



MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 1917

RAAD VAN BESTUUR MMP 1917 VAN 11 JUNI 2019

Aanwezig: Joachim Jonckheere: Voorzitter Raad van Bestuur;
Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe,
Luc Delancker: Raadsleden

Afwezig:

Verontschuldigd: Christine Van Exem, Johan Leleu, Wendy Pattyn: Raadsleden

Extra:

*Dossierbeheerder: Gerard Straetemans
Nummer punt: 21632*

Budget 2019 en aanpassing MJP 2014-2019

Bevoegdheid

Naam behandelend ambtena(a)r(en): Gerard Straetemans

Wetgeving

- Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: art. 231 t.e.m. art. 244 m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf
- Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917

Documenten en voorgeschiedenis

- Voorontwerp Budget en aanpassing MJP AGB MMP 1917
-

Financieel: NVT

- Voorzien krediet op registratiesleutel xxx - xxxxxxxx voor het huidige jaar:
- Resterend krediet voor het huidig jaar:
- Geschatte kostprijs:
- Resterend krediet na deze beslissing:

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

- Beleidsdomein:
- Operationele doelstelling:
- Actie:

Visum : NVT

Advies van de dienst en motivatie

- Het budget 2019 is noodzakelijk om de goede werking van het AGB te verzekeren
- Voornaamste kencijfers:

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Exploitantiebudget (B-A)		0	182.275	34.115	147.950	192.932	78.645	77.065	151.120
A. Uitgaven	60/5-694	0	1.165.873	1.094.694	1.050.341	1.104.792	1.017.855	974.935	845.880
B. Ontvangsten		0	1.348.148	1.128.809	1.198.291	1.297.724	1.096.500	1.052.000	997.000
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tokort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	0	1.348.148	1.128.809	1.198.291	1.297.724	1.096.500	1.052.000	997.000
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-6.778.149	-66.772	-77.476	-25.253	24.838	-614.500	-44.500
A. Uitgaven	21/28-2806-664	0	6.778.149	58.108	76.140	25.253	-24.838	614.500	44.500
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	1.336	-1.336	0	0	0	0
III. Andere (B-A)		0	5.459.754	0	-407.871	-52.624	-52.624	-52.624	-52.624
A. Uitgaven		0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	176-2905	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten		0	5.459.754	0	-250.000	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	5.459.754	0	-250.000	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		0	-1.136.120	-22.656	-337.398	115.056	50.860	-590.059	53.996
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	301.457	278.800	803.826	918.881	969.741	379.682
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		0	-1.136.120	278.800	-58.597	918.881	969.741	379.682	433.679
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0602	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0603	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		0	-1.136.120	278.800	-58.597	918.881	969.741	379.682	433.679

Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financiële draagvlak (A - B)		0	182.275	34.115	147.950	192.932	78.645	77.065	151.120
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	0	1.348.148	1.128.809	1.198.291	1.297.724	1.096.500	1.052.000	997.000
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		0	1.165.873	1.094.694	1.050.341	1.104.792	1.017.855	974.935	845.880
1. Exploitantie-uitgaven	80/5-694	0	1.165.873	1.094.694	1.050.341	1.104.792	1.017.855	974.935	845.880
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
A. Netto aflossing van de schulden		0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	0	0	0	157.871	52.624	52.624	52.624	52.624
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0	0	0	0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		0	182.275	34.115	-9.921	140.309	26.021	24.441	98.496

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 2500, inschrijvingsnummer 105, exploitatie 57, investeringen 38, andere 10

Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		78.645	78.645	0
A. Uitgaven	60/5-694	1.017.855	1.017.855	0
B. Ontvangsten		1.096.500	1.096.500	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.096.500	1.096.500	0
II. Investeringsbudget (B-A)		24.838	24.838	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	-24.838	-24.838	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-52.624	-52.624	0
A. Uitgaven		52.624	52.624	0
1. Aflossing financiële schulden		52.624	52.624	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	52.624	52.624	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		50.860	50.860	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		918.881	918.881	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		969.741	969.741	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		969.741	969.741	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		78.645	78.645	0
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	1.096.500	1.096.500	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		1.017.855	1.017.855	0
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	1.017.855	1.017.855	0
2. Nettokosten van de schulden		0	0	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		52.624	52.624	0
A. Netto aflossing van de schulden		52.624	52.624	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	52.624	52.624	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		0	0	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	0	0	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		26.021	26.021	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 2500, inschrijvingsnummer 105, exploitatie 57, investeringen 38, andere 10

Stemming

Aantal ja stemmen 6

Joachim Jonckheere, Nele Dejonghe, Valerie Leroy, Andy Veeckman, Paul Vanlerberghe, Luc Delancker

Aantal nee stemmen 0

Aantal onthoudingen 0

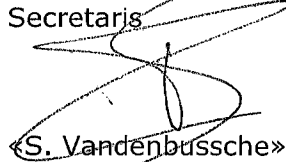
Besluitvorming

De raad van bestuur keurt de aanpassing van het Meerjarenplan 2019 01 goed
De raad van bestuur keurt het ontwerp budget 2019 van het AGB MMP 1917 goed.

Namens de Raad van Bestuur,


Secretaris
(get) «S. Vandenbussche»

Voorzitter Raad van Bestuur
(get) J. Jonckheere

Secretaris

«S. Vandenbussche»

VOOR EENSLUIDEND IN BEKSEL



Voorzitter Raad van Bestuur

J. Jonckheere