01	Overdracht	Wijziging	BW2019-1
Exploitatie	Uitgave	442.159,50	0,00	26.000,00	468.159,50
	Ontvangst	342.079,00	0,00	-127.531,00	214.548,00
	Saldo	-100.080,50	0,00	-153.531,00	-253.611,50

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1
Aankopen shop Bilzen Mysterles 0522-33/6040550/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: merchandising voor shop	Uitg.	Exp.	2.500,00	-500,00	2.000,00
Onderhoud gebouwen 0522-33/6103001/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Inrichting Oranjerie en Coorzaal	Uitg.	Exp.	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 0522-33/6131004/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Te betalen commissie aan touroperators bijv. BONGO, thomas cook,...	Uitg.	Exp.	2.480,00	-1.000,00	1.480,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0522-33/6139999/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Projectbegeleiding	Uitg.	Exp.	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
Publiciteit, advertenties & info 0522-33/6143007/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Marketingplan	Uitg.	Exp.	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Kosten van ruildeals Bilzen Mysterles 0522-33/6450300/AGB/DC/D/IE-GEEN/U Motivering: Ruildeals Bilzen Mysterles, uitgave = ontvangst	Uitg.	Exp.	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
Bilzen Mysterles recht op toegang 0522-33/7015100/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Inkomsten attractie	Ontv.	Exp.	312.531,00	-112.531,00	200.000,00
Ontvangsten van ruildeals Bilzen Mysterles 0522-33/7450300/AGB/DC/D/IE-GEEN/O Motivering: Ruildeals Bilzen Mysterles, uitgave = ontvangst	Ontv.	Exp.	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

Periode 2019 - AGB Bilzen (NIS 73006) - Budgetwijziging - Verklarende nota - doelstellingsnota

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: BD 2013 in Bilzen participeren zoveel mogelijk mensen aan kunst en cultuur	1
AP-2: Cultuur: Infrastructuren openstellen voor elke burger en organisatie	1
ACT-106: Ter beschikkingstelling van culturele Infrastructuren	1
Overig Beleid	1
AP-BIB: Bibliotheek	1
ACT-341: bouwen en verbouwen van infrastructuur voor bibliotheek	1
O-7: ACT-109/0703-30/229107 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	2
AP-CULT: Cultuur	2
ACT-CULT: Cultuur	2
AP-FIN: Financiën	2
ACT-FIN: Financiën	2
AP-GEBOUW: Gebouwen	3
ACT-GEBOUW: Gebouwen	3
AP-GIS: GIS	4
ACT-GIS: GIS	4
AP-IT: IT	4
ACT-IT: IT	4
AP-MIL: Milieu	4
ACT-MIL: Milieu	4
AP-ONT: Ontvangerij	4
ACT-ONT: Ontvangerij	5
AP-PREV: Preventie	5
ACT-PREV: Preventie	5
AP-RO: RO	6
AP-SEC: Secretariaat	6
ACT-SEC: Secretariaat	6
AP-SPORT: Sport	6
ACT-SPORT: Sport	6
O-10: ACT-121/0740-30/229107 Gebouwen - bedrijfsmatige vaste activa - Activa in aanbouw	8
AP-VEI: Veiligheid	8
ACT-VEI: Veiligheid	8
AP-VERZ: Verzekeringen	8
ACT-VERZ: Verzekeringen	8
AP-ZWEM: Zwembad	8
ACT-ZWEM: Zwembad	9
BD-8: Een openbare bibliotheek die een laagdrempelige toegang biedt tot Informatie, cultuur, kennis en ontspanning voor iedereen.	10
AP-2057: Bevorderen van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van Informatiegeletterdheid en medelwijsheden.	10
ACT-278: Ontwikkeling van aangepaste technologische Infrastructuur: RFID-systeem met zelfuitleenballen.	10
ACT-281: Uitbouw van de bovenlokale digitale collectie: Implementatie bibliotheekportalen.	10
ACT-632: Uitbouw van de digitale collectie: uitbouw mediaruimtes.	11
AP-2059: De openbare bibliotheek zet in op samenwerking met onderwijsinstellingen via projecten.	11

Inhoudstafel

ACT-298: Podium voor spreekbeurten.	11
BD-9: Iedereen heeft de kans om actief of passief contact te hebben met kunst en cultuur in zijn meest diverse uitingsvormen op in het CC	11
AP-2052: Kunst en cultuur (laten) creëren of proeven.	11
AP-2063: Verhogen van het publieksbereik in de ruime regio en de eigen en receptieve werking regionaal nog sterker in de markt zetten en verankeren.	11
ACT-251: Opzetten initiatieven om de vl. overheid gesubsidieerde en ondersteunende gezelschappen te spreiden.	11
ACT-252: Organisatie van cursussen en educatieve activiteiten in eigen infrastructuur of op locatie.	12
ACT-253: Organisatie van tentoonstellingen in eigen infrastructuur of op locatie.	12
ACT-256: Communicatie sterker richten op de ruimere regio.	12
ACT-257: Website, seizoensbrochure, flyers, gerichte promotie voor specifieke doelgroepen, panelen Invalswegen.	13
ACT-259: Ingebruikname fase 2 de Kimpel.	13
ACT-319: Bijkomende voorstellingen theater 2015-2019	13
ACT-321: Bijkomende voorstellingen humor 2015-2019	13
ACT-323: Bijkomende voorstellingen muziek 2015-2019	14
ACT-325: Bijkomende voorstellingen film 2015-2019	14
ACT-327: Bijkomende voorstellingen uil van minerva 2015-2019	14
ACT-329: Bijkomende voorstellingen familie 2015-2019	15
ACT-331: Bijkomende voorstellingen dagvoorstelling 2015-2019	15
ACT-333: Bijkomende voorstellingen schoolvoorstellingen 2015-2019	15
ACT-335: Bijkomende voorstellingen andere culturele voorstellingen 2015-2019	15
ACT-337: Bijkomende voorstellingen BilzenJazz 2015-2019	16
ACT-647: EMOTIONS	16
ACT-754: 180126 Arnout van den Bosche - burn-out voor beginners	16
ACT-755: 180203 Katinka Polderman - polderman tiert welig	17
ACT-756: 180224 Steven Goegebeur - de man van morgen	17
ACT-757: 180330 Urbanus - TRECTO PNIX	17
ACT-758: 180331 Urbanus - TRECTO PNIX	17
ACT-759: 180505 Jan Jaap van der Wal - schoon	17
ACT-765: 180118 De Kolonie/Vic de Wachter - deWatmann	17
ACT-766: 180208 Nico Sturm en Jonas van Geel - gisteren was geweldig	17
ACT-767: 180308 Ben Segers, Lucas van den Eynde,... - hells bells	17
ACT-768: 180413 Ish Ait Hamou - aangenaam, ik ben Ish	17
ACT-769: 180426 Theater Malpertuis - Ivanov	17
ACT-773: 180112 Marco Clrone Quintet - Marco Clrone plays stings	17
ACT-774: 180202 Yevgueni - tijd is alles	17
ACT-775: 180216 Frank Vander Linden - een nieuw jaar, een nieuwe frank	17
ACT-776: 180302 Nathalie Meskens - meskens in motown	17
ACT-777: 180316 Barbara Dex - dex tot de tweede macht	17
ACT-778: 180407 Vlaams Muziek Theater - de vogelhandelaar	17
ACT-780: 180428 Karlijn Sileghem, Tine Embrechts, Hugo Mathijssen... - onbevreesd	17
ACT-784: 180221 Jelle van Giel Group	17
ACT-785: 180427 Roelofs - baas - govaert	17
ACT-789: 180127 Pantalone/Dimitri Leue - een been, een vleugel	17
Periode 2019 - AGB Bilzen (NIS 73006) - Budgetwijziging - Verklaarende nota - doelstellingnota	

Inhoudstafel

ACT-790: 180225 Sprookjes enzo - Iampionalo	17
ACT-791: 180325 Theater Froefroe - repelsteeltje	17
ACT-792: 180506 Sprookjes enzo - In de wolken	17
ACT-796: 180123 Leo Bormans - de kracht van geluk	17
ACT-797: 180320 Sandra Bekkari - nooit meer diëten	17
ACT-798: 180417 Michael van Peel - van pool tot evenaar	18
ACT-825: 20180208 Nico Sturm & Jonas van Geel - glisteren was geweldig	18
ACT-840: 180220 Toneelschap B&D - Comeback	18
ACT-841: 180222 DJ Bobby Ewing - Grand Theft	18
ACT-842: 180227 Dromedaris Rex - Koffers op reis	18
ACT-843: 180305 DJ Bobbing Ewing - Grand Theft	18
ACT-844: 180312 Ultima Thule - Los	18
ACT-845: 180315 4hoog - Stekeblind	18
ACT-846: 180515 Froefroe - Bambole	18
ACT-847: 180321 Anderen in huls: kviv geweest Bilzen - Ich en ous maa	18
ACT-848: 180406 Circus Ronaldo	18
ACT-849: 180407 Circus Ronaldo	18
ACT-850: 180408 Circus Ronaldo	18
ACT-853: 180922 Bert Gabriëls - Gelukzoeker	18
ACT-854: 181012 Bas Birker - Je moeder	18
ACT-855: 181026 Jens Dendoncker - Bang van Dendoncker	18
ACT-856: 181130 Han Solo - Jubilee	18
ACT-857: 181208 Kamal Karmach - De schaamte voorbij	18
ACT-858: 190117 Steven Goegebeur - 10 Jaar Steven	18
ACT-859: 190125 Paulien Cornelisse - Om mij moverende redenen	19
ACT-860: 190208 Xander Derycke - Quarter-lfe crisis	19
ACT-861: 190301 Humo's comedy cup on tour	19
ACT-862: 190323 Adriaan van den Hoof - Ja, maar eerst een diploma	19
ACT-863: 190411 Pieter Vereist - Mijn broer en ik	19
ACT-864: 190504 Sven de Leijer - Content	19
ACT-865: 181004 Chris Lomme, Simone Milsdochter, Katelijne Verbeke - Adela en Helena	20
ACT-866: 181018 Muziektheater De Kolonie - Mevrouw Bob	20
ACT-867: 181122 Dimitri Leue - Braempraat	20
ACT-868: 181129 Jan Delvaux en dj Bobby Ewing - Belpop bonanza quattro	20
ACT-869: 181206 Arsenaal/Lazarus - Romslomp	20
ACT-870: 190228 Tom van Dyck - Het beest in u	20
ACT-871: 190314 Ruben van Gucht - Sportman	20
ACT-872: 190328 Bruno vanden Broecke & Peter de Graef - Niet doen!	20
ACT-873: 190502 Het nieuwstedelijk - Vuur	20
ACT-874: 180909 Stefan Hertmans - Ontbijt deluxe	20
ACT-875: 181027 Tom Lanoye - Jubilee Lanoye	20
ACT-876: 181202 Bart Moeyaert, Esmé bos, ... - Broere / ontbijt deluxe	20
ACT-877: 190324 Dalila Hermans - Ontbijt deluxe	20

Inhoudstafel

ACT-878: 180921 De Bonanzas - The wonder years	20
ACT-879: 181006 Bart Kaëll & Luc Appermont - Bart & Luc Intiem	20
ACT-880: 181019 Pieter Embrechts - A street concert	20
ACT-881: 181107 Het zesde metaal - Calals	20
ACT-882: 181214 Buurman - Dans en dwaal	21
ACT-883: 190126 Scala - Meisjesnamen	21
ACT-884: 190216 Wim Opbrouck & Ron Reuman - Tv-tunes knt revisited	21
ACT-885: 190316 The Scabs - 40 years	21
ACT-886: 190412 Vlaams muziek theater - Een nacht in Venetië	21
ACT-888: 190511 Van Geel en Van den Begin - In concert	21
ACT-889: 181003 Dré Pallemmaerts - Seva	21
ACT-890: 181116 Bilzenjazznight met Jef Neve	21
ACT-891: 181212 Bram de Looze - Concert maene grand piano	22
ACT-892: 190213 Bert Dockx - Ottia	22
ACT-893: 190313 Bram Weljters - Bram Weljters' crazy men	22
ACT-894: 190516 Kleptomanics	22
ACT-895: 180923 4hoog - Hut	22
ACT-896: 181111 4hoog - Menskens	22
ACT-897: 181117 Theater Antigone / Theater Artemis - Woestzoeker	22
ACT-898: 181228 Theater Froefroe - Bambole	22
ACT-899: 190120 Theater De spleger - Nocturama	22
ACT-900: 190224 Theater m u s t hen	22
ACT-901: 190317 Muziektheater De Kolonie	22
ACT-902: 190330 Theater stap - De wereld	23
ACT-903: 181016 Luc Haekens - Wie gelooft die Journalisten nog?	23
ACT-904: 181127 Johan Sanctorum - Mel 68, 50 jaar later	23
ACT-905: 190115 Johan Braeckman - Kritisch denken: valkuilen en mogelijkheden	23
ACT-906: 190205 Lieve Blancquaert - Last days	23
ACT-907: 190326 Steffie Vertriest - Goesting in gezond	23
ACT-908: 181011 Filmvoorstelling - Three billboards outside ebbing, Missouri	23
ACT-909: 181108 Filmvoorstelling	24
ACT-910: 181213 Filmvoorstelling	24
ACT-911: 190124 Filmvoorstelling	24
ACT-912: 190221 Filmvoorstelling	24
ACT-913: 190321 Filmvoorstelling	24
ACT-914: 190404 Filmvoorstelling	24
ACT-915: 190509 Filmvoorstelling	24
ACT-916: 181004 Handlettering - reeks najaar	24
ACT-917: 181022 Noedels en pasta	24
ACT-918: 181025 Maak zelf je verzorgingsproducten	24
ACT-919: 181105 Puur Italiaans koken	24
ACT-920: 181108 Brushlettering	24
ACT-921: 181115 Burn-out	24
Periode 2019 - AGB Bilzen (NIS 73006) - Budgetwijziging - Verklarende nota - doelstellingennota	

Inhoudstafel

ACT-922: 181203 Krachtig Jezelf zijn	24
ACT-923: 181217 Wild for foodies	24
ACT-924: 190206 Mocktails en hapjes	24
ACT-925: 190211 Meer plantaardig, minder vetten	25
ACT-926: 190225 Vegetarisch koken	25
ACT-927: 190311 Wok wok wok	25
ACT-928: 190312 Leren mediteren	25
ACT-929: 190318 Planthanger in macramé	25
ACT-930: 190328 Maak zelf je natuurlijke schoonmaakproducten	25
ACT-931: 190425 Handlettering - reeks voorjaar	25
ACT-932: 190429 De Spaanse keuken	25
ACT-933: 190513 Streetfood	25
ACT-935: 180508 Schoolvoorstelling O'Kontrelr	25
ACT-936: 180914 Anderen In huis - Arnoud Raskin	25
ACT-937: 190307 Anderen in huis - Carry Goossens	25
ACT-938: 180913 Anderen in huis - Alain Remue	25
ACT-939: 181124 Theater De Ware Sultanes	25
ACT-940: 181009 Plv Huvluf - Commisaris Plv	25
ACT-941: 181011 De Zeefabriek - Fuut	25
ACT-942: 101009 Plv Huvluf - Commisaris plv	25
ACT-943: 181011 Brandung - Fluut	25
ACT-944: 181016 Erhan Demirci - Komt goed	25
ACT-945: 181022 Roofkes - Tal en thee	26
ACT-946: 181119 Tom Cools - Game over	26
ACT-947: 181210 Speelman - Pluche	26
ACT-948: 190122 Het gevolg - Rood	26
ACT-949: 190128 Theater uitgezonderd - Gesmoor	26
ACT-950: 190207 Toneelschap B&D - Maquette	26
ACT-951: 190212 Sprookjes enzo - Klein dulmpje	27
ACT-952: 190214 Het gevolg - Vuil vel	27
ACT-953: 190219 Salibonani - Arabella	27
ACT-954: 190226 Barbarle - Modders	27
ACT-955: 190509 Un oeuf is een oeuf - Mousse	27
ACT-956: 190513 Theater uitgezonderd - Gekraaktdoorelgennaakt	27
ACT-957: 190218 Bijkomende schoolvoorstelling DJ Bobby Ewing	27
AP-2064: Bleden van ondersteuning aan organisaties of individuen die als amateur of semi-professioneel projecten opzetten met een kwaliteitslabel.	28
ACT-261: Ondersteuning of participatie in culturele projecten van actoren uit de onmiddellijke regio.	28
ACT-262: Tentoonstellingsmogelijkheid bleden aan beeldende kunstenaars die kwalitatief sterk presteren.	28
ACT-851: Plusvoorstellingen	28
ACT-934: Plusvoorstellingen	28
AP-2065: Uitbouwen van de culturele infrastructuur en materiële omkadering en optimaliseren i.f.v. noden, functionaliteit, perceptie en uitstraling.	28
ACT-266: Verbouwen en verfraaien foyer, inclusief cafetaria.	28

Inhoudstafel

ACT-267: Verbetering culturele Infrastructuur	29
ACT-268: Vervangen en aanvullen technische materialen en Infrastructuur.	29
ACT-269: Online ticketverkoop.	29
ACT-270: Ondersteuning uitbouwen voor een optimaal gebruik van nieuwe en sociale media.	30
ACT-272: Online zaalverhuur.	30
ACT-545: Realisatie bijkomende infrastructuur in de deelgemeenten.	30
ACT-636: Buitenaanleg Kimpel.	30
BD-10: Jongeren in Bilzen en omstreken hebben de kans om hun vrije tijd kwaliteitsvol in te vullen.	30
AP-2069: Het particulier jeugdwerk, de jeugdhuizen en individuele kinderen en jongeren ondersteunen.	30
ACT-542: Er wordt degelijke jeugdinfrastructuur voorzien op site De Kimpel.	31
ACT-JEUGD: Jeugd	31
BD-11: Stad Bilzen stimuleert Bilzenaren te sporten en bewegen om fit en gezond door het leven te gaan.	32
AP-2046: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging via een doelgericht subsidiebeleid.	32
AP-2047: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32
AP-2048: Een activeringsbeleid voeren met oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.	32
ACT-304: Organisatie sportkampen ter bevordering van de levenslange sportparticipatie.	32
ACT-315: Organisatie sportevenementen, initiaties en lessenreeksen ter bevordering van de levenslange sportparticipatie.	33
AP-2049: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen ook kunnen participeren aan sport.	33
AP-2050: Het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare sportinfrastructuur voor individuelen en sportverenigingen.	33
ACT-339: Inrichting ligweide zwembad	34
ACT-485: Camerabewaking	34
ACT-543: Bouwen en verbouwen van sportinfrastructuur	34
ACT-648: Verbetering sportinfrastructuur	34
AP-2090: Onderhoud zwembad	35
ACT-523: Renovatie zwembad	35
BD-15: Stad Bilzen is er op gericht zo weinig mogelijk het milieu te belasten en haar inwoners te stimuleren eenzelfde gedrag te stellen.	35
AP-2088: Infrastructurele aanpassingen ikv duurzaamheid.	35
ACT-522: Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrax) Investeringsprogramma volgens ESCO (Infrax)	35
ACT-637: Buitenumgevingswerken Blondeswinning	35
BD-16: Stad Bilzen optimaliseert de administratieve organisatie.	36
AP-2089: Interne werking diensten garanderen/optimaliseren.	36
ACT-483: Kleine aankopen	36
ACT-486: Uitbouwen wifi-netwerk	36
ACT-487: Inzet mobiele en digitale communicatiemiddelen.	36
ACT-852: Uitbouwen vrijetijdssoftware	36
BD-17: Stad Bilzen zet zich in de markt als een belevingsvolle en toeristische stad.	37
AP-2091: Ontwikkelen en promoten van toeristische evenementen.	37
ACT-656: Bilzen Mysteries	37

Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1		BP2019-01	Wijziging	BW2019-1		BP2019-01
00: Algemene financiering	965.575,67	3.800,00	969.375,67		1.001.000,00	700.000,00	1.701.000,00		35.424,33
Overig beleid	965.575,67	3.800,00	969.375,67		1.001.000,00	700.000,00	1.701.000,00		35.424,33
Exploitatie	145.586,31	3.800,00	149.386,31		1.000,00	0,00	1.000,00		-144.586,31
Financiering	819.989,36	0,00	819.989,36		1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00		180.010,64
01: Algemeen bestuur	188.006,00	267.147,22	455.153,22		25.900,00	0,00	25.900,00		-162.106,00
Overig beleid	188.006,00	267.147,22	455.153,22		25.900,00	0,00	25.900,00		-162.106,00
Exploitatie	165.006,00	52.500,00	217.506,00		25.900,00	0,00	25.900,00		-139.106,00
Investeringen	23.000,00	214.647,22	237.647,22		0,00	0,00	0,00		-23.000,00
04: Vrije tijd	2.895.861,19	1.317.912,57	4.213.773,76		3.935.767,65	511.769,00	4.447.536,65		1.039.906,46
Overig beleid	2.895.861,19	1.317.912,57	4.213.773,76		3.935.767,65	511.769,00	4.447.536,65		1.039.906,46
Exploitatie	2.812.861,19	271.618,37	3.084.479,56		3.935.767,65	511.769,00	4.447.536,65		1.122.906,46
Investeringen	83.000,00	1.046.294,20	1.129.294,20		0,00	0,00	0,00		-83.000,00
TOTALEN	4.049.442,86	1.588.859,79	5.638.302,65		4.962.667,65	1.211.769,00	6.174.436,65		913.224,79
Exploitatie	3.123.453,50	327.918,37	3.451.371,87		3.962.667,65	511.769,00	4.474.436,65		839.214,15
Investeringen	106.000,00	1.260.941,42	1.366.941,42		0,00	0,00	0,00		-106.000,00
Financiering	819.989,36	0,00	819.989,36		1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00		180.010,64

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-1	
00: Algemene financiering	696.200,00	731.624,33	
Overig beleid	696.200,00	731.624,33	
Exploitatie	-3.800,00	-148.386,31	
Financiering	700.000,00	880.010,64	
01: Algemeen bestuur	-267.147,22	-429.253,22	
Overig beleid	-267.147,22	-429.253,22	
Exploitatie	-52.500,00	-191.606,00	
Investeringen	-214.647,22	-237.647,22	
04: Vrije tijd	-806.143,57	233.762,89	
Overig beleid	-806.143,57	233.762,89	
Exploitatie	240.150,63	1.363.057,09	

	Saldo		
	Wijziging	BW2019-1	
Investerings	-1.046.294,20	-1.129.294,20	✚
Totalen	-377.090,79	536.134,00	✚
Exploitatie	183.850,63	1.023.064,78	✚
Investerings	-1.260.941,42	-1.366.941,42	✚
Financiering	700.000,00	880.010,64	✚



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Resultaat op kasbasis	BP2019-01	BW2019-1	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	839.214,15	1.023.064,78	-183.850,63
A. Uitgaven	3.123.453,50	3.451.371,87	-327.918,37
B. Ontvangsten	3.962.667,65	4.474.436,65	-511.769,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.962.667,65	4.474.436,65	-511.769,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-106.000,00	-1.366.941,42	1.260.941,42
A. Uitgaven	106.000,00	1.366.941,42	-1.260.941,42
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	180.010,64	880.010,64	-700.000,00
A. Uitgaven	819.989,36	819.989,36	0,00
1. Aflossing financiële schulden	819.989,36	819.989,36	0,00
a. Periodieke aflossingen	819.989,36	819.989,36	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.000.000,00	1.700.000,00	-700.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000,00	1.700.000,00	-700.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	913.224,79	536.134,00	377.090,79
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	247.165,26	-448.936,63	696.101,89
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.160.390,05	87.197,37	1.073.192,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.160.390,05	87.197,37	1.073.192,68
Autofinancieringsmarge	BP2019-01	BW2019-1	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	983.000,46	1.167.651,09	-184.650,63
A. Exploitatieontvangsten	3.962.667,65	4.474.436,65	-511.769,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.979.667,19	3.306.785,56	-327.118,37
1. Exploitatie-uitgaven	3.123.453,50	3.451.371,87	-327.918,37
2. Nettokosten van schulden	143.786,31	144.586,31	-800,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	963.775,67	964.575,67	-800,00
A. Netto-aflossingen van schulden	819.989,36	819.989,36	0,00
B. Nettokosten van schulden	143.786,31	144.586,31	-800,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	19.224,79	203.075,42	-183.850,63



2. FINANCIËLE NOTA

Budgetwijziging BW2019-1

Periode 2019

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1	BP2019-01	Wijziging	BW2019-1	
00: Algemene financiering	145.586,31	3.800,00	149.386,31	1.000,00	0,00	1.000,00	-148.386,31
01: Algemeen bestuur	165.006,00	52.500,00	217.506,00	25.900,00	0,00	25.900,00	-191.606,00
04: Vrije tijd	2.812.861,19	271.618,37	3.084.479,56	3.935.767,65	511.769,00	4.447.536,65	1.363.057,09
Totalen	3.123.453,50	327.918,37	3.451.371,87	3.962.667,65	511.769,00	4.474.436,65	1.023.064,78

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

IE-0119 Overige algemene diensten

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.139.955,00	-2.600,00	1.137.355,00	0,00	42.655,77	297.971,69
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.139.955,00	-2.600,00	1.137.355,00	0,00	42.655,77	297.971,69
1. Terreinen en gebouwen	857.000,00	-26.176,00	830.824,00	0,00	0,00	280.029,78
3. Roerende goederen	282.955,00	23.576,00	306.531,00	0,00	42.655,77	17.941,91
V. TOTAAL UITGAVEN	1.139.955,00	-2.600,00	1.137.355,00	0,00	42.655,77	297.971,69

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	49.911,84	499.168,48	237.647,22	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.911,84	499.168,48	237.647,22	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen	47.242,84	415.352,96	88.198,42	0,00
3. Roerende goederen	2.669,00	83.815,52	149.448,80	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	49.911,84	499.168,48	237.647,22	10.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-0701 Cultuurcentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	3.198.766,61	64.467,96	3.263.234,57	17.482,64	590.941,65	103.648,10
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.198.766,61	64.467,96	3.263.234,57	17.482,64	590.941,65	103.648,10
1. Terreinen en gebouwen	2.832.966,65	20.134,92	2.853.101,57	0,00	572.386,37	49.316,10
3. Roerende goederen	364.009,96	44.333,04	408.343,00	17.482,64	18.555,28	52.542,00
5. Erfgoed	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
V. TOTAAL UITGAVEN	3.198.766,61	64.467,96	3.263.234,57	17.482,64	590.941,65	103.648,10

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	127.802,95	1.792.171,43	561.187,80	70.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.802,95	1.792.171,43	561.187,80	70.000,00
1. Terreinen en gebouwen	119.919,50	1.628.507,33	442.972,27	40.000,00
3. Roerende goederen	7.883,45	163.664,10	118.215,53	30.000,00
5. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	127.802,95	1.792.171,43	561.187,80	70.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-0703 Openbare bibliotheken

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	759.082,62	-133,07	758.949,55	26.549,57	482.987,34	136.963,05
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	759.082,62	-133,07	758.949,55	26.549,57	482.987,34	136.963,05
1. Terreinen en gebouwen	549.487,59	0,00	549.487,59	9.532,58	389.242,96	85.522,93
3. Roerende goederen	209.595,03	-133,07	209.461,96	17.016,99	93.744,38	51.440,12
V. TOTAAL UITGAVEN	759.082,62	-133,07	758.949,55	26.549,57	482.987,34	136.963,05

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	18.609,66	42.509,53	40.830,40	10.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.609,66	42.509,53	40.830,40	10.500,00
1. Terreinen en gebouwen	14.189,12	31.725,74	19.274,26	0,00
3. Roerende goederen	4.420,54	10.783,79	21.556,14	10.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	18.609,66	42.509,53	40.830,40	10.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-0740 Sport

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	5.319.875,55	19.097,91	5.338.973,46	1.150.339,27	823.010,86	1.289.375,53
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.319.875,55	19.097,91	5.338.973,46	1.150.339,27	823.010,86	1.289.375,53
1. Terreinen en gebouwen	4.012.801,23	34.196,64	4.046.997,87	7.187,93	799.045,70	1.289.375,53
3. Roerende goederen	171.069,98	-15.098,73	155.971,25	7.147,00	23.965,16	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	1.136.004,34	0,00	1.136.004,34	1.136.004,34	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.319.875,55	29.097,91	5.348.973,46	1.150.339,27	823.010,86	1.289.375,53

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	319.792,21	1.326.299,15	430.156,44
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	319.792,21	1.326.299,15	430.156,44
1. Terreinen en gebouwen	299.678,79	1.233.858,66	417.851,26
3. Roerende goederen	20.113,42	92.440,49	12.305,18
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	319.792,21	1.326.299,15	440.156,44

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	352.823,00	0,00	352.823,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	352.823,00	0,00	352.823,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	352.823,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	352.823,00	0,00

IE-0750 Jeugdcentrum

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.252.915,88	36.390,53	1.289.306,41	11.999,61	0,00	26.398,79
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.252.915,88	36.390,53	1.289.306,41	11.999,61	0,00	26.398,79
1. Terreinen en gebouwen	1.157.165,19	-5.979,41	1.151.185,78	11.999,61	0,00	26.398,79
3. Roerende goederen	95.750,69	42.369,94	138.120,63	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.252.915,88	36.390,53	1.289.306,41	11.999,61	0,00	26.398,79

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	905.420,83	258.367,62	87.119,56	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	905.420,83	258.367,62	87.119,56	0,00
1. Terreinen en gebouwen	904.124,83	203.662,55	5.000,00	0,00
3. Roerende goederen	1.296,00	54.705,07	82.119,56	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	905.420,83	258.367,62	87.119,56	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	23.000,00	217.247,22	-2.600,00	237.647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.647,22
04 Vrije tijd	83.000,00	911.470,87	134.823,33	1.129.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129.294,20
Totalen	106.000,00	1.128.718,09	132.223,33	1.366.941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.941,42



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BW2019-1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019 op basis van MJP 2018(BP2019-01)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 20037 Investering: 4080 Financiering: 244

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	839.214,15	183.850,63	1.023.064,78
A. Uitgaven	3.123.453,50	327.918,37	3.451.371,87
B. Ontvangsten	3.962.667,65	511.769,00	4.474.436,65
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.962.667,65	511.769,00	4.474.436,65
II. Investeringsbudget (B-A)	-106.000,00	-1.260.941,42	-1.366.941,42
A. Uitgaven	106.000,00	1.260.941,42	1.366.941,42
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	180.010,64	700.000,00	880.010,64
A. Uitgaven	819.989,36	0,00	819.989,36
1. Aflossing financiële schulden	819.989,36	0,00	819.989,36
a. Periodieke aflossingen	819.989,36	0,00	819.989,36
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	913.224,79	-377.090,79	536.134,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	247.165,26	-696.101,89	-448.936,63
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.160.390,05	-1.073.192,68	87.197,37
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.160.390,05	-1.073.192,68	87.197,37

