



Budget 2019

17 december 2018

Inhoud

1	Beleidsnota	2
1.1	Doelstellingennota.....	2
1.2	Doelstellingenbudget 2019.....	11
1.3	De financiële toestand.....	13
1.4	Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen	0
1.5	Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen.....	0
1.6	Lijst met nominatief toegekende subsidies	0
2	Financiële nota.....	4
2.1	Het exploitatiebudget.....	4
2.2	Het investeringsbudget.....	0
2.2.1	Totaal van de investeringseveloppen	0
2.2.2	De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen	0
2.3	Het liquiditeitenbudget.....	1
3	Toelichting bij het budget.....	0
3.1	Toelichting bij het exploitatiebudget.....	0
3.1.1	Exploitatiebudget per beleidsdomein	0
3.1.2	Evolutie van het exploitatiebudget	0
3.2	Toelichting bij het investeringsbudget.....	0
3.2.1	Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	0
3.2.2	Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	0
3.2.3	Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa	2
3.3	Evolutie van het liquiditeitenbudget	3
3.4	Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	

1 Beleidsnota

De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties.

1.1 Doelstellingsnota

Strategische doelstelling nr. 002: Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie

Actieplan nr. 002.001.001 Participatie bevorderen voor alle inwoners

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	400,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.001 Inrichten kindergemeenteraad
- Actie nr. 002.001.001.002 Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden

Strategische doelstelling nr. 003: Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarden en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente

Actieplan nr. 003.001.001 Herinrichting dorpskernen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.001.001.004 Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen

Actieplan nr. 003.001.002 Opwaardering landschappelijk karakter

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500,00	3 500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	25 000,00	0,00
Saldo	-500,00	21 500,00	0,00

- Actie nr. 003.001.002.002 Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen
- Actie nr. 003.001.002.003 Opwaardering en bescherming Schildehof

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen

Actieplan nr. 003.002.001 De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	30 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.002.001.001 Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eensgezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen
- Actie nr. 003.002.001.002 Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief
- Actie nr. 003.002.001.004 Aanpassen van het reglement op leegstand

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid

Actieplan nr. 003.003.001 Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1 313 467,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500 000,00	0,00	0,00

Saldo	-813 467,00	0,00	0,00
-------	-------------	------	------

- Actie nr. 003.003.001.001 Hervormen afvalophaling
- Actie nr. 003.003.001.002 Promoten en stimuleren van thuiscomposteren
- Actie nr. 003.003.001.003 Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid

Actieplan nr. 003.003.002 Verdere implementatie Diftar

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.003.002.002 Invoeren tarifiering in het milieupark op basis van aard en gewicht
- Actie nr. 003.003.002.003 Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifiering op basis van aard en gewicht

Strategische doelstelling nr. 004: Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen

Actieplan nr. 004.001.001 Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	681 850,00	1 400 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256 000,00
Saldo	-681 850,00	-1 400 000,00	256 000,00

- Actie nr. 004.001.001.001 Bouwen van een sporthal in Schilde
- Actie nr. 004.001.001.002 Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum
- Actie nr. 004.001.001.003 Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur
- Actie nr. 004.001.001.004 Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne
- Actie nr. 004.001.001.005 Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark)

Actieplan nr. 004.001.003 Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	55 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14 000,00	0,00	0,00
Saldo	-41 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.003.001 Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur
- Actie nr. 004.001.003.002 Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur

Actieplan nr. 004.001.004 Het gemeentebestuur zet in op buurterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.001.004.001 Puttenhof / Spildoren

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid

Actieplan nr. 004.002.001 Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.002.001.001 Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op senioren
- Actie nr. 004.002.001.002 Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren
- Actie nr. 004.002.001.005 Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW

- Actie nr. 004.002.001.007 Opstarten van structurele samenwerking tussen de dienst 'gezin en welzijn' en mogelijke sociale partners in functie van de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare jongeren naar het aanbod

Actieplan nr. 004.002.002 Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.002.002.002 Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw
- Actie nr. 004.002.002.003 Optimaliseren van het speelweefsel
- Actie nr. 004.002.002.005 Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren

Beleidsdoelstelling nr. 004.006: Het gemeentebestuur streeft naar een kwalitatief, uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor elke inwoner

Actieplan nr. 004.006.001 Het gemeentebestuur zal de toeristische en culturele troeven van de gemeente beter profileren en benutten

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	17 615,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17 615,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.001.001 Publiciteit maken voor toerisme
- Actie nr. 004.006.001.003 Ontwikkelen van een totaalvisie archief
- Actie nr. 004.006.001.005 Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten
- Actie nr. 004.006.001.006 Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek
- Actie nr. 004.006.001.007 Realiseren intergemeentelijke samenwerking IOED - Projectvereniging Erfgoed Voorkempen

Actieplan nr. 004.006.002 Het gemeentebestuur richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	82 600,00	0,00	0,00
Ontvangsten	15 000,00	0,00	0,00
Saldo	-67 600,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.002.001 Integreeren van de bibliotheek in een cultureel weefsel
- Actie nr. 004.006.002.003 Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften
- Actie nr. 004.006.002.004 Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia
- Actie nr. 004.006.002.005 Gepast bibliotheekmeubilair
- Actie nr. 004.006.002.006 Boekenwurmpjes

Actieplan nr. 004.006.003 Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 400,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4 400,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.003.001 Project lentepoets (buurtmeter en -peter)
- Actie nr. 004.006.003.002 Behouden van ondersteuning buurtfeesten

Actieplan nr. 004.006.004 Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	101 525,00	0,00	0,00
Ontvangsten	82 000,00	0,00	0,00
Saldo	-19 525,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.004.001 Organiseren van activiteiten voor jongeren

Actieplan nr. 004.006.005 Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod van activiteiten, lessenreeksen en evenementen voor verschillende doelgroepen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	70 233,00	0,00	0,00
Ontvangsten	6 500,00	0,00	0,00
Saldo	-63 733,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.005.001 Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bibliotheek
- Actie nr. 004.006.005.002 Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD)
- Actie nr. 004.006.005.003 Organiseren van activiteiten in de bibliotheek
- Actie nr. 004.006.005.004 Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum
- Actie nr. 004.006.005.005 Organiseren van culturele activiteiten
- Actie nr. 004.006.005.006 Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren
- Actie nr. 004.006.005.007 Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen
- Actie nr. 004.006.005.008 Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren

Actieplan nr. 004.006.006 Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	20 251,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1 926,00	0,00	0,00
Saldo	-18 325,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.006.001 Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdendiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod
- Actie nr. 004.006.006.002 Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen
- Actie nr. 004.006.006.003 Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod
- Actie nr. 004.006.006.004 Extra aandacht voor personen met een dementie
- Actie nr. 004.006.006.005 Aandacht hebben voor e-inclusie
- Actie nr. 004.006.006.006 Organiseren van "bib aan huis"
- Actie nr. 004.006.006.007 Ondersteunen van een inclusief aanbod om personen met een beperking te stimuleren tot sportbeoefening in de reguliere sportwerking i.s.m. scholen, MPI's en de dienst gezin en welzijn
- Actie nr. 004.006.006.008 Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en toegankelijke activiteiten

Actieplan nr. 004.006.007 Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	17 870,00	0,00	0,00
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
Saldo	-17 370,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.007.001 Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum
- Actie nr. 004.006.007.002 Behouden van de shop
- Actie nr. 004.006.007.003 Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum

Actieplan nr. 004.006.008 Het gemeentebestuur zorgt voor een optimaal klimaat waarin verenigingen en vrijwilligers hun engagement ter harte kunnen nemen en mogen rekenen op erkenning voor hun inzet

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	316 900,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-316 900,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.008.001 Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen)
- Actie nr. 004.006.008.002 Organiseren van de Verenigingendag
- Actie nr. 004.006.008.003 Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners
- Actie nr. 004.006.008.004 Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen
- Actie nr. 004.006.008.005 Stimuleren van vrijwilligerswerking
- Actie nr. 004.006.008.006 Organiseren "Nacht van de Sport"
- Actie nr. 004.006.008.007 Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen
- Actie nr. 004.006.008.008 Ondersteuning zomerconcerten
- Actie nr. 004.006.008.009 Ondersteuning Wezel Culinaire
- Actie nr. 004.006.008.010 Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage)
- Actie nr. 004.006.008.011 Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdgraad
- Actie nr. 004.006.008.012 Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg

Actieplan nr. 004.006.009 Het gemeentebestuur wil uitgroeien tot een facilitaire evenementendienst voor alle verenigingen en inwoners

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14 500,00	0,00	0,00
Saldo	5 500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 004.006.009.001 Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen
- Actie nr. 004.006.009.002 Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen
- Actie nr. 004.006.009.003 Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 722 411,00	1 403 500,00	0,00
Ontvangsten	634 426,00	25 000,00	256 000,00
Saldo	-2 087 985,00	-1 378 500,00	256 000,00

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

1.2 Doelstellingenbudget 2019

Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (2019) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1).

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	2 280 823	23 912 039	21 631 216
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 280 823	23 912 039	21 631 216
Exploitatie	854 653	19 887 039	19 032 386
Investering	3 000	0	-3 000
Andere	1 423 170	4 025 000	2 601 830
01 - Algemeen bestuur	7 432 901	568 533	-6 864 368
Prioritaire Doelstellingen	25 315	0	-25 315
Exploitatie	25 315	0	-25 315
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	7 407 586	568 533	-6 839 053
Exploitatie	6 378 586	68 533	-6 310 053
Investering	1 029 000	500 000	-529 000
Andere	0	0	0
02 - Woonomgeving	11 777 413	4 535 522	-7 241 891
Prioritaire Doelstellingen	1 347 467	500 000	-847 467
Exploitatie	1 343 967	500 000	-843 967
Investering	3 500	0	-3 500
Andere	0	0	0
Overig beleid	10 429 946	4 035 522	-6 394 424
Exploitatie	6 819 543	2 368 522	-4 451 021

Investering	3 610 403	1 667 000	-1 943 403
Andere	0	0	0
03 - Dienstverlening	9 293 791	1 920 476	-7 373 315
Prioritaire Doelstellingen	2 753 129	415 426	-2 337 703
Exploitatie	1 353 129	134 426	-1 218 703
Investering	1 400 000	25 000	-1 375 000
Andere	0	256 000	256 000
Overig beleid	6 540 662	1 505 050	-5 035 612
Exploitatie	6 412 412	1 435 050	-4 977 362
Investering	128 250	70 000	-58 250
Andere	0	0	0
Totalen	30 784 928	30 936 570	151 642
Exploitatie	23 187 605	24 393 570	1 205 965
Investering	6 174 153	2 262 000	-3 912 153
Andere	1 423 170	4 281 000	2 857 830

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

1.3 De financiële toestand

In de financiële toestand geeft het bestuur de informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 205 965	1 205 965	0
A. Uitgaven	60/5-694	23 187 605	23 187 605	0
B. Ontvangsten		24 393 570	24 393 570	0
1.a. Belastingen en boetes	73	15 720 371	15 720 371	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 673 199	8 673 199	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 912 153	-3 912 153	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 174 153	6 174 153	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 262 000	2 262 000	0
III. Andere (B-A)		2 857 830	2 857 830	0
A. Uitgaven		1 423 170	1 423 170	0
1. Aflossing financiële schulden		1 423 170	1 423 170	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 423 170	1 423 170	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		4 281 000	4 281 000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4 025 000	4 025 000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		256 000	256 000	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	256 000	256 000	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		151 642	151 642	0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 728	10 728	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		162 370	162 370	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		162 370	162 370	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 857 752	1 857 752	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	24 393 570	24 393 570	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		22 535 818	22 535 818	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	23 187 605	23 187 605	0
2. Nettokosten van de schulden		651 787	651 787	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	651 787	651 787	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 818 957	1 818 957	0
A. Netto aflossing van de schulden		1 167 170	1 167 170	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 423 170	1 423 170	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	256 000	256 000	0
B. Nettokosten van de schulden		651 787	651 787	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	651 787	651 787	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		38 795	38 795	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

1.4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen

Actie	Omschrijving actie	Budget	A.R.	B.V.	Budget	Investeringsenveloppe	Wijze van gunnen	Gunningscriteria
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0100	10.000	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0111	1.500	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0112	1.000	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0119	5.000	7 Overig beleid algemeen bestuur.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0130	5.000	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0390	1.500	8 Overig beleid woonomgeving.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0600	1.500	8 Overig beleid woonomgeving.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch voordelige aanbidding

5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0700	1.000	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0703	1.500	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0709	1.000	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0740	1.500	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0750	2.500	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0800	20.000	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/4/2	Hardware	Investering	24100000	0820	1.500	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
5/1/21/2	Aankoop muziekinstrumenten	Investering	23000000	0820	5.000	9 Overig beleid dienstverlening.	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding

1.5 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 2018 opgenomen.

1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies

De nieuwe nominatieve subsidies zijn in cursief weergegeven.

D.J.	A.R.	B.V.	Actie	BEGUNSTIGDE	BEDRAG EURO
2019	64930000	0110	5 1 1 3	Inwonerspanel, adviesraad	1.000
2019	64940000	0400	5 1 6 2	Toegestane werkingssubsidie - Lokale Politie Voorkempen	3.196.587
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN Bergen	500
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN Gouwberg	500
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN-Z	370
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN Schilde Centrum	500
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN Steynhoeve	620
2019	64930000	0171	5 1 6 5	BIN Picardië	370
2019	64940000	0410	5 1 6 6	Hulpverleningszone Rand	996.234
2019	64930000	0500	5 1 7 1	Schilde Feest	5.000
2019	64930000	0500	5 1 7 1	Dorpsdag 's-Gravenwezel	5.000
2019	64930000	0500	5 1 1 3	GKVR	1.000
2019	64930000	0521	5 1 19 2	Toerisme Voorkempen	2.500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Oudervereniging GLS De Wingerd	500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Ouderraad H.H.van Maria	500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Oudervereniging Sint-Ludgardis (SLOC)	500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Oudervereniging Vennebos	500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Oudervereniging Wonderwijzer	500
2019	64930000	0800	5 1 23 3	Vriendenkring MPI Zonnebos	500
2019	64930000	0820	5 1 21 3	Centen voor instrumenten v.z.w.	2.600
2019	64930000	0703	5 1 1 3	Beheersorgaan bibliotheek	1.000
2019	64930000	0705	5 1 1 3	Beheersorgaan gemeenschapscentrum	1.000

2019	64930000	0750	5	1	1	3	Gemeentelijke Jeugdraad	1.000
2019	64930000	0709	5	1	1	3	Raad voor Cultuurbeleid Schilde	1.000
2019	64930000	0709	4	6	8	1	NEOS - Schilde / 's-Gravenwezel - 10 jaar	125
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Uyt Jonsten Versaemt - 50 jaar	500
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Hoge Gildenraad der Kempen	25
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Festival der VoorKempen	5.000
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Internationaal Europeade Comité	75
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Ons Erfdeel	100
2019	64930000	0709	4	6	8	1	Cultuurraad Voor- en Noorderkempen	50
2019	64930000	0719	4	6	8	4	Toelage Winterdorp (saldo 2018-2019)	7.500
2019	64930000	0719	4	6	8	5	Vonak vzw	18.800
2019	64930000	0719	4	6	8	5	Give a day vzw	5.900
2019	64930000	0712	4	6	8	8	Carrousel v.z.w. (organisatie zomerconcerten)	11.500
2019	64930000	0719	4	6	8	9	Wezel Culinair	5.000
2019	64930000	0710	5	1	13	6	Nationale Strijdersbond Schilde - 's-Gravenwezel	550
2019	64930000	0710	5	1	13	6	Bedevaart naar de graven van de Ijzer	375
2019	64930000	0740	5	1	1	3	Gemeentelijke Sportraad	1.000
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Koninklijke WAC Wezel Sportief - Dernyspektakel	5.000
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Schermkring Lafayette - 10 jaar	125
2019	64930000	0740	4	6	8	1	Turnkring Rust Roest - 50 jaar	500
2019	64930000	0740	5	1	20	2	K.S.K. 's-Gravenwezel- Schilde (huur kleedkamers)	11.000
2019	64930000	0740	5	1	20	2	Rugby Schilde Diabolos (huur kleedkamers)	11.000
2019	64930000	0740	5	1	20	2	F.C. Alberta Schilde (huur kleedkamers)	11.000
2019	64910000	0790	5	1	1	4	Pastoor Parochiegemeenschap Sint-Catharina	150
2019	64910000	0790	5	1	1	4	Pastoor O.L.Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen	150
2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek Sint-Catharina	10.858
2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Kerkfabriek O.L.Vrouw-ten-Hemel-opgenomen	11.092

2019	64940000	0790	5	1	1	4	Toegestane werkingssubsidie - Sint-Antonius-Abt	0
2019	64930000	0989	4	6	8	4	Samana - Ziekenzorg	125
2019	64940000	0900	2	2	5	2	Toegestane werkingssubsidie - OCMW	1.650.418
2019	64930000	0911	4	6	8	1	De Witte Mol	250
2019	64930000	0911	4	6	8	1	Dennenhof	500
2019	64930000	0911	4	6	8	1	Ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	1.700
2019	64930000	0911	5	1	1	3	Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	1.000
2019	64930000	0911	4	6	8	1	Brailleliga	50
2019	64930000	0959	4	6	8	12	Reis- en ontspanningskosten senioren - via Gemeentelijke Seniorenraad	10.000
2019	64930000	0959	5	1	1	3	Gemeentelijke Seniorenraad	1.000
2019	64930000	0959	4	6	8	12	Zorgcentrum Sint-Lodewijk v.z.w.	50.000
2019	64930000	0160	5	1	1	3	Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S)	1.000
2019	64930000	0160	4	7	1	4	11.11.11-actiecomité	1.250
2019	64930000	0160	4	7	1	2	Door de G.R.O.S. te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties	100.248
2019	64940000	0900	4	7	3	1	DOMO-project	5.000
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Humanitaire acties (nader te bepalen)	2.500
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Tele-Onthaal v.z.w.	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Kiosk v.z.w. (De Twee Gezusters)	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	CKG Het Open Poortje	250
2019	64930000	0944	5	1	18	3	Think out-of-the-box v.z.w.	250
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Kind en preventie Schilde	750
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Rode Kruis - afdeling Schilde	650
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Vlaams Kruis	25
2019	64930000	0985	4	7	2	1	Wit-Gele Kruis	250
2019	64999999	0985	4	7	2	4	Scholenproject, gezondheidswedstrijd	500
2019	64930000	0390	5	1	13	12	Bond Beter Leefmilieu	500
2019	64930000	0390	5	1	1	3	Gemeentelijke Milieuraad	1.000
2019	64930000	0390	5	1	13	12	Regionaal Landschap De Voorkepen	5.100

2019	64930000	0390	5	1	13	12	Stichting Kempens Landschap v.z.w.	4.000
2019	64930000	0600	5	1	1	3	GECORO - Gemeentelijke Ruimtelijke Ordening	1.000

2 Financiële nota

In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouder (i.c. het college van burgemeester en schepenen).

2.1 Het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekosten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen.

De transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daarop op een hoog niveau gelegd.

Overeenkomstig schema B2

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	854 653	19 887 039	19 032 386
01 - Algemeen bestuur	6 403 901	68 533	-6 335 368
02 - Woonomgeving	8 163 510	2 868 522	-5 294 988
03 - Dienstverlening	7 765 541	1 569 476	-6 196 065
Totalen	23 187 605	24 393 570	1 205 965

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138

2.2 Het investeringsbudget

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen.

2.2.1 Totaal van de investeringseveloppen

Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen.

Overeenkomstig schema B3

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	4 131 439	3 782 439	120 000	152 000	77 000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3 447 688	501 373	1 059 078	1 100 301	786 936	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		62 579 698	44 924 281	6 174 153	7 629 631	3 851 633	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	14 218 828	9 528 828	2 262 000	1 464 000	964 000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		17 566 731	12 876 731	2 262 000	1 464 000	964 000	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 621 713	2 612 713	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	543 293	543 293	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 167 793	2 157 293	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	1 042 797	1 042 797	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	60 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		17 761 199	12 641 199	1 400 000	3 690 000	30 000	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		179 073	179 073	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	695 000	382 000	88 000	150 000	75 000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	296 373	296 373	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		8 650 485	4 484 229	1 029 000	1 256 085	1 881 171	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	4 000 000	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		4 000 000	3 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	1 579 442	1 543 442	32 000	2 000	2 000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	3 091 315	175 000	1 059 078	1 100 301	756 936	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		27 383 465	19 273 085	3 610 403	2 621 656	1 878 321	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	9 955 628	6 360 628	1 667 000	964 000	964 000	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		13 303 531	9 708 531	1 667 000	964 000	964 000	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringen in immateriële vaste activa	21	83 907	83 907	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 050 470	1 811 189	128 250	55 390	55 641	0	0	0	0	0

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	98 200	28 200	70 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		98 200	28 200	70 000	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

2.2.2 De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

Overeenkomstig schema B4

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	3 000	0	-3 000
01 - Algemeen bestuur	1 029 000	500 000	-529 000
02 - Woonomgeving	3 613 903	1 667 000	-1 946 903
03 - Dienstverlening	1 528 250	95 000	-1 433 250
Totalen	6 174 153	2 262 000	-3 912 153

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

2.3 Het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden opgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen.

Overeenkomstig schema B5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 205 965
A. Uitgaven	60/5-694	23 187 605
B. Ontvangsten		24 393 570
1.a. Belastingen en boetes	73	15 720 371
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 673 199
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 912 153
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 174 153
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 262 000
III. Andere (B-A)		2 857 830
A. Uitgaven		1 423 170
1. Aflossing financiële schulden		1 423 170
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 423 170
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		4 281 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	4 025 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		256 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	256 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		151 642
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 728
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		162 370
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		162 370

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0
II. Investeringen			
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138, investeringen 274, andere 5

3 Toelichting bij het budget

Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd. De toelichting bevat belangrijke verduidelijkingen bij de inhoud van het budget.

3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget

3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

Overeenkomstig modelschema TB1

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Woonomgeving	03 Dienstverlening
I. Uitgaven		23 187 605	854 653	6 403 901	8 163 510	7 765 541
A. Operationele uitgaven		22 535 268	202 866	6 403 351	8 163 510	7 765 541
1. Goederen en diensten	60/1	6 347 437	94 274	1 531 617	2 632 001	2 089 545
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 486 607	0	4 834 507	1 079 160	2 572 940
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7 518 930	0	34 300	4 452 249	3 032 381
5. Andere operationele uitgaven	640/7	182 294	108 592	2 927	100	70 675
B. Financiële uitgaven	65	652 337	651 787	550	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		24 393 570	19 887 039	68 533	2 868 522	1 569 476
A. Operationele ontvangsten		23 400 570	19 576 039	68 533	2 186 522	1 569 476

1. Ontvangsten uit de werking	70	2 678 907	75 450	16 500	1 933 707	653 250
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	15 720 371	15 665 371	0	55 000	0
3. Werkingssubsidies	740	4 425 467	3 835 218	3 183	2 900	584 166
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	575 825	0	48 850	194 915	332 060
B. Financiële ontvangsten	75	993 000	311 000	0	682 000	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		1 205 965	19 032 386	-6 335 368	-5 294 988	-6 196 065

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget

Overeenkomstig modelschema TB2

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		20 579 624	22 439 829	23 187 605
A. Operationele uitgaven		20 272 168	22 009 207	22 535 268
1. Goederen en diensten	60/1	5 320 060	7 106 677	6 347 437
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7 994 578	8 306 109	8 486 607
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6 799 735	6 415 527	7 518 930
5. Andere operationele uitgaven	640/7	157 795	180 894	182 294
B. Financiële uitgaven	65	307 456	430 622	652 337
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		23 073 590	23 852 827	24 393 570
A. Operationele ontvangsten		21 450 962	22 859 827	23 400 570
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 290 039	2 595 267	2 678 907
2. Fiscale ontvangsten en boetes		14 437 640	15 335 673	15 720 371
a. Aanvullende belastingen		13 905 778	14 636 191	15 084 963
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	7 420 249	7 980 081	8 187 689
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6 022 986	6 184 642	6 415 629
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	462 542	471 468	481 645
b. Andere belastingen	731/9	531 862	699 482	635 408
3. Werkingssubsidies		4 443 227	4 364 329	4 425 467
a. Algemene werkingssubsidies		3 700 866	3 756 801	3 835 218
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 149 247	2 240 484	2 318 901
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 551 619	1 516 317	1 516 317
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	742 361	607 528	590 249
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	280 056	564 558	575 825
B. Financiële ontvangsten	75	1 622 628	993 000	993 000
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0

III. Saldo		2 493 966	1 412 998	1 205 965
-------------------	--	------------------	------------------	------------------

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138

3.2 Toelichting bij het investeringsbudget

3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Overeenkomstig schema TB3

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Woonomgeving	03 Dienstverlening
I. Investerings in financiële vaste activa		1 325	0	0	1 325	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1 025	0	0	1 025	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	300	0	0	300	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4 993 750	3 000	941 000	2 521 500	1 528 250
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 993 750	3 000	941 000	2 521 500	1 528 250
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2 406 000	3 000	906 000	18 000	1 479 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 498 500	0	0	2 498 500	0
3. Roerende goederen	23/4	89 250	0	35 000	5 000	49 250
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0

B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	120 000	0	88 000	32 000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 059 078	0	0	1 059 078	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		6 174 153	3 000	1 029 000	3 613 903	1 528 250

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	02 Woonomgeving	03 Dienstverlening
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0

1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2 262 000	0	500 000	1 667 000	95 000
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		2 262 000	0	500 000	1 667 000	95 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Overeenkomstig modelschema TB4

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		307 215	1 529 478	1 325
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	307 148	1 528 918	1 025
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	67	559	300
II. Investerings in materiële vaste activa		8 409 086	15 871 921	4 993 750
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8 409 086	15 871 921	4 993 750
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	6 488 926	6 885 514	2 406 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1 501 171	7 668 844	2 498 500
3. Roerende goederen	23/4	415 989	1 257 997	89 250
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	3 000	59 566	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0

2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	384 830	2 481 407	120 000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	45 592	392 967	1 059 078
TOTAAL UITGAVEN		9 146 723	20 275 773	6 174 153
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		160 199	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	160 199	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		29 540	-29 540	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		29 540	-29 540	0

1. Onroerende goederen	260/4	29 540	-29 540	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2- (159)- (1781)	423 201	8 847 470	2 262 000
TOTAAL ONTVANGSTEN		612 940	8 817 930	2 262 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, investeringen 274

3.2.3 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen.

3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget

Overeenkomstig modelschema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		2 493 966	1 412 998	1 205 965
A. Uitgaven	60/5-694	20 579 624	22 439 829	23 187 605
B. Ontvangsten		23 073 590	23 852 827	24 393 570
a. Belastingen en boetes	73	14 437 640	15 335 673	15 720 371
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 635 950	8 517 154	8 673 199
II. Investeringsbudget (B-A)		-8 533 783	-11 457 844	-3 912 153
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9 146 723	20 275 773	6 174 153
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	612 940	8 817 930	2 262 000
III. Andere (B-A)		4 208 647	1 834 972	2 857 830
A. Uitgaven		791 353	9 446 028	1 423 170
1. Aflossing financiële schulden		791 353	1 024 028	1 423 170
a. Periodieke aflossingen	421/4	791 353	1 024 028	1 423 170
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	8 422 000	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		5 000 000	11 281 000	4 281 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	5 000 000	11 025 000	4 025 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	256 000	256 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	256 000	256 000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0

3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959- (4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 831 170	-8 209 874	151 642
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10 051 771	8 220 601	10 728
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8 220 601	10 728	162 370
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		8 220 601	10 728	162 370

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 136858, inschrijvingsnummer 1417, exploitatie 1138

3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Dienstjaar : 2019 Budget : VO 0 Voorstel 2019

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Budget
0110	Secretariaat	1 000,00
0112	Personeelsdienst en vorming	0,00
0115	Welzijn op het werk	0,00
0160	Hulp aan het buitenland	102 498,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3 000,00
0210	Openbaar vervoer	100,00
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	0,00
0309	Overig afval- en materialenbeheer	0,00
0310	Beheer van regen- en afvalwater	2 000,00
0319	Overig waterbeheer	400 794,00
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging	1 350,00
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	255,00
0350	Klimaat en energie	20 000,00

0390	Overige milieubescherming	11 600,00
0400	Politiediensten	3 196 587,00
0410	Brandweer	745 398,00
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	16 165,00
0500	Handel en middenstand	27 000,00
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	2 500,00
0600	Ruimtelijke planning	1 000,00
0620	Grondbeleid voor wonen	30 000,00
0629	Overig woonbeleid	0,00
0700	Musea	0,00
0703	Openbare bibliotheken	1 750,00
0705	Gemeenschapscentrum	682 850,00
0709	Overige culturele instellingen	24 625,00
0710	Feesten en plechtigheden	24 925,00
0712	Festivals	11 500,00
0719	Overige evenementen	67 950,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1 215,00
0740	Sport	98 475,00
0750	Jeugd	71 000,00

0790	Erediensten	30 300,00
0800	Gewoon basisonderwijs	9 675,00
0820	Deeltijds kunstonderwijs	79 100,00
0870	Ochtend- en avondtoezicht	0,00
0871	Middagtoezicht	0,00
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	25 000,00
0900	Sociale bijstand	1 669 418,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	12 000,00
0944	Opvoedingsondersteuning	8 000,00
0949	Overige gezinshulp	60 000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	69 900,00
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	9 875,00
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	125,00
	TOTAAL	7 518 930,00

664 - investeringssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Budget
0310	Beheer van regen- en afvalwater	1 059 078,00
	TOTAAL	1 059 078,00

	EINDTOTAAL	Budget
		8 578 008,00

