

Budgetwijziging 2019

Nummer 1

Algemeen directeur: Johan Verhulst
Financieel directeur: Bart Foubert

Adres: Abingdonstraat 99
9100 Sint-Niklaas
Tel: 03/778.60.00
E-mail: ocmw@sint-niklaas.be

Inhoudstafel

Inhoudstafel	01
Verklarende nota	02
Motivering	03
Herziening beleidsnota Doelstellingenbudget B1	04
Herziening beleidsnota Financiële toestand	05
Financiële nota	13
Wijziging van het exploitatiebudget BW1	14
Wijziging van een investeringsenveloppe BW2	15
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3	28
Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4	29
Toelichting	31
Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1	32
Evolutie van het exploitatiebudget TB2	33
Transactiekrediet investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3	35
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4	37
Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5	39
De financiële schulden TM2	41
Verplichte vermelding van laatste inschrijving in budgettaire dagboeken	42

Verklarende nota

Motivering

Deze budgetwijziging is noodzakelijk om een correcte weergave van het budget 2019 te hebben in functie van de nieuwe meerjarenplanning. Het resultaat van boekjaar 2018 dient hierin nog te worden verwerkt alsook de overdrachten van de nog niet aangewende investerings- en liquiditeitskredieten.

Voor exploitatie zijn deze wijzigingen budgetneutraal. Enerzijds zijn er verschuivingen van kredieten en anderzijds zijn er de herberekening van de kredieten voor kosten in verband met leefloon, dewelke gecompenseerd worden door herberekening van de kredieten voor opbrengsten.

Voor investeringen gaat het voornamelijk om de overdrachten van de nog niet aangewende kredieten uit 2018 (bijvoorbeeld voor de site in Nieuwkerken en de assistentiefiets in het Gerdapark) en het omzetten van de investeringsuitgaven naar investeringstoelage van de budgetten van de zorg zoals vooropgesteld in het initieel budget 2019.

Verder zitten er een aantal wijzigingen in waarvoor in het verleden al een beslissing over genomen is (oa LDC De Wilg en WZC De Gerda) en een aantal technische aanpassingen (oa apart zetten sanering site Heistraat 135+ conform de vraag van OVAM). Dit gaat over verschuivingen en zijn dus tevens budgetneutraal.

Hierdoor komen we voor 2019 uit op een resultaat op kasbasis van €2.535.301,73 en een autofinancieringsmarge van €911,69.

Herziening beleidsnota Doelstellingenbudget B1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	4.093.446,96	789.550,00	4.882.996,96	23.406.946,32	4.550.107,57	27.957.053,89	19.313.499,36	23.074.056,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	4.093.446,96	789.550,00	4.882.996,96	23.406.946,32	4.550.107,57	27.957.053,89	19.313.499,36	23.074.056,93
Exploitatie	1.574.323,10	39.550,00	1.613.873,10	21.146.946,32		21.146.946,32	19.572.623,22	19.533.073,22
Investerings	- 750.000,00	750.000,00	-	60.000,00	1.350.107,57	1.410.107,57	810.000,00	1.410.107,57
Andere	3.269.123,86		3.269.123,86	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00	- 1.069.123,86	2.130.876,14
Beleidsdomein MAATWEL	44.049.070,00	19.128.344,89	63.177.414,89	22.878.919,12	6.562.108,85	29.441.027,97	- 21.170.150,88	- 33.736.386,92
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.736.579,76	4.280.893,84	15.017.473,60	3.652.600,00	5.089.085,00	8.741.685,00	- 7.083.979,76	- 6.275.788,60
Exploitatie	1.848.186,67	- 159.200,00	1.688.986,67	27.600,00	30.500,00	58.100,00	- 1.820.586,67	- 1.630.886,67
Investerings	8.888.393,09	4.440.093,84	13.328.486,93	3.625.000,00	5.058.585,00	8.683.585,00	- 5.263.393,09	- 4.644.901,93
Andere								
Overig beleid	33.312.490,24	14.847.451,05	48.159.941,29	19.226.319,12	1.473.023,85	20.699.342,97	- 14.086.171,12	- 27.460.598,32
Exploitatie	33.065.823,59	808.028,33	33.873.851,92	16.922.669,77	657.878,33	17.580.548,10	- 16.143.153,82	- 16.293.303,82
Investerings	246.666,65	14.039.422,72	14.286.089,37	2.303.649,35	815.145,52	3.118.794,87	2.056.982,70	- 11.167.294,50
Andere								
Totalen	48.142.516,96	19.917.894,89	68.060.411,85	46.285.865,44	11.112.216,42	57.398.081,86	- 1.856.651,52	- 10.662.329,99
Exploitatie	36.488.333,36	688.378,33	37.176.711,69	38.097.216,09	688.378,33	38.785.594,42	1.608.882,73	1.608.882,73
Investerings	8.385.059,74	19.229.516,56	27.614.576,30	5.988.649,35	7.223.838,09	13.212.487,44	- 2.396.410,39	- 14.402.088,86
Andere	3.269.123,86		3.269.123,86	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00	- 1.069.123,86	2.130.876,14

Herziening beleidsnota Financiële toestand

Vergelijking Resultaat op kasbasis en Autofinancieringsmarge

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.608.882,73	1.608.882,73
<i>A. Uitgaven</i>	36.488.333,36	37.176.711,69
<i>B. Ontvangsten</i>	38.097.216,09	38.785.594,42
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	17.293.977,00	17.293.977,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	20.803.239,09	21.491.617,42
II. Investeringsbudget (B-A)	- 2.396.410,39	- 14.402.088,86
<i>A. Uitgaven</i>	8.385.059,74	27.614.576,30
<i>B. Ontvangsten</i>	5.988.649,35	13.212.487,44
III. Andere (B-A)	- 1.069.123,86	2.130.876,14
<i>A. Uitgaven</i>	3.269.123,86	3.269.123,86
1. Aflossing financiële schulden	3.269.123,86	3.269.123,86
1.a. Periodieke aflossingen	2.769.123,86	2.769.123,86
1.b. Niet-periodieke aflossingen	500.000,00	500.000,00
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	2.200.000,00	5.400.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.200.000,00	5.400.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	- 1.856.651,52	- 10.662.329,99
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.120.724,40	13.992.312,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.264.072,88	3.329.982,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	794.680,46	794.680,46
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	794.680,46	794.680,46
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	469.392,42	2.535.301,73

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	3.014.395,83	3.014.395,83
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	38.097.216,09	38.785.594,42
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	35.082.820,26	35.771.198,59
1. Exploitatie-uitgaven	36.488.333,36	37.176.711,69
2. Nettokosten van de schulden	1.405.513,10	1.405.513,10
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	3.013.484,39	3.013.484,14
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.607.971,29	1.607.971,04
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.405.513,10	1.405.513,10
Autofinancieringsmarge (I-II)	911,44	911,69

M1: Het financiële doelstellingenplan (informatief)

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	12.320.555,07	33.550.206,62	21.229.651,55	6.341.345,68	20.546.070,87	14.204.725,19	4.800.380,93	22.518.307,90	17.717.926,97
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.699.943,09		- 7.699.943,09	1.023.605,24		- 1.023.605,24			
Exploitatie									
Investerings	7.699.943,09		- 7.699.943,09	1.023.605,24		- 1.023.605,24			
Andere									
Overig beleid	4.620.611,98	33.550.206,62	28.929.594,64	5.317.740,44	20.546.070,87	15.228.330,43	4.800.380,93	22.518.307,90	17.717.926,97
Exploitatie	1.631.465,53	18.759.522,49	17.128.056,96	1.805.085,73	20.485.416,28	18.680.330,55	1.836.178,96	20.556.022,59	18.719.843,63
Investerings	26.398,60	180,00	- 26.218,60	20.791,43		- 20.791,43	- 451.858,55	1.897.268,00	2.349.126,55
Andere	2.962.747,85	14.790.504,13	11.827.756,28	3.491.863,28	60.654,59	- 3.431.208,69	3.416.060,52	65.017,31	- 3.351.043,21
Beleidsdomein MAATWEL	54.547.103,93	41.601.051,24	- 12.946.052,69	60.593.760,17	41.798.278,32	- 18.795.481,85	65.278.479,93	52.361.402,27	- 12.917.077,66
Prioritaire beleidsdoelstellingen	969.863,57	1.165,71	- 968.697,86	853.203,73		- 853.203,73	1.040.156,83		- 1.040.156,83
Exploitatie	619.745,33	1.165,71	- 618.579,62	700.141,61		- 700.141,61	929.504,79		- 929.504,79
Investerings	350.118,24		- 350.118,24	153.062,12		- 153.062,12	110.652,04		- 110.652,04
Andere									
Overig beleid	53.577.240,36	41.599.885,53	- 11.977.354,83	59.740.556,44	41.798.278,32	- 17.942.278,12	64.238.323,10	52.361.402,27	- 11.876.920,83
Exploitatie	52.418.941,26	40.314.782,96	- 12.104.158,30	54.627.271,00	40.403.694,47	- 14.223.576,53	54.713.044,14	43.452.155,35	- 11.260.888,79
Investerings	1.158.299,10	1.285.102,57	126.803,47	5.113.285,44	1.394.583,85	- 3.718.701,59	9.530.278,96	8.909.246,92	- 621.032,04
Andere							- 5.000,00		5.000,00
Totalen	66.867.659,00	75.151.257,86	8.283.598,86	66.935.105,85	62.344.349,19	- 4.590.756,66	70.078.860,86	74.879.710,17	4.800.849,31
Exploitatie	54.670.152,12	59.075.471,16	4.405.319,04	57.132.498,34	60.889.110,75	3.756.612,41	57.478.727,89	64.008.177,94	6.529.450,05
Investerings	9.234.759,03	1.285.282,57	- 7.949.476,46	6.310.744,23	1.394.583,85	- 4.916.160,38	9.189.072,45	10.806.514,92	1.617.442,47
Andere	2.962.747,85	14.790.504,13	11.827.756,28	3.491.863,28	60.654,59	- 3.431.208,69	3.411.060,52	65.017,31	- 3.346.043,21

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.893.595,57	27.229.732,74	22.336.137,17	4.881.995,84	20.847.281,57	15.965.285,73	4.882.996,96	27.957.053,89	23.074.056,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen		2.069.842,00	2.069.842,00						
Exploitatie									
Investerings		2.069.842,00	2.069.842,00						
Andere									
Overig beleid	4.893.595,57	25.159.890,74	20.266.295,17	4.881.995,84	20.847.281,57	15.965.285,73	4.882.996,96	27.957.053,89	23.074.056,93
Exploitatie	1.776.045,36	20.207.963,89	18.431.918,53	1.585.362,50	20.711.203,87	19.125.841,37	1.613.873,10	21.146.946,32	19.533.073,22
Investerings		- 48.073,15	- 48.073,15		136.077,70	136.077,70		1.410.107,57	1.410.107,57
Andere	3.117.550,21	5.000.000,00	1.882.449,79	3.296.633,34	-	3.296.633,34	3.269.123,86	5.400.000,00	2.130.876,14
Beleidsdomein MAATWEL	65.751.958,53	44.866.441,26	- 20.885.517,27	62.572.424,18	46.037.299,78	- 16.535.124,40	63.177.414,89	29.441.027,97	- 33.736.386,92
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.493.541,45	3.640,31	- 1.489.901,14	1.998.771,08	132.518,38	- 1.866.252,70	15.017.473,60	8.741.685,00	- 6.275.788,60
Exploitatie	1.287.759,06		- 1.287.759,06	1.879.287,36	132.518,38	- 1.746.768,98	1.688.986,67	58.100,00	- 1.630.886,67
Investerings	205.782,39		- 205.782,39	119.483,72		- 119.483,72	13.328.486,93	8.683.585,00	- 4.644.901,93
Andere		3.640,31	3.640,31						
Overig beleid	64.258.417,08	44.862.800,95	- 19.395.616,13	60.573.653,10	45.904.781,40	- 14.668.871,70	48.159.941,29	20.699.342,97	- 27.460.598,32
Exploitatie	56.958.922,21	43.460.256,83	- 13.498.665,38	58.031.028,40	44.501.479,24	- 13.529.549,16	33.873.851,92	17.580.548,10	- 16.293.303,82
Investerings	7.299.494,87	1.402.544,12	- 5.896.950,75	2.542.624,70	1.403.302,16	- 1.139.322,54	14.286.089,37	3.118.794,87	- 11.167.294,50
Andere									
Totalen	70.645.554,10	72.096.174,00	1.450.619,90	67.454.420,02	66.884.581,35	- 569.838,67	68.060.411,85	57.398.081,86	- 10.662.329,99
Exploitatie	60.022.726,63	63.668.220,72	3.645.494,09	61.495.678,26	65.345.201,49	3.849.523,23	37.176.711,69	38.785.594,42	1.608.882,73
Investerings	7.505.277,26	3.424.312,97	- 4.080.964,29	2.662.108,42	1.539.379,86	- 1.122.728,56	27.614.576,30	13.212.487,44	- 14.402.088,86
Andere	3.117.550,21	5.003.640,31	1.886.090,10	3.296.633,34		- 3.296.633,34	3.269.123,86	5.400.000,00	2.130.876,14

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.941.833,82	34.559.786,62	29.617.952,80	5.240.177,65	22.347.170,62	17.106.992,97
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie Investerings Andere						
Overig beleid	4.941.833,82	34.559.786,62	29.617.952,80	5.240.177,65	22.347.170,62	17.106.992,97
Exploitatie Investerings	1.600.652,69	21.739.786,62	20.139.133,93	1.557.767,26	22.347.170,62	20.789.403,36
Andere	3.341.181,13	12.820.000,00	9.478.818,87	3.682.410,39	-	3.682.410,39
Beleidsdomein MAATWEL	47.975.038,68	19.023.774,26	- 28.951.264,42	36.597.504,96	19.243.074,26	- 17.354.430,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.285.150,40	28.152,00	- 14.256.998,40	1.885.150,40	28.152,00	- 1.856.998,40
Exploitatie	1.885.150,40	28.152,00	- 1.856.998,40	1.885.150,40	28.152,00	- 1.856.998,40
Investerings Andere	12.400.000,00		- 12.400.000,00			
Overig beleid	33.689.888,28	18.995.622,26	- 14.694.266,02	34.712.354,56	19.214.922,26	- 15.497.432,30
Exploitatie	33.689.888,28	17.591.773,16	- 16.098.115,12	34.212.354,56	17.810.773,16	- 16.401.581,40
Investerings Andere		1.403.849,10	1.403.849,10	500.000,00	1.404.149,10	904.149,10
Totalen	52.916.872,50	53.583.560,88	666.688,38	41.837.682,61	41.590.244,88	- 247.437,73
Exploitatie	37.175.691,37	39.359.711,78	2.184.020,41	37.655.272,22	40.186.095,78	2.530.823,56
Investerings	12.400.000,00	1.403.849,10	- 10.996.150,90	500.000,00	1.404.149,10	904.149,10
Andere	3.341.181,13	12.820.000,00	9.478.818,87	3.682.410,39	-	3.682.410,39

M2: De staat van het financiële evenwicht (informatief)

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitantiebudget (B-A)	4.405.319,04	3.756.612,41	6.529.450,05	3.645.494,09	3.849.523,23	1.608.882,73	2.184.020,41	2.530.823,56
<i>A. Uitgaven</i>	54.670.152,12	57.132.498,34	57.478.727,89	60.022.726,63	61.495.678,26	37.176.711,69	37.175.691,37	37.655.272,22
<i>B. Ontvangsten</i>	59.075.471,16	60.889.110,75	64.008.177,94	63.668.220,72	65.345.201,49	38.785.594,42	39.359.711,78	40.186.095,78
1.a. Belastingen en boetes								
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	16.512.650,00	17.003.593,00	16.609.012,29	16.453.334,42	16.927.189,12	17.293.977,00	17.812.796,00	18.347.180,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar								
2. Overige	42.562.821,16	43.885.517,75	47.399.165,65	47.214.886,30	48.418.012,37	21.491.617,42	21.546.915,78	21.838.915,78
II. Investeringsbudget (B-A)	- 7.949.476,46	- 4.916.160,38	1.617.442,47	- 4.080.964,29	- 1.122.728,56	- 14.402.088,86	- 10.996.150,90	904.149,10
<i>A. Uitgaven</i>	9.234.759,03	6.310.744,23	9.189.072,45	7.505.277,26	2.662.108,42	27.614.576,30	12.400.000,00	500.000,00
<i>B. Ontvangsten</i>	1.285.282,57	1.394.583,85	10.806.514,92	3.424.312,97	1.539.379,86	13.212.487,44	1.403.849,10	1.404.149,10
III. Andere (B-A)	11.827.756,28	- 3.431.208,69	- 3.346.043,21	1.886.090,10	- 3.296.633,34	2.130.876,14	9.478.818,87	- 3.682.410,39
<i>A. Uitgaven</i>	2.962.747,85	3.491.863,28	3.411.060,52	3.117.550,21	3.296.633,34	3.269.123,86	3.341.181,13	3.682.410,39
1. Aflossing financiële schulden	2.962.747,85	3.491.863,28	3.416.060,52	3.117.550,21	3.296.633,34	3.269.123,86	3.341.181,13	3.682.410,39
1.a. Periodieke aflossingen	2.462.747,85	2.991.863,28	2.916.060,52	2.617.550,21	2.774.041,53	2.769.123,86	3.341.181,13	3.682.410,39
1.b. Niet-periodieke aflossingen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	522.591,81	500.000,00		
2. Toegestane leningen			- 5.000,00					
3. Overige uitgaven								
<i>B. Ontvangsten</i>	14.790.504,13	60.654,59	65.017,31	5.003.640,31		5.400.000,00	12.820.000,00	
1. Op te nemen leningen en leasings	14.733.017,07			5.000.000,00		5.400.000,00	12.820.000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	57.487,06	60.654,59	65.017,31					
2.a. Periodieke terugvorderingen	57.487,06	60.654,59	65.017,31					
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen								
3. Overige ontvangsten				3.640,31				

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	8.283.598,86	- 4.590.756,66	4.800.849,31	1.450.619,90	- 569.838,67	- 10.662.329,99	666.688,38	- 247.437,73
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>5.260.998,85</i>	<i>12.931.529,51</i>	<i>8.310.681,64</i>	<i>13.111.530,95</i>	<i>14.562.150,85</i>	<i>13.992.312,18</i>	<i>3.329.982,19</i>	<i>3.996.670,57</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	13.544.597,71	8.340.772,85	13.111.530,95	14.562.150,85	13.992.312,18	3.329.982,19	3.996.670,57	3.749.232,84
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	241.309,79	356.755,34	473.588,36	591.029,91	709.229,50	794.680,46	920.685,00	1.039.731,30
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>								
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	<i>241.309,79</i>	<i>356.755,34</i>	<i>473.588,36</i>	<i>591.029,91</i>	<i>709.229,50</i>	<i>794.680,46</i>	<i>920.685,00</i>	<i>1.039.731,30</i>
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>								
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	13.303.287,92	7.984.017,51	12.637.942,59	13.971.120,94	13.283.082,68	2.535.301,73	3.075.985,57	2.709.501,54

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	5.968.023,46	5.457.779,06	8.208.238,38	5.237.745,05	5.364.790,31	3.014.395,83	3.612.486,90	3.916.404,62
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	59.075.471,16	60.889.110,75	64.008.177,94	63.668.220,72	65.345.201,49	38.785.594,42	39.359.711,78	40.186.095,78
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	53.107.447,70	55.431.331,69	55.799.939,56	58.430.475,67	59.980.411,18	35.771.198,59	35.747.224,88	36.269.691,16
1. Exploitatie-uitgaven	54.670.152,12	57.132.498,34	57.478.727,89	60.022.726,63	61.495.678,26	37.176.711,69	37.175.691,37	37.655.272,22
2. Nettokosten van de schulden	1.562.704,42	1.701.166,65	1.678.788,33	1.592.250,96	1.515.267,08	1.405.513,10	1.428.466,49	1.385.581,06
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	2.806.812,64	3.471.222,77	3.368.678,97	3.048.648,60	3.128.156,04	3.013.484,14	3.608.495,30	3.906.839,13
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	1.244.108,22	1.770.056,12	1.689.890,64	1.456.397,64	1.612.888,96	1.607.971,04	2.180.028,81	2.521.258,07
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	1.562.704,42	1.701.166,65	1.678.788,33	1.592.250,96	1.515.267,08	1.405.513,10	1.428.466,49	1.385.581,06
Autofinancieringsmarge (I-II)	3.161.210,82	1.986.556,29	4.839.559,41	2.189.096,45	2.236.634,27	911,69	3.991,60	9.565,49

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget BW 1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGIN	1.574.323,10	39.550,00	1.613.873,10	21.146.946,32		21.146.946,32	19.572.623,22	19.533.073,22
Beleidsdomein MAATWEL	34.914.010,26	648.828,33	35.562.838,59	16.950.269,77	688.378,33	17.638.648,10	- 17.963.740,49	- 17.924.190,49
Totalen	36.488.333,36	688.378,33	37.176.711,69	38.097.216,09	688.378,33	38.785.594,42	1.608.882,73	1.608.882,73

Wijziging van een investeringsenveloppen BW2

Enveloppe 2014/002 : Nieuw
zorgstrategisch plan

Enveloppe ontstaan in
2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	26.000.000,09	2.000.000,00	28.000.000,09				134.022,66	137.490,50	15.328.486,93	12.400.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	26.000.000,09	2.000.000,00	28.000.000,09				134.022,66	137.490,50	15.328.486,93	12.400.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	26.000.000,09	2.000.000,00	28.000.000,09				134.022,66	137.490,50	15.328.486,93	12.400.000,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		623.103,07						- 3.846.990,77	4.470.093,84		
<i>Budgetwijziging</i>		1.376.896,93						- 623.103,07	2.000.000,00		
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	26.000.000,09	2.000.000,00	28.000.000,09				134.022,66	137.490,50	15.328.486,93	12.400.000,00	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	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	7.630.194,00	2.064.648,00	9.694.842,00				2.069.842,00			7.625.000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.625.000,00		3.625.000,00							3.625.000,00		
1. Terreinen en gebouwen	3.625.000,00		3.625.000,00							3.625.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	4.005.194,00	2.064.648,00	6.069.842,00				2.069.842,00			4.000.000,00		
1. Onroerende goederen	4.005.194,00	2.064.648,00	6.069.842,00				2.069.842,00			4.000.000,00		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						-	1.935.352,00	1.935.352,00		
<i>Budgetwijziging</i>		2.064.648,00								2.064.648,00		
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	1.058.585,00		1.058.585,00							1.058.585,00		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-							-	158.585,00	158.585,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	8.688.779,00	2.064.648,00	10.753.427,00				2.069.842,00			8.683.585,00		

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	725.000,00	- 133.172,77	591.827,23	274.686,49	134.728,97	110.652,04	71.759,73				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	725.000,00	- 133.172,77	591.827,23	274.686,49	134.728,97	110.652,04	71.759,73				
1. Terreinen en gebouwen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	725.000,00	- 133.172,77	591.827,23	274.686,49	134.728,97	110.652,04	71.759,73				
<i>Budgetwijziging</i>		- 133.172,77						- 133.172,77	133.172,77		
2. Wegen en overige infrastructuur									- 133.172,77		
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	725.000,00	- 133.172,77	591.827,23	274.686,49	134.728,97	110.652,04	71.759,73				

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	168.971,81	- 126.718,23	42.253,58	40.658,25	1.595,33						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	168.971,81	- 126.718,23	42.253,58	40.658,25	1.595,33						
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	168.971,81	- 126.718,23	42.253,58	40.658,25	1.595,33						
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						- 126.718,23	126.718,23		
<i>Budgetwijziging</i>		- 126.718,23							- 126.718,23		
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	168.971,81	- 126.718,23	42.253,58	40.658,25	1.595,33						

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	264.000,00	- 111.991,53	152.008,47	34.773,50	16.737,82			100.497,15			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	264.000,00	- 111.991,53	152.008,47	34.773,50	16.737,82			100.497,15			
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	264.000,00	- 111.991,53	152.008,47	34.773,50	16.737,82			100.497,15			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						- 81.991,53	81.991,53		
<i>Budgetwijziging</i>		- 111.991,53							- 111.991,53		
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	264.000,00	- 111.991,53	152.008,47	34.773,50	16.737,82			100.497,15			

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019			
I. Investerings in financiële vaste activa			-				- 3.600,00	2.500,00	1.100,00			
<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>			-				- 3.600,00	2.500,00	1.100,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	-							- 1.100,00	1.100,00			
II. Investerings in materiële vaste activa	37.162.332,25	263.037,51	37.425.369,76	1.184.697,70	5.234.678,29	9.530.278,96	7.303.094,87	2.421.620,77	11.250.999,17		500.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	37.162.332,25	263.037,51	37.425.369,76	1.184.697,70	5.234.678,29	9.530.278,96	7.303.094,87	2.421.620,77	11.250.999,17		500.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	32.434.788,32	1.022.858,47	33.457.646,79	836.113,22	4.579.207,15	9.087.956,22	6.859.383,23	1.673.821,12	9.921.165,85		500.000,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						- 8.888.307,38	8.888.307,38			
<i>Budgetwijziging</i>		1.022.858,47							1.022.858,47			
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen	4.727.543,93	- 759.820,96	3.967.722,97	348.584,48	655.471,14	442.322,74	443.711,64	747.799,65	1.329.833,32			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						- 1.885.654,28	1.885.654,28			
<i>Budgetwijziging</i>		- 759.820,96							- 759.820,96			
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	32.666,65	1.001.323,55	1.033.990,20						1.033.990,20		
<i>Budgetwijziging</i>		<i>1.001.323,55</i>							<i>1.001.323,55</i>		
TOTAAL UITGAVEN	37.194.998,90	1.264.361,06	38.459.359,96	1.184.697,70	5.234.678,29	9.530.278,96	7.299.494,87	2.424.120,77	12.286.089,37		500.000,00

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
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. Investeringsubsidies en -schenkingen	18.441.160,52	892.480,09	19.333.640,61	1.285.102,82	1.394.584,10	7.921.313,84	1.402.544,37	1.403.302,41	3.118.794,87	1.403.849,10	1.404.149,10
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		- 892.480,09						- 822.665,43	822.665,43	892.480,09	
TOTAAL ONTVANGSTEN	18.441.160,52	892.480,09	19.333.640,61	1.285.102,82	1.394.584,10	7.921.313,84	1.402.544,37	1.403.302,41	3.118.794,87	1.403.849,10	1.404.149,10

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
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	- 1.256.651,01	704.191,04	- 552.459,97		- 100.601,42	- 451.858,55					
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	- 1.256.651,01	704.191,04	- 552.459,97		- 100.601,42	- 451.858,55					
1. Terreinen en gebouwen	- 1.256.651,01	704.191,04	- 552.459,97		- 100.601,42	- 451.858,55					
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>			-					- 45.808,96	45.808,96		
<i>Budgetwijziging</i>		704.191,04							704.191,04		
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	- 1.256.651,01	704.191,04	- 552.459,97		- 100.601,42	- 451.858,55					

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	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	3.743.950,41	639.543,04	4.383.493,45	180,00		2.885.201,33	- 48.073,15	136.077,70	1.410.107,57			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	885.971,46	851.961,87	1.737.933,33			987.933,33			750.000,00			
1. Terreinen en gebouwen	885.971,46	851.961,87	1.737.933,33			987.933,33			750.000,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						101.961,87	- 101.961,87			
<i>Budgetwijziging</i>		851.961,87							851.961,87			
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	2.857.978,95	- 212.418,83	2.645.560,12	180,00		1.897.268,00	- 48.073,15	136.077,70	660.107,57			
1. Onroerende goederen	2.857.978,95	- 212.418,83	2.645.560,12	180,00		1.897.268,00	- 48.073,15	136.077,70	660.107,57			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		-						- 812.526,40	812.526,40			
<i>Budgetwijziging</i>		- 212.418,83							- 212.418,83			
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												
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.743.950,41	639.543,04	4.383.493,45	180,00		2.885.201,33	- 48.073,15	136.077,70	1.410.107,57			

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW3

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	- 750.000,00	190.517,51	559.482,49	-	60.000,00	747.878,40	602.229,17	1.410.107,57	810.000,00	1.410.107,57
Beleidsdomein MAATWEL	9.135.059,74	15.442.329,48	3.037.187,08	27.614.576,30	5.928.649,35	2.879.288,56	2.994.441,96	11.802.379,87	- 3.206.410,39	- 15.812.196,43
Totalen	8.385.059,74	15.632.846,99	3.596.669,57	27.614.576,30	5.988.649,35	3.627.166,96	3.596.671,13	13.212.487,44	- 2.396.410,39	- 14.402.088,86

Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.608.882,73		1.608.882,73
<i>A. Uitgaven</i>	36.488.333,36	688.378,33	37.176.711,69
<i>B. Ontvangsten</i>	38.097.216,09	688.378,33	38.785.594,42
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	17.293.977,00		17.293.977,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	20.803.239,09	688.378,33	21.491.617,42
II. Investeringsbudget (B-A)	- 2.396.410,39	- 12.005.678,47	- 14.402.088,86
<i>A. Uitgaven</i>	8.385.059,74	19.229.516,56	27.614.576,30
<i>B. Ontvangsten</i>	5.988.649,35	7.223.838,09	13.212.487,44
III. Andere (B-A)	- 1.069.123,86	3.200.000,00	2.130.876,14
<i>A. Uitgaven</i>	3.269.123,86		3.269.123,86
1. Aflossing financiële schulden	3.269.123,86		3.269.123,86
a. Periodieke aflossingen	2.769.123,86		2.769.123,86
b. Niet-periodieke aflossingen	500.000,00		500.000,00
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	- 1.856.651,52	- 8.805.678,47	- 10.662.329,99
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.120.724,40	10.871.587,78	13.992.312,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.264.072,88	2.065.909,31	3.329.982,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	794.680,46		794.680,46
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	794.680,46		794.680,46
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	469.392,42	2.065.909,31	2.535.301,73

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	685.199,18	109.481,28		109.481,28	794.680,46
bestemde gelden goudbloem	341.693,18	- 341.693,18	-	- 341.693,18	-
bestemde gelden priesteragie	343.506,00	- 343.506,00	-	- 343.506,00	-
bestemde gelden sf goudbloem	-	382.748,66	-	382.748,66	382.748,66
bestemde gelden sf priesteragie	-	411.931,80	-	411.931,80	411.931,80
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	685.199,18	109.481,28		109.481,28	794.680,46

Toelichting

Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1

	Code	Totaal	Algemene financiering	MAATWEL
I. Uitgaven		37.176.711,69	1.613.873,10	35.562.838,59
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>35.750.648,59</i>	<i>188.310,00</i>	<i>35.562.338,59</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.699.675,50	15.850,00	1.683.825,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.394.518,34		10.394.518,34
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	14.498.148,38		14.498.148,38
4. Toegestane werkingssubsidies	649	8.878.026,37		8.878.026,37
5. Andere operationele uitgaven	640/7	280.280,00	172.460,00	107.820,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>1.426.063,10</i>	<i>1.425.563,10</i>	<i>500,00</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		38.785.594,42	21.146.946,32	17.638.648,10
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>38.783.029,42</i>	<i>21.144.881,32</i>	<i>17.638.148,10</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.461.537,02	148.500,00	1.313.037,02
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	35.504.996,18	20.995.881,32	14.509.114,86
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	984.785,00		984.785,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	831.711,22	500,00	831.211,22
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>2.565,00</i>	<i>2.065,00</i>	<i>500,00</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		1.608.882,73	19.533.073,22	- 17.924.190,49

Evolutie van het exploitatiebudget TB2

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		60.022.726,63	63.274.112,62	36.488.333,36	688.378,33	37.176.711,69
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>58.409.495,83</i>	<i>61.727.398,61</i>	<i>35.062.770,26</i>	<i>687.878,33</i>	<i>35.750.648,59</i>
1. Goederen en diensten	60/1	5.825.282,43	6.828.557,46	1.648.082,73	51.592,77	1.699.675,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	39.243.014,13	41.106.256,73	10.166.412,78	228.105,56	10.394.518,34
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	12.507.093,57	12.951.984,12	14.136.168,38	361.980,00	14.498.148,38
4. Toegestane werkingssubsidies	649	588.776,07	600.750,30	8.878.026,37		8.878.026,37
5. Andere operationele uitgaven	640/7	245.329,63	239.850,00	234.080,00	46.200,00	280.280,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>1.613.230,80</i>	<i>1.546.714,01</i>	<i>1.425.563,10</i>	<i>500,00</i>	<i>1.426.063,10</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>					
II. Ontvangsten		63.668.220,72	65.074.985,70	38.097.216,09	688.378,33	38.785.594,42
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>63.664.777,76</i>	<i>65.066.920,70</i>	<i>38.094.651,09</i>	<i>688.378,33</i>	<i>38.783.029,42</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	22.416.492,49	23.745.943,72	1.461.537,02		1.461.537,02
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies		39.252.453,58	39.706.294,68	35.161.152,85	343.843,33	35.504.996,18
a. Algemene werkingssubsidies		26.918.404,83	26.540.664,79	23.303.956,66	17.221,33	23.321.177,99
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.210.000,00	2.277.000,00	2.346.000,00		2.346.000,00
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	16.453.334,42	16.927.189,12	17.293.977,00		17.293.977,00
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	8.255.070,41	7.336.475,67	3.663.979,66	17.221,33	3.681.200,99
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	12.334.048,75	13.165.629,89	11.857.196,19	326.622,00	12.183.818,19

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1.048.497,67	665.950,00	869.300,00	115.485,00	984.785,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	947.334,02	948.732,30	602.661,22	229.050,00	831.711,22
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	3.442,96	8.065,00	2.565,00		2.565,00
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		3.645.494,09	1.800.873,08	1.608.882,73		1.608.882,73

Transactiekrediet investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	MAATWEL
I. Investerings in financiële vaste activa		1.100,00		1.100,00
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<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	1.100,00		1.100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		26.579.486,10		26.579.486,10
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		26.579.486,10		26.579.486,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	25.249.652,78		25.249.652,78
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	1.329.833,32		1.329.833,32
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<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			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.033.990,20		1.033.990,20
TOTAAL UITGAVEN		27.614.576,30		27.614.576,30

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	MAATWEL
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<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			
II. Verkoop van materiële vaste activa		9.035.107,57	1.410.107,57	7.625.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.375.000,00	750.000,00	3.625.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	4.375.000,00	750.000,00	3.625.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		4.660.107,57	660.107,57	4.000.000,00
1. Onroerende goederen	260/4	4.660.107,57	660.107,57	4.000.000,00
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	4.177.379,87		4.177.379,87
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.212.487,44	1.410.107,57	11.802.379,87

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		- 3.600,00	2.500,00		1.100,00	1.100,00
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<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	- 3.600,00	2.500,00		1.100,00	1.100,00
II. Investerings in materiële vaste activa		7.508.877,26	2.659.608,42	8.352.393,09	18.227.093,01	26.579.486,10
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		7.508.877,26	2.659.608,42	8.352.393,09	18.227.093,01	26.579.486,10
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.065.165,62	1.811.311,62	8.118.393,09	17.131.259,69	25.249.652,78
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	443.711,64	848.296,80	234.000,00	1.095.833,32	1.329.833,32
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<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					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			32.666,65	1.001.323,55	1.033.990,20
TOTAAL UITGAVEN		7.505.277,26	2.662.108,42	8.385.059,74	19.229.516,56	27.614.576,30

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening2017	Budget 2018	Vorig Budget2019	Wijziging	Nieuw Budget2019
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<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					
II. Verkoop van materiële vaste activa		2.021.768,85	136.077,70	3.685.000,00	5.350.107,57	9.035.107,57
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				3.625.000,00	750.000,00	4.375.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			3.625.000,00	750.000,00	4.375.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		2.021.768,85	136.077,70	60.000,00	4.600.107,57	4.660.107,57
1. Onroerende goederen	260/4	2.021.768,85	136.077,70	60.000,00	4.600.107,57	4.660.107,57
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	150-180 4951/2	1.402.544,12	1.403.302,41	2.303.649,35	1.873.730,52	4.177.379,87
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.424.312,97	1.539.380,11	5.988.649,35	7.223.838,09	13.212.487,44

Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		3.645.494,09	1.800.873,08	1.608.882,73		1.608.882,73
<i>A. Uitgaven</i>		60.022.726,63	63.274.112,62	36.488.333,36	688.378,33	37.176.711,69
<i>B. Ontvangsten</i>		63.668.220,72	65.074.985,70	38.097.216,09	688.378,33	38.785.594,42
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		16.453.334,42	16.927.189,12	17.293.977,00		17.293.977,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		47.214.886,30	48.147.796,58	20.803.239,09	688.378,33	21.491.617,42
II. Investeringsbudget (B-A)		- 4.080.964,29	- 1.122.728,31	- 2.396.410,39	- 12.005.678,47	- 14.402.088,86
<i>A. Uitgaven</i>		7.505.277,26	2.662.108,42	8.385.059,74	19.229.516,56	27.614.576,30
<i>B. Ontvangsten</i>		3.424.312,97	1.539.380,11	5.988.649,35	7.223.838,09	13.212.487,44
III. Andere (B-A)		1.886.090,10	- 113.891,19	- 1.069.123,86	3.200.000,00	2.130.876,14
<i>A. Uitgaven</i>		3.117.550,21	3.313.891,19	3.269.123,86		3.269.123,86
1. Aflossing financiële schulden		3.117.550,21	3.313.891,19	3.269.123,86		3.269.123,86
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.617.550,21	2.813.891,19	2.769.123,86		2.769.123,86
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00
2. Toegestane leningen	2903/4					
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					
<i>B. Ontvangsten</i>		5.003.640,31	3.200.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5.000.000,00	3.200.000,00	2.200.000,00	3.200.000,00	5.400.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					

b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		3.640,31				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	3.640,31				
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)		1.450.619,90	564.253,58	- 1.856.651,52	- 8.805.678,47	- 10.662.329,99
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		13.111.530,95	14.562.150,85	3.120.724,40	10.871.587,78	13.992.312,18
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		14.562.150,85	15.126.404,43	1.264.072,88	2.065.909,31	3.329.982,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		591.029,91	685.199,18	794.680,46		794.680,46
A. Bestemde gelden voor exploitatie						
B. Bestemde gelden voor investeringen		591.029,91	685.199,18	794.680,46		794.680,46
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		13.971.120,94	14.441.205,25	469.392,42	2.065.909,31	2.535.301,73

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
II. Investeringen		591.029,91	685.199,18	794.680,46		794.680,46
Bestemde gelden Serviceflats Goudbloem overdracht2016		46.950,25				
Bestemde gelden Serviceflats Priesteragie		473.588,36				
bestemde gelden goudbloem		70.491,30				
bestemde gelden priesteragie			341.693,18			
bestemde gelden sf goudbloem			343.506,00			
bestemde gelden sf priesteragie				382.748,66		382.748,66
bestemde gelden sf priesteragie				411.931,80		411.931,80
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		591.029,91	685.199,18	794.680,46		794.680,46

De financiële schulden TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	40.455.522,30	52.789.280,69	49.889.499,69	47.092.129,54	49.621.073,55	46.999.987,77	49.130.863,91	58.609.682,78
B. Nieuwe leningen	14.733.017,07			5.000.000,00		5.400.000,00	12.820.000,00	
C. Periodieke aflossingen	2.462.747,85	2.991.863,28	2.916.060,52	2.617.550,21	2.774.041,53	2.769.123,86	3.341.181,13	3.682.410,39
D. Niet-periodieke aflossingen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	522.591,81	500.000,00		
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	52.225.791,52	49.297.417,41	46.473.439,17	48.974.579,33	46.324.440,21	49.130.863,91	58.609.682,78	54.927.272,39
F. Intresten	1.597.137,28	1.732.192,32	1.655.894,81	1.592.250,96	1.515.267,08	1.405.513,10	1.428.466,49	1.385.581,06
G. Periodieke leningslasten (C+F)	4.059.885,13	4.724.055,60	4.571.955,33	4.209.801,17	4.289.308,61	4.174.636,96	4.769.647,62	5.067.991,45

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	12.871.370,81	12.300.336,64	11.708.254,36	11.089.563,99	10.443.069,77	9.767.522,21	9.767.522,21	9.767.522,21
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen								
D. Niet-periodieke aflossingen								
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	12.871.370,81	12.300.336,64	11.708.254,36	11.089.563,99	10.443.069,77	9.767.522,21	9.767.522,21	9.767.522,21
F. Intresten								
G. Periodieke leningslasten (C+F)	-	-	-	-	-	-	-	-

Verplichte vermelding van laatste inschrijving in de budgettaire dagboeken

Journal budgettaire dagboek: 42.457