

Stad Geraardsbergen

Budget 2019



Stadsbestuur Geraardsbergen
Weverijstraat 20 – 9500 Geraardsbergen
054 43 44 45
info@geraardsbergen.be
www.geraardsbergen.be

1.	De beleidsnota.....	5
1.1	De doelstellingennota.....	5
1.2	Het doelstellingsbudget – schema B1.....	11
1.3	De lijst met de nominatief toegestane subsidies.....	15
2.	De financiële nota.....	19
2.1	Het exploitatiebudget – schema B2.....	19
2.2	Het investeringsbudget – schema B3.....	23
2.3	Het investeringsbudget – schema B4.....	47
2.4	Het liquiditeitenbudget – schema B5.....	51
3.	Toelichting bij het budget.....	55
3.1	Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1.....	55
3.2	Toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB2.....	59
3.3	Toelichting bij het investeringsbudget per beleidsdomein – schema TB3.....	63
3.4	Toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4.....	69
3.5	Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5	73
3.6	Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringstoelagen.....	77
3.7	Financiële toestand.....	81
3.8	De Financiële schulden - schema TM2.....	85

1. De beleidsnota

1.1 De doelstellingennota

	DOELSTELLINGENNOTA 2019 Stad Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen Algemeen directeur: Veerle Alaert Financieel directeur: Hans Suys
---	--

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Burgergerichte stad

De burger staat centraal bij de dienstverlening door de stad.

<i>Budgetten Burgergerichte stad</i>									
<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Veilige stad

Inwoners en bezoekers van Geraardsbergen voelen zich veilig en zijn veilig in onze stad.

<i>Budgetten Veilige stad</i>									
<i>Exploitatie</i>			<i>Investerings</i>			<i>Liquiditeiten</i>			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	5.037.795,96	53.836,53	-4.983.959,43	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen:

Geraardsbergen wil deze legislatuur sterk inzetten op veiligheid.

Iedereen wil wonen, werken, winkelen in een stad waar men zich veilig voelt en waar men met een gerust gemoed de straat op kan.

Geraardsbergen streeft naar een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij een balans wordt gezocht tussen preventief en repressief optreden. Preventief om onveilige situaties en overlast te voorkomen, maar ook repressief indien dit noodzakelijk is. Dit vraagt uiteraard de inzet en samenwerking van verschillende betrokken partners met als gemeenschappelijk doel te komen tot een integrale aanpak van veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Verkeersveiligheid is een grote bezorgdheid van de inwoners. Een veilige mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker is een belangrijke beleidsdoelstelling.

De recente geschiedenis leert ons dat wateroverlast een concreet probleem is voor de bewoners van overstromingsgevoelige gebieden. Daarom wordt hier onder het thema 'veiligheid' ook aandacht gegeven aan de beheersing van de waterkwantiteit.

De toelage van de lokale politie verhogen

- Er worden bijkomende middelen voorzien (ten opzichte van 2013 een stijging van 16,6%) om de inzet van politiepersoneel, technische middelen (o.a. nummerplaatherkenning), drugshond, ... te verhogen.

Actief aanpakken van allerlei vormen van overlast en middelengebruik

- Intensief samenwerken met politie en justitie in functie van een proactief veiligheidsbeleid.
- Het ondersteunen van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
- Betrekken van burgers bij de inzet van middelen m.b.t. veiligheid (cfr. Buurt Bestuurt).
- GAS-bemiddeling als sensibiliseringsmiddel verder ondersteunen.
- Camerabewaking op strategisch belangrijke plaatsen voorzien.
- Aanstellen van een drugscoördinator en opmaak van een beleidsplan "middelengebruik".

Inzetten op verkeersveiligheid

- Aandacht voor de zwakke weggebruiker door o.a.
 - o De verkeersveiligheid in schoolomgevingen en zwarte punten aan te pakken.
 - o Waar mogelijk worden fietssuggestiestroken voorzien.
 - o Voorzien van fietsenstallingen op belangrijke plaatsen in het stadscentrum.
 - o Ontwikkelen van een schoolroutekaart.

- Realiseren van een betere doorstroming voor het verkeer en promoten van alternatief vervoer:

- o Creëren van nieuwe parkeerplaatsen, investeren in parkings waar mogelijk.
- o Evolueren naar een verkeersluwe binnenstad.
- o Aandacht voor bereikbaarheid van het centrum met het openbaar vervoer en de fiets.
- o Het weren van zwaar verkeer in de dorpskernen en het stadscentrum.

Budgetten De veiligheid en het veiligheidsgevoel verhogen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	5.037.795,96	53.836,53	-4.983.959,43	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan APP01: Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Ondersteunen van de veiligheidsdiensten

Budgetten Ondersteunen van de veiligheidsdiensten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	4.662.385,00	0,00	-4.662.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP001: Toelage PZ (Exploitatie)	4.662.385,00	0,00
Detail ACTP001: Toelage PZ (64900300/040000/APP01/ACTP001)	4.662.385,00	0,00

Actieplan APP02: Verbeteren van de verkeersveiligheid

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Budgetten Verbeteren van de verkeersveiligheid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (Exploitatie)	80.000,00	0,00
Detail ACTP002: Verkeersveiligheid (verkeerssignalisatie) (60002100/020000/APP02/ACTP002)	80.000,00	0,00

Actieplan APP03: Verhogen van het veiligheidsgevoel

Verhogen van het veiligheidsgevoel

Budgetten Verhogen van het veiligheidsgevoel									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	295.410,96	53.836,53	-241.574,43	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (Exploitatie)	74.379,65	53.836,53
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62021000/048002/APP03/ACT0101)	3.721,90	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62221000/048002/APP03/ACT0101)	574,52	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62022000/048002/APP03/ACT0101)	2.568,05	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74502000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	236,53
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61402000/048002/APP03/ACT0101)	2.000,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62020000/048002/APP03/ACT0101)	50.230,58	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62392100/048002/APP03/ACT0101)	50,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62122000/048002/APP03/ACT0101)	741,13	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (61499999/048002/APP03/ACT0101)	3,00	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (62120000/048002/APP03/ACT0101)	14.490,47	0,00
Detail ACT0101: Wedden GAS-bemiddelaar (74057000/048002/APP03/ACT0101)	0,00	53.600,00
ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (Exploitatie)	219.531,31	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61499999/048001/APP03/ACTP003)	6,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62122000/048001/APP03/ACTP003)	2.492,61	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62392100/048001/APP03/ACTP003)	200,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62120000/048001/APP03/ACTP003)	44.396,25	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62221000/048001/APP03/ACTP003)	1.566,90	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61505000/048002/APP03/ACTP003)	4.500,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62021000/048001/APP03/ACTP003)	11.034,97	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (61599999/048001/APP03/ACTP003)	2.500,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62022000/048001/APP03/ACTP003)	9.909,71	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62312000/048001/APP03/ACTP003)	2.000,00	0,00
Detail ACTP003: Gemeenschapswacht en GAS (62020000/048001/APP03/ACTP003)	140.924,87	0,00
ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (Exploitatie)	1.500,00	0,00
Detail ACTP004: Oprichten BIN's stimuleren (64900200/049000/APP03/ACTP004)	1.500,00	0,00
ACTP005: Camerabewaking (Investerings)	50.000,00	0,00
Detail ACTP005: Camerabewaking (23000000/049000/Prioritair/APP03/ACTP005)	50.000,00	0,00
ACTP006: anti voertuigen systeem	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Strategische doelstelling: Bedrijvige stad

Strategische doelstelling: Aantrekkelijke stad

Strategische doelstelling: Zorgzame stad

[illegible]

1.2 Het doelstellingebudget – schema B1

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	11.222.863	1.591.932	-9.630.931
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	11.222.863	1.591.932	-9.630.931
Exploitatie	10.094.363	1.098.416	-8.995.947
Investerings	1.128.500	488.516	-639.984
Andere		5.000	5.000
Beleidsdomein ALGFIN	6.502.274	44.130.540	37.628.265
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	6.502.274	44.130.540	37.628.265
Exploitatie	1.587.874	31.249.191	29.661.316
Investerings			
Andere	4.914.400	12.881.349	7.966.949
Beleidsdomein CULTVRTIJD	9.518.048	1.144.057	-8.373.990
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	9.518.048	1.144.057	-8.373.990
Exploitatie	3.681.468	184.682	-3.496.785
Investerings	5.836.580	959.375	-4.877.205
Andere			
Beleidsdomein LERENOND	1.626.506	477.806	-1.148.701
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.626.506	477.806	-1.148.701
Exploitatie	1.046.506	245.336	-801.171
Investerings	580.000	232.470	-347.530
Andere			
Beleidsdomein NATMILIEU	7.502.881	3.867.474	-3.635.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	7.502.881	3.867.474	-3.635.407
Exploitatie	3.892.881	3.070.390	-822.490
Investerings	3.610.000	797.084	-2.812.916
Andere			
Beleidsdomein ONDERNWERK	634.060	234.605	-399.455
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	634.060	234.605	-399.455
Exploitatie	634.060	234.605	-399.455
Investerings			
Andere			

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein SOCDIENSTV	5.284.689	1.586	-5.283.103
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.284.689	1.586	-5.283.103
Exploitatie	5.284.689	1.586	-5.283.103
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein VEILIGHZOR	6.818.170	423.449	-6.394.721
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.007.796	53.837	-4.953.959
Exploitatie	4.957.796	53.837	-4.903.959
Investerings	50.000		-50.000
Andere			
Overig beleid	1.810.374	369.613	-1.440.762
Exploitatie	1.537.513	369.613	-1.167.900
Investerings	272.862		-272.862
Andere			
Beleidsdomein VERPLMOB	2.817.362	653.726	-2.163.636
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.000		-80.000
Exploitatie	80.000		-80.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.737.362	653.726	-2.083.636
Exploitatie	808.551	454.629	-353.922
Investerings	1.928.811	199.097	-1.729.714
Andere			
Beleidsdomein WONENRO	761.418	1.221.249	459.831
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	761.418	1.221.249	459.831
Exploitatie	749.418	1.221.249	471.831
Investerings	12.000		-12.000
Andere			
Beleidsdomein ZORG	1.015.641	318.554	-697.087
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.015.641	318.554	-697.087
Exploitatie	980.641	318.554	-662.087
Investerings	35.000		-35.000
Andere			
Totalen	53.703.912	54.064.978	361.066
Exploitatie	35.335.760	38.502.087	3.166.327
Investerings	13.453.752	2.676.541	-10.777.211
Andere	4.914.400	12.886.349	7.971.949

1.3 De lijst met de nominatief toegestane subsidies

1.3 Lijst met de nominatief toegestane subsidies 2019

Derde	IR	AR	BI	Budget 2019
Toelage MIG Radio	423540107	64900200	011905	2.840,00
Toelage Radio DELTA	423701542	64900200	011905	2.840,00
Toelage Wereldsolidariteit 11.11.11	2014/35912	64900200	016000	500,00
Politiezone Geraardsbergen-Lierde	267352091	64900300	040000	4.662.385,00
Hulpverleningszone Zuid-Oost	500928586	64900300	041000	1.333.957,96
Toelage Dierenbescherming	420668808	64900200	047000	9.000,00
Toelage SOS wilde dieren	862190636	64900200	047000	5.000,00
Toelage Handelscentrum	448739222	64900200	050000	0,00
Toelage Landbouwcommice Geraardsbergen	2014/33886	64900200	053000	5.300,00
Agrobeurs	2014/33887	64900200	053000	0,00
Velt Geraardsbergen	2016/274	64900200	053000	250,00
Volkstuinen Geraardsbergen	411014239	64900200	053000	250,00
Volkstuinen Schendelbeke	2016/273	64900200	053000	250,00
Toelage organisatie Denderend Klein	839597059	64900200	073900	7.280,00
Toelage VZW Geraardsbergse Musea	432232592	64900200	073900	2.475,00
Toelage museum 't Aloam	897346703	64900200	073900	2.250,00
Toelage beiaardcomité	2014/29869	64900200	073900	1.800,00
Toelage Gerardimontium	2014/29901	64900200	073900	1.680,00
Toelage Broederschap Manneken Pis	2014/29868	64900200	073900	1.350,00
Toelage Broederschap van de Mattentaart	2014/34536	64900200	073900	620,00
Toelage Orange I	2014/35868	64900200	073900	2.700,00
Toelage Sportverbond - sportmanifest.kermisweek	823195547	64900200	071900	15.130,00
Toelage Sportkomiteit Viane	839185107	64900200	071900	6.450,00
Toelage Lotto Dames Tour	627674726	64900200	071900	5.000,00
St Bartholomeus - Geraardsbergen	211185826	64900300	079000	97.717,00
St Bavo - Goferdinge	211466334	64900300	079000	28.379,65
OL Vrouw - Grimminge	211186519	64900300	079000	7.661,09
St Pietersbanden - Idegem	879265210	64900300	079000	24.523,13
OL Vrouw Hemelvaart - Moerbeke	211305095	64900300	079000	19.392,00
St Macharius - Nederboelare	211266493	64900300	079000	22.180,09
St Jan-Baptist - Nieuwenhove	211268869	64900300	079000	8.651,30
St Martinus - Onkerzele	211277480	64900300	079000	13.574,85
St Pietersbanden - Ophasselt	211281935	64900300	079000	21.091,44
St Aldegonde - Overboelare	211289061	64900300	079000	39.193,31
St Amandus - Schendelbeke	211382596	64900300	079000	10.556,15
St Mattheus - Smeerebbe-Vloerzegem	879265012	64900300	079000	15.418,00
St Amandus - Viane	211357951	64900300	079000	11.296,63
St Amandus - Waarbeke	211367948	64900300	079000	770,62
OL Vrouw - Zandbergen	211379133	64900300	079000	18.726,00
OL Vrouw - Zarlardinghe	211383388	64900300	079000	9.415,00
Protestantse Kerk Geraardsbergen	211541855	64900300	079000	7.278,77
Toelage niet-confessionele geloofsgemeenschap: - Humanistisch verbond - Oudervereniging voor moraal	2016/67 457138036	64900200	079100	1.125,00 1.125,00
OCMW	212213333	64900300	090000	5.012.366,00
Toelage Sociaal Centrum	508774601	64900200	090999	331,00
Toelage Rode Kruis	406729809	64900200	090999	3.500,00
Toelage A.A.-Groep Trefpunt Schendelbeke	2015/578	64900200	090999	534,00
Toelage Vriendenkring Bloedgevers Grimminge	2015/579	64900200	090999	111,00

2. De financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget – schema B2

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	10.094.363	1.098.416	-8.995.947
Beleidsdomein ALGFIN	1.587.874	31.249.191	29.661.316
Beleidsdomein CULTVRTIJD	3.681.468	184.682	-3.496.785
Beleidsdomein LERENOND	1.046.506	245.336	-801.171
Beleidsdomein NATMILIEU	3.892.881	3.070.390	-822.490
Beleidsdomein ONDERNWERK	634.060	234.605	-399.455
Beleidsdomein SOCDIENSTV	5.284.689	1.586	-5.283.103
Beleidsdomein VEILIGHZOR	6.495.309	423.449	-6.071.859
Beleidsdomein VERPLMOB	888.551	454.629	-433.922
Beleidsdomein WONENRO	749.418	1.221.249	471.831
Beleidsdomein ZORG	980.641	318.554	-662.087
Totalen	35.335.760	38.502.087	3.166.327

2.2 Het investeringsbudget – schema B3

B3: De investeringsenveloppe**Initieel budget 2019**

25

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	6.642.364	4.609.003	62.507	1.369.420	600.716	310	199
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	600.000				600.000		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	6.039.008	4.608.398	61.867	1.368.743			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3.355	605	640	677	716	310	199
II. Investerings in materiële vaste activa	46.038.343	2.200.545	4.361.679	2.948.081	4.514.409	12.697.781	12.848.611
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	46.038.343	2.200.545	4.361.679	2.948.081	4.514.409	12.697.781	12.848.611
1. Terreinen en gebouwen	21.676.089	270.594	817.653	564.618	1.830.714	7.456.773	7.167.500
2. Wegen en overige infrastructuur	19.035.927	1.624.520	2.749.752	1.901.851	1.942.475	3.417.480	4.909.849
3. Roerende goederen	5.056.327	305.431	777.230	474.292	733.858	1.663.253	733.262
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed	270.000		17.044	7.319	7.362	160.275	38.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa	673.444	9.754	19.818	73.130	133.986	156.255	141.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.576.006	257.117	1.117.055	440.657	-485.256	1.444.431	463.442
TOTAAL UITGAVEN	56.930.156	7.076.419	5.561.058	4.831.288	4.763.856	14.298.777	13.453.752

B3: De investeringsenveloppe

Initieel budget 2019

26

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	4.613.530		4.613.493		38		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	4.606.898		4.606.861		38		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	6.632		6.632				
II. Verkoop van materiële vaste activa	4.044.544		590.001	847.658	187.386	1.640.983	478.516
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.044.544		590.001	847.658	187.386	1.640.983	478.516
1. Terreinen en gebouwen	4.044.544		590.001	847.658	187.386	1.640.983	478.516
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.190.927	385.145	430.401	56.730	351.658	722.407	2.198.025
TOTAAL ONTVANGSTEN	13.849.001	385.145	5.633.895	904.389	539.082	2.363.390	2.676.541

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN							

Enveloppe Desinvestering : Desinvesteringer

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	1991.916		590.001	100.030	187.386	335.983	478.516
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	1.991.916 1.991.916		590.001 590.001	100.030 100.030	187.386 187.386	335.983 335.983	478.516 478.516
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.991.916		590.001	100.030	187.386	335.983	478.516

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investerings in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.294.412	256.515	94.666	348.331	167.196	1.357.124	70.580
TOTAAL UITGAVEN	2.294.412	256.515	94.666	348.331	167.196	1.357.124	70.580

Enveloppe Erediensten : Kerkfabrieken - inve

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN							

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.054.853	103.720	161.946	164.207	139.629	305.350	90.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	1.054.853	103.720	161.946	164.207	139.629	305.350	90.000
	1.054.853	103.720	161.946	164.207	139.629	305.350	90.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	225.867					11.867	117.000
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1.280.720	103.720	161.946	164.207	139.629	317.217	207.000

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	9.621					-10.379	10.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.621					-10.379	10.000

Enveloppe Overige : Overige

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	1.435.503	2.142	62.507	1.369.420	716	310	199
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.432.148	1.538	61.867	1.368.743			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	3.355	605	640	677	716	310	199
II. Investeringsen in materiële vaste activa	19.512.420	806.603	1.004.302	475.912	1.255.773	6.510.331	6.052.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	19.512.420	806.603	1.004.302	475.912	1.255.773	6.510.331	6.052.500
1. Terreinen en gebouwen	16.353.883		119.178	41.594	1.037.111	6.021.000	5.885.000
2. Wegen en overige infrastructuur	1.805.677	777.759	767.905	242.343	-277	7.947	5.000
3. Roerende goederen	1.157.360	28.843	117.219	181.975	211.576	369.246	129.500
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed	195.500			10.000	7.362	112.138	33.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	309.945	9.623	18.232	72.216	133.986	9.388	24.500
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	21.257.869	818.368	1.085.041	1.917.548	1.390.475	6.520.029	6.077.199

Enveloppe Overige : Overige

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	38				38		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>	38				38		
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	1.032.264				60.389	22.500	949.375
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.032.301				60.426	22.500	949.375

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cen

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies	250.000				80.514	69.486	50.000
TOTAAL UITGAVEN	250.000				80.514	69.486	50.000

Enveloppe ParochialeCentr : Parochiale Cen

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN							

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.341.705	270.594	713.190	311.360	408.882	1.079.943	1.232.500
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	4.341.705 4.267.205 74.500	270.594 270.594 	713.190 696.146 17.044	311.360 314.041 -2.681	408.882 408.882 	1.079.943 1.031.805 48.137	1.232.500 1.227.500 5.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	100.000					100.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	4.441.705	270.594	713.190	311.360	408.882	1.179.943	1.232.500

Enveloppe Patrimonium : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa	747.629			747.629			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	747.629 747.629			747.629 747.629			
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	285.635	30.145				23.020	232.470
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.033.264	30.145		747.629		23.020	232.470

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa							
II. Investerings in materiële vaste activa	301.605	24.202	84.199	54.843	7.018	81.342	50.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	301.605	24.202	84.199	54.843	7.018	81.342	50.000
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur	3.589		1.736	1.853			
3. Roerende goederen	298.016	24.202	82.462	52.991	7.018	81.342	50.000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringsubsidies	907.891	602	93.350		252.517		272.862
TOTAAL UITGAVEN	1.209.496	24.804	177.549	54.843	259.536	81.342	322.862

Enveloppe Prioritair : Prioritair beleid

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN							

Enveloppe Riolering : Rioleringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	8.182.745	455.519	1.194.163	187.778	479.018	1.616.267	3.040.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	8.182.745	455.519	1.194.163	187.778	479.018	1.616.267	3.040.000
	8.182.745	455.519	1.194.163	187.778	479.018	1.616.267	3.040.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	2.632	131	1.586	915			
IV. Toegestane investeringssubsidies	120.000			355	31.824	17.820	70.000
TOTAAL UITGAVEN	8.305.377	455.650	1.195.749	189.047	510.842	1.634.088	3.110.000

Enveloppe Riolering : Rioleringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	3.373.173	355.000	430.401	57.674	208.286	674.168	797.084
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.373.173	355.000	430.401	57.674	208.286	674.168	797.084

Enveloppe Voert/mach/mat : Voertuigen, ma

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	2.192.624	148.665	415.602	75.119	335.680	682.558	400.000
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.192.624	148.665	415.602	75.119	335.680	682.558	400.000
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	2.192.624	148.665	415.602	75.119	335.680	682.558	400.000

Enveloppe Voert/mach/mat : Voertuigen, ma

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN							

Enveloppe Wegenis : Wegenis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	9.373.624	391.242	785.947	1.469.878	1.488.096	1.994.850	1.963.611
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	9.373.624 55.000 9.043.916 274.708	391.242 391.242	785.947 785.947	1.469.878 1.469.878	1.488.096 1.463.734 24.361	1.994.850 1.793.265 201.585	1.963.611 55.000 1.864.849 43.762
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	35.000					35.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	9.408.624	391.242	785.947	1.469.878	1.488.096	2.029.850	1.963.611

Enveloppe Wegenis : Wegenis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investingssubsidies en -schenkingen	490.233			-944	82.983	13.097	209.097
TOTAAL ONTVANGSTEN	490.233			-944	82.983	13.097	209.097

2.3 Het investeringsbudget – schema B4

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBES	1.128.500	488.516	-639.984
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein CULTVRTIJD	5.836.580	959.375	-4.877.205
Beleidsdomein LERENOND	580.000	232.470	-347.530
Beleidsdomein NATMILIEU	3.610.000	797.084	-2.812.916
Beleidsdomein ONDERNWERK			
Beleidsdomein SOCDIENSTV			
Beleidsdomein VEILIGHZOR	322.862		-322.862
Beleidsdomein VERPLMOB	1.928.811	199.097	-1.729.714
Beleidsdomein WONENRO	12.000		-12.000
Beleidsdomein ZORG	35.000		-35.000
Totalen	13.453.752	2.676.541	-10.777.211

2.4 Het liquiditeitenbudget – schema B5

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)			3.166.327
<i>A. Uitgaven</i>			35.335.760
<i>B. Ontvangsten</i>			38.502.087
1.a. Belastingen en boetes			21.024.932
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			17.477.156
II. Investeringsbudget (B-A)			-10.777.211
<i>A. Uitgaven</i>			13.453.752
<i>B. Ontvangsten</i>			2.676.541
III. Andere (B-A)			7.971.949
<i>A. Uitgaven</i>			4.914.400
1. Aflossing financiële schulden			4.160.000
a. Periodieke aflossingen			4.160.000
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			754.400
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			12.886.349
1. Op te nemen leningen en leasings			12.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			386.349
a. Periodieke terugvorderingen			386.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			361.066
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			605.667
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			966.733
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			966.733
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

3. Toelichting bij het budget

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2019

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVRTIJD	LERENOND	NATMILIEU
I. Uitgaven		35.335.760	10.094.363	1.587.874	3.681.468	1.046.506	3.892.881
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>34.131.760</i>	<i>10.093.663</i>	<i>384.574</i>	<i>3.681.468</i>	<i>1.046.506</i>	<i>3.892.881</i>
1. Goederen en diensten	60/1	8.308.222	2.468.720	103.394	711.586	325.019	3.062.564
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.645.393	6.925.213		2.317.084	719.487	783.913
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	13.150.095	697.230	259.380	652.798	2.000	44.604
5. Andere operationele uitgaven	640/7	28.050	2.500	21.800			1.800
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.204.000</i>	<i>700</i>	<i>1.203.300</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		38.502.087	1.098.416	31.249.191	184.682	245.336	3.070.390
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>37.269.363</i>	<i>1.098.416</i>	<i>31.226.920</i>	<i>184.682</i>	<i>245.336</i>	<i>3.070.390</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.943.104	606.136	3.000	165.202	208.800	3.019.491
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	21.024.932		20.933.932			
3. Werkingssubsidies	740	10.736.651	74.448	10.289.988	9.917	35.000	47.352
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	564.676	417.832		9.564	1.536	3.547
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.232.725</i>		<i>22.271</i>			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		3.166.327	-8.995.947	29.661.316	-3.496.785	-801.171	-822.490

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	ONDERNWERK	SOCDIENSTV	VEILIGHZOR	VERPLMOB	WONENRO	ZORG
I. Uitgaven		634.060	5.284.689	6.495.309	888.551	749.418	980.641
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>634.060</i>	<i>5.284.689</i>	<i>6.495.309</i>	<i>888.551</i>	<i>749.418</i>	<i>980.641</i>
1. Goederen en diensten	60/1	249.793	54.275	39.662	351.112	602.482	339.615
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	306.217	130.907	392.234	532.989	146.936	390.412
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	78.050	5.099.506	6.063.413	2.500		250.614
5. Andere operationele uitgaven	640/7				1.950		
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65						
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		234.605	1.586	423.449	454.629	1.221.249	318.554
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>234.605</i>	<i>1.486</i>	<i>423.449</i>	<i>454.629</i>	<i>10.896</i>	<i>318.554</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	77.400	10	230.065	440.000	10.500	182.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			91.000			
3. Werkingssubsidies	740	91.986		53.600			134.360
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	65.218	1.476	48.784	14.629	396	1.694
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75		100			1.210.354	
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		-399.455	-5.283.103	-6.071.859	-433.922	471.831	-662.087

3.2 Toelichting bij het exploitatiebudget – schema TB2

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		33.190.368	34.282.910	35.335.760
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>32.124.181</i>	<i>33.178.810</i>	<i>34.131.760</i>
1. Goederen en diensten	60/1	7.650.078	8.089.372	8.308.222
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	12.037.512	12.482.794	12.645.393
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.317.569	12.596.275	13.150.095
5. Andere operationele uitgaven	640/7	119.023	10.369	28.050
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.066.187</i>	<i>1.104.100</i>	<i>1.204.000</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		36.858.001	36.670.646	38.502.087
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>35.597.862</i>	<i>35.797.781</i>	<i>37.269.363</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.872.957	4.965.210	4.943.104
2. Fiscale ontvangsten en boetes		20.180.535	19.903.431	21.024.932
a. Aanvullende belastingen		18.400.362	18.225.750	19.183.832
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7.398.329	7.507.193	8.317.776
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	10.524.694	10.239.265	10.369.003
- Andere aanvullende belasting	7302/9	477.338	479.291	497.052
b. Andere belastingen	731/9	1.780.173	1.677.682	1.841.100
3. Werkingssubsidies		10.244.687	10.579.371	10.736.651
a. Algemene werkingssubsidies		9.446.193	8.488.816	8.763.224
- Gemeente- of provinciefonds	7400	7.484.321	7.751.392	8.022.694
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.961.872	737.424	740.531
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	798.494	2.090.554	1.973.427
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	299.683	349.769	564.676
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>1.260.139</i>	<i>872.865</i>	<i>1.232.725</i>
<i>C. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		3.667.633	2.387.736	3.166.327

3.3 Toelichting bij het investeringsbudget per beleidsdomein – schema TB3

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVRTIJD	LERENOND	NATMILIEU
I. Investerings in financiële vaste activa		199					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8	199					
II. Investerings in materiële vaste activa		12.848.611	1.011.500		5.703.500	580.000	3.540.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		12.848.611	1.011.500		5.703.500	580.000	3.540.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.167.500	477.500		5.600.000	500.000	500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.909.849			40.000		3.040.000
3. Roerende goederen	23/4	733.262	534.000		25.500	80.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27	38.000			38.000		
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	141.500	117.000		12.500		
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	463.442			120.580		70.000
TOTAAL UITGAVEN		13.453.752	1.128.500		5.836.580	580.000	3.610.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	CULTVRTIJD	LERENOND	NATMILIEU
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		478.516	478.516				
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		478.516	478.516				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	478.516	478.516				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	2.198.025	10.000		959.375	232.470	797.084
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.676.541	488.516		959.375	232.470	797.084

DEEL 1: UITGAVEN	Code	ONDERNWERK	SOCDIENSTV	VEILIGHZOR	VERPLMOB	WONENRO	ZORG
I. Investerings in financiële vaste activa					199		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8				199		
II. Investerings in materiële vaste activa				50.000	1.928.611		35.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				50.000	1.928.611		35.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9				55.000		35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8				1.829.849		
3. Roerende goederen	23/4			50.000	43.762		
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21					12.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			272.862			
TOTAAL UITGAVEN				322.862	1.928.811	12.000	35.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	ONDERNWERK	SOCDIENSTV	VEILIGHZOR	VERPLMOB	WONENRO	ZORG
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282						
D. OCMW-verenigingen	283						
E. Andere financiële vaste activa	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9						
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21						
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2				199.097		
TOTAAL ONTVANGSTEN					199.097		

3.4 Toelichting bij het investeringsbudget – schema TB4

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		600.716	310	199
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280	600.000		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	716	310	199
II. Investerings in materiële vaste activa		4.514.409	12.697.781	12.848.611
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.514.409	12.697.781	12.848.611
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.830.714	7.456.773	7.167.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.942.475	3.417.480	4.909.849
3. Roerende goederen	23/4	733.858	1.663.253	733.262
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27	7.362	160.275	38.000
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	133.986	156.255	141.500
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-485.256	1.444.431	463.442
TOTAAL UITGAVEN		4.763.856	14.298.777	13.453.752

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		38		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	38		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282			
D. OCMW-verenigingen	283			
E. Andere financiële vaste activa	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		187.386	1.640.983	478.516
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		187.386	1.640.983	478.516
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	187.386	1.640.983	478.516
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
B. Overige materiële vaste activa				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	351.658	722.407	2.198.025
TOTAAL ONTVANGSTEN		539.082	2.363.390	2.676.541

3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		3.667.633	2.387.736	3.166.327
A. Uitgaven		33.190.368	34.282.910	35.335.760
B. Ontvangsten		36.858.001	36.670.646	38.502.087
1.a. Belastingen en boetes		20.180.535	19.903.431	21.024.932
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		16.677.466	16.767.215	17.477.156
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.224.774	-11.935.387	-10.777.211
A. Uitgaven		4.763.856	14.298.777	13.453.752
B. Ontvangsten		539.082	2.363.390	2.676.541
III. Andere (B-A)		-4.374.725	15.637.160	7.971.949
A. Uitgaven		4.714.056	3.690.477	4.914.400
1. Aflossing financiële schulden		3.523.729	3.468.049	4.160.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	3.523.729	3.468.049	4.160.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4	1.190.328	222.428	754.400
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
B. Ontvangsten		339.331	19.327.637	12.886.349
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		19.000.000	12.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		339.331	327.637	386.349
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	339.331	327.637	386.349
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-4.931.866	6.089.509	361.066
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		-551.976	-5.483.842	605.667
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-5.483.842	605.667	966.733
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-5.483.842	605.667	966.733

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

3.6 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringstoelagen

Werkingssubsidies

Rijlabels	Budget 2019
6490000-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan gezinnen	270.781,00
002000-Fiscale aangelegenheden	259.380,00
030900-Overig afval- en materialenbeheer	1.000,00
031000-Beheer van regen- en afvalwater	5.000,00
031900-Overig waterbeheer	2.700,00
039000-Overige milieubescherming	2.700,00
074000-Sport	1,00
64900100-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan bedrijven	57.000,00
050000-Handel en middenstand	50.000,00
053000-Land-, tuin- & bosbouw	4.000,00
055000-Werkgelegenheid	3.000,00
64900200-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan verenigingen	692.268,24
011905-Communicatie	5.680,00
016000-Hulp aan het buitenland	1.000,00
017100-Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	12.150,00
029000-Overige mobiliteit en verkeer	2.500,00
038100-Geïntegreerde milieuprojecten	33.204,00
041000-Brandweer	5.000,00
047000-Dierenbescherming	14.000,00
049000-Overige elementen van openbare orde en veiligheid	48.069,64
052000-Toerisme - Onthaal en promotie	15.000,00
053000-Land-, tuin- & bosbouw	6.050,00
071000-Feesten en plechtigheden	0,00
071900-Overige evenementen	26.580,00
073900-Overig kunst- en cultuurbeleid	70.280,00
074000-Sport	82.665,00
075000-Jeugd	112.749,60
079100-Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	2.250,00
090999-Overig sociaal beleid	4.476,00
094399-Overige gezinshulp	5.000,00
098200-Ziekenhuizen	245.614,00
64900300-Toegestane werkingssubsidies en toelagen aan overheidsinstel	11.451.645,36
040000-Politiediensten	4.662.385,00
041000-Brandweer	1.333.957,96
075000-Jeugd	5.447,00
079000-Erediensten	352.825,03
088900-Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	2.000,00
090000-Sociale bijstand	5.012.366,00
090999-Overig sociaal beleid	82.664,37
64910000-Prijssubsidies AGB	250.000,00
019000-Overig algemeen bestuur	250.000,00
Eindtotaal	12.721.694,60

Investeringsubsidies

Rijlabels	Budget 2019
66400000-Investeringsubsidies	272.861,56
001000-Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	0,00
041000-Brandweer	272.861,56
66401000-Investeringsubsidies erendiensten	70.580,00
079000-Erediensten	70.580,00
66402000-Private afkoppelingen	70.000,00
031000-Beheer van regen- en afvalwater	70.000,00
66403000-Investeringsubsidies parochiezalen	50.000,00
079000-Erediensten	50.000,00
Eindtotaal	463.441,56

3.7 Financiële toestand

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.166.327	3.166.327
<i>A. Uitgaven</i>	35.335.760	35.335.760
<i>B. Ontvangsten</i>	38.502.087	38.502.087
1.a. Belastingen en boetes	21.024.932	21.024.932
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	17.477.156	17.477.156
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.777.211	-10.777.211
<i>A. Uitgaven</i>	13.453.752	13.453.752
<i>B. Ontvangsten</i>	2.676.541	2.676.541
III. Andere (B-A)	7.971.949	7.971.949
<i>A. Uitgaven</i>	4.914.400	4.914.400
1. Aflossing financiële schulden	4.160.000	4.160.000
1.a. Periodieke aflossingen	4.160.000	4.160.000
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen	754.400	754.400
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	12.886.349	12.886.349
1. Op te nemen leningen en leasings	12.500.000	12.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	386.349	386.349
2.a. Periodieke terugvorderingen	386.349	386.349
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	361.066	361.066
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	605.667	605.667
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	966.733	966.733
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	966.733	966.733

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.345.158	4.345.158
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	38.502.087	38.502.087
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	34.156.930	34.156.930
1. Exploitatie-uitgaven	35.335.760	35.335.760
2. Nettokosten van de schulden	1.178.830	1.178.830
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	4.952.481	4.952.481
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	3.773.651	3.773.651
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.178.830	1.178.830
Autofinancieringsmarge (I-II)	-607.324	-607.324

3.8 TM2: De Financiële schulden

Initieel budget 2019

86

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	41.144.708	48.193.703	44.604.326	41.073.847	37.550.119	53.082.070
B. Nieuwe leningen	10.444.406				19.000.000	12.500.000
C. Periodieke aflossingen	3.395.411	3.589.377	3.530.478	3.523.729	3.468.049	4.160.000
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	48.193.703	44.604.326	41.073.847	37.550.119	53.082.070	61.422.070
F. Intresten	1.654.767	1.320.447	1.135.992	1.006.181	1.101.100	1.201.000
G. Periodieke leningslasten (C+F)	5.050.178	4.909.824	4.666.471	4.529.909	4.569.149	5.361.000

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari		0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0	0	0	0	0	0
F. Intresten						
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0