



**Autonomo Gemeentebedrijf**  
Gemeente Koksijde

# **Budgetwijziging 1**

# **2019**

**bestuur en NIS-code**  
**adres**  
**rapporteringsperiode**

AGB Koksijde, 38014  
Zeelaan 303, 8670 Koksijde  
2019



**Autonom Gemeentebedrijf**  
Gemeente Koksijde

## **Budgetwijziging 1 - 2019**



# **A. Beleidsnota**



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **A.1. Beleidsnota** ***doelstellingennota***

# Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

## Prioritair Beleid

### Beleidsdoelstelling: BD-1: Het efficiënt en optimaal beheren van het AGB Koksijde

Het AGB Koksijde heeft tot doel een deel van het onroerend patrimonium van de Gemeente Koksijde te beheren en, in eerste instantie specifiek, de site van de Casino Koksijde optimaal te beheren voor de exploitatie van parkeergelegenheden. Daarnaast dient het AGB Koksijde in te staan voor de ontwikkeling en de exploitatie van parkeergelegenheden en van bepaalde infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten. Er werd in dit kader een beheersovereenkomst afgesloten met de gemeente Koksijde dat onder andere de financiële verhoudingen tussen de gemeente en het AGB Koksijde regelt. Daarnaast betreft het de afstemming van het beleid van het AGB Koksijde op dat van de gemeente inzake de exploitatie van infrastructuur en de ermee verbonden activiteiten. Een nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en verantwoordelijkheden van het AGB Koksijde ten opzichte van deze van de gemeente Koksijde werden in deze beheersovereenkomst opgenomen. De statuten werden reeds nader bepaald en vastgelegd. Het AGB Koksijde voert de in de statuten en de in de beheersovereenkomst omschreven opdrachten autonoom uit. De uitvoering gebeurt evenwel steeds in overeenstemming met het door de gemeente gevoerde beleid inzake parkeerbeleid, sport, vrije tijd, jeugd en cultuur. Het AGB Koksijde kan opdrachten toevertrouwen aan publieke of private instellingen en ondernemingen. Binnen de grenzen van de desgevallend toepasselijke regelgeving betreffende de overheidsopdrachten, kan het AGB Koksijde deze opdrachten toevertrouwen middels alle rechtstechnieken.

### Actieplan: AP-1: Het voeren van een duurzaam parkeerbeleid

De gemeente Koksijde heeft haar concessieovereenkomst voor het parkeerbeheer op de openbare weg en de ondergrondse parking overgedragen aan het AGB Koksijde. Deze concessieovereenkomst loopt tot 31/12/2019.

De exploitatieopdracht betreffende het betalend parkeren op de openbare weg en de controle van het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd op de openbare weg betreft onder andere het beheer van de concessieovereenkomst met een privé-firma en de inning van de gelden van de parkeerconcessie.

De tariefstructuur voor het parkeren op de openbare weg en het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd wordt bepaald door de gemeenteraad, na advies van de Raad van Bestuur van het AGB Koksijde.

Het retributiereglement voor het betalend parkeren op de openbare weg en het retributiereglement op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd wordt vastgesteld door de gemeente Koksijde, na advies van het AGB Koksijde.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.656.909,15	2.711.204,00	1.054.294,85

### Actie: ACT-9: Het voeren van een gericht parkeerbeleid naar specifieke doelgroepen

Het AGB Koksijde wil door middel van haar parkeerbeheer de beschikbare parkeergelegenheden ter beschikking stellen aan de inwoners, tweede residenten, toeristen en handelaars van de gemeente Koksijde. Daarbij is het belangrijk dat de handelscentra vlot bereikbaar blijven, langparkeerders buiten de handelscentra een aanbod krijgen en waarbij de eerste, tweede verblijvers en verblijfstoeristen op een comfortabele manier gebruik kunnen maken van de infrastructuur.

### Actieplan: AP-2: Inzetten op een kwalitatief zwembadenaanbod in het kader van het Sport-voor-Allen beleid

De dienst Zwembaden beoogt zowel op korte als op lange termijn het badenaanbod blijvend ter beschikking te stellen volgens de opgelegde normen inzake veiligheid, hygiëne en gezondheid. Doordachte innovaties zorgen voor extra troeven om het "zwemmen" in een aantrekkelijk kader te plaatsen en af te stappen van een achterhaalde basisinfrastructuur. Het implementeren en optimaliseren van de best beschikbare technieken houden de vereiste techniciteit up-to-date.

De hoge openingsgraad van de zwembaden is een belangrijk aspect om een groot publiek te bereiken. De baden worden beschouwd als een pijler en een maatschappelijk visitekaartje van de gemeente.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	488.160,00	468.196,40	-19.963,60
Investerings	5.500,00	0,00	-5.500,00
Totalen	493.660,00	468.196,40	-25.463,60

**Actie: ACT-1: Het voeren van een gericht zwembadenbeleid naar specifieke doelgroepen en de promotie hiervan**

Het sensibiliseren van het badenaanbod met de focus op doelgroepactiviteiten, zorggerelateerd gebruik, ontspanning en de groei naar een gezonde, fitte levensstijl.

Concrete initiatieven zoals themadagen (Valentijn, moeder- & vaderdag, andersvalidenzwemmen, seniorenzwemmen, zwemdagen weekend, aquagymssessies) bereiken een diversiteit aan publiek.

Jonge gezinnen worden aangetrokken tot een geregeld bezoek door het promoten van initiatiezwemmen voor peuters- & kleuters en het -3 jaar initiatief.

Het recreatief gedeelte met een specifiek aanbod zoals wildwaterbad, whirlpools, kinderbaden en een buitenbad, zijn een extra troef. Het 25 meterbad draagt bij tot het optimaliseren van de conditie voor de baantjeszwemmers.

De zwemnamiddag voor senioren en de aquagymssessies voor 55+ zijn drempeloverschrijvend en maken het mede mogelijk om een divers publiek te bereiken.

De dienst zwembaden zorgt ook voor het organiseren, het plannen en het uitwerken van specifieke zwemopleidingen voor jongeren.

Met gerichte initiatieven, vooral na de openingsuren, wordt onder meer bijgedragen tot het optimaliseren van het reddersbestand (Wobra / Bloso). De job van Blosoredder wordt beschouwd als een knelpuntenberoep. De aangeboden werkgelegenheid als jobstudent tijdens schoolvakanties en weekends zorgt voor een extra prikkeling.

Duikclubs, zwemclubs en andere clubs gericht op specifieke zwemdisciplines dragen bij tot de algemene vorming en conditie.

Door het programmeren en het organiseren van schoolzwemmen verhogen de slaagkansen voor de eindtermen. Een uitgekende planning zorgt ervoor dat er eveneens ruimte is voor schoolnetten vanuit de omliggende gemeenten en steden. Sportdagen voor scholieren met een zwembadprogramma zorgen voor een andere kijk op het zwemmen en bijbehorend ontspanningsveld. Tijdens de schoolvakanties zijn speciale gebruiksvoorwaarden voorzien voor georganiseerde jongerenvakanties. Zeeklassen en schoolreizen kunnen genieten van aangepaste toegangsprijzen en gebruiksvoorwaarden.

**Actie: ACT-4: Zorg dragen voor de zwembadeninfrastructuur en het onderhouden van de zwembaden**

De infrastructuur waar nodig opwaarderen door gerichte renovaties en/of onderhoudswerken uit te voeren.

Voor de gehele infrastructuur bestaat een onderhoudsplan met taken (dag, week, maand, jaar) dat gevolgd wordt met een up-to-date resultaat als gevolg. De jaarlijkse 5 dagen onderhoudsweek is een pijler in het algemeen onderhoudsplan.

Zowel externen als het personeel zijn betrokken bij deze opdrachten. Vernieuwen en installeren gebeurt, waar mogelijk, in eigen regie.

Energiebesparende maatregelen worden toegepast volgens het marktaanbod met bewezen en doordachte resultaten zodat de energiefactoren minder belastend worden op de exploitatie.

Door het onderhouden, installeren en eventueel opwaarderen van de technieken voor lucht- en waterbehandeling worden de uitbatingen in optimale condities, zowel op hygiënisch vlak als op veiligheidsvlak, dagdagelijks opengesteld voor het publiek.

De evolutie van de best beschikbare technieken worden waar nodig geïmplementeerd en dit volgens de Vlaamse voorwaarden.

Water, gas en elektriciteitsvoorzieningen in functie van een lucht- en waterbehandeling krijgen dagelijkse opvolging ten voordele van een comfortabel, kwalitatief en veilig gebruik.

**Actie: ACT-5: De dienst zwembaden zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening**

De klantgerichte dienstverlening is doelgroepgericht met de gedachte dat de zwembaden één van de visitekaartjes van de gemeente zijn. Het is een universele ontmoetingsplaats waarmee het mogelijk is verschillende doelgroepen te bereiken. Het is de locatie voor sociale ontmoetingen voor of na het zwemmen, een ruimte ter bestrijding van de eenzaamheid en ter bevordering van de sociale samenhang.

De zwembadensite zorgt voor allesomvattende informatie en een folder vult de leemte aan voor de niet-informaticagebruikers. Het onthaal zorgt ervoor dat de bediening met concrete informatie vlot verloopt. Daarnaast zorgt een aangepast programma voor een uniforme verwerking van de toegangsmodaliteiten.

De openingsuren zijn geprogrammeerd in een herkenbare en eenvoudige structuur. Het openingsprincipe 7 op 7 is gebaseerd op een programma in functie van werkdagen, feestdagen en schoolvakanties. De dagen van sluiting worden beperkt en vastgelegd volgens een jaarlijkse traditie.

De infrastructuur maakt het mogelijk dat minder mobiele klanten via een helling het onthaal kunnen bereiken en zich verplaatsen naar de daartoe aangepaste vestiaire en baden.

Het aanbieden van abonnementen en beurtenkaarten sporen aan tot frequenter bezoek. Sociale tussenkomsten worden verwerkt volgens de algemeen geldende documenten.

Het personeel wordt opgeleid (jaarlijks, periodisch) zodat o.a. de milieuregelgeving (kwaliteit op gebied van hygiëne, veiligheid en gezondheid) strikt opgevolgd wordt.

## Actieplan: AP-3: Inzetten op een kwalitatieve golf gericht naar alle doelgroepen

Koksijde Golf ter Hille heeft als doel een voortrekkersrol te vervullen in het democratiseren van de golfsport en het elitair karakter ervan te doorbreken. Het wil zich daarnaast toespitsen op het laagdrempelig zijn. Dit uit zich zowel in het algemeen onthaal van de bezoeker, op financieel vlak (lidgelden en greenfees), maar ook in de organisatie van gerichte activiteiten (jeugdkampen, gratis initiaties en start to golf dagen). Koksijde Golf ter Hille wil de golfsport voor iedereen openstellen en wil een permanente instroom van nieuwe mensen uit verschillende doelgroepen bereiken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.866.747,09	1.811.204,97	-55.542,12
Investeringen	171.767,80	0,00	-171.767,80
Totalen	2.038.514,89	1.811.204,97	-227.309,92

### *Actie: ACT-6: Het doorgedreven en nauwgezet onderhouden van het domein Koksijde Golf ter Hille*

Het domein van Koksijde Golf ter Hille is 84ha groot. Het voorziet in de Hazebeekcourse (short course 9 holes (par 32), de Langeleedcourse (long course 18 holes (par 72) en een Golfacademy met een driving range (2,5 ha) die 25 afslagplaatsen telt. Daarnaast bestaat Koksijde Golf ter Hille uit multifuncioneel clubhuis. Het doel bestaat eruit een 5-sterren golfbaan te worden en dit impliceert een zeer doorgedreven en nauwgezet onderhoud van het gehele domein. Dit betreft enerzijds het onderhoud van de infrastructuur die uitnodigend moet zijn naar het grote publiek toe. Anderzijds gaat het hier over het onderhoud van het gehele golfterrein. Gezien de grootte van dit golfterrein is dit een zeer arbeidsintensieve opdracht.

### *Actie: ACT-7: Koksijde Golf ter Hille organiseert activiteiten gericht naar verscheidene doelgroepen*

Een accent in de democratisering van de golfsport is de begeleiding en de opleiding van de jeugd. De uitbouw van een degelijk jeugdopleidingscentrum is dan ook één van de prioriteiten. Er wordt hier reeds op ingespeeld door aan de leerlingen van de 5de en 6de klas van alle lagere scholen twee uur gratis golfonderricht te geven in het kader van de lessen lichamelijke opvoeding. Daarnaast worden er in de vakantieperiodes jeugd stages georganiseerd en op woensdag- en zondagvoormiddag is het mogelijk deel te nemen aan specifieke jeugdtrainingen. In het clubhuis zijn er lokalen met geschikt audio-didactisch materiaal waar opleidingen kunnen plaatsvinden. De intentie voor het oprichten van een West-Vlaams jeugdcentrum waar de jeugd op regionaal niveau verder opgeleid kan worden en de creatie van een jeugdhoek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten, toont een verregaande ambitie op dit vlak. Jongeren krijgen daarnaast interessante tarieven voor hun eventuele lidmaatschap. Koksijde Golf ter Hille wil ook sportmogelijkheden aanbieden voor personen met een beperking in kwaliteitsvolle omstandigheden. Dit op regelmatige basis, ongeacht de aard van de beperking (verstandelijke, auditieve, visuele, motorische (of lichamelijke), psychische beperking), van recreatief tot competitief niveau.

Ook hier is het belangrijk drempelverlagende maatregelen te nemen gezien de golfsport vaak als ontoegankelijk en wereldvreemd wordt gezien. De drempelverlagende werking wordt effectief gecreëerd door samen te werken met een revalidatiecentrum uit de streek. Het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) werd bereid gevonden om hieraan mee te werken. Het behalen van het golfvaardigheidsbewijs en het doorstromen naar het reguliere golfcircuit is het uiteindelijke doel. Met de steun van verschillende serviceclubs werd een "paragolfer" aangekocht. Deze stelt personen in een rolstoel in staat om in rechtopstaande positie te golfen. Koksijde Golf ter Hille doet ook een grote inspanning om de golfsport bij het grote publiek te introduceren. Hiertoe worden verscheidene initiatieven ondernomen gericht naar enerzijds de starter en anderzijds de reeds professionele golfer. Daartoe wil Koksijde Golf ter Hille inzetten op degelijke en constructieve lessen die aansluiten bij elke golfer. De mogelijkheid wordt ook voorzien om een gratis golfinitiatie te volgen om de leek kennis te laten maken met het golfen. Voor de startende golfer is het mogelijk te beginnen met een starterspakket. Dit pakket is zowel financieel als inhoudelijk zeer aantrekkelijk voor de beginnende golfer.

Voor de professionele golfer probeert Koksijde Golf ter Hille laagdrempelig te zijn door een goede service aan te bieden en door interessante tarieven te hanteren.

Het organiseren van rondleidingen zorgt ervoor dat heel wat mensen het golfterrein kunnen ontdekken in haar werking, organisatie en onderhoud.

### *Actie: ACT-8: Koksijde Golf ter Hille zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening*

Het project Koksijde Golf ter Hille komt tegemoet aan de behoefte aan een golfterrein aan de Westkust. Er bevinden zich heel wat potentiële golfspelers onder de bewoners, maar ook bij de toeristen en de tweede verblijvers die in de regio vertoeven. De gastvrijheid in het clubhuis met secretariaat, de clubshop, de bar en het restaurant spelen hierbij een belangrijke rol in. Deze accommodaties zijn tevens publiek toegankelijk voor iedereen en dus ook voor de niet-golfspeeler. Het personeel wordt opgeleid om steeds een correcte dienstverlening te kunnen garanderen. Koksijde Golf ter Hille speelt met dit alles in op de laagdrempeligheid en is dus geen private golfclub. De golf wenst een gezonde en dynamische clubwerking te hebben. Koksijde Golf ter Hille is een project dat bijdraagt aan de toeristische sector van de regio. Het golfproject oefent vooral een grote aantrekkingskracht uit op recreatieve verblijfstoeristen en daarnaast ook op zakentoeeristen. Ook de logement-sector en plaatselijke handelszaken kunnen inspelen op de aanwezigheid van het golfterrein en nieuwe toeristische producten en verblijfsarrangementen ontwikkelen. Daarnaast wil Koksijde Golf ter Hille dit terrein en Koksijde op de kaart zetten door het aantrekken van toernooien en competities.

Actieplan: AP-4: gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	372.486,40	50,00	-372.436,40
Investeringen	100,00	0,00	-100,00
Financiering	573.203,43	0,00	-573.203,43
Totalen	945.789,83	50,00	-945.739,83

*Actie: ACT-10: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen*

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Het efficiënt en optimaal beheren van het AGB Koksijde	1
AP-1: Het voeren van een duurzaam parkeerbeleid	1
ACT-9: Het voeren van een gericht parkeerbeleid naar specifieke doelgroepen	1
AP-2: Inzetten op een kwalitatief zwembadenaanbod in het kader van het Sport-voor-Allen beleid	1
ACT-1: Het voeren van een gericht zwembadenbeleid naar specifieke doelgroepen en de promotie hiervan	2
ACT-4: Zorg dragen voor de zwembadeninfrastructuur en het onderhouden van de zwembaden	2
ACT-5: De dienst zwembaden zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening	2
AP-3: Inzetten op een kwalitatieve golf gericht naar alle doelgroepen	2
ACT-6: Het doorgedreven en nauwgezet onderhouden van het domein Koksijde Golf ter Hille	3
ACT-7: Koksijde Golf ter Hille organiseert activiteiten gericht naar verscheidene doelgroepen	3
ACT-8: Koksijde Golf ter Hille zorgt voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening	3
AP-4: gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen	4
ACT-10: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen	4





## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **A.2. Beleidsnota** ***doelstellingenbudget***

# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>883.862,83</b>	<b>50,00</b>	<b>-883.812,83</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	883.862,83	50,00	-883.812,83
Exploitatie	310.659,40	50,00	-310.609,40
Financiering	573.203,43	0,00	-573.203,43
<b>01: Bestuur en organisatie</b>	<b>4.251.011,04</b>	<b>4.990.605,37</b>	<b>739.594,33</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.251.011,04	4.990.605,37	739.594,33
Exploitatie	4.073.643,24	4.990.605,37	916.962,13
Investeringen	177.367,80	0,00	-177.367,80
<b>Totalen</b>	<b>5.134.873,87</b>	<b>4.990.655,37</b>	<b>-144.218,50</b>
Exploitatie	4.384.302,64	4.990.655,37	606.352,73
Investeringen	177.367,80	0,00	-177.367,80
Financiering	573.203,43	0,00	-573.203,43



**Autonom Gemeentebedrijf**  
Gemeente Koksijde

## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **A.3. Beleidsnota** ***financiële toestand***

Planningsrapport:  
**VERKLARENDE NOTA BIJ DE BUDGETWIJZIGING 1 – 2019**  
MOTIVERING BUDGETWIJZIGING 1 - 2019

In deze budgetwijziging werden een aantal noodzakelijke aanpassingen gedaan om de huidige werking verder te garanderen en om een aantal genomen beslissingen te kunnen uitvoeren.

Volgende elementen hebben een impact op deze budgetwijziging.

1. In het exploitatiebudget worden volgende aanpassingen uitgevoerd
  - a. De toegangsgelden voor de golf werden verhoogd met 20.000,00 EUR rekening houdende met de reeds ontvangen toegangsgelden en de verhoging van het tarief van de abonnementen;
  - b. De verkoop van aangekochte goederen in de golf werd verhoogd met 1.800,00 EUR rekening houdend met de reeds ontvangen sommen;
  - c. De opbrengsten uit concessies voor het parkeerbeheer werden verhoogd met 79.796,00 EUR ten gevolge de in resultaatneming van het exploitatiejaar 2018;
  - d. Het ontvangstkrediet voor publiciteit en reclame in de golf werd met 1.894,61 EUR verhoogd, rekening houdend met de afgesloten sponsorcontracten voor 2019;
  - e. Het budget voor onderhoud en herstellingen van technisch materieel in de golf wordt verhoogd met 40.000,00 EUR;
  - f. Het budget voor de concessiekosten parkeerbeheer worden met 83.233,65 EUR verhoogd ten gevolge de in resultaatneming van het exploitatiejaar 2018;
  - g. Het budget voor de opbrengsten uit ter beschikking gestelde goederen in de golf wordt verhoogd met 15.000,00 EUR gezien de reeds geboekte ontvangsten;
  - h. Het budget voor de opbrengsten uit concessies in de golf wordt verhoogd met 6.614,00 EUR, gezien de reeds geboekte ontvangsten;
  - i. Het budget voor de ontvangen schadevergoedingen in het zwembad wordt verhoogd met 7.207,40 EUR;
  - j. Het budget voor de kosten van andere energiebronnen in het zwembad wordt verhoogd met 6.000,00 EUR;
  - k. Het budget voor de opbrengsten van lessen wordt met 4000,00 EUR verhoogd;
  - l. Het budget voor de personeelssubsidies wordt met 3.136,66 EUR verhoogd;
  - m. Het ontvangtbudget voor het gebruiksrecht op gronden wordt verhoogd met 96,57 EUR.
2. Binnen het investeringsbudget werden volgende zaken aangepast:
  - a. Meubilair golf golf: +8.908,30 EUR (vernieuwing secretariaat);
  - b. Informaticamaterieel golf: +859,50 € (vernieuwing laptop).
3. De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en de lijst met daden van beschikking ondergaan geen wijzigingen.

# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>595.935,14</b>	<b>606.352,73</b>	<b>-10.417,59</b>
A. Uitgaven	4.255.068,99	4.384.302,64	-129.233,65
B. Ontvangsten	4.851.004,13	4.990.655,37	-139.651,24
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.851.004,13	4.990.655,37	-139.651,24
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-177.367,80</b>	<b>9.767,80</b>
A. Uitgaven	167.600,00	177.367,80	-9.767,80
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-573.203,43</b>	<b>-573.203,43</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	573.203,43	573.203,43	0,00
1. Aflossing financiële schulden	573.203,43	573.203,43	0,00
a. Periodieke aflossingen	573.203,43	573.203,43	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	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-144.868,29</b>	<b>-144.218,50</b>	<b>-649,79</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>225.977,04</b>	<b>583.333,53</b>	<b>-357.356,49</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>81.108,75</b>	<b>439.115,03</b>	<b>-358.006,28</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>81.108,75</b>	<b>439.115,03</b>	<b>-358.006,28</b>

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>906.594,54</b>	<b>917.012,13</b>	<b>-10.417,59</b>
A. Exploitatieontvangsten	4.851.004,13	4.990.655,37	-139.651,24
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.944.409,59	4.073.643,24	-129.233,65
1. Exploitatie-uitgaven	4.255.068,99	4.384.302,64	-129.233,65
2. Nettokosten van schulden	310.659,40	310.659,40	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>883.862,83</b>	<b>883.862,83</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	573.203,43	573.203,43	0,00
B. Nettokosten van schulden	310.659,40	310.659,40	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>22.731,71</b>	<b>33.149,30</b>	<b>-10.417,59</b>



**Autonom Gemeentebedrijf**  
Gemeente Koksijde

## **Budgetwijziging 1 - 2019**



## **B. Financiële nota**



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



# **B.1. Financiële nota** ***exploitatiebudget***

# Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	310.659,40	50,00	-310.609,40
01: Bestuur en organisatie	4.073.643,24	4.990.605,37	916.962,13
<b>Totalen</b>	<b>4.384.302,64</b>	<b>4.990.655,37</b>	<b>606.352,73</b>





## **Budgetwijziging 1 - 2019**



# **B.2. Financiële nota** ***investeringsenveloppe***

# Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: Vanaf 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

# Overzicht investeringsenveloppes

AGB Koksijde (NIS 38014)



Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE-2	Golf ter Hille		
IE-3	Zwembaden		
IE-4	Algemene financiering		
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe		



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **B.3. Financiële nota** ***transactiekredieten*** ***voor investeringen***

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Bestuur en organisatie	177.367,80	0,00	-177.367,80
<b>Totalen</b>	<b>177.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.367,80</b>



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **B.4 Financiële nota** ***liquiditeitenbudget***

# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 16/10/2019(BP2019-03)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>555.899,97</b>	<b>595.935,14</b>	<b>606.352,73</b>
A. Uitgaven	60/5-694	3.642.242,94	4.255.068,99	4.384.302,64
B. Ontvangsten	70/794	4.198.142,91	4.851.004,13	4.990.655,37
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4.198.142,91	4.851.004,13	4.990.655,37
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-127.857,38</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-177.367,80</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	130.257,38	167.600,00	177.367,80
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	2.400,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-229.302,12</b>	<b>-573.203,43</b>	<b>-573.203,43</b>
A. Uitgaven		229.302,12	573.203,43	573.203,43
1. Aflossing financiële schulden		229.302,12	573.203,43	573.203,43
a. Periodieke aflossingen	421/4	229.302,12	573.203,43	573.203,43
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>198.740,47</b>	<b>-144.868,29</b>	<b>-144.218,50</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>583.333,53</b>	<b>583.333,53</b>	<b>583.333,53</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>782.074,00</b>	<b>438.465,24</b>	<b>439.115,03</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>782.074,00</b>	<b>438.465,24</b>	<b>439.115,03</b>



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **C. Toelichting**





## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **C.1. Toelichting** ***exploitatiebudget per*** ***beleidsdomein***

# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Ongekende gegevens

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en organisatie
<b>I. Uitgaven</b>		<b>4.384.302,64</b>	<b>310.659,40</b>	<b>4.073.643,24</b>
A. Operationele uitgaven		4.071.527,24	0,00	4.071.527,24
1. Goederen en diensten	60/1	2.988.678,15	0,00	2.988.678,15
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	789.601,09	0,00	789.601,09
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	293.248,00	0,00	293.248,00
B. Financiële uitgaven	65	311.775,40	310.659,40	1.116,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>4.990.655,37</b>	<b>50,00</b>	<b>4.990.605,37</b>
A. Operationele ontvangsten		4.990.605,37	0,00	4.990.605,37
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.689.401,57	0,00	4.689.401,57
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.136,66	0,00	3.136,66
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	298.067,14	0,00	298.067,14
B. Financiële ontvangsten	75	50,00	50,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>606.352,73</b>	<b>-310.609,40</b>	<b>916.962,13</b>



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **C.2. Toelichting**

# ***evolutie exploitatiebudget***

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 16/10/2019(BP2019-03)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>3.642.242,94</b>	<b>4.255.068,99</b>	<b>4.384.302,64</b>
A. Operationele uitgaven		3.414.515,21	3.942.293,59	4.071.527,24
1. Goederen en diensten	60/1	2.593.747,30	2.859.444,50	2.988.678,15
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	594.627,07	789.601,09	789.601,09
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	226.140,84	293.248,00	293.248,00
B. Financiële uitgaven	65	227.727,73	311.775,40	311.775,40
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>4.198.142,91</b>	<b>4.851.004,13</b>	<b>4.990.655,37</b>
A. Operationele ontvangsten		4.198.142,91	4.850.954,13	4.990.605,37
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.942.036,55	4.562.095,00	4.689.401,57
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.136,66	0,00	3.136,66
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.136,66	0,00	3.136,66
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	252.969,70	288.859,13	298.067,14
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	50,00	50,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>555.899,97</b>	<b>595.935,14</b>	<b>606.352,73</b>



## Budgetwijziging 1 - 2019



### C.3. Toelichting

# *transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein*

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en organisatie
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>177.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>177.367,80</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		177.367,80	0,00	177.367,80
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	177.367,80	0,00	177.367,80
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>177.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>177.367,80</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en organisatie
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Bestuur en organisatie
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Budgetwijziging 1 - 2019



### C.4. Toelichting *evolutie transactiekredieten voor investeringen*



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 16/10/2019(BP2019-03)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>130.257,38</b>	<b>167.600,00</b>	<b>177.367,80</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		130.257,38	167.600,00	177.367,80
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	130.257,38	167.600,00	177.367,80
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>130.257,38</b>	<b>167.600,00</b>	<b>177.367,80</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.400,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	2.400,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **Budgetwijziging 1 - 2019**



### **C.5. Toelichting** ***evolutie liquiditeitenbudget***

# Liquiditeitenbudget (B5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-04)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2738 Investering: 150 Financiering: 28

AGB Koksijde (NIS 38014)

Secr.: Ongekende gegevens

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Fin. beheerder: Ongekende gegevens

Resultaat op kasbasis	2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>606.352,73</b>
A. Uitgaven	4.384.302,64
B. Ontvangsten	4.990.655,37
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	4.990.655,37
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-177.367,80</b>
A. Uitgaven	177.367,80
B. Ontvangsten	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-573.203,43</b>
A. Uitgaven	573.203,43
1. Aflossing financiële schulden	573.203,43
a. Periodieke aflossingen	573.203,43
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-144.218,50</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>583.333,53</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>439.115,03</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>439.115,03</b>