

BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 16/12/2019

Punt 13: Autonomo Gemeentebedrijf Bredene. Budgetwijziging 2019

Aanwezig	Kelly Spillier, voorzitter gemeenteraad; Steve Vandenberghe, burgemeester; Erwin Feys, Alain Lynneel, Kristof Vermeire, Eddy Gryson, schepenen; Jacques Deroo, Sandy Dobbelaere, Kimberley Rousselle, Jens Vanhooren, Anuschka Steen, Daisy Hoste, Steven Buyse, Lars Cattrijsse, Oona Wyls, Evelyn Vermont, Jordy Jacobs, Daniel Poppe, Koen Uittenhove, Therese Vanneste, Vicky Dereere, Patrick Vanstalle, Anna Van Ouytsel, raadsleden; Yannick Wittevrongel, algemeen directeur; Jan Eerebout, adjunct-algemeen directeur
Afwezig met kennisgeving	Kristien Vanmullem, schepen; Anthony De Zutter, raadslid
Bevoegd lid van het college	2° schepen Alain Lynneel

Bevoegdheid	artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische grond	artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 en 243 van het Gemeentedecreet
Verwijzingsdocumenten	- beslissing van de gemeenteraad d.d. 17/12/2018 houdende goedkeuring van de budgetwijziging 2018, de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2019 - beslissing van de gemeenteraad d.d. 24/06/2019 houdende kennisneming door de gemeenteraad van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2018, gunstig advies over de jaarrekening van het boekjaar 2018 - beslissing d.d. 18/10/2019 van de gouverneur van West-Vlaanderen houdende goedkeuring van de jaarrekening 2018 - beslissing d.d. 20/11/2019 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene houdende vaststelling van de budgetwijziging 2019 - beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 25/11/2019 houdende voorstel tot goedkeuring van de budgetwijziging 2019 - ontwerp budgetwijziging 2019
Feiten, context en argumentatie	- De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene stelt tot en met 2019 wijzigingen aan het lopende budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor. - De gemeenteraad heeft op 17/12/2018 zijn goedkeuring gehecht aan de budgetwijziging 2018, aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021 en het budget 2019 zoals vastgesteld door de raad van bestuur met een bedrag van 75.000 EUR bijdrage voor investeringen en 763.076 EUR bijdrage in exploitatieresultaat. - De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op 20/11/2019 een wijziging aan het budget 2019 vastgesteld en vraagt om een bijkomende tegemoetkoming van 143.660 EUR. Motivering budgetwijziging 2019 Er werd een toestand per 31/8/2019 opgemaakt van de opbrengsten en de kosten van het AGB. Deze toestand moet ons toelaten om na te zien of er bepaalde zaken moeten worden aangepast aan het budget van het lopende jaar. – Horecabeurs (BD-2/AP-2) De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs, georganiseerd in februari, werden in het budget aangepast naar de werkelijke realisaties. Er werden ongeveer 460.000 EUR inkomsten genoteerd tegenover 438.000 EUR budget. Dat is 22.000 EUR meer. De kosten liggen ongeveer 10.000 EUR lager dan budget. Hierdoor is de gerealiseerde winst op de organisatie van de Horecabeurs ongeveer 32.000 EUR hoger dan gebudgetteerd. – Participaties (BD-2 /AP-2) De overeenkomst met Versluys blijft gewoon doorlopen waardoor hier geen aanpassingen zijn gebeurd. – Mice activiteiten (BD-2 / AP-3) Op het niveau van de gewone exploitatie en de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice activiteiten wordt het budget aangehouden zonder wijzigingen. We treffen hieronder ook de inkomsten aan uit de terbeschikkingstelling van Brasserie Staf. De vergoeding die door de uitbater betaald wordt

bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Na acht maanden activiteit zien we dat het budget van 24.000 EUR op jaarbasis overschat is. Het budget wordt bijgesteld tot 18.000 EUR of een verlaging van 6.000 EUR.

– **Events (BD-3 /AP-4)**

Hier worden de inkomsten en kosten van “Bredene Festivalt”, het cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events ondergebracht.

“Bredene Festivalt” is de vervanger van “Afro-C”. De kosten van “Bredene Festivalt” liggen in de lijn van de gebudgetteerde kosten voor “Afro-C” en worden dus niet gewijzigd. Wat er wel wordt aangepast zijn de ingeschreven inkomsten voor Ibiza@theBeach. Immers, bij de opmaak van het budget 2019 is er van uit gegaan dat de infrastructuur van “Afro-C” nog kon worden doorverhuurd voor een aansluitend event. Dat event is in 2019 niet doorgegaan. Er worden 25.000 EUR inkomsten geschrapt. De participatie van de gemeente voor een bedrag van 13.500 EUR werd evenmin toegekend en dient dus uit het budget geschrapt te worden en ook de Wereldcultuurmarkt is niet doorgegaan. Dit betekent 3.000 EUR minder dan verwacht. Dit alles wordt gedeeltelijk goed gemaakt door hogere inkomsten voor publiciteit nl. 10.000 EUR.

Verder zien we dat de overeenkomst met Tom Cambré voor de uitbating van dranken en catering tijdens “Bredene Festivalt” gewijzigd is in vergelijking met vorige jaren en dus met het budget. In 2018 werd enkel een commissie opgenomen onder de inkomsten. Voor 2019 zien we dat de volledige verkoop van dranken en catering via het AGB verloopt en daarna wordt door gefactureerd door Tom Cambré. We nemen een opbrengst en een kost van elk 122.500 EUR op in het budget. De commissie bedraagt 36.800 EUR. Volgens ons budget werd 55.000 EUR verwacht. Deze wijziging van -18.200 EUR wordt eveneens ingeschreven.

Wat de jaarcommissie van dranken betreft zal er minder worden ontvangen dan initieel in het budget is opgenomen. We ramen de inkomsten finaal op 19.000 EUR in plaats van 33.000 EUR of een daling van 14.000 EUR.

Verder wordt het nieuwe event, dat geen naam droeg, geschrapt uit het budget. Dit event werd als break-even ingeschreven. Er werden 120.000 EUR inkomsten verwacht en 120.000 EUR kosten.

Onder de rubriek events vonden we ook nog inkomsten voor de verhuur van het mobiel podium. De gemeente was hier de grootste afnemer. Ondertussen heeft de gemeente het mobiel podium overgekocht van AGB. Er vallen dus nog 2.500 EUR inkomsten weg. Onder de rubriek Investerings vinden we later in dit document dan wel de onvoorziene verkoop van het mobiel podium van 15.000 EUR terug.

– **Algemene vaste kosten (GBB)**

Loonkosten

Door een wijziging in het personeelsbestand werd het budget voor de lonen aangepast. De totale impact op het budget bedraagt 10.000 EUR (bruto + RSZ) minder loonkosten voor 2019.

Dienstprestaties theatertechnicus

In 2017 werd beslist om de interne theatertechnicus te vervangen door een externe theatertechnicus. Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om over een interne theatertechnicus te kunnen beschikken waardoor de kost voor een externe theatertechnicus kan geschrapt worden. Dat is een daling van 15.000 EUR.

btw advies

Het geschil met de btw administratie was begin 2019 nog niet opgelost. De inschatting van de kost voor externe begeleiding bedroeg 4.500 EUR hetgeen een onderschatting bleek te zijn. Ondertussen is er een akkoord over de jaren 2014 en 2015. In het kader van dit akkoord werden ook de jaren 2016 en 2017 aan een controle onderworpen. Er wordt voor het

jaar 2019 een kost voorzien van 19.000 EUR voor de externe btw consultant van Grant Thornton en extra prestaties voor de boekhouder of een verhoging van 14.500 EUR.

Kosten voor rollend materieel

De brandstof- en garagekosten bedragen per 31/08/2019 merkelijk minder dan het budget. Het budget 2019 kan dan ook worden bijgesteld met een daling van deze kosten voor in totaal 5.592 EUR.

Leveringen elektriciteit/gas/water

Hier zien we ook dat de werkelijke kosten na acht maanden lager liggen dan het budget waardoor een aanpassing van de kost naar beneden mogelijk is. De impact bedraagt 3.000 EUR minder kosten.

Controle btw

Er is een akkoord bereikt met de btw administratie over de jaren 2014 en 2015. Het akkoord houdt in dat de btw niet kan worden afgetrokken op kosten die rechtstreeks te maken met het Afro-C festival. De reden hiervoor is dat Afro-C een gratis event was en derhalve geen recht geeft op btw aftrek voor onderliggende kosten. Bijkomend moet er een beperking van aftrek worden toegepast op algemene kosten die zowel betrekking hebben/kunnen hebben op activiteiten die onderworpen zijn aan btw en activiteiten die dat niet zijn. Er dient hiervoor jaarlijks een verhoudingsgetal te worden bepaald. Zoals eerder in dit document vermeld is er in het kader van de akkoordverklaring ook een controle gebeurd over de jaren 2016 en 2017. Voor de jaren 2018 en 2019 verwachten we geen dergelijke afrekeningen meer aangezien er op de kosten van Afro-C en Bredene Festivalt geen btw is afgetrokken.

Beide voornoemde controles geven aanleiding tot terug te storten btw, intresten en boetes. Gedurende de vorige jaren werd reeds wat btw tegoed ingehouden zodat in 2019 niet de volledige afrekening moet worden betaald.

De afrekening ziet er als volgt uit

Niet aftrekbare btw (controle 2014-2015)	59.132,40
Niet aftrekbare btw (controle 2016-2017)	54.232,72
Niet aftrekbare btw (algemene kosten 2018)	5.000,00
btw boete (controle 2014-2015)	5.910,00
btw boete (controle 2016-2017)	Kwijtschelden
Intresten (controle 2014-2015 / 2016-2017) - vermindering/kwijtschelding in aanvraag	30.429,60
Reeds ingehouden in vorige jaren	-11.466,27
Totaal	143.238,45

Deze afrekening past niet in het door de Gemeente goedgekeurde budget.

– **Investeringsen**

De investeringen en grote onderhoudswerken passen binnen het budget van 75.000 EUR dat aan het AG Bredene werd toegestaan door de Gemeente.

Zoals eerder vermeld is er een verkoop gebeurd van het mobiel podium voor 15.000 EUR. Deze desinvestering was niet gebudgetteerd en wordt via de budgetwijziging 2019 opgenomen.

– **Leningen**

Geen wijzigingen voor 2019

– **Aflossingen**

De aflossing van de kredieten stemt overeen met hetgeen in het initiële budget 2019 is opgenomen.

– **Conclusie**

Behoudens de afrekening van de BTW controles passen alle voornoemde wijzigingen in het door de Gemeente goedgekeurde budget. Er moet dus met andere woorden een bijkomende tegemoetkoming komen van de Gemeente ten bedrage van ongeveer 143.000 EUR.

- De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene heeft op 20/11/2019 een wijziging aan het budget 2019 vastgesteld en vraagt om een bijkomend bedrag van 143.000 EUR

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de budgetwijziging 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene goed te keuren en om 64.936,61 EUR bij te voorzien (78.723,39 EUR overschot jaarrekening 2018 + 143.660 EUR zoals gevraagd door AGB).

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:

UITGAVEN

Omschrijving transactie	Raming	Budgetsleutel + beschikbaar verbinteniskrediet	Budgetsleutel + beschikbaar transactiekrediet	EB / IB / (LB)
Bijdrage in kapitaal aan andere overheden voor specifieke doeleinden	75.000 EUR (2019)	0709-99/6590002 375.000 EUR	0709-99/6640000 75.000 EUR (2019)	IB
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonoom Gemeentebedrijf Bredene	763.076 EUR + 64.936,61 EUR bij gemeentelijke budgetwijziging	0709-99/6590002	763.076 EUR + 64.936,61 EUR bij gemeentelijke budgetwijziging	EB

Stemmen

Met algemene stemmen

- Er nemen 23 leden aan de stemming deel
- Met algemene stemmen.

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de budgetwijziging 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. De budgetwijziging maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2

De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden geregeld als volgt:

Omschrijving + Contractant (en ondernemingsnummer)	Bedrag	Budgetsleutel	Actiecode + ev. I.E.
Bijdrage in kapitaal aan Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	75.000 EUR (2019)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E. VOR.
Bijdrage in het exploitatieresultaat	763.076 EUR + 64.936,61 EUR bij	0709-99/6590002	1G.GBB

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	gemeentelijke budgetwijziging		
---	----------------------------------	--	--

BUDGET- WIJZIGING 2019

Motivering budgetwijziging 2019

Er werd een toestand per 31 augustus 2019 opgemaakt van de opbrengsten en de kosten van het AG Bredene. Deze toestand moet ons toelaten om na te zien of er bepaalde zaken moeten worden aangepast aan het budget van het lopende jaar.

Horecabeurs (BD-2/AP-2)

De cijfers van opbrengsten en kosten van de Horecabeurs, georganiseerd in februari, werden in het budget aangepast naar de werkelijke realisaties.

Er werden ongeveer 460.000 euro inkomsten genoteerd tegenover 438.000 euro budget. Dat is 22.000 euro meer. De kosten liggen ongeveer 10.000 euro lager dan budget. Hierdoor is de gerealiseerde winst op de organisatie van de Horecabeurs ongeveer 32.000 euro hoger dan gebudgetteerd.

Participaties (BD-2 / AP-2)

De overeenkomst met Versluys blijft gewoon doorlopen waardoor hier geen aanpassingen zijn gebeurd.

Mice activiteiten (BD-2 / AP-3)

Op het niveau van de gewone exploitatie en de specifieke werkingsuitgaven voor de Mice activiteiten wordt het budget aangehouden zonder wijzigingen.

We treffen hieronder ook de inkomsten aan uit de terbeschikkingstelling van Brasserie Staf. De vergoeding die door de uitbater betaald wordt bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte. Na 8 maanden activiteit zien we dat het budget van 24.000 euro op jaarbasis overschat is. Het budget wordt bijgesteld tot 18.000 euro of een verlaging van 6.000 euro.

Events (BD-3 / AP-4)

Hier worden de inkomsten en kosten van "Bredene Festivalt", het cultuurprogramma en de kleinere, niet nominatieve events ondergebracht onder deze rubriek.

"Bredene Festivalt" is de vervanger van "Afro-C". De kosten van "Bredene Festivalt" liggen in de lijn van de gebudgetteerde kosten voor "Afro-C" en worden dus niet gewijzigd. Wat er wel wordt aangepast zijn de ingeschreven inkomsten voor Ibiza@theBeach. Immers, bij de opmaak van het budget 2019 is er van uit gegaan dat de infrastructuur van "Afro-C" nog kon worden doorverhuurd voor een aansluitend event. Dat event is in 2019 niet doorgegaan. Er worden 25.000 euro inkomsten geschrapt. De participatie van de Gemeente voor een bedrag van 13.500 euro werd evenmin toegekend en dient dus uit het budget geschrapt te worden en ook de Wereldcultuurmarkt is niet doorgegaan. Dit betekent 3.000 euro minder dan verwacht. Dit alles wordt gedeeltelijk goed gemaakt door hogere inkomsten voor publiciteit nl. 10.000 euro.

Verder zien we dat de overeenkomst met Tom Cambré voor de uitbating van dranken en catering tijdens "Bredene Festivalt" veranderd is in vergelijking met vorige jaren en dus met het budget. In 2018 werd enkel een commissie opgenomen onder de inkomsten. Voor 2019 zien we dat de volledige verkoop van dranken en catering via het AG Bredene verloopt en daarna wordt door gefactureerd door Tom Cambré. We nemen een opbrengst en een kost van elk 122.500 euro op in het budget. De

commissie bedraagt 36.800 euro. Volgens ons budget werd 55.000 euro verwacht. Deze wijziging van -18.200 euro wordt eveneens ingeschreven.

Wat de jaarcommissie van dranken betreft zal er minder worden ontvangen dan initieel in het budget is opgenomen. We ramen de inkomsten finaal op 19.000 euro in plaats van 33.000 euro of een daling van 14.000 euro.

Verder wordt het nieuwe event, dat geen naam droeg, geschrapt uit het budget. Dit event werd als break-even ingeschreven. Er werden 120.000 euro inkomsten verwacht en 120.000 euro kosten.

Onder de rubriek Events vonden we ook nog inkomsten voor de verhuur van het mobiel podium. De Gemeente was hier de grootste afnemer. Ondertussen heeft de Gemeente het mobiel podium overgekocht van AG Bredene. Er vallen dus nog 2.500 euro inkomsten weg. Onder de rubriek Investerings vinden we later in dit document dan wel de onvoorziene verkoop van het mobiel podium ad 15.000 euro terug.

Algemene vaste kosten (GBB)

Loonkosten

Door een wijziging in het personeelsbestand werd het budget voor de lonen aangepast. De totale impact op het budget bedraagt 10.000 euro (bruto + RSZ) minder loonkosten voor 2019.

Dienstprestaties theatertechnicus

In 2017 werd beslist om de interne theatertechnicus te vervangen door een externe theatertechnicus. Dit jaar is er opnieuw de mogelijkheid om over een interne theatertechnicus te kunnen beschikken waardoor de kost voor een externe theatertechnicus kan geschrapt worden. Dat is een daling van 15.000 euro.

BTW advies

Het geschil met de BTW administratie was begin 2019 nog niet opgelost. De inschatting van de kost voor externe begeleiding bedroeg 4.500 euro hetgeen een onderschatting bleek te zijn. Ondertussen is er een akkoord over de jaren 2014 en 2015. In het kader van dit akkoord werden ook de jaren 2016 en 2017 aan een controle onderworpen. Er wordt voor het jaar 2019 een kost voorzien van 19.000 euro voor de externe BTW consultant van Grant Thornton en extra prestaties voor de boekhouder of een verhoging van 14.500 euro.

Kosten voor rollend materieel

De brandstof- en garagekosten bedragen per 31 augustus merkelijk minder dan het budget. Het budget 2019 kan dan ook worden bijgesteld met een daling van deze kosten voor in totaal 5.592 euro.

Leveringen elektriciteit/gas/water

Hier zien we ook dat de werkelijke kosten na 8 maanden lager liggen dan het budget waardoor een aanpassing van de kost naar beneden mogelijk is. De impact bedraagt 3.000 euro minder kosten.

Controle BTW

Er is een akkoord bereikt met de BTW administratie over de jaren 2014 en 2015. Het akkoord houdt in dat de BTW niet kan worden afgetrokken op kosten die rechtstreeks te maken hebben met het Afro-C festival. De reden hiervoor is dat Afro-C een gratis event was en derhalve geen recht geeft op BTW aftrek voor onderliggende kosten. Bijkomend moet er een beperking van aftrek worden toegepast op algemene kosten die zowel betrekking hebben/kunnen hebben op activiteiten die onderworpen zijn aan BTW en activiteiten die dat niet zijn. Er dient hiervoor jaarlijks een verhoudingsgetal te worden bepaald. Zoals eerder in dit document vermeld is er in het kader van de akkoordverklaring ook een controle gebeurd over de jaren 2016 en 2017. Voor de jaren 2018 en 2019 verwachten we geen dergelijke afrekeningen meer aangezien er op de kosten van Afro-C en Bredene Festivalt geen BTW is afgetrokken.

Beide voornoemde controles geven aanleiding tot terug te storten BTW, intresten en boetes. Gedurende de vorige jaren werd reeds wat BTW tegoed ingehouden zodat in 2019 niet de volledige afrekening moet worden betaald.

De afrekening ziet er als volgt uit

Niet aftrekbare BTW (controle 2014-2015)	59.132,40
Niet aftrekbare BTW (controle 2016-2017)	54.232,72
Niet aftrekbare BTW (algemene kosten 2018)	5.000,00
BTW Boete (controle 2014-2015)	5.910,00
BTW boete (controle 2016-2017)	Kwijtschelden
Intresten (controle 2014-2015 / 2016-2017) – vermindering/kwijtschelding in aanvraag	30.429,60
Reeds ingehouden in vorige jaren	-11.466,27
Totaal	143.238,45

Deze afrekening past niet in het door de Gemeente goedgekeurde budget.

Investeringsen

De investeringen en grote onderhoudswerken passen binnen het budget van 75.000 euro dat aan het AG Bredene werd toegestaan door de Gemeente.

Zoals eerder vermeld is er een verkoop gebeurd van het mobiel podium voor 15.000 euro. Deze desinvestering was niet gebudgetteerd en wordt via de budgetwijziging 2019 opgenomen.

Leningen

Geen wijzigingen voor 2019

Aflossingen

De aflossing van de kredieten stemt overeen met hetgeen in het initiële budget 2019 is opgenomen.

Conclusie

Behoudens de afrekening van de BTW controles passen alle voornoemde wijzigingen in het door de Gemeente goedgekeurde budget. Er moet dus met andere woorden een bijkomende tegemoetkoming komen van de Gemeente ten bedrage van ongeveer 143.000 euro.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Prioritair Beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.097.926,21	1.227.799,17	129.872,96
Investeringen	75.000,00	75.000,00	0,00
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93
Totalen	1.436.165,14	1.302.799,17	-133.365,97

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristisch/culturele uitbouw van Bredene

Beoogd resultaat: beschikking over kwalitatieve infrastructuur voor organisatie van toeristische events.

Het bedrijf draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van Bredene en schept mede de nodige voorwaarden om het welzijn van de Bredenaars te garanderen.

We doen dit door een doelmatige inzet van middelen, een transparante manier van handelen en maximaal in samenwerking met de Bredenaars zelf.

Het bedrijf heeft als doel "het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het gemeentelijk patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is op waarop, ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend. Anderzijds heeft het bedrijf tot doel de exploitatie van infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke, verzorgende en economische activiteiten.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene zal tijdens de komende jaren meewerken aan een toegankelijke, aangename open gemeente, waar iedereen zich thuis voelt. We zullen dit doen in maximale samenwerking en samenspraak met andere organisaties, bedrijven, verenigingen en Bredenaars.

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	75.000,00	75.000,00	0,00
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93
Totalen	338.238,93	75.000,00	-263.238,93

Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristische/culturele uitbouw van Bredene

Standaard budgethouder:

Directiecomité

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	75.000,00	75.000,00	0,00
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93
Totalen	338.238,93	75.000,00	-263.238,93

Actie: ACT-1: Uitvoeren van beheersovereenkomst

Uitvoeren van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen

Budgethouder:

Directiecomité

Actie: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	75.000,00	75.000,00	0,00
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93
Totaal	338.238,93	75.000,00	-263.238,93

Raming	Kasstroomrichting	Eiltype	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Lening digitale projector 0040-00/173320/EVA/DC/700/IE-GEEN/O	Ontvangst	Financiering	0,00	0,00	0,00
Lening zonnepanelen 758-83 0040-00/423304/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	14.050,00	0,00	-14.050,00
Lening ING uitbreiding berging 947-97 0040-00/423306/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	9.300,00	0,00	-9.300,00
Lening simpel licht moving heads 0040-00/423307/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Lening rollend materieel 0040-00/423308/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Lening Digitale Projector 0040-00/423309/EVA/DC/600/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Lening heraanleg Paelsteeneld 0040-00/423320/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Lening stroomgroep Paelsteeneld (2016) 0040-00/423370/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	18.799,44	0,00	-18.799,44
Lening renovatie gevelpanelen 0040-00/423380/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	6.659,71	0,00	-6.659,71
Lening heraanleg evenementenplein 0040-00/423390/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	3.329,78	0,00	-3.329,78
Lening gebouw - gemeente Bredene 0040-00/424010/EVA/DC/410/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	211.100,00	0,00	-211.100,00
Investeringsstoelage agb 0190-00/150190/EVA/DC/410/IE-13/O	Ontvangst	Investeringsen	0,00	75.000,00	75.000,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0190-00/173300/EVA/DC/700/IE-GEEN/O	Ontvangst	Financiering	0,00	0,00	0,00
Gebouw Kapelstraat 76 0190-00/221000/EVA/DC/0/IE-28/U	Uitgave	Investeringsen	37.500,00	0,00	-37.500,00
Installaties, machines en uitrusting 0190-00/230000/EVA/DC/0/IE-13/U	Uitgave	Investeringsen	27.500,00	0,00	-27.500,00
Installaties, machines en uitrusting 0190-00/230000/EVA/DC/0/IE-28/U	Uitgave	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting 0190-00/230000/EVA/DC/0/IE-36/U	Uitgave	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Installaties, machines en uitrusting 0190-00/230000/EVA/DC/0/IE-37/U	Uitgave	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Meubilair 0190-00/240000/EVA/DC/0/IE-16/U	Uitgave	Investeringsen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Meubilair 0190-00/240000/EVA/DC/0/IE-17/U	Uitgave	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Rollend materieel - bedrijfswagens 0190-00/242000/EVA/DC/0/IE-18/U	Uitgave	Investeringsen	0,00	0,00	0,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0190-00/423300/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Overdrachtsvergoeding 0190-00/423301/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Financiering	0,00	0,00	0,00
Kapitaalsubsidie - boekjaar 2015 0500-00/150150/EVA/DC/410/IE-13/O	Ontvangst	Investeringsen	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys

Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys naar bedrijven, particulieren en verenigingen.
Beoogd resultaat:

- uitbouw operationeel commercialisatie- en communicatiebeleid
- uitbouw samenwerkingsverbanden met toeristische / recreatieve en culturele sectoren

Het doel van het bedrijf is om het toerisme inclusief het zaken toerisme in Bredene te stimuleren door het ontwikkelen van culturele, sportieve, toeristische en economische activiteiten. Uiteindelijk wordt een verhoging van omzet, optimaler rendement van het toeristisch-recreatieve ondernemingen en finaal een verhoging en betere duurzaamheid van de directe en indirecte tewerkstelling in Bredene beoogd. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur van Bredene voor de overdracht van het gebouw van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys en het evenementenplein.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	610.809,00	934.940,00	324.131,00

Actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Standaard budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	260.000,00	460.000,00	200.000,00

Actie: ACT-2: Organisatie Horecabeurs

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	260.000,00	460.000,00	200.000,00

Raming	Kasstroomrichting	Eiltype	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Horecabeurs	Uitgave	Exploitatie	260.000,00	0,00	-260.000,00
0500-00/615001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616036/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Business diners	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616110/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Aankopen recepties	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616120/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616350/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur tafellinnen/horecamateriaal	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616370/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Huur Paelsteenveld	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616380/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Verzekering BA	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616582/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Publiciteit/promo	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00

0500-00/616830/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Drukwerk	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616831/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Website	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616833/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Ontwerp e.a. affiches/prospects	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616834/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Registratie inkom	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616835/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Bewakingskosten	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616836/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Architect- ontwerpen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616838/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - PWA	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616841/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Diverse organisatiekosten Horecabeurs	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616910/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Diverse organisatiekosten Wijnbeurs	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616920/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Diverse organisatiekosten jaarbeurs	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616930/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Vrijetijdsbeurs	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/616940/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Beurzen - Accijnzen/Douanerechten/BTW Wijnen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/647300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Participaties	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/702100/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Beurzen - vrijetijdsbeurs	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/703016/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Beurzen - Horecabeurs - standgeld + andere	Ontvangst	Exploitatie	0,00	460.000,00	460.000,00
0500-00/704009/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Beurzen - Wijnsalon - standgeld + andere	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/704012/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Beurzen - jaarbeurs - organisatie	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0500-00/704015/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					

Actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Standaard budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	350.809,00	474.940,00	124.131,00

Actie: ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Positioneren van het meeting - en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren.

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	350.809,00	474.940,00	124.131,00

Raming	Kasstroomrichting	Eiltype	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Verplaatsingskosten - openbaar vervoer 0119-00/614603/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
Verplaatsingskosten - diversen 0119-00/614604/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	50,00	0,00	-50,00
Rode Kruis, ambulance 0440-00/614342/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	350,00	0,00	-350,00
Aankopen eetwaren 0500-00/604001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen dranken 0500-00/604002/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen recepties/lunches/diners 0500-00/604003/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	200.000,00	0,00	-200.000,00
Commissies dranken 0500-00/608001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Eindejaarskorting 0500-00/608002/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	-10.772,00	0,00	10.772,00
Tussenkomst Inbev 0500-00/608003/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Onderhoud tafellinnen 0500-00/614015/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	250,00	0,00	-250,00
Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie 0500-00/614018/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	7.500,00	0,00	-7.500,00
Onderhoud verwarmingsinstallatie 0500-00/614189/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	5.200,00	0,00	-5.200,00
Onderhoud display lichtkrant 0500-00/614190/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
Onderhoud tapinstallatie + leidingen 0500-00/614191/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
Huur materiaal 0500-00/614300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
Sponsering 0500-00/614330/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
Beheerskosten LED-scherm 0500-00/614339/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	6.000,00	0,00	-6.000,00
Huur koffiemachine 0500-00/614400/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
Huur afvalcontainer 0500-00/614510/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
Huur tafellinnen - horecamateriaal 0500-00/614600/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Huur klank- en lichtinstallatie 0500-00/614700/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
Drukwerk 0500-00/614802/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00
Publiciteit - promo 0500-00/614803/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
Beurzen & expo's 0500-00/614810/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
Klein horecamateriaal 0500-00/614904/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	3.750,00	0,00	-3.750,00
Divers materiaal 0500-00/614913/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
Gebruik parking MICE 0500-00/614915/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

Prijzengeld wedstrijden 0500-00/614920/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	150,00	0,00	-150,00
Voedselagentschap - heffing 0500-00/647800/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	450,00	0,00	-450,00
Meeting en events 0500-00/702010/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	161.262,00	161.262,00
Meeting en events - zaalverhuur 0500-00/702011/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	78.030,00	78.030,00
Meeting en events - catering 0500-00/702016/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	200.000,00	200.000,00
Doorfacturatie andere (o.a. elektr., toiletten,...) 0500-00/702050/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	15.648,00	15.648,00
Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering 0500-00/702090/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Publiciteit Led-wall 0500-00/702130/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Publiciteit algemeen 0500-00/702140/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Vergoeding uitbating Bistreau 0500-00/702300/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Commissie op traiteurdiensten 0500-00/705010/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	20.000,00	20.000,00
Commissies toegestaan op dranken 0500-00/708010/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Commissie op traiteurdiensten 0500-00/708030/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Herstellingen machines e.a. 0522-00/614196/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.000,00	0,00	-2.000,00
Ter beschikking gest. bedrijfsruimtes + diensten 0522-00/702600/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen eetwaren 0710-00/604001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen dranken 0710-00/604002/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Onderhoud/prestaties licht-en klankinstallatie 0710-00/614018/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Erelonen en kosten artiesten 0710-00/614310/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Sabam 0710-00/614311/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Billijke vergoeding 0710-00/614312/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	6.250,00	0,00	-6.250,00
Drukwerk 0710-00/614802/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Publiciteit - promo 0710-00/614803/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Culturele activiteiten - eigen - kaarten 0710-00/702020/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop 0710-00/702080/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering 0710-00/702090/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen eetwaren 0719-00/604001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Aankopen dranken	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00

0719-00/604002/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Aankopen dranken/toebehoren - derden activiteiten	Uitgave	Exploitatie	80.631,00	0,00	-80.631,00
0719-00/604008/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Event Jazz/Blues in the Box (CP)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615101/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Event Andere (CP)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615102/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Eigen events - promo en marketing	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615109/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Participaties	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/702001/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Culturele Jazz/Blues in the box	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/702002/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Culturele activiteiten - derden	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/702070/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/702080/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Vestiaire ontvangsten	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/702120/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene mede door het ontwikkelen van een aantrekkelijk toeristisch productenaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisatoren van events, watersportclubs, toeristische, culturele en commerciële actoren. Beoogd resultaat: de beschikking over een actueel aantrekkelijk marktaanbod voor bedrijven, toeristen en cultuurliefhebbers.

Het autonoom gemeentebedrijf wil de doelstellingen realiseren op een performante, efficiënte, kostenbewuste en innovatieve manier.

Het autonoom gemeentebedrijf en het meeting- en eventcentrum Staf Versluys bieden een platform voor de promotie van het toerisme in Bredene:

- o.a. door de organisatie van evenementen gespreid over heel het jaar als belangrijk onderdeel van toeristische promotie
- o.a. door Bredene op de nichemarkt te positioneren als bestemming voor meetings, incentives, congressen en exhibitions maar ook events en meetcentives
- o.a. door de organisatie van culturele activiteiten met toeristische wervingskracht.
- o.a door de organisatie van economische activiteiten.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	487.117,21	292.859,17	-194.258,04

Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.

Organiseren en stimuleren van winterevents

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

Standaard budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	487.117,21	292.859,17	-194.258,04

Actie: ACT-4: Organisatie van events

Organiseren en stimuleren van winterevents.

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: ACT-5: Stimuleren van verenigingen

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Actie: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.

Organiseren en stimuleren van winterevents.

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

			Uitgave	Ontvangst	Saldo
		Exploitatie	487.117,21	292.859,17	-194.258,04

Raming	Kasstroomrichting	Eiltype	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Aankoop toebehoren	Uitgave	Exploitatie	8.692,00	0,00	-8.692,00
0500-00/604005/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Aankoop events doorfacturatie	Uitgave	Exploitatie	574,00	0,00	-574,00
0500-00/604006/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Aankoop materiaal doorfacturatie	Uitgave	Exploitatie	574,00	0,00	-574,00
0500-00/604007/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Aankopen food/dranken Bredene Festivalt Cambré	Uitgave	Exploitatie	122.527,21	0,00	-122.527,21
0712-00/604011/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Commissies dranken	Uitgave	Exploitatie	-19.000,00	0,00	19.000,00
0712-00/608001/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Tussenkost Inbev	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/608003/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Sabam	Uitgave	Exploitatie	5.750,00	0,00	-5.750,00
0712-00/614311/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Verbruik elektriciteit Paelsteenveld (groepen)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615032/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Festival Afro (augustus)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615201/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Festival Nostalgie	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615202/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Festival Ibiza@the beach	Uitgave	Exploitatie	7.500,00	0,00	-7.500,00
0712-00/615203/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Festival Bredene Festivalt	Uitgave	Exploitatie	210.000,00	0,00	-210.000,00
0712-00/615205/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615310/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Rode Kruis/Ambulance	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615323/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Sabam	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615324/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Billijke vergoeding	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615325/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Bedrijfsvoorheffing	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615326/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - De Lijn ondersteuning	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615327/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Veiligheidscoördinatie	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615328/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur klank/licht/DJ sets	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0712-00/615720/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					

Events - Publiciteit/Promo 0712-00/615813/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Drukwerk 0712-00/615814/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Website 0712-00/615816/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten 0712-00/615950/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Bewakingskosten 0712-00/615954/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - participaties 0712-00/703020/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Sponsoring/publiciteit 0712-00/703030/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	5.000,00	5.000,00
Events - Concessies beverage/food/toilet 0712-00/703060/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Standgelden wereldcultuurmarkt 0712-00/703070/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Verhuur mobiel podium 0712-00/703100/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Ibiza@the beach (of alternatief) 0712-00/703140/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - publiciteit Bredene Festivalt 0712-00/703160/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	10.000,00	10.000,00
Events - standplaats Bredene Festivalt Cambré 0712-00/703161/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	36.758,10	36.758,10
Events - concessie Bredene Festivalt Cambré 0712-00/703162/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	122.553,07	122.553,07
Tussenkomst in ACF 0712-00/747013/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Doorfacturatie event overige (coulisse/klise/revuetje/boontje/femina...) 0719-00/603199/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	30.000,00	0,00	-30.000,00
Aankopen dranken/toebehoren - eigen verkoop 0719-00/604002/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	5.500,00	0,00	-5.500,00
Aankopen dranken - derden activiteiten 0719-00/604008/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Event Jazz/Blues in the Box (CP) 0719-00/615101/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00
Cultuurprogramma - andere (CP) 0719-00/615102/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	55.000,00	0,00	-55.000,00
Eigen events - promo en marketing 0719-00/615109/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00
Event Cyclocross 0719-00/615110/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Event Gardens of Bredene 0719-00/615120/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Event Q-Party 0719-00/615130/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Event Kersteventement 0719-00/615140/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Event overige 0719-00/615199/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00
Events - Huur tenten/decor/toiletunits/hekkens 0719-00/615310/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Events - Sabam	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00

0719-00/615324/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Organisatie Cyclo-cross	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615331/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Organisatiekosten BK GSMwerpen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615340/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Organisatiekosten BK Zandkastelen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615343/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - onderhoud, herstel, toebehoren mobiel	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615427/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Verzekeringen BA	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615581/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur klank/licht/DJ sets	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615720/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Publiciteit/Promo	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615813/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Drukwerk	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615814/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Organisatie evenementen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615818/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Erelonen artiesten + aanverwante kosten	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615950/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Diverse organisatiekosten	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615951/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Materiaal (bandjes, e.a.)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615952/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Events - Catering medewerkers	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/615953/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Culturele activiteiten - eigen - kaarten	Ontvangst	Exploitatie	0,00	35.000,00	35.000,00
0719-00/702020/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Culturele activiteiten - eigen - drankverkoop	Ontvangst	Exploitatie	0,00	16.500,00	16.500,00
0719-00/702080/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Culturele activiteiten - publiciteit - sponsering	Ontvangst	Exploitatie	0,00	16.000,00	16.000,00
0719-00/702090/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Vestiaire ontvangsten	Ontvangst	Exploitatie	0,00	1.048,00	1.048,00
0719-00/702120/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Events - Cyclocross	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0719-00/703130/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Events - eigen kaarten (nieuwe events)	Ontvangst	Exploitatie	0,00	20.000,00	20.000,00
0719-00/703200/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Events - overige (ticketgelden)	Ontvangst	Exploitatie	0,00	30.000,00	30.000,00
0719-00/703299/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					

Overig Beleid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	900.232,52	1.033.598,49	133.365,97

Actieplan: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Standaard budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	900.232,52	1.033.598,49	133.365,97

Actie: GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB

Budgethouder:

Directiecomité

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

			Uitgave	Ontvangst	Saldo
		Exploitatie	900.232,52	1.033.598,49	133.365,97
Raming	Kasstroomrichting	Eiltype	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Concessie terrein/evenementenplein 0010-00/610210/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	11.096,00	0,00	-11.096,00
Concessie Paelsteenveld 0010-00/610220/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	4.624,00	0,00	-4.624,00
Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie 0010-00/740100/EVA/DC/410/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	905.450,49	905.450,49
btw advies 0020-00/613323/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	19.000,00	0,00	-19.000,00
Bedrijfsbelastingen provincie 0020-00/640030/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	110,00	0,00	-110,00
Bedrijfsbelastingen gewest 0020-00/640100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	6.372,00	0,00	-6.372,00
Ontvangen bankintresten - vlottend 0030-00/751001/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	350,00	350,00
Voordelige afrondingen en betalingskortingen 0030-00/756000/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	250,00	250,00
Bekomen betalingskorting 0030-00/756010/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	74,00	74,00
Diverse financiële opbrengsten 0030-00/759000/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	74,00	74,00
Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 0040-00/650000/EVA/DC/700/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	150,00	0,00	-150,00
Intresten btw rekening courant 0040-00/650203/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten Lening Verbouwingen Bistreau 0040-00/650204/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten lening zonnepanelen 0040-00/650205/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.750,00	0,00	-1.750,00
Intresten Lening Opel Vivaro 2012 0040-00/650206/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten Lening berging 0040-00/650207/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
Intresten Lening heraanleg feestweide Paelsteenveld 0040-00/650208/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten Lening Stroomgroep Paelsteenveld 0040-00/650209/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.643,16	0,00	-1.643,16
Intresten Lening Voorplein 0040-00/650210/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	182,94	0,00	-182,94
Intresten Lening simpel licht moving heads 0040-00/650211/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten Lening Rollend Materieel 0040-00/650212/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten Lening Digitale Projector 0040-00/650213/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Intresten lening gevelpanelen 0040-00/650214/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	365,98	0,00	-365,98
Discontokosten op vorderingen 0040-00/653000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Nadelige afrondingen en betalingsverschillen 0040-00/658000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	100,00	0,00	-100,00
Bankkosten 0040-00/659000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00

Commissies kredietkaarten 0040-00/659010/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	300,00	0,00	-300,00
Presentiegelden 0100-00/618030/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	40.300,00	0,00	-40.300,00
Sociale bijdragen mandatarissen 0100-00/618040/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	8.000,00	0,00	-8.000,00
Loonlast volgens toewijzing BBC - secretariaat 0110-00/620300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Huur banksys-toestel 0111-00/613110/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.444,00	0,00	-1.444,00
Boekhouder 0111-00/613315/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	32.000,00	0,00	-32.000,00
Bedrijfsrevisor 0111-00/613322/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	5.500,00	0,00	-5.500,00
Cursussen, opleidingen en bijscholing 0112-00/613903/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	574,00	0,00	-574,00
Software BBC 0115-00/613334/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.280,00	0,00	-2.280,00
Apotheekkosten 0115-00/613918/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	286,00	0,00	-286,00
Preventie en bescherming op het werk 0115-00/623110/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.652,00	0,00	-1.652,00
Arbeidsgeneeskundige dienst 0115-00/623112/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	286,00	0,00	-286,00
Aankopen dranken doorfacturatie (Bistreau) 0119-00/604040/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 0119-00/612100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.400,00	0,00	-2.400,00
Verzekering PW 0119-00/612200/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.070,00	0,00	-1.070,00
Verzekering BW 0119-00/612300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.258,00	0,00	-2.258,00
Verzekeringen andere 0119-00/612400/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	280,00	0,00	-280,00
Verzekering personeel (A.O.) 0119-00/612500/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	9.612,00	0,00	-9.612,00
Hospitalisatieverzekering 0119-00/612600/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.824,00	0,00	-2.824,00
Verzekering alle risico's materiaal/informatica 0119-00/612700/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.300,00	0,00	-2.300,00
Bureelmateriaal 0119-00/613000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	3.474,00	0,00	-3.474,00
Kasregister toebehoren 0119-00/613010/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	864,00	0,00	-864,00
Representatiekosten binnenland 0119-00/613100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	3.700,00	0,00	-3.700,00
Onderhoud telefooncentrale 0119-00/613193/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	1.444,00	0,00	-1.444,00
Restaurantkosten binnenland 0119-00/613201/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	2.194,00	0,00	-2.194,00
Relatiegeschenken 0119-00/613203/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	322,00	0,00	-322,00
Advokaten erelonen 0119-00/613301/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	3.046,00	0,00	-3.046,00
Deskundigen	Uitgave	Exploitatie	286,00	0,00	-286,00

0119-00/613304/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Sociaal secretariaat	Uitgave	Exploitatie	2.874,00	0,00	-2.874,00
0119-00/613306/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Computerservicebureaus	Uitgave	Exploitatie	200,00	0,00	-200,00
0119-00/613307/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Diensten maaltijdcheques	Uitgave	Exploitatie	682,00	0,00	-682,00
0119-00/613309/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Dienstprestaties techniek (PVL...)	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0119-00/613310/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Lidgelden beroepsorganisaties	Uitgave	Exploitatie	2.314,00	0,00	-2.314,00
0119-00/613321/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Reprobel-bijdrage	Uitgave	Exploitatie	76,00	0,00	-76,00
0119-00/613332/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Examencommissie - vergoeding juryleden	Uitgave	Exploitatie	286,00	0,00	-286,00
0119-00/613335/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Brandstof PW	Uitgave	Exploitatie	2.250,00	0,00	-2.250,00
0119-00/613411/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Garagekosten PW	Uitgave	Exploitatie	1.750,00	0,00	-1.750,00
0119-00/613412/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Automobielininspectie PW	Uitgave	Exploitatie	74,00	0,00	-74,00
0119-00/613413/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Parkeerkosten PW	Uitgave	Exploitatie	50,00	0,00	-50,00
0119-00/613414/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Brandstof BW	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0119-00/613421/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Garagekosten BW	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0119-00/613422/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Automobielininspectie BW	Uitgave	Exploitatie	124,00	0,00	-124,00
0119-00/613423/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Parkeerkosten BW	Uitgave	Exploitatie	50,00	0,00	-50,00
0119-00/613424/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Telefoon	Uitgave	Exploitatie	6.950,00	0,00	-6.950,00
0119-00/613701/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Internet	Uitgave	Exploitatie	864,00	0,00	-864,00
0119-00/613702/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Postwaarden	Uitgave	Exploitatie	4.202,00	0,00	-4.202,00
0119-00/613703/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Kosten kabeltelevisie	Uitgave	Exploitatie	164,00	0,00	-164,00
0119-00/613704/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
GSM	Uitgave	Exploitatie	3.184,00	0,00	-3.184,00
0119-00/613705/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Computerkosten	Uitgave	Exploitatie	1.444,00	0,00	-1.444,00
0119-00/613707/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Bijdrage homebanking / tankkaarten / bankkaarten	Uitgave	Exploitatie	1.212,00	0,00	-1.212,00
0119-00/613708/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Verzendingskosten	Uitgave	Exploitatie	286,00	0,00	-286,00
0119-00/613709/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Isabel - gebruik	Uitgave	Exploitatie	1.444,00	0,00	-1.444,00
0119-00/613710/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Website	Uitgave	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
0119-00/613800/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onvoorzien uitgaven	Uitgave	Exploitatie	1.347,01	0,00	-1.347,01
0119-00/616010/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Interimkosten	Uitgave	Exploitatie	1.400,00	0,00	-1.400,00
0119-00/617000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					

Loonlast volgens toewijzing BBC - Algemeen 0119-00/620200/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	340.000,00	0,00	-340.000,00
RSZ 8,86 % op pensioentoeelage 0119-00/621400/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	88.500,00	0,00	-88.500,00
Aanvullende pensioentoeelage contractuelen 0119-00/622300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	15.588,98	0,00	-15.588,98
Beheerskosten aanvullende pensioentoeelage 0119-00/623130/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	76,00	0,00	-76,00
Niet aftrekbare btw brandstof PW 0119-00/643100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Niet aftrekbare btw garagekosten PW 0119-00/643200/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Niet aftrekbare btw 0119-00/643300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	106.898,85	0,00	-106.898,85
BTW boetes 0119-00/643500/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	6.470,00	0,00	-6.470,00
Niet aftrekbare btw automobielsinspectie 0119-00/643900/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Verkeersbelasting PW 0119-00/645100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	274,00	0,00	-274,00
Verkeersbelasting BW 0119-00/645200/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
Diverse bedrijfskosten 0119-00/647000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Neerlegging Jaarrekening 0119-00/647100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	148,00	0,00	-148,00
Intresten btw 0119-00/650201/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	30.429,60	0,00	-30.429,60
Doorfacturatie dranken (Bistreau) 0119-00/702040/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Tussenkost WN MC 0119-00/747001/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	2.100,00	2.100,00
Recup VAA PW 0119-00/747003/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	300,00	300,00
Tussenkost verzekering schadegevallen 0119-00/747004/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	7.250,00	7.250,00
Diverse opbrengsten 0119-00/747005/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	250,00	250,00
Verzekeringen - winstdeelname 0119-00/747008/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	1.750,00	1.750,00
Verkoop vaste activa 0119-00/747190/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	15.000,00	15.000,00
Regularisering belastingen-ontvangen roerende voorheffing 0119-00/747200/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie 0190-00/740100/EVA/DC/410/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie 0190-00/740600/EVA/DC/300/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Gemeentelijke kapitaalstroom investeringen 0190-00/740601/EVA/DC/300/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Loonlast volgens toewijzing BBC - Commercieel 0500-00/620400/EVA/DC/0/IE-GEEN/U	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
Participaties 0500-00/702001/EVA/DC/0/IE-GEEN/O	Ontvangst	Exploitatie	0,00	10.000,00	10.000,00
Niet Specifieke beroepskledij	Uitgave	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00

0520-00/613906/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Specifieke beroepskledij	Uitgave	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
0520-00/613910/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur antivuil matten	Uitgave	Exploitatie	1.550,00	0,00	-1.550,00
0522-00/610305/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur brandblustoestellen	Uitgave	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
0522-00/610308/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onderhoudsproducten	Uitgave	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
0522-00/610311/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onderhoud ramen	Uitgave	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
0522-00/610312/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onderhoud aan onroerend	Uitgave	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
0522-00/610314/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Klein materiaal	Uitgave	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
0522-00/610316/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Kosten keuringen	Uitgave	Exploitatie	1.250,00	0,00	-1.250,00
0522-00/610317/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Elektriciteit	Uitgave	Exploitatie	30.000,00	0,00	-30.000,00
0522-00/611000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Gas	Uitgave	Exploitatie	14.000,00	0,00	-14.000,00
0522-00/611100/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
water	Uitgave	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
0522-00/611300/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Brandverzekeringen	Uitgave	Exploitatie	8.480,00	0,00	-8.480,00
0522-00/612000/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Herstellingen	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0522-00/613187/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onderhoud automatische deuren	Uitgave	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
0522-00/613192/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Onderhoud liftinstallatie	Uitgave	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
0522-00/613194/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Ongediertebestrijding	Uitgave	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
0522-00/613195/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Inrichting terreinen	Uitgave	Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00
0522-00/613197/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Herstellingen Poort	Uitgave	Exploitatie	500,00	0,00	-500,00
0522-00/613199/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Huur kunstwerken	Uitgave	Exploitatie	0,00	0,00	0,00
0522-00/613900/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Inrichting gebouw	Uitgave	Exploitatie	2.500,00	0,00	-2.500,00
0522-00/613902/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Decoratie	Uitgave	Exploitatie	750,00	0,00	-750,00
0522-00/613907/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Vergoeding uitbating Bistreau/Brasserie Staf	Ontvangst	Exploitatie	0,00	18.000,00	18.000,00
0522-00/702300/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Ter beschikking gest. bedrijfsruimtes + diensten	Ontvangst	Exploitatie	0,00	36.000,00	36.000,00
0522-00/702600/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Onderhoud zonnepanelen (clemaco)	Uitgave	Exploitatie	3.000,00	0,00	-3.000,00
0640-00/610315/EVA/DC/0/IE-GEEN/U					
Groene stroomcertificaten	Ontvangst	Exploitatie	0,00	36.000,00	36.000,00
0640-00/747009/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					
Electriciteitslevering	Ontvangst	Exploitatie	0,00	750,00	750,00
0640-00/747011/EVA/DC/0/IE-GEEN/O					

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf	1
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak	1
ACT-1: Uitvoeren van beheersovereenkomst	1
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak	1
BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys	3
AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden	3
ACT-2: Organisatie Horecabeurs	3
AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden	3
AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform	4
ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys	4
AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform	4
BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme	7
AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde	7
ACT-4: Organisatie van events	7
ACT-5: Stimuleren van verenigingen	7
AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde	8
Overig Beleid	10
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	10
GBB-DC: Gelijkblijvend beleid AGB	10



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	310.183,01	906.198,49	596.015,48
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.238,93	0,00	-263.238,93
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93
Overig beleid	46.944,08	906.198,49	859.254,41
Exploitatie	46.944,08	906.198,49	859.254,41
01: Algemeen Bestuur	830.408,44	138.400,00	-692.008,44
Prioritaire beleidsdoelstellingen	75.650,00	75.000,00	-650,00
Exploitatie	650,00	0,00	-650,00
Investeringen	75.000,00	75.000,00	0,00
Overig beleid	754.758,44	63.400,00	-691.358,44
Exploitatie	754.758,44	63.400,00	-691.358,44
02: Handel en Ondernemen	631.648,00	998.940,00	367.292,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	533.118,00	934.940,00	401.822,00
Exploitatie	533.118,00	934.940,00	401.822,00
Overig beleid	98.530,00	64.000,00	-34.530,00
Exploitatie	98.530,00	64.000,00	-34.530,00
03: Cultuur en vrije tijd	564.158,21	292.859,17	-271.299,04
Prioritaire beleidsdoelstellingen	564.158,21	292.859,17	-271.299,04
Exploitatie	564.158,21	292.859,17	-271.299,04
Totalen	2.336.397,66	2.336.397,66	0,00
Exploitatie	1.998.158,73	2.261.397,66	263.238,93
Investeringen	75.000,00	75.000,00	0,00
Financiering	263.238,93	0,00	-263.238,93



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)	263.238,93	263.238,93	0,00
A. Uitgaven	1.867.473,08	1.998.158,73	-130.685,65
B. Ontvangsten	2.130.712,01	2.261.397,66	-130.685,65
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	763.076,01	905.450,49	-142.374,48
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.367.636,00	1.355.947,17	11.688,83
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	75.000,00	75.000,00	0,00
B. Ontvangsten	75.000,00	75.000,00	0,00
III. Andere (B-A)	-263.238,93	-263.238,93	0,00
A. Uitgaven	263.238,93	263.238,93	0,00
1. Aflossing financiële schulden	263.238,93	263.238,93	0,00
a. Periodieke aflossingen	263.238,93	263.238,93	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	0,00	0,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	147.331,33	147.331,33	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	147.331,33	147.331,33	0,00
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)	147.331,33	147.331,33	0,00

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	267.831,01	298.260,61	-30.429,60
A. Exploitatieontvangsten	2.130.712,01	2.261.397,66	-130.685,65
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.862.881,00	1.963.137,05	-100.256,05
1. Exploitatie-uitgaven	1.867.473,08	1.998.158,73	-130.685,65
2. Nettokosten van schulden	4.592,08	35.021,68	-30.429,60
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	267.831,01	298.260,61	-30.429,60
A. Netto-aflossingen van schulden	263.238,93	263.238,93	0,00
B. Nettokosten van schulden	4.592,08	35.021,68	-30.429,60
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	0,00	0,00	0,00



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	46.944,08	906.198,49	859.254,41
01: Algemeen Bestuur	755.408,44	63.400,00	-692.008,44
02: Handel en Ondernemen	631.648,00	998.940,00	367.292,00
03: Cultuur en vrije tijd	564.158,21	292.859,17	-271.299,04
Totalen	1.998.158,73	2.261.397,66	263.238,93



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: Vanaf 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Fin. beheerder: Alain Lynneel



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen Bestuur	75.000,00	75.000,00	0,00
02: Handel en Ondernemen	0,00	0,00	0,00
03: Cultuur en vrije tijd	0,00	0,00	0,00
Totalen	75.000,00	75.000,00	0,00



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	263.238,93
A. Uitgaven	1.998.158,73
B. Ontvangsten	2.261.397,66
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	905.450,49
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	1.355.947,17
II. Investeringsbudget (B-A)	0,00
A. Uitgaven	75.000,00
B. Ontvangsten	75.000,00
III. Andere (B-A)	-263.238,93
A. Uitgaven	263.238,93
1. Aflossing financiële schulden	263.238,93
a. Periodieke aflossingen	263.238,93
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	147.331,33
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	147.331,33
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	147.331,33



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Handel en Ondernemen	03: Cultuur en vrije tijd
I. Uitgaven		1.998.158,73	46.944,08	755.408,44	631.648,00	564.158,21
A. Operationele uitgaven		1.961.987,05	41.202,00	724.978,84	631.648,00	564.158,21
1. Goederen en diensten	60/1	1.394.411,22	34.720,00	164.335,01	631.198,00	564.158,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	446.102,98	0,00	446.102,98	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	121.472,85	6.482,00	114.540,85	450,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	36.171,68	5.742,08	30.429,60	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.261.397,66	906.198,49	63.400,00	998.940,00	292.859,17
A. Operationele ontvangsten		2.260.649,66	905.450,49	63.400,00	998.940,00	292.859,17
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.291.799,17	0,00	0,00	998.940,00	292.859,17
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		905.450,49	905.450,49	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		263.238,93	859.254,41	-692.008,44	367.292,00	-271.299,04



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Uitgaven		1.471.794,12	1.867.473,08	1.998.158,73
A. Operationele uitgaven		1.467.850,21	1.861.731,00	1.961.987,05
1. Goederen en diensten	60/1	1.143.769,20	1.396.372,02	1.394.411,22
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	323.368,75	456.102,98	446.102,98
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	712,26	9.256,00	121.472,85
B. Financiële uitgaven	65	3.943,91	5.742,08	36.171,68
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.724.144,01	2.130.712,01	2.261.397,66
A. Operationele ontvangsten		1.724.143,35	2.129.964,01	2.260.649,66
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.104.643,69	1.325.488,00	1.291.799,17
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		558.000,00	763.076,01	905.450,49
a. Algemene werkingssubsidies		558.000,00	763.076,01	905.450,49
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	558.000,00	763.076,01	905.450,49
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	61.499,66	41.400,00	63.400,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,66	748,00	748,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		252.349,89	263.238,93	263.238,93



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Socr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Handel en Ondernemen
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Handel en Ondernemen
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen Bestuur	02: Handel en Ondernemen
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		75.000,00	0,00	75.000,00	0,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
II. Investerings in materiële vaste activa		30.760,17	75.000,00	75.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.760,17	75.000,00	75.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	17.022,46	37.500,00	37.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	13.737,71	37.500,00	37.500,00
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		30.760,17	75.000,00	75.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	75.000,00	75.000,00	75.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		75.000,00	75.000,00	75.000,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4562 Investering: 265 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		252.349,89	263.238,93	263.238,93
A. Uitgaven	60/5-694	1.471.794,12	1.867.473,08	1.998.158,73
B. Ontvangsten	70/794	1.724.144,01	2.130.712,01	2.261.397,66
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	558.000,00	763.076,01	905.450,49
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.166.144,01	1.367.636,00	1.355.947,17
II. Investeringsbudget (B-A)		44.239,83	0,00	0,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	30.760,17	75.000,00	75.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	75.000,00	75.000,00	75.000,00
III. Andere (B-A)		-203.054,48	-263.238,93	-263.238,93
A. Uitgaven		203.054,48	263.238,93	263.238,93
1. Aflossing financiële schulden		203.054,48	263.238,93	263.238,93
a. Periodieke aflossingen	421/4	203.054,48	263.238,93	263.238,93
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		93.535,24	0,00	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		147.331,33	147.331,33	147.331,33
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		240.866,57	147.331,33	147.331,33
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		240.866,57	147.331,33	147.331,33



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4515 Investering: 223 Financiering: 138

AGB Bredene (NIS 35002)

Secr.: Magali Vanhaeren directeur wnd

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Fin. beheerder: Alain Lynneel

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie Investeringsubsidie

Totaal