



Jaarrekening 2019

15 juni 2020

De jaarrekening is één van de beleidsrapporten voor algemene doeleinden in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus. De jaarrekening geeft de werkelijke situatie op 31 december van het betrokken financieel boekjaar weer.

Inhoud

DEEL 1- BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2019	
1 De doelstellingenrealisatienota.....	
2 De doelstellingenrekening (schema J1).....	
3 De financiële toestand.....	
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2019.....	
1 De exploitatierekening (schema J2).....	
2 De investeringsrekening (schema J3).....	
3 De liquiditeitenrekening (schema J5).....	
DEEL 3 – SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2019.....	
1 De balans (schema J6).....	
2 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7).....	
DEEL 4 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019.....	
1 De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1).....	
2 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	
3 De stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5).....	
4 Verklaring van belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven	
5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.....	
6 De toelichting bij de balans (TJ7)	
7 De waarderingsregels	
8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	
9 Uitsplitsting liquiditeitenrekening op detailniveau	

DEEL 1- BELEIDSNOTA VAN DE JAARREKENING 2019

De beleidsnota van de jaarrekening bevat:

- de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden gerealiseerd;
- de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht van de uitgaven en ontvangsten weergeeft (schema J1);
- de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. De financiële toestand vergelijkt de werkelijke ontvangsten en uitgaven uit de jaarrekening met de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven.

1 De doelstellingenrealisatienota

Prioritaire beleidsdoelstelling - 002.001 - Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie

Kwalitatief Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren.

Kwantitatief

- 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie.
- 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht.
- 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 002.001.001 - Participatie bevorderen voor alle inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.001.001 - Inrichten kindergemeenteraad

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.001.002 - Stroomlijnen van de omkadering van de adviesraden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 002.001.001.003 - Oprichten inwonerspanel gemeentelijke dienstverlening

BW-2-2017, wijziging benaming "gebruikerspanel" in "inwonerspanel" - er worden geen kredieten aangepast.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente

Kwalitatief Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt.

Kwantitatief

- 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen.
- 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken.
- 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter.
- 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied.
- 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	590 247	0	-590 247	1 724 422	25 000	-1 699 422

Actieplan - 003.001.001 - Herinrichting dorpskernen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	1 815	0	-1 815	543 160	0	-543 160

Actie - 003.001.001.001 - Opmaak masterplan Lodewijk De Vochtplein

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5 810	0	-5 810
Totaal	0	0	0	5 810	0	-5 810

Actie - 003.001.001.002 - Herinrichting dorpsplein Schilde

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 815	0	-1 815	512 336	0	-512 336
Totaal	1 815	0	-1 815	512 336	0	-512 336

Actie - 003.001.001.003 - Inrichting Rijsblokstraat als woonerf en fietspad Bethaniëlei

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	1 014	0	-1 014
Totaal	0	0	0	1 014	0	-1 014

Actie - 003.001.001.004 - Voorzien van meer rustbanken in de dorpskernen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	24 000	0	-24 000
Totaal	0	0	0	24 000	0	-24 000

Actieplan - 003.001.002 - Opwaardering landschappelijk karakter

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	549 748	0	-549 748	874 990	25 000	-849 990

Actie - 003.001.002.001 - Versterken openbaar groen door een plangerichte aanpak op basis van de groene huisstijl

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	42 700	0	-42 700
Investerings	519 748	0	-519 748	650 000	0	-650 000
Totaal	519 748	0	-519 748	692 700	0	-692 700

Actie - 003.001.002.002 - Behouden trage wegen en creëren van nieuwe trage wegen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	0	0	0	5 000	0	-5 000

Actie - 003.001.002.003 - Opwaardering en bescherming Schildehof

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Investerings	30 000	0	-30 000	176 790	25 000	-151 790
Totaal	30 000	0	-30 000	177 290	25 000	-152 290

Actieplan - 003.001.003 - Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	38 683	0	-38 683	306 272	0	-306 272

Actie - 003.001.003.001 - Herziening GRS

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	88 700	0	-88 700
Totaal	0	0	0	88 700	0	-88 700

Actie - 003.001.003.002 - Realisatie RUP dorpskernen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.001.003.003 - Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 732	0	-2 732	6 850	0	-6 850
Investerings	11 982	0	-11 982	100 063	0	-100 063
Totaal	14 714	0	-14 714	106 913	0	-106 913

Actie - 003.001.003.004 - Opmaak RUP Schildestrand

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	51 557	0	-51 557
Totaal	0	0	0	51 557	0	-51 557

Actie - 003.001.003.005 - Opmaak RUP Het Moer

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	6 250	0	-6 250
Totaal	0	0	0	6 250	0	-6 250

Actie - 003.001.003.006 - Realisatie RUP Lindenpark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	2	0	-2
Totaal	0	0	0	2	0	-2

Actie - 003.001.003.007 - RUP De Vogelenzang

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 726	0	-2 726	6 850	0	-6 850
Investerings	21 243	0	-21 243	46 000	0	-46 000
Totaal	23 969	0	-23 969	52 850	0	-52 850

Prioritaire beleidsdoelstelling - 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

- Kwalitatief Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen.
- Kwantitatief
- 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief.
 - 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen.
 - 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand.
 - 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	84 752	790	-83 962	147 083	0	-147 083

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 000	665	-4 336	48 883	0	-48 883

Actie - 003.002.001.001 - Uitwerken toelagereglement voor toekenning premie in geval van renovatie van grondgebonden eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000
Totaal	5 000	0	-5 000	5 000	0	-5 000

Actie - 003.002.001.002 - Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	43 883	0	-43 883
Totaal	0	0	0	43 883	0	-43 883

Actie - 003.002.001.003 - Realiseren register onbebouwde percelen en invoeren activeringsheffing

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	665	665	0	0	0
Totaal	0	665	665	0	0	0

Actie - 003.002.001.004 - Aanpassen van het reglement op leegstand

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.002.002 - Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	79 752	125	-79 627	98 200	0	-98 200

Actie - 003.002.002.001 - Het opvolgen en uitvoeren van een woonvisie via het woonbeleidsplan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 778	125	-2 653	6 200	0	-6 200
Investerings	76 974	0	-76 974	92 000	0	-92 000
Totaal	79 752	125	-79 627	98 200	0	-98 200

Actie - 003.002.002.002 - Verstrekken van informatie op het vlak van wonen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.003.001.002 - Promoten en stimuleren van thuiscomposteren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.003.001.003 - Realiseren van een gedragen zwerfvuilbeleid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 003.003.002 - Verdere implementatie Diftar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 948	104 330	91 382	196 548	-103 410	-299 958

Actie - 003.003.002.001 - Herinrichten van het milieupark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	12 948	104 330	91 382	196 548	-103 410	-299 958
Totaal	12 948	104 330	91 382	196 548	-103 410	-299 958

Actie - 003.003.002.002 - Invoeren tarifiering in het milieupark op basis van aard en gewicht

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 003.003.002.003 - Onderzoeken mogelijkheid toegang milieupark lokale ondernemers met tarifiering op basis van aard en gewicht

25/02/2013: beslissing college van burgemeester en schepenen tot opstart van afvalwerkgroep

15/12/2014: goedkeuring in de gemeenteraad van principiële beslissing voor de invoering van een retributiereglement voor het diftarcontainerpark en waarin o.a. ook de toegang voor de lokale ondernemers in vervat zit.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.001 - Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen

Kwalitatief Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen hun werking maximaal kunnen ontplooiën.

Kwantitatief 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur.
2) Een daling van het verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	784 744	28 377	-756 367	14 869 624	270 000	-14 599 624

Actieplan - 004.001.001 - Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	733 792	0	-733 792	14 693 282	256 000	-14 437 282

Actie - 004.001.001.001 - Bouwen van een sporthal in Schilde

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	19 741	0	-19 741	2 711 050	0	-2 711 050
Totaal	19 741	0	-19 741	2 711 050	0	-2 711 050

Actie - 004.001.001.002 - Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum

In 2015 wordt gestart met de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum ter bevordering van gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie.

Het nieuwe gemeenschapscentrum zal voldoen aan de voorwaarden gesteld in het decreet lokaal cultuurbeleid:

1. Een polyvalente zaal van ten minste 200m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen en een polyvalente zaal van ten minste 100m², waarin de andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden.
2. Een totale oppervlakte van ten minste 100m² aan tentoonstellingsruimte.
3. Drie lokalen voor cultureel gebruik.

De afmetingen van de zalen in het nieuwe gemeenschapscentrum:

- Grote Zaal - gelijkvloers: 368 m² (inclusief podium 72m²).
- Zaal - gelijkvloers: 101 m².
- Theaterzaal - gelijkvloers: 206m².
- Multifunctioneel bewegingslokaal - 1ste verdieping: 101m².
- Polyvalente (vergader)lokalen - 1ste verdieping: 101m².

De gemeente engageert zich om culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum te organiseren in functie van gemeenschapsvorming, publieksverbreding en participatie aan een uitgebreid vrijetijdsaanbod en om het huidig aanbod voor podiumkunsten te verhogen (actie 4.3.5.3 en 4.3.5.4).

Het concept van het gemeenschapscentrum gaat uit van multifunctioneel gebruik van elke zaal en lokaal en zijn te gebruiken door verschillende gebruikerscategorieën (oa door het socio-cultureel verenigingsleven). Bovendien zal ook de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Zoltàn Kodàly gebruik maken van de bovenverdieping van het gemeenschapscentrum.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	661 647	0	-661 647	681 850	0	-681 850
Investerings	11 297	0	-11 297	10 515 571	0	-10 515 571
Liquiditeiten	0	0	0	0	256 000	256 000
Totaal	672 944	0	-672 944	11 197 421	256 000	-10 941 421

Actie - 004.001.001.003 - Investeren in geluidsisolatie voor ontmoetingsinfrastructuur

De gemeente Schilde zal investeren in geluidsisolatie voor alle ontmoetingsinfrastructuur opdat deze locaties nog meer 'fuij-proof' worden en om eventuele geluidsoverlast voor de buurt tot een minimum te herleiden.
Onder andere de Jos, de Liebaert en de Wip worden onder handen genomen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.001.004 - Realiseren van aanpassingswerken in het kader van veiligheid (o.a. brand) en hygiëne

Het gemeentebestuur streeft naar integrale toegankelijkheid van haar bestaande infrastructuur en haar directe omgeving. De focus ligt voornamelijk op het kwalitatief maximaliseren van de veiligheid en toegankelijkheid zodat iedereen er zo optimaal en comfortabel mogelijk gebruik van kan maken.

Specifiek voor de gebouwen die de gemeente ter beschikking stelt aan jongeren en het jeugdwerk is er in het onderhoud oog voor:

- Herstellings- en aanpassingswerken.
 - Het voorzien van voldoende en duidelijke signalisatie.
 - Toegankelijkheid bevorderen voor personen die minder mobiel zijn of een beperking hebben.
 - Het voorzien van branddetectoren, panieksluitingen en andere veiligheidsbevorderende maatregelen.
 - Het periodiek organiseren van een rondgang in elke infrastructuur.
 - Jaarlijkse veiligheidsrondgang met een keuringstelling en de interne dienst voor veiligheid en preventie.
 - Alle vaststellingen, geplande en gerealiseerde werken worden ingeschreven en opgevolgd door middel van een logboek "onderhoudswerken jeugdinfrastructuur".
- Om het jeugdwerk te betrekken bij deze acties, werd een procedure uitgewerkt om hen te sensibiliseren en zaken bespreekbaar te maken. Dit in samenwerking met gemeente, brandweer en een preventieadviseur. Alle betrokken partijen doorlopen samen onderstaand proces:
- Overleg tussen jeugdwerk, brandweer en Igean: doelstelling en voorwaarden duiden.
 - Nulmeting van elke jeugdinfrastructuur met alle betrokken partijen.
 - Opmaak stappenplan.
 - Uitvoering stappenplan.
 - Uitreiken 'veiligheidsdiploma'.
 - Periodieke evaluatie van de stand van zaken.
 - Jaarlijkse controle door brandweer en groepsleiding/bestuur jeugdvereniging.

Verder kunnen erkende jeugdverenigingen voor het zelf uitvoeren van kleine aanpassingswerken rekenen op een financiële tegemoetkoming via het deelreglement "subsidie infrastructuur en kleine onderhoudswerken".

Kosten ten gevolge van het organiseren van opruimacties die leiden tot een hygiënische, veilige en opgeruimde jeugdinfrastructuur, kunnen gerecupereerd worden via het deelreglement "subsidie milieu en welzijn".

Beide deelreglementen zijn opgenomen in de "subsidiereglementen voor jeugdwerkinitiatieven". Deze reglementen worden opnieuw bekeken en zullen eventueel herwerkt worden.

Het oude reglement kan men nalezen via <http://jeugd Raadschilde.be/subsidies/>.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 716	0	-1 716	1 825	0	-1 825
Investerings	11 568	0	-11 568	45 353	0	-45 353
Totaal	13 284	0	-13 284	47 178	0	-47 178

Actie - 004.001.001.005 - Realiseren nieuwe huisvesting voor de Chirojongens en een gemeenschapslokaal (Lindenpark)

De oude lokalen van de Chirojongens worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw.

Er wordt ruimte gemaakt voor afdelingslokalen, een leidingslokaal, materiaalmagazijn, keuken en sanitair. Er wordt ook nog een gemeenschapslokaal voorzien dat voor iedereen toegankelijk en te gebruiken zal zijn.

Tijdens de plannings- en uitvoeringsfase wordt gestreefd naar integrale toegankelijkheid zodat het gebouw vanaf het openingsmoment voor iedereen comfortabel en gebruiksvriendelijk zal zijn.

Er wordt rekening gehouden met:

- Een goede bereikbaarheid: ligging van het gebouw, de nabijheid van openbaar vervoer en diensten, de toegankelijkheid van het publiek domein zoals de oversteekplaatsen, stoepen, parkeerplaatsen, enz.
- Een optimale toegankelijkheid: duidelijke toegang met zo weinig mogelijk drempels.
- Functionaliteit: Vlot en veilig gebruik kunnen maken van de functies waarvoor het gebouw bedoeld is. Het gaat hier om meer dan de bouwstructuur op zich, zoals brede deuren en gangen. Ook de inrichting moet functioneel zijn (verlichting, sanitair, meubilair,...).
- Duidelijke signalisatie: De toegankelijkheid wordt voor iedereen gewaarborgd doorheen het volledige gebouw en de directe omgeving.

Er worden tijdens de gehele procedure participatie- en inspraakprocessen opgezet om te polsen naar de concrete noden en behoeften van de toekomstige gebruikers.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	27 823	0	-27 823	724 577	0	-724 577
Totaal	27 823	0	-27 823	724 577	0	-724 577

Actie - 004.001.001.006 - Investeren in sportinfrastructuur in 's-Gravenwezel

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.001.007 - Aanpassingswerken uitvoeren aan gebouw scouts 's-Gravenwezel (o.a. ventilatie, isolatie dak, ...)

Na realisatie van de nieuwe scoutslokalen voor scouts 's-Gravenwezel werd vastgesteld dat het dak van deze infrastructuur niet werd geïsoleerd. Hierdoor heeft het gebouw te kampen met condensatievorming op beide zolders. Deze situatie is nefast voor de vele kostbare materialen die er worden opgeslagen. Door ventilatie en isolatie te voorzien, kan deze problematiek opgelost worden.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.001.008 - PIA

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	13 055	0	-13 055
Totaal	0	0	0	13 055	0	-13 055

Actie - 004.001.001.009 - Aanleggen van een skateterrein in Schilde of 's-Gravenwezel in samenspraak met de jongeren uit de buurt

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.001.002 - Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	14 562	14 562	0	0	0

Actie - 004.001.002.001 - Rationaliseren en actualiseren van overeenkomsten met verenigingen en gebruikers van gemeentelijke lokalen i.f.v. water-, gas- en elektriciteitsverbruik en onderhoud van de infrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	14 562	14 562	0	0	0
Totaal	0	14 562	14 562	0	0	0

Actieplan - 004.001.003 - Het gemeentebestuur optimaliseert de sportinfrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening	Budget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	50 953	13 815	-37 138	60 951	14 000	-46 951

Actie - 004.001.003.001 - Ontwikkelen van een veiligheidsplan voor sportinfrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.003.002 - Onderhoud sportvelden en sportinfrastructuur

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	45 361	13 815	-31 546	50 200	14 000	-36 200
Investerings	5 591	0	-5 591	10 751	0	-10 751
Totaal	50 953	13 815	-37 138	60 951	14 000	-46 951

Actieplan - 004.001.004 - Het gemeentebestuur zet in op buurtterreinen aan de hand van een participatief proces van de buurt

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	115 392	0	-115 392

Actie - 004.001.004.001 - Puttenhof / Spildoren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	80 392	0	-80 392
Totaal	0	0	0	80 392	0	-80 392

Actie - 004.001.004.002 - Lindenspark / Schildepark

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.004.003 - 't Parkske / Moerhoflaan

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.001.004.004 - Lodewijk De Vochtplein / Molenveld

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	35 000	0	-35 000
Totaal	0	0	0	35 000	0	-35 000

Actie - 004.002.001.002 - Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren

Het aanbod voor senioren wordt uitgebreid en versterkt.

In de activiteitenprogrammatie wordt tevens aandacht besteedt aan ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuidthematiek. Jaarlijks wordt hiervoor een budget van 500 euro vrijgemaakt.

2014: infosessie Animata: 10 deelnemers (kostprijs: 120 euro)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.001.003 - Extra aandacht hebben voor personen met dementie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.001.005 - Stroomlijnen van de huidige werking van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met scholen en OCMW

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.001.006 - Ondersteunen van activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar "Schil on Stage")

De gemeente zorgt voor begeleiding en ondersteuning van tieners, jeugthuizen, hangjongeren en verschillende subculturen van jongeren. Ze heeft respect voor, speelt in op en creëert ruimte voor de beleving van subculturen en rages.

Ook budgettair worden extra middelen vrijgemaakt voor projecten rond het thema 'jongerencultuur en initiatieven georganiseerd door en voor jongeren'.

Wat de verschillende projecten zullen inhouden, is afhankelijk van de aanvragen en de trends van dat moment. De gemeente engageert zich om haar ondersteuning uitgebreid en via verschillende kanalen naar kinderen en jongeren te communiceren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 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

De gemeente wil maximaal aandacht besteden aan kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en de toeleiding naar het aanbod. Vanuit dit uitgangspunt zal een structurele samenwerking met diverse sociale partners (OCMW, opvoedingspunt, MPI's, scholen etc) worden opgestart.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.002.002 - Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.001 - Optimaliseren van de toegankelijkheid van openbare plaatsen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.002 - Stimuleren van de winkeliers en de dienstensector omtrent de toegankelijkheid van hun gebouw

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.003 - Optimaliseren van het speelweefsel

Een speelweefsel is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen, tieners en jongeren. Het beoogt een kwaliteitsvolle spreiding, inplanting en inrichting van plekken die belangrijk zijn voor kinderen, zoals:

- Formele speelruimtes: speelterreinen, speelbossen, enz...
- Informele speelplekken: plekken die gebruikt worden door kinderen en jongeren in hun spel, ook als deze plekken door de gemeente niet formeel erkend zijn als speelplek.
- Parken, pleinen en andere openbare ruimtes waar kinderen en jongeren medegebruiker zijn en die kindgericht worden uitgebouwd.
- Allerlei voorzieningen die betekenis hebben voor kinderen en jongeren (bib, school, ...).

Plekken die van belang zijn voor kinderen dienen goed ontsloten en bereikbaar te zijn. Bijgevolg zijn in een speelweefsel de strategische verbindingen van even groot belang. De kindgerichtheid van deze verbindingen is een specifiek aandachtspunt binnen het speelweefsel-geheel. Het beperkt zich dus niet tot een verhaal van plekken, het gaat om een ruimtelijk netwerk en verbindingen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.002.002.005 - Faciliteren van samenwerking met en tussen actoren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.001.002 - Realiseren van monumentenbordjes in functie van eendagstoerisme

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000

Actie - 004.006.001.003 - Ontwikkelen van een totaalvisie archief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 021	0	-2 021	4 100	0	-4 100
Investerings	0	0	0	5 000	0	-5 000
Totaal	2 021	0	-2 021	9 100	0	-9 100

Actie - 004.006.001.004 - Opmaken en bekendmaken van een erfgoedinventaris

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.001.005 - Uitvoeren van jaarlijkse conservatie- en restauratieprojecten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	25 466	0	-25 466
Totaal	0	0	0	25 466	0	-25 466

Actie - 004.006.001.006 - Realiseren van intergemeentelijke samenwerking cultuur en bibliotheek

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500	0	-500	2 000	0	-2 000
Totaal	500	0	-500	2 000	0	-2 000

Actie - 004.006.001.007 - Realiseren intergemeentelijke samenwerking IOED - Projectvereniging Erfgoed Voorkepen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 229	0	-1 229	1 229	0	-1 229
Totaal	1 229	0	-1 229	1 229	0	-1 229

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	80 529	9 102	-71 427	158 237	15 000	-143 237

Actie - 004.006.002.001 - Integreeren van de bibliotheek in een cultureel weefsel

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 537	0	-1 537	2 000	0	-2 000
Totaal	1 537	0	-1 537	2 000	0	-2 000

Actie - 004.006.002.002 - Herinrichten van de bibliotheek met de focus op belevenisbezoek (incl. RFID)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 207	0	-6 207	41 740	0	-41 740
Totaal	6 207	0	-6 207	41 740	0	-41 740

Actie - 004.006.002.003 - Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod boeken en tijdschriften

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	56 802	9 102	-47 700	64 000	15 000	-49 000
Totaal	56 802	9 102	-47 700	64 000	15 000	-49 000

Actie - 004.006.002.004 - Aanbieden van een actueel en gedifferentieerd aanbod multimedia

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	14 017	0	-14 017	15 000	0	-15 000
Totaal	14 017	0	-14 017	15 000	0	-15 000

Actie - 004.006.002.005 - Gepast bibliotheekmeubilair

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	1 965	0	-1 965	35 497	0	-35 497
Totaal	1 965	0	-1 965	35 497	0	-35 497

Actie - 004.006.002.006 - Boekenwurmpjes

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.006.003 - Het gemeentebestuur stimuleert gemeenschapsvorming en verbinding

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	2 600	0	-2 600	3 500	0	-3 500

Actie - 004.006.003.001 - Project lentepoets (buurtmeter en -peter)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.003.002 - Behouden van ondersteuning buurtfeesten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 600	0	-2 600	3 500	0	-3 500
Totaal	2 600	0	-2 600	3 500	0	-3 500

Actieplan - 004.006.004 - Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd vakantieaanbod

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	76 735	71 195	-5 540	94 275	82 000	-12 275

Actie - 004.006.004.001 - Organiseren van activiteiten voor jongeren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	76 735	71 195	-5 540	94 275	82 000	-12 275
Totaal	76 735	71 195	-5 540	94 275	82 000	-12 275

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	96 551	4 100	-92 451	143 171	31 500	-111 671

Actie - 004.006.005.001 - Realiseren van een doelgroepgericht actieplan in de bibliotheek

10/03/2017: Start jeugdboekenmaand (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, scholen).

30/03/2017: De beheerraad geeft een positief advies over het actieplan 2017.

08/05/2017: Het college van burgemeester en schepenen keurt het actieplan 2017 van de bibliotheek goed.

19/05/2017: Lezing Gainsbourg (volwassenen, senioren).

21/10/2017: Digitale week (adolescenten, studenten, senioren, scholen).

21/10/2017: Verwendag (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, jonge gezinnen, adolescenten, studenten, senioren, scholen, nieuwkomers).

20/11/2017: Voorleesweek (baby's, kleuters, lagere schoolkinderen, jonge gezinnen, scholen)

Doorlopend 2017: Bib aan huis (personen met beperking)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 058	0	-1 058	4 045	0	-4 045
Totaal	1 058	0	-1 058	4 045	0	-4 045

Actie - 004.006.005.002 - Erfgoed in de kijker zetten (OMD, EGD)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 130	0	-2 130	3 960	0	-3 960
Investerings	21 993	0	-21 993	42 000	25 000	-17 000
Totaal	24 122	0	-24 122	45 960	25 000	-20 960

Actie - 004.006.005.003 - Organiseren van activiteiten in de bibliotheek

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 226	0	-2 226	4 215	0	-4 215
Totaal	2 226	0	-2 226	4 215	0	-4 215

Actie - 004.006.005.004 - Organiseren van culturele activiteiten in het gemeenschapscentrum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	34 570	0	-34 570	43 073	0	-43 073
Totaal	34 570	0	-34 570	43 073	0	-43 073

Actie - 004.006.005.005 - Organiseren van culturele activiteiten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	23 283	1 768	-21 515	29 745	5 000	-24 745
Totaal	23 283	1 768	-21 515	29 745	5 000	-24 745

Actie - 004.006.005.006 - Organiseren van permanente beweeg- en sportinitiaties voor senioren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 167	44	-3 123	4 035	0	-4 035
Investerings	59	0	-59	110	0	-110
Totaal	3 226	44	-3 182	4 145	0	-4 145

Actie - 004.006.005.007 - Inrichten van initiaties om volwassenen aan te zetten tot sporten of bewegen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 834	2 036	-799	4 393	0	-4 393
Totaal	2 834	2 036	-799	4 393	0	-4 393

Actie - 004.006.005.008 - Uitbreiden van ontspanningsmogelijkheden voor senioren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 231	252	-4 979	7 595	1 500	-6 095
Totaal	5 231	252	-4 979	7 595	1 500	-6 095

Actieplan - 004.006.006 - Het gemeentebestuur stemt het vrijetijdsaanbod af op verschillende kansengroepen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	11 583	2 615	-8 968	17 213	1 926	-15 287

Actie - 004.006.006.001 - Opstarten van een structurele samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten en mogelijke sociale partners i.f.v. de toeleiding van maatschappelijk kwetsbare mensen naar het aanbod

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1 975	1 975	0	1 326	1 326
Totaal	0	1 975	1 975	0	1 326	1 326

Actie - 004.006.006.002 - Aansporen van verenigingen om hun aanbod af te stemmen op kansengroepen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.006.003 - Verlengen van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 170	0	-3 170	6 467	0	-6 467
Totaal	3 170	0	-3 170	6 467	0	-6 467

Actie - 004.006.006.004 - Extra aandacht voor personen met een dementie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	162	0	-162	515	0	-515
Totaal	162	0	-162	515	0	-515

Actie - 004.006.006.005 - Aandacht hebben voor e-inclusie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	7 931	640	-7 291	8 145	600	-7 545
Investerings	0	0	0	1 536	0	-1 536
Totaal	7 931	640	-7 291	9 681	600	-9 081

Actie - 004.006.006.006 - Organiseren van "bib aan huis"

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	200	0	-200
Totaal	0	0	0	200	0	-200

Actie - 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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	320	0	-320	350	0	-350
Totaal	320	0	-320	350	0	-350

Actie - 004.006.006.008 - Kansengroepen aanmoedigen bewegen permanent in te bouwen door het organiseren van gezondheidsscreening en toegankelijke activiteiten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actieplan - 004.006.007 - Het gemeentebestuur zet in op het Albert Van Dyckmuseum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	5 913	28 837	22 924	6 820	500	-6 320

Actie - 004.006.007.001 - Promoten van de vaste collectie van het Albert Van Dyckmuseum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	28 837	28 837	0	500	500
Totaal	0	28 837	28 837	0	500	500

Actie - 004.006.007.002 - Behouden van de shop

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.007.003 - Organiseren van activiteiten in het Albert Van Dyckmuseum

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 913	0	-5 913	6 820	0	-6 820
Totaal	5 913	0	-5 913	6 820	0	-6 820

Actieplan - 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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	332 377	467	-331 910	345 615	0	-345 615

Actie - 004.006.008.001 - Ondersteunen van erkende verenigingen (subsidiereglementen)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	159 250	467	-158 783	163 900	0	-163 900
Totaal	159 250	467	-158 783	163 900	0	-163 900

Actie - 004.006.008.002 - Organiseren van de Verenigingendag

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	500	0	-500
Totaal	0	0	0	500	0	-500

Actie - 004.006.008.003 - Ondersteuning bieden aan initiatieven van inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	21 105	0	-21 105	23 250	0	-23 250
Totaal	21 105	0	-21 105	23 250	0	-23 250

Actie - 004.006.008.004 - Stroomlijning van de ondersteuning voor gemeenschapsvormende activiteiten en verenigingen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	30 100	0	-30 100	34 985	0	-34 985
Totaal	30 100	0	-30 100	34 985	0	-34 985

Actie - 004.006.008.005 - Stimuleren van vrijwilligerswerking

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25 422	0	-25 422	26 029	0	-26 029
Totaal	25 422	0	-25 422	26 029	0	-26 029

Actie - 004.006.008.006 - Organiseren "Nacht van de Sport"

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 635	0	-5 635	5 686	0	-5 686
Totaal	5 635	0	-5 635	5 686	0	-5 686

Actie - 004.006.008.007 - Promotie- en tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	722	0	-722	1 015	0	-1 015
Totaal	722	0	-722	1 015	0	-1 015

Actie - 004.006.008.008 - Ondersteuning zomerconcerten

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000
Totaal	16 000	0	-16 000	16 000	0	-16 000

Actie - 004.006.008.009 - Ondersteuning Wezel Culinair

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
Totaal	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000

Actie - 004.006.008.010 - Ondersteunen activiteiten m.b.t. jongerencultuur (o.a. 20 jaar Schil on stage)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.008.011 - Uitwerking samenwerking tussen evenementenloket en de uitleendienst van de jeugdraad

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.008.012 - Ondersteunen van vrijwilligers in ouderenzorg

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	64 142	0	-64 142	64 250	0	-64 250
Totaal	64 142	0	-64 142	64 250	0	-64 250

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 988	20 489	16 501	9 000	14 500	5 500

Actie - 004.006.009.001 - Uitwerken van een reservatiesysteem voor materialen, lokalen en evenementen

01/08/2016: uitbreiding overeenkomst 3P voor het ontlenen van evenementenmateriaal

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 988	0	-3 988	9 000	0	-9 000
Totaal	3 988	0	-3 988	9 000	0	-9 000

Actie - 004.006.009.002 - Behoud van de mogelijkheden om materialen te ontlenen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.006.009.003 - Behoud van de mogelijkheden om zalen en lokalen te verhuren

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	20 489	20 489	0	14 500	14 500
Totaal	0	20 489	20 489	0	14 500	14 500

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 709 515	749 577	-1 959 938	2 880 919	634 426	-2 246 493
Investerings	780 954	104 330	-676 624	16 297 052	-53 410	-16 350 462
Liquiditeiten	0	0	0	0	256 000	256 000
Totaal	3 490 469	853 907	-2 636 562	19 177 970	837 016	-18 340 954

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

02 - Woonomgeving	12 647 549	3 464 461	-9 183 088	22 410 793	9 728 709	-12 682 084	11 777 413	4 535 522	-7 241 891
Prioritaire doelstellingen	2 061 701	688 726	-1 372 975	3 261 547	396 590	-2 864 957	1 347 467	500 000	-847 467
Exploitatie	1 416 990	584 396	-832 595	1 482 267	500 000	-982 267	1 343 967	500 000	-843 967
Investerings	644 711	104 330	-540 381	1 779 280	-103 410	-1 882 690	3 500	0	-3 500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	10 585 848	2 775 735	-7 810 113	19 149 247	9 332 119	-9 817 128	10 429 946	4 035 522	-6 394 424
Exploitatie	5 894 500	2 474 960	-3 419 540	6 849 161	2 368 522	-4 480 639	6 819 543	2 368 522	-4 451 021
Investerings	4 691 348	300 776	-4 390 572	12 300 086	6 963 597	-5 336 489	3 610 403	1 667 000	-1 943 403
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Dienstverlening	7 484 609	1 107 252	-6 377 358	23 058 675	1 948 676	-21 109 999	9 293 791	1 920 476	-7 373 315
Prioritaire doelstellingen	1 405 782	165 181	-1 240 601	15 826 944	440 426	-15 386 518	2 753 129	415 426	-2 337 703
Exploitatie	1 269 538	165 181	-1 104 357	1 366 111	134 426	-1 231 685	1 353 129	134 426	-1 218 703
Investerings	136 244	0	-136 244	14 460 834	50 000	-14 410 834	1 400 000	25 000	-1 375 000
Andere	0	0	0	0	256 000	256 000	0	256 000	256 000
Overig beleid	6 078 827	942 070	-5 136 757	7 231 730	1 508 250	-5 723 480	6 540 662	1 505 050	-5 035 612
Exploitatie	5 724 974	942 070	-4 782 903	6 246 337	1 435 050	-4 811 287	6 412 412	1 435 050	-4 977 362
Investerings	353 854	0	-353 854	985 393	73 200	-912 193	128 250	70 000	-58 250
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	28 252 666	25 074 697	-3 177 969	56 981 938	47 409 732	-9 572 206	30 784 928	30 936 570	151 642
Exploitatie	21 005 540	24 669 591	3 664 051	23 464 179	24 340 635	876 456	23 187 605	24 393 570	1 205 965
Investerings	6 281 824	405 106	-5 876 719	32 094 589	10 463 097	-21 631 492	6 174 153	2 262 000	-3 912 153
Andere	965 302	0	-965 302	1 423 170	12 606 000	11 182 830	1 423 170	4 281 000	2 857 830

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23131

3 De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		3 664 051	876 456	2 787 595
A. Uitgaven	60/5-694	21 005 540	23 464 179	-2 458 639
B. Ontvangsten		24 669 591	24 340 635	328 956
1.a. Belastingen en boetes	73	16 098 494	15 720 371	378 123
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	8 571 097	8 620 264	-49 167
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 876 719	-21 631 492	15 754 773
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 281 824	32 094 589	-25 812 765
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	405 106	10 463 097	-10 057 992
III. Andere (B-A)		-965 302	11 182 830	-12 148 132
A. Uitgaven		965 302	1 423 170	-457 868
1. Aflossing financiële schulden		965 302	1 423 170	-457 868
a. Periodieke aflossingen	421/4	965 302	1 423 170	-457 868
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	12 606 000	-12 606 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	12 350 000	-12 350 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	256 000	-256 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	256 000	-256 000
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)		-3 177 969	-9 572 206	6 394 237
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		9 585 201	9 585 201	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 407 232	12 995	6 394 237
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)		6 407 232	12 995	6 394 237

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiëel draagvlak (A - B)		3 982 331	1 528 187	2 454 144
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	24 669 591	24 340 635	328 956
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		20 687 260	22 812 448	-2 125 188
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	21 005 540	23 464 179	-2 458 639
2. Nettokosten van de schulden		318 280	651 731	-333 451
a. Kosten van de schulden	6500-6502	318 280	651 731	-333 451
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 283 582	1 818 901	-535 319
A. Netto aflossing van de schulden		965 302	1 167 170	-201 868
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	965 302	1 423 170	-457 868
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	256 000	-256 000
B. Nettokosten van de schulden		318 280	651 731	-333 451
1. Kosten van de schulden	6500-6502	318 280	651 731	-333 451
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		2 698 749	-290 714	2 989 463

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING 2019

De financiële nota van de jaarrekening bevat:

- de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in verband met de exploitatie (schema J2);
- de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de investeringen bevat (schema J3);
- de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en eventuele bestemde gelden (schema J5).

1 De exploitatierekening (schema J2)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	520 358	20 425 657	19 905 298	871 812	19 834 104	18 962 292	854 653	19 887 039	19 032 386
01 - Algemeen bestuur	6 179 180	77 327	-6 101 852	6 648 491	68 533	-6 579 958	6 403 901	68 533	-6 335 368
02 - Woonomgeving	7 311 490	3 059 355	-4 252 135	8 331 428	2 868 522	-5 462 906	8 163 510	2 868 522	-5 294 988
03 - Dienstverlening	6 994 512	1 107 252	-5 887 260	7 612 448	1 569 476	-6 042 972	7 765 541	1 569 476	-6 196 065
TOTALEN	21 005 540	24 669 591	3 664 051	23 464 179	24 340 635	876 456	23 187 605	24 393 570	1 205 965

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

2 De investeringsrekening (schema J3)

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	7 407	0	-7 407	107 631	-20 290	-127 921	3 000	0	-3 000
01 - Algemeen bestuur	448 261	0	-448 261	2 461 366	3 500 000	1 038 634	1 029 000	500 000	-529 000
02 - Woonomgeving	5 336 059	405 106	-4 930 953	14 079 365	6 860 187	-7 219 178	3 613 903	1 667 000	-1 946 903
03 - Dienstverlening	490 097	0	-490 097	15 446 227	123 200	-15 323 027	1 528 250	95 000	-1 433 250
TOTALEN	6 281 824	405 106	-5 876 719	32 094 589	10 463 097	-21 631 492	6 174 153	2 262 000	-3 912 153

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

2.1 De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	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. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	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		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	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		0	0	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		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	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	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal: 23131

3 De liquiditeitenrekening (schema J5)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		3 664 051	876 456	1 205 965
A. Uitgaven	60/5-694	21 005 540	23 464 179	23 187 605
B. Ontvangsten		24 669 591	24 340 635	24 393 570
1.a. Belastingen en boetes	73	16 098 494	15 720 371	15 720 371
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8 571 097	8 620 264	8 673 199
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 876 719	-21 631 492	-3 912 153
A. Uitgaven	21/28-2906-664	6 281 824	32 094 589	6 174 153
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	405 106	10 463 097	2 262 000
III. Andere (B-A)		-965 302	11 182 830	2 857 830
A. Uitgaven		965 302	1 423 170	1 423 170
1. Aflossing financiële schulden		965 302	1 423 170	1 423 170
a. Periodieke aflossingen	421/4	965 302	1 423 170	1 423 170
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	12 606 000	4 281 000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	12 350 000	4 025 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	256 000	256 000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	256 000	256 000
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)		-3 177 969	-9 572 206	151 642
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		9 585 201	9 585 201	10 728
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 407 232	12 995	162 370
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)		6 407 232	12 995	162 370

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiëel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

DEEL 3 – SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

1 De balans (schema J6)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	10 672 442	12 211 326
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9 165 536	9 640 496
B. Vorderingen op korte termijn	1 251 700	2 570 830
1. Vorderingen uit ruiltransacties	770 156	2 197 844
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	481 544	372 986
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	255 206	0
II. Vaste activa	99 270 139	95 675 067
A. Vorderingen op lange termijn	9 187 151	9 442 356
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7 656 186	7 911 391
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1 530 965	1 530 965
B. Financiële vaste activa	16 874 275	16 237 571
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1 499 999	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15 316 106	16 222 454
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	58 170	15 117
C. Materiële vaste activa	70 406 593	67 427 763
1. Gemeenschapsgoederen	70 147 423	67 128 153
a. Terreinen en gebouwen	33 278 255	33 106 986
b. Wegen en overige infrastructuur	32 459 670	29 663 142
c. Installaties, machines en uitrusting	255 368	277 890
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	428 108	253 994
e. Leasing en soortgelijke rechten	2 703 265	2 803 384
f. Erfgoed	1 022 757	1 022 757
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	259 170	299 610
a. Terreinen en gebouwen	8 549	10 085
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250 621	289 525
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0

3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	2 802 120	2 567 377
Totaal ACTIVA	109 942 580	107 886 393

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	17 615 137	17 252 414
A. Schulden op korte termijn	5 473 483	4 060 803
1. Schulden uit ruiltransacties	3 836 898	2 324 137
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	505 647	469 376
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3 331 251	1 854 761
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	678 752	771 364
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	957 833	965 302
B. Schulden op lange termijn	12 141 654	13 191 611
1. Schulden uit ruiltransacties	12 141 654	13 191 611
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 793 594	1 885 718
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1 793 594	1 885 718
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	10 348 060	11 305 893
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	92 327 444	90 633 979
Totaal PASSIVA	109 942 580	107 886 393

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal: 23732

2 De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	24 171 151	24 255 380
A. Operationele kosten	23 098 732	23 893 817
1. Goederen en diensten	5 377 793	5 337 807
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8 391 355	8 225 502
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2 414 233	4 390 675
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	6 816 987	5 808 776
6. Andere operationele kosten	98 364	131 057
B. Financiële kosten	321 041	360 702
C. Uitzonderlijke kosten	751 378	861
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	751 378	861
II. Opbrengsten	25 249 235	25 092 669
A. Operationele opbrengsten	23 488 271	22 157 473
1. Opbrengsten uit de werking	2 380 305	2 348 845
2. Fiscale opbrengsten en boetes	16 098 494	14 983 998
3. Werkingssubsidies	4 695 538	4 499 014
a. Algemene werkingssubsidies	3 861 933	3 741 976
b. Specifieke werkingssubsidies	833 605	757 038
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	313 934	325 616
B. Financiële opbrengsten	1 562 659	2 889 186
C. Uitzonderlijke opbrengsten	198 305	46 010
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 078 084	837 289
A. Operationeel overschot/tekort	389 539	-1 736 344
B. Financieel overschot/tekort	1 241 618	2 528 484
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-553 073	45 149
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 078 084	837 289
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1 078 084	837 289

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal: 23732

DEEL 4 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING 2019

Bij de jaarrekening hoort ook een toelichting die dat document verduidelijkt. Ze bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.

1 De exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Woonomgeving	Dienstverlening
Uitgaven	60/5	21 005 540	520 358	6 179 180	7 311 490	6 994 512
Operationele uitgaven	60/4	20 684 499	202 078	6 176 419	7 311 490	6 994 512
Goederen en diensten	60/1	5 377 793	167 628	1 431 731	2 449 012	1 329 423
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 391 355	0	4 712 835	1 040 253	2 638 267
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	6 816 987	0	30 569	3 822 140	2 964 279
Andere operationele uitgaven	640/7	98 364	34 451	1 284	86	62 543
Financiële uitgaven	65	321 041	318 280	2 761	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0

Ontvangsten	70/5	24 669 591	20 425 657	77 327	3 059 355	1 107 252
Operationele ontvangsten	70/4	23 488 271	20 009 687	77 327	2 294 005	1 107 252
Ontvangsten uit de werking	70	2 380 306	89 334	17 695	2 006 369	266 907
Fiscale ontvangsten en boetes	73	16 098 494	16 058 420	0	40 074	0
Werkingsubsidies	740	4 695 538	3 861 933	10 849	21 242	801 515
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	313 934	0	48 784	226 320	38 830
Financiële ontvangsten	75	1 181 320	415 970	0	765 350	0
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		3 664 051	19 905 298	-6 101 852	-4 252 135	-5 887 260

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

1.1 Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		21 005 540	19 838 256	20 579 624
A. Operationele uitgaven		20 684 499	19 477 554	20 272 168
1. Goederen en diensten	60/1	5 377 793	5 312 219	5 320 060
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8 391 355	8 225 502	7 994 578
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	6 816 987	5 808 776	6 799 735
5. Andere operationele uitgaven	640/7	98 364	131 057	157 795
B. Financiële uitgaven	65	321 041	360 702	307 456
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		24 669 591	24 669 706	23 073 590
A. Operationele ontvangsten		23 488 271	22 157 473	21 450 962
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 380 306	2 348 846	2 290 039
2. Fiscale ontvangsten en boetes		16 098 494	14 983 998	14 437 640
a. Fiscale ontvangsten en boetes		15 639 721	14 622 166	13 905 778
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	8 331 744	7 969 796	7 420 249
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6 831 402	6 182 213	6 022 986
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	476 576	470 157	462 542
b. Andere belastingen	731/9	458 772	361 832	531 862
3. Werkingssubsidies		4 695 538	4 499 014	4 443 227
a. Algemene werkingssubsidies		3 861 933	3 741 975	3 700 866
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2 293 786	2 188 758	2 149 247
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1 568 146	1 553 217	1 551 619
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	833 605	757 038	742 361
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	313 934	325 616	280 056
B. Financiële ontvangsten	75	1 181 320	2 512 233	1 622 628
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		3 664 051	4 831 450	2 493 966

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

2 De investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Woonomgeving	Dienstverlening
Deel 1: UITGAVEN						
Investerings in financiële vaste activa	28	48 486	0	48 016	471	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	413	0	0	413	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	48 074	0	48 016	58	0
Investerings in materiële vaste activa		5 136 420	7 407	388 969	4 361 842	378 202
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 136 420	7 407	388 969	4 361 842	378 202
Terreinen en gebouwen	220/3-9	852 530	7 407	275 986	253 290	315 847
Wegen en overige infrastructuur	224/8	4 092 182	0	0	4 092 182	0
Roerende goederen	23/4	191 708	0	112 983	16 371	62 355
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0

Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
Investeringen in immateriële vaste activa	21	345 540	0	9 899	223 746	111 896
Toegestane investeringssubsidies	664	751 378	0	1 378	750 000	0
TOTAAL UITGAVEN		6 281 824	7 407	448 261	5 336 059	490 097

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Woonomgeving	Dienstverlening
DEEL 2: ONTVANGSTEN						
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	0	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en - schenkingen	150-180- 4951/2	405 106	0	0	405 106	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		405 106	0	0	405 106	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 23131

2.1. Evolutie van de investeringsverrichtingen (Schema TJ4)

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		48 486	2 994 812	307 215
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	413	2 998 148	307 148
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	48 074	-3 336	67
II. Investerings in materiële vaste activa		5 136 420	-7 717 524	8 409 086
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5 136 420	-7 717 524	8 409 086
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	852 530	-8 165 513	6 488 926
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	4 092 182	532 899	1 501 171
3.Roerende goederen	23/4	191 708	-84 910	415 989
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	3 000
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. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	345 540	-79 885	384 830
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	751 378	861	45 592
TOTAAL UITGAVEN		6 281 824	-4 801 736	9 146 723

3 De stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis- krediet	Vast- leggingen	Verbintenis- krediet min vast- leggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
1 Algemene financiering.	4 062 434	3 964 167	98 267	3 954 722	107 712	0	20 290	-20 290
2 Gebiedsontwikkeling.	2 185 293	1 095 560	1 089 733	1 095 560	1 089 733	25 000	0	25 000
3 Wonen.	92 000	76 974	15 026	76 974	15 026	0	0	0
4 Milieu.	1 544 988	1 359 901	185 087	1 359 901	185 087	140 000	347 740	-207 740
5 Infrastructuur verenigingen.	17 766 199	-13 530	17 779 729	-13 530	17 779 729	0	0	0
6 Doelgroepenbeleid.	169 073	59 547	109 526	59 547	109 526	0	0	0
7 Overig beleid algemeen bestuur.	4 247 485	1 811 667	2 435 818	1 811 667	2 435 818	4 000 000	0	4 000 000
8 Overig beleid woonomgeving.	28 500 370	16 391 922	12 108 448	16 391 996	12 108 374	13 303 531	4 712 709	8 590 822
9 Overig beleid dienstverlening.	2 154 783	1 391 760	763 023	1 391 760	763 023	98 200	0	98 200
TOTAAL	60 722 625	26 137 966	34 584 659	26 128 596	34 594 029	17 566 731	5 080 739	12 485 992

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal: 23131

3.1 De evolutie van de liquiditeitenrekening (Schema TJ6)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		3 664 051	4 831 450	2 493 966
A. Uitgaven	60/5-604	21 005 540	19 838 258	20 579 824
B. Ontvangsten		24 669 591	24 669 708	23 073 590
1.a. Belastingen en boetes	73	16 098 494	14 983 998	14 437 640
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	8 571 097	9 685 709	8 635 950
II. Investeringsbudget (B-A)		-5 876 719	5 418 569	-8 533 783
A. Uitgaven	21/28-2908-864	6 281 824	-4 801 736	9 146 723
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	405 106	616 832	612 940
III. Andere (B-A)		-965 302	-8 885 419	4 208 647
A. Uitgaven		965 302	974 028	791 353
1. Aflossing financiële schulden		965 302	974 028	791 353
a. Periodieke aflossingen	421/4	965 302	974 028	791 353
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	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-(864)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	-7 911 392	5 000 000
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	5 000 000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	-7 911 392	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	510 412	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	-8 421 804	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)		-3 177 969	1 364 600	-1 831 170
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		9 585 201	8 220 601	10 051 771
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 407 232	9 585 201	8 220 601
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)		6 407 232	9 585 201	8 220 601

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

4 Verklaring van belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Hieronder opgave van de verschillen tussen budget en rekening van meer dan €20.000

Uitgaven

Actie	Omschrijving acties	AR	BV	Budget	Aangerekend	Verschil	Verklaring verschil
1419/004/001/001/002	Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum	22103007	0705	8.849.522	0	8.849.522	andere AR
1419/003/004/003/009	Aanleg fietspaden tussen Schilde en 's-Gravenwezel	22400007	0200	3.873.000	1.100.433	2.772.567	lopend project fietspad n121
1419/004/001/001/001	Bouwen van een sporthal in Schilde	22103007	0740	2.000.000	0	2.000.000	geen uitvoering in 2019
1419/005/001/014/002	Nieuwbouw	22100007	0119	1.500.000	246.058	1.253.942	bouw voertuigenloods volop in aanbouw
1419/004/001/001/002	Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum	21400007	0705	886.945	11.297	875.648	aangerekend bij AGB
1419/004/001/001/002	Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum	24400000	0705	779.105	0	779.105	aangerekend bij AGB
1419/003/004/002/008	Riolering Cirkellaan e.a.	22400007	0310	650.000	0	650.000	project Cirkellaan niet op financieel schema
1419/004/001/001/001	Bouwen van een sporthal in Schilde	22000000	0740	630.000	0	630.000	geen uitvoering in 2019
1419/004/001/001/005	Realiseren van nieuwe huisvesting voor Chirojongens en een gemeenschapslokaal	22100007	0750	500.000	2.860	497.140	geen uitvoering in 2019
1419/005/001/016/006	Hidrosan	66400000	0310	1.234.078	750.000	484.078	werkingsubsidies investering Hidrosan werd niet volledig aangewend
1419/003/001/001/002	Herinrichting dorpsplein Schilde	22400007	0610	470.000	0	470.000	plannen werden niet gedragen door bevolking en dus tijdelijk stopgezet
1419/001/001/003/002	Af te lossen leninglasten	42330000	0040	1.423.170	965.302	457.868	gunstigere voorwaarden, minder leningen dan voorzien

1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	22400007	0200	643.185	206.858	436.327	het budget voor onderhoud aan de wegen werd niet volledig aangewend.
1419/001/001/003/002	Af te lossen leninglasten	65000000	0040	645.141	311.780	333.361	gunstigere voorwaarden, minder leningen dan voorzien
1419/005/001/016/006	Hidrosan	64940000	0319	307.794	0	307.794	werkingssubsidies exploitatie Hidrosan werd niet aangewend
1419/005/001/013/007	Begraafplaatsen	22000007	0990	300.000	0	300.000	project aanleg begraafplaats Schilde is verschoven naar 2020
1419/003/004/003/005	Aanleg fietspad Klein Waterstraat - Moerhoflaan	22400007	0200	255.000	0	255.000	fietspad Noorderlaan niet op schema
1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	22500500	0200	423.613	195.516	228.097	het budget voor onderhoud aan de wegen werd niet volledig gefactureerd in 2019, projecten Vijverlaan en Vraagheideweg uitvoering 2020
1419/005/001/001/004	Erediensten	66400000	0790	217.107	1.378	215.729	investeringsubsidies zijn niet aangewend
1419/004/001/001/005	Realiseren van nieuwe huisvesting voor Chirojongens en een gemeenschapslokaal	21400007	0750	224.577	24.963	199.614	Minder studiekosten dan voorzien
1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	22400507	0200	196.492	0	196.492	het budget voor buitengewoon onderhoud aan de wegen werd niet aangewend
1419/003/003/002/001	Herinrichten van het milieupark	22200000	0309	196.548	12.948	183.599	overschot, project uitgevoerd budget enkel onderhoud na oplevering
1419/005/001/016/003	Electriciteit	22500007	0640	179.807	0	179.807	het investeringsbudget voor het verplaatsen van electriciteitswerken naar aanleiding van werken werd gedeeltelijk aangewend maar geen factuur in 2019.
1419/002/002/004/001	Installeren van een front office en back office met ondersteunende digitale mid office	21400007	0119	173.275	1.452	171.823	planning verbouwen gemeentehuis loopt vertraging op
1419/005/001/011/004	Afbraak woningen	22100000	0621	341.632	184.439	157.193	het budget voor de aankoop panden Schildstrand in functie van opportuniteiten werd niet volledig aangewend
1419/003/001/002/003	Opwaardering en bescherming Schildehof	22000007	0720	146.790	0	146.790	Schildehof niet op schema

1419/003/001/002/001	Versterken openbaar groen met een plangerichte aanpak op basis van de groen huisstijl	22500000	0200	650.000	519.748	130.252	facturatie van gegunde opdrachten gaan jaaroverschrijdend
1419/005/001/013/004	Investerings in groen	22000007	0680	144.166	14.921	129.246	heraanleg plein Kasteeldreef werd vastgelegd in 2019 facturen pas in 2020
1419/005/001/012/004	Milieutechnische onderzoeken	21400007	0680	111.974	0	111.974	het budget voor het ereloon voor de bosbeheersplannen werd niet aangewend.
1419/004/007/004/004	Voorzien van schoolopvang in samenwerking met de scholen	61399999	0879	331.000	224.127	106.873	efficiëntere uitvoering
1419/003/004/003/010	Doortocht N12 – samenwerkingsovereenkomst AWV	21400007	0200	105.000	0	105.000	samenwerkingsovereenkomst is lopende - nog geen facturen ontvangen
1419/005/001/016/004	Openbare verlichting	22810000	0670	113.788	10.939	102.850	investerings deels voor en na het samenwerkingsverband
1419/005/001/012/003	Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	22100000	0680	100.000	0	100.000	het budget voor een duurzaamheidsinvestering in gebouwen werd niet aangewend
1419/005/001/016/005	Distributie (o.a. kabels)	22890007	0660	96.469	0	96.469	gemeentelijk glasvezelnetwerk langsheen n121 werd uitgevoerd maar nog niet afgerekend
1419/005/001/013/012	Groen - exploitatie	61035100	0200	323.000	232.318	90.682	het budget voor de prestaties van derden voor de groenexploitatie langs wegen werd niet volledig aangewend.
1419/003/001/003/001	Herziening GRS	21400007	0610	88.700	0	88.700	GRS uitgesteld in afwachting beleidsnota
1419/003/001/003/003	Realisatie RUP Turnhoutsebaan Oost	21400007	0610	100.063	11.982	88.081	project is lopende , facturen a rato prestaties
1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	22400500	0200	92.687	5.251	87.435	het budget voor buitengewoon onderhoud aan de wegen werd niet volledig aangewend.
1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	21400007	0200	187.278	108.617	78.661	het budget voor onderhoud aan de wegen werd niet volledig aangewend, studiekosten project n121 en n12
1419/002/002/004/001	Installeren van een front office en back office met ondersteunende digitale mid office	24100000	0119	100.370	23.706	76.664	planning verbouwen gemeentehuis loopt vertraging op
1419/005/001/011/004	Afbraak woningen	22000000	0621	81.802	6.050	75.752	het budget voor afbraak woningen in functie van aangekochte panden werd niet volledig aangewend

1419/005/001/012/002	Milieu- en duurzaamheidssubsidies	66400000	0680	75.000	0	75.000	het budget voor de investeringssubsidie in kader van milieu en duurzaamheid het beheer van de vuilbakken werd niet aangewend
1419/005/001/013/011	Wegen - exploitatie	61035100	0200	371.325	296.521	74.804	het budget prestaties derden exploitatie wegen werd grotendeels wel gegund maar nog niet gefactureerd in 2019
1419/005/001/020/002	Aanbieden van buitensportinfrastructuur	22000007	0740	74.143	0	74.143	Een opeenstapeling van overdrachten die maar voor kleine werkjes aangewend werden.
1419/005/001/016/004	Openbare verlichting	22810007	0670	72.056	0	72.056	samenwerkingsverband opgestart met Fluvius overdracht
1419/005/001/013/011	Wegen - exploitatie	61035010	0200	111.250	42.626	68.624	het budget voor benodigheden exploitatie wegen werd grotendeels wel gegund maar nog niet gefactureerd in 2019
1419/005/001/013/001	Investeringen in riolering	22800007	0310	68.000	0	68.000	het budget voor de aanleg riolering werd niet aangewend oww Hidrosan-overeenkomst.
1419/005/001/011/006	Intergemeentelijk RUP Woonparken – de Groene Zes	21400007	0610	64.500	2.500	62.000	bijdrage aan Groene Zes maar RUP werd nog niet gegund planning voor 2020
1419/001/001/001/001	Personenbelasting (5%)	64799999	0020	61.880	0	61.880	Dit is op AR 64910000 geboekt, na advies van Deloitte.
1419/005/001/010/002	Verkeersveiligheid en -leefbaarheid	22400007	0200	155.289	93.565	61.725	facturen nog niet allemaal afgerekend
1419/004/001/001/001	Bouwen van een sporthal in Schilde	21400007	0740	81.050	19.741	61.309	De studie van de sporthal zit nog in een beginfase en zal later verder afgerekend worden.
1419/005/001/016/004	Openbare verlichting	61035100	0670	226.950	166.329	60.621	het exploitatiebudget voor het verbruik van electriciteit van de openbare verlichting werd niet volledig aangewend.
1419/005/001/016/002	Gas	22500007	0650	60.105	0	60.105	het investeringsbudget voor het verplaatsen van gasleiding naar aanleiding van werken werd gedeeltelijk aangewend maar geen factuur in 2019.
1419/003/004/003/006	Vernieuwen fietspad Sint Jobsteenweg	21400007	0200	60.000	0	60.000	lopend studie contract fietspad St. Jobsteenweg
1419/003/001/003/004	Opmaak RUP Schildstrand	21400007	0610	51.557	0	51.557	RUP Schildstrand niet op schema
1419/003/004/002/007	Uitbreiding rioleringsnetwerk Baron Delbekelaan e.a.	22800007	0310	54.787	4.153	50.635	project afgerond laatste afrekening

1419/005/001/014/003	Investerings in gebouwen	22100500	0119	57.000	6.501	50.499	het investeringsbudget voor het buitengewoon onderhoud werd niet volledig aangewend.
1419/005/001/014/001	Renovatie gebouwen	21400007	0119	58.450	8.447	50.004	studiecontract voertuigenloods ereloon ifv voortgang
1419/005/001/013/001	Investerings in riolering	21400007	0310	50.601	615	49.986	het ereloon van de studie bureaus voor lopende rioleringsprojecten waarvan facturatie gebeurd ifv voortgang van het dossier
1419/003/002/001/002	Stimuleren van de realisatie van het bindend sociaal objectief	21400007	0050	43.883	0	43.883	budget voor studiekosten binden sociaal objectief werd enkel aangewend voor studie PPS kerkplein Schilde
1419/003/001/002/001	Versterken openbaar groen met een plangerichte aanpak op basis van de groen huisstijl	61399999	0680	42.700	0	42.700	erelonen werden niet aangewend
1419/005/001/014/003	Investerings in gebouwen	22103500	0719 0	54.080	11.887	42.193	budget voor buitengewoon onderhoud niet volledig besteed
1419/005/001/014/001	Renovatie gebouwen	22103500	0709	41.387	0	41.387	het budget voor investering gebouwen werd niet aangewend.
1419/003/001/001/002	Herinrichting dorpsplein Schilde	21400007	0610	42.336	1.815	40.521	plannen werden niet gedragen door bevolking en dus tijdelijk stopgezet
1419/005/001/010/004	Openbaar vervoer	22500000	0210	40.000	0	40.000	bushokjes fietspad N121 worden aangerekend in 2020
1419/005/001/014/001	Renovatie gebouwen	22910007	0709	38.216	0	38.216	het budget voor investering gebouwen werd niet aangewend.
1419/005/001/014/003	Investerings in gebouwen	22102500	0800	261.120	224.832	36.288	project verbouwen De Wingerd, niet gans het budget aangewend
1419/002/002/001/003	Invoeren van een methodiek om processen continu te verbeteren, verspilling tegen te gaan en kosten te besparen	61429999	0110	50.000	44.926	5.074	enkele leveringen zijn geannuleerd/niet doorgegaan

Ontvangsten

Actie	Omschrijving acties	AR	BV	Budget	Ontvangen	Vershil	Verklaring verschil
1419/001/001/003/001	Nieuwe leningen	17330000	0040	12.350.000	0	12.350.000	geen leningen opgenomen in 2019
1419/003/004/003/009	Aanleggen fietspaden tussen dorpskern Schilde en 's-Gravenwezel	15000000	0200	3.569.507	0	3.569.507	subsidiedossier fietspad n121, project lopende
1419/005/001/008/004	Optimaal beheer van financiële middelen	15000000	0111	3.500.000	0	3.500.000	nog geen subsidies ontvangen
1419/003/004/003/008	Herinrichten N12 tussen Wisselstraat en Zoersel met gescheiden fietspaden	15000000	0200	1.550.421	0	1.550.421	subsidiedossier heraanleg N12 in aanvraag
1419/005/001/013/003	Investerings in wegen	15000000	0200	1.280.866	0	1.280.866	nog geen subsidies ontvangen
1419/003/004/002/007	Uitbreiding rioleringsnetwerk Baron Delbekelaan e.a.	15000000	0310	605.000	0	605.000	subsidiedossier riolering Baron Delbekelaan in aanvraag
1419/003/004/002/001	Uitbreiding rioleringsnetwerk Kroondreef e.a.	15000000	0310	595.000	0	595.000	subsidiedossier riolering Kroondreef in aanvraag
1419/005/001/014/007	Prestaties van derden aan gebouwen	74500010	0705	300.000	0	300.000	ontvangsten Ethias wateroverlast Werf44 op AGB
1419/005/001/008/003	Watersaneringsbijdrage	70200000	0310	1.234.007	959.655	274.352	minder ontvangen huisvuil dan gebudgetteerd – raming gebaseerd op cijfers Igean
1419/004/001/001/002	Bouwen van een nieuw gemeenschapscentrum	49430000	0705	256.000	0	256.000	ontvangst erfpacht AGB Schilde op andere AR geboekt
1419/005/001/014/003	Investerings in gebouwen	15000000	0800	70.000	0	70.000	subsidie investering gebouwen De wingerd uitgevoerd eind 2019 maar subsidie nog niet ontvangen
1419/003/004/003/005	Aanleg fietspad Klein Waterstraat - Moerhoflaan	15000000	0200	55.000	0	55.000	planning dossier Noorderlaan verschoven

1419/005/001/024/001	Dienstverlening burgerzaken	70200020	0130	125.000	76.794	48.206	ontvangsten burgerzaken (passen, rijbewijzen, reispassen,...) zeer moeilijk te budgetteren – raming gebaseerd op voorgaande jaren
1419/005/001/013/010	Riolering - exploitatie	70200000	0310	30.000	0	30.000	ontvangsten rioolaansluitingen worden geïnd via Hidrosan-Pidpa
1419/003/001/002/003	Opwaardering en bescherming Schildehof	15000000	0720	25.000	0	25.000	planning goedkeuring beheersplan verschoven naar 2020
1419/005/001/013/004	Investerings in groen	15000000	0680	9.000	0	9.000	geen subsidiedossier ingediend voor investeringen groen in 2019
1419/005/001/013/007	Begraafplaatsen	70500010	0990	27.000	21.053	5.947	minder ontvangsten concessies dan geraamd
1419/005/001/016/003	Elektriciteit	75000000	0640	360.000	427.776	-67.776	meer dividend uitkering Iveka dan geraamd
1419/003/003/001/001	Hervormen afvalophaling	70200000	0300	500.000	583.606	-83.606	meer ontvangsten met diftarretributie huisvuil dan geraamd
1419/005/001/016/005	Distributie (o.a. kabels)	75000000	0030	90.000	174.913	-84.913	meer dividend uitkering kabelmaatschappij dan geraamd
1419/005/001/013/001	Investerings in riolering	15000000	0310	112.223	300.776	-188.553	meer subsidie ontvangen aanleg riolering dan geraamd - saldobedrag Parklaan
1419/003/003/002/001	Herinrichten van het milieupark	15000000	0309	-103.410	104.330	-207.740	subsidie milieupark een jaar later ontvangen
1419/003/004/003/009	Aanleggen fietspaden tussen dorpskern Schilde en 's-Gravenwezel	49510000	0200	-783.854	0	-783.854	correctie investeringssubsidie fietspad N121 1ste fase

Samenvattend

- 1) Heel wat investeringen zijn opgeschoven naar latere jaren.
- 2) Een groot aantal investeringssubsidies werd (nog) niet ontvangen.
- 3) Door het maken van één meerjarenplan voor het lokaal bestuur Schilde werd er beslist minder onderscheid te maken in de beleidsvelden en scherper te budgetteren. Het doel is hier om in 2020 de rekening al dichterbij de realiteit te brengen. Dit zal al geëvalueerd worden bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan.
- 4) Verschillende facturen werden nog niet in 2019 ontvangen en verwerkt.

Aanvulling

- 5) De verschillen in de personeelskosten zijn te verklaren door het feit dat er eengemaakte personeelsdienst gekomen is. Er werden ook dezelfde algemene rekeningnummers ingevoerd voor zowel gemeente als OCMW.
- 6) In de loop van het jaar in de formaties personeelsleden van het OCMW naar de formatie van de gemeente verschoven. Het betreft hier vooral de ondersteunende diensten die voor het lokaal bestuur Schilde werken. Bij de opmaak van de rekening worden ze nog gezien als aparte entiteiten.
- 7) Sommige projecten werden zowel bij AGB Schilde als bij de gemeente gebudgetteerd, omdat er nog niet geweten was welke entiteit de kosten moest dragen.
- 8) De belastingontvangsten blijven op hetzelfde niveau als in 2018.
- 9) In 2019 werden geen leningen opgenomen, maar wel gebudgetteerd (ook de kosten ervan). De leningen zijn ook herzien in 2019 wat minder kosten met zich meebracht.

Opvolging

- 10) Door het maken van één meerjarenplan voor het lokaal bestuur Schilde werd er beslist minder onderscheid te maken in de beleidsvelden en scherper te budgetteren. Er zijn met andere woorden heel wat kredieten samengevoegd en in zijn verminderd. Er ontstaan zo grotere kredieten, maar in totaliteit is de som verschillende kleine kredieten afgenomen. Het doel is hier om in 2020 de rekening al dichterbij de realiteit te brengen. Dit zal al geëvalueerd worden bij de eerste aanpassing van het meerjarenplan.

5 Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Dienstjaar: 2019

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0110	Secretariaat	1 000,00
0160	Hulp aan het buitenland	102 498,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3 600,00
0210	Openbaar vervoer	36,95
0310	Beheer van regen- en afvalwater	1 000,00
0329	Overige verminderingen van milieuverontreiniging	1 350,00
0350	Klimaat en energie	19 569,70
0390	Overige milieubescherming	10 376,80
0400	Politiediensten	3 021 797,00
0410	Brandweer	742 493,00
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	5 388,33
0500	Handel en middenstand	11 350,00
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	2 500,00
0600	Ruimtelijke planning	1 000,00
0610	Gebiedsontwikkeling	2 777,84
0620	Grondbeleid voor wonen	5 000,00
0703	Openbare bibliotheken	1 500,00
0705	Gemeenschapscentrum	662 647,11
0709	Overige culturele instellingen	24 874,97
0710	Feesten en plechtigheden	21 725,00

0712	Festivals	16 000,00
0719	Overige evenementen	80 873,11
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1 229,00
0740	Sport	105 201,70
0750	Jeugd	69 900,00
0790	Erediensten	25 969,09
0800	Gewoon basisonderwijs	4 730,00
0820	Deeltijds kunstonderwijs	75 318,62
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	11 461,50
0900	Sociale bijstand	1 675 668,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	7 985,00
0944	Opvoedingsondersteuning	6 525,00
0949	Overige gezinshulp	27 050,92
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	64 899,99
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	1 565,66
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	125,00
	TOTAAL	6 816 987,29

664 - investeringssubsidies

Beleidsveld	Omschrijving	Aangerekend
0310	Beheer van regen- en afvalwater	750 000,00
0790	Erediensten	1 377,50
	TOTAAL	751 377,50

	EINDTOTAAL	7 568 364,79
--	-------------------	---------------------

6 De toelichting bij de balans (TJ7)

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	1 500 000	0	0	0	1 499 999	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	16 222 454	4 205 771	5 112 120	0	0	15 316 106	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	15 117	96 094	53 041	0	0	58 170	
Totaal financiële vaste activa	16 237 571	5 801 866	5 165 161	0	0	16 874 275	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	67 128 153	5 805 967	471 242		2 315 454	0	70 147 423
A. Terreinen en gebouwen	33 106 986	877 426	24 896		681 260	0	33 278 255
B. Wegen en overige infrastructuur	29 663 142	4 528 703	436 522		1 295 653	0	32 459 670
C. Installaties, machines en uitrusting	277 890	48 121	8 964		61 680	0	255 368
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	253 994	351 716	861		176 741	0	428 108
E. Leasing en soortgelijke rechten	2 803 384	0	0		100 120	0	2 703 265
F. Erfgoed	1 022 757	0	0		0	0	1 022 757
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	299 610	0	0		40 441	0	259 170

A. Terreinen en gebouwen	10 085	0	0		1 536	0	8 549
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	289 525	0	0		38 904	0	250 621
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	67 427 763	5 805 967	471 242	0	2 355 894	0	70 406 593
3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	11 305 893	0	0	-957 833	10 348 060		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	11 305 893	0	0	-957 833	10 348 060		
1. Leningen ten laste van het bestuur	11 305 893	0	0	-957 833	10 348 060		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	965 302	0	-965 302	957 833	957 833		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	965 302	0	-965 302	957 833	957 833		
1. Leningen ten laste van het bestuur	965 302	0	-965 302	957 833	957 833		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		

1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0	
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0	
Totaal financiële schulden	12 271 195	0	-965 302	0	11 305 893	
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL	
I. Balans op einde boekjaar 2017	68 656 230	4 247 373	5 907 781	13 355 257	92 166 642	
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0	
III. Herwerkte balans	68 656 230	4 247 373	5 907 781	13 355 257	92 166 642	
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		150 711	837 289	-2 520 662	-1 532 663	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		150 711		-2 520 662	-2 369 951	
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		150 711			150 711	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0	
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				-2 143 709	-2 143 709	
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-376 953	-376 953	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			837 289		837 289	
V. Balans op einde boekjaar 2018	68 656 230	4 398 084	6 745 070	10 834 595	90 633 979	
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		591 614	1 078 084	23 767	1 693 465	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		591 614		23 767	615 381	
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		591 614			591 614	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0	

3. Toevoeging aan investeringsubsidies en schenkingen				405 106	405 106		
4. Afschrijving van investeringsubsidies en schenkingen (-)				-381 338	-381 338		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019				1 078 084	1 078 084		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	68 656 230	4 989 698	7 823 154	10 858 362	92 327 444		

7 De waarderingsregels

Elk actiefbestanddeel van de balans wordt bij erkenning gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Vorderingen op korte en lange termijn worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Ingeval van onzekerheid over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen kunnen deze worden overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

De afschrijvingstermijnen werden als volgt samengesteld:

- Immateriële vaste activa (plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies): 5jaar. Opgegeven plannen en studies: 1 jaar
- Niet bebouwde en bebouwde gronden en terreinen: nihil. Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Gebouwen: 50 jaar. Uitrusting en buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Terreinen van de wegen: nihil
- Wegen-slijtlaag: 5 jaar
- Wegen-riolen: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Wegen-grondwerken en verhardingen, toebehoren van de wegen, waterleidingen, andere nutsleidingen, openbare verlichting: 30 jaar. Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Wegen-wegbeplanting buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Kunstwerken: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud: 15 jaar
- Waterlopen en waterbekkens: 50 jaar. Buitengewoon onderhoud 15 jaar
- Bureaumeubilair en ander meubilair: 10 jaar
- Straatmeubilair en verkeerssignalisatie: 5 jaar
- Bureaumaterieel (reproductiematerieel, informaticamaterieel, ander bureaumaterieel): 5 jaar
- Fietsen, bromfietsen, motorfietsen: 5 jaar
- Auto's en bestelwagens: 5 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Vrachtwagen, speciale en andere voertuigen: 10 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Machines, exploitatiematerieel en uitrusting: 10 jaar. Buitengewoon onderhoud: 5 jaar
- Allerlei roerend patrimonium (veestapel en andere roerende investeringen), met uitzondering van kunstpatrimonium: 1 jaar
- Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal en onroerende goederen in leasing: 50 jaar
- Leasing meubilair en kunstpatrimonium 10 jaar
- Leasing bureaumaterieel, vervoermiddelen en exploitatiematerieel: 5 jaar

Herwaarderingen zijn niet van toepassing op gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige vaste activa, enkel op overige materiële vaste activa en financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing.

8 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Pensioenverzekering

Schilde heeft in het verleden bij Ethias een pensioenovereenkomst voor statutairen afgesloten met het doel ten bedrage van de opgebouwde reserves en intresten de pensioenbijdragen te verzekeren en te betalen.

Dit pensioenfonds mag niet boekhoudkundig verwerkt worden door het gemeentebestuur vermits de gemeente geen begunstigde is van de opgebouwde reserves waardoor deze niet op de balans van de gemeente komen.

Het saldo van de pensioenverzekering bedroeg op 31 december 2018 € 2.202.677,75 en evolueerde door de jaarlijkse bijdrage van € 88.000, de intresten ten bedrage van € 43.424,65 en de betaalde beheerskosten van € 440 tot een saldo van € 2.333.662,40 per 31 december 2019.

Financiële risico's gemeente

De schadeclaim in verband met De Zetten is nog steeds een financieel risico voor de gemeente.

Covid-19 heeft een invloed op zowel de inkomsten- en uitgaven van gemeente, OCMW en AGB. Het is nog af te wachten wat de invloed zal zijn op de rekeningen van de drie entiteiten. Het zou kunnen dat de gemeente meer dan verwacht financieel moet bijspringen bij het OCMW en bij het AGB (bv. door middel van een lening toe te staan aan het AGB).

De gemeente heeft net bericht gekregen dat de ontvangsten personenbelasting zullen dalen. Bovendien kunnen de toenemende vergrijzing en misschien werkloosheid ten gevolge van de Corona-crisis een negatieve impact hebben op de inkomsten personenbelasting. Tot op dit moment heeft de gemeente Schilde nog geen inkomsten mislopen als gevolg van de vergrijzing.

De liquide middelen van de gemeente zitten in een negatieve flow. Waarschijnlijk zal de gemeente op korte termijn moeten gaan lenen, maar het mag geen probleem zijn om deze schulden af te betalen. De schuldgraad is op dit moment zeer laag en bovendien zijn er heel wat leningen in 2019 herzien naar een gunstiger tarief.

Bij de gemeente zien we een negatieve rekeninguitslag. Die trend mag zich niet verderzetten of er zouden problemen met het bereiken van het financieel evenwicht kunnen zijn. In het teken van de integratie van het OCMW heeft de gemeente wel personeel van het OCMW overgenomen voor de ondersteunende diensten. De gemeente geeft aan het AGB prijssubsidies die een aanzienlijk bedrag per jaar vormen. Geconsolideerd is dit ook geen probleem.

Visums gegeven in 2019

Exclusief visa Rem	Kolom1	Kolom2	Kolom3	Kolom4	Kolom42	Kolom5	Kolom6	Kolom7
Nr	Datum	Kwart.	SC	GR	Secr.	Dienst	Soort	Onderwerp - opmerking
19/001	9/01/2019	1kw2019	14/01/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	heraanstelling Florence Myncke
19/002		1kw2019	14/01/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	aanstelling Cathérine Anslot
19/003		1kw2019	9/01/2019			ddw	Overheidsopdrachten	aanleg inrit voetbal - ATF
19/004		1kw2019	1/02/2019			Ruimtelijke Ordening - 5	patrimonium	aankoop huis Liersebaan
19/005		1kw2019	13/02/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	conditiemeting gebouwen gemeente Schilde - Freestone
19/006		1kw2019	14/02/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	arbeider schoonmaak - E
19/007		1kw2019	14/02/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	arbeider DDW C1-C3
19/008		1kw2019	18/02/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	leveren en plaatsen van urnekelders - Claes sierbeton
19/009		1kw2019			19/02/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	19/38 Sophie Haaren - vervanging bibliotheek
19/010		1kw2019	25/02/2019			Interne Zaken - 16	Overheidsopdrachten	magazijnsoftware op maat DDW - Callista
19/011		1kw2019	4/03/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	plaatelijk herstellen van wegen - Boden
19/012		1kw2019			28/02/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	ondersteuning financiële zaken 38/38- Gorik Reynaerts - 3 maanden
19/013		1kw2019	11/03/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	Boden - plaatselijk herstellen fiets- en voetpaden 2019
19/014		1kw2019	18/03/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	Boden - zeven van grond 2019
19/015		1kw2019	11/03/2019			Interne Zaken - 16	overheidsopdrachten	Netconnect - bekabeling in De Wingerd aanpassen
19/016		1kw2019			18/03/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	uittredingsvergoeding Lieve Struyf
19/017		1kw2019	25/03/2019			Personeelsdienst - 7	Overheidsopdrachten	onderhoud sportvelden Kennes
19/018		1kw2019	25/03/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	leveren en plaatsen grasdals - gebroeders Sebreghts
19/019		1kw2019	25/03/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Sabam Abbid van 1 april tot 31 augustus 2019
19/020		1kw2019	1/04/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	vervangen betongoten - ATF
19/021		2kw2019	8/04/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	aanwerving Anslot Cathérine 22,8/38 vanaf 1 mei 2019 C1-C3
19/022		2kw2019			30/04/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	jobstudenten 2019
19/023		2kw2019	13/04/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	overlevingspensioen Louis Fransen
19/024		2kw2019			31/05/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	Baert Olivia - tot en met 31/01/2019
19/025		2kw2019			31/05/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	Florence Myncke - vervanger Stefan Bourgeois tot hij terug is
19/026		2kw2019		17/06/2019		Secretariaat - 1a	Patrimonium	overeenkomst kruispunt - ter beschikking stellen bureauimte
19/027		2kw2019	20/05/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	visum fietssuggestiestrook Heidedreef - De Grootte
19/028		2kw2019	20/05/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	herstellen asfaltwegen met dubbele slemlaag - Willemen
19/029		2kw2019	22/05/2019		31/05/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	jobstudenten contingent 2019
19/030		2kw2019	22/05/2019		31/05/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	vervanging DDW - Olivier Van Reeth
19/031		2kw2019	22/05/2019		31/05/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	vervanging burgerzaken - Greet Antonio
19/032		2kw2019	3/06/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	uitbreiding uren De Wingerd
19/033	11/06/2019	2kw2019			30/06/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	Michelle Vanherck - bib - verlenging 1/7/19 - 30/6/2020
19/034	11/06/2019	2kw2019	17/06/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Patricia De Visscher bijkomed 11,4/38 van 1/7/19 -30/6/2020
19/035	17/06/2019	2kw2019			30/06/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	jobstudenten - contingent 2019(2)
19/036	17/06/2019	2kw2019	24/06/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	fijnfrezen van beton Klein Waterstraat
19/037	20/06/2019	2kw2019	24/06/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	openverklaring medewerker onthaal
19/038	20/06/2019	2kw2019	24/06/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	themaconsulent omgeving B1-B3 - Esther Geyskens
19/039	20/06/2019	2kw2019	24/06/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	projectleider openbare werken A1-A3 - Nafri Gilbrant
19/040	21/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	monitoren zomer 2019
19/041	26/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	herstellen van asfaltwegen met gietafslt
19/042	27/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	renovatie en aanpassingswerken GLS De Wingerd
19/043	27/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	themaconsulent boekhouden B1-B3- contractueel onbepaalde duur: Karina Van Beveren
19/044	27/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	geschoold arbeider - chauffeur - D1 - D3 - Mathias Mariën - voltijds contractueel onbep duur vanaf 1/7/2019
19/045	27/06/2019	2kw2019	1/07/2019			Archief en Gis - 19	Overheidsopdrachten	GEO -IT, uitbreiding module
19/046	3/07/2019	3kw2019	8/07/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	Viabuild - herasfalteren van wegen
19/047	4/07/2019	3kw2019	8/07/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	voertuigenloods - Menbo NV

19/048	10/07/2019	3kw2019			31/07/2019	Personeelsdienst - 7	Overheidsopdrachten	vervanging DDW - Eric Mariën E1-E3 van 1/8/2019 tot 31/8/2020
19/049	12/07/2019	3kw2019	29/07/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	De wingerd - aanstellingen nieuwe personeelsleden
19/050	12/07/2019	3kw2019	29/07/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	De Wingerd - aanstelling Sabrina in formatie gemeente
19/051	18/07/2019	3kw2019	29/07/2019			Archief en Gis - 19	Overheidsopdrachten	koppeling Gis - Magda
19/052	18/07/2019	3kw2019	29/07/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	onkruidborstelen - Jacobs
19/053	25/07/2019	3kw2019	29/07/2019			Personeelsdienst - 7	Overheidsopdrachten	tijdsregistratiesysteem
19/054	25/07/2019	3kw2019			31/07/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	ICT : Lissa Meeussen van 1/8/19 tot en met 31/10/19 - voltijds
19/055	8/08/2019	3kw2019	19/08/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Marika Stein - voltijds naar burgerzaken
19/056	10/09/2019	3kw2019	16/09/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	herasfalteren Vraagheideweg en Vijverlaan - Deckx nv
19/057	13/09/2019	3kw2019	23/09/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Greet Antonio, onbep duur 19/38 vanaf 1/10
19/058	23/09/2019	3kw2019			30/09/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	Brigitte Reussens, C1 -C3, bepaalde duur van 1/10/2019-31/03/2020 - 2/5
19/059	26/09/2019	3kw2019		21/10/2019		Interne Zaken - 16	Personeel	Hugo Martens: van OCMW naar bibliotheek gemeente
19/060	26/09/2019	3kw2019	30/09/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	medewerker wonen C1-C3 - Caroline Opdebeek contractueel voltijds
19/061	11/10/2019	4kw2019	21/10/2019			Dienst der Werken - 8	Overheidsopdrachten	heraanleg plein Kasteeldreef - ATF
19/062	15/10/2019	4kw2019			31/10/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	onbetaald verlof Hilde Huygen vanaf 01/02/2019 tot aan pensioen
19/063	31/10/2019	4kw2019			31/10/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	Sébastien - Philippe Peeters - monitor bepaalde duur herfstvakantie
19/064	24/10/2019	4kw2019			31/10/2019	Personeelsdienst - 7	Personeel	ICT : Lissa Meeussen van 1/11/19tot en met 31/01/2020 - voltijds
19/065	24/10/2019	4kw2019	28/10/2019			Interne Zaken - 16	Overheidsopdrachten	digitale woonstcontrole - contract onbepaalde duur
19/066	14/11/2019	4kw2019	18/11/2019			Interne Zaken - 16	Overheidsopdrachten	visum natuurvergunning en kleinhandelingsactiviteit - uitbreiding software omgeving
19/067	14/11/2019	4kw2019	18/11/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Livia Baert - communicatie - verlenging 1/2/20 - 31/8/2020
19/068	22/11/2019	4kw2019	25/11/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	geschoolde arbeiders D1-D3 onbep duur: Wim Havermans, en Bart Laureysen
19/069	26/11/2019	4kw2019	2/12/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	ICT - Lissa Meussen C1-C3 - voltijds onbep duur vanaf 1/2/2020
19/070	27/11/2019	4kw2019	2/12/2019			Personeelsdienst - 7	Personeel	Eddy Van den Bogaert, DDW, E1-E3 contract voltijds onbep duur

Debiteurenbeheer gemeente 2019

<i>Uitvoerbaarbare facturen 2019 gemeente</i>				
jaar fact	nr factuur	datum factuur	bedrag	opmerking
2018	2047	30/07/2018	€ 31,95	valt niet onder schuldbemiddeling - adres wijziging tov factuur
2018	3207	3/12/2018	€ 123,55	
2018	2858	15/10/2018	€ 65,44	adres wijziging tov factuur
2019	889	14/03/2019	€ 10,60	
2019	534	6/02/2019	€ 30,00	zelf met overtreder regelen
2019	545	6/02/2019	€ 30,00	
2019	535	6/02/2019	€ 30,00	
2018	2988	30/10/2018	€ 30,00	
2019	147	17/01/2019	€ 30,00	
2018	2947	30/10/2018	€ 30,00	volgens Rijksregister: correct adres - volgens post: geen briefwisseling op dit adres
2019	812	12/03/2019	€ 30,00	
2018	3285	14/12/2018	€ 30,00	
2019	108	17/01/2019	€ 30,00	adres wijziging tov factuur
2018	2986	30/10/2018	€ 30,00	
2018	2987	30/10/2018	€ 30,00	
2018	3263	14/12/2018	€ 30,00	
2019	493	6/02/2019	€ 30,00	
2019	815	12/03/2019	€ 30,00	
2018	2984	30/10/2018	€ 30,00	
2018	3345	14/12/2018	€ 30,00	
2019	203	17/01/2019	€ 30,00	
2019	525	6/02/2019	€ 30,00	
2019	247	17/01/2019	€ 30,00	adres wijziging tov factuur
2019	825	12/03/2019	€ 30,00	adres wijziging tov factuur
2018	3314	14/12/2018	€ 30,00	
2019	486	6/02/2019	€ 30,00	adres wijziging tov factuur
		23/07/2018	€ 55,00	adres wijziging tov factuur
2019	1125	12/04/2019	€ 30,00	
2019	1132	12/04/2019	€ 30,00	
2019	1283	8/05/2019	€ 30,00	
2019	1387	8/05/2019	€ 30,00	
2019	1388	8/05/2019	€ 30,00	
2019	1445	8/05/2019	€ 30,00	
2019	1706	13/06/2019	€ 30,00	
2019	1715	13/06/2019	€ 30,00	
2019	1780	21/06/2019	€ 30,00	
2019	1811	21/06/2019	€ 30,00	
2019	1812	21/06/2019	€ 30,00	
2019	2008	23/07/2019	€ 30,00	
2019	2123	13/08/2019	€ 30,00	
2019	2163	13/08/2019	€ 30,00	
2019	11066		€ 58,00	
2019	8844		€ 58,00	
2019	8036		€ 58,00	
		totaal	€ 1.540,54	

9 Uitsplitsing liquiditeitenrekening op detailniveau

Als bijlage bij de jaarrekening bieden we U de volgende bundel aan. Deze bundel vormt een uitsplitsing van de liquiditeitenrekening (J5) op detailniveau. Hieruit kunnen een aantal conclusies worden afgeleid:

- De realisatiegraad van de investeringsuitgaven bedraagt 19,57%.
- De realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven bedraagt 89,52%.
- De realisatiegraad van de investeringsontvangsten bedraagt 3,87%.
- De realisatiegraad van de exploitatie-ontvangsten bedraagt 101,35%.
- De evolutie van de exploitatieuitgaven en -ontvangsten in vergelijking met 2018.

Het kennen van de realisatiegraden biedt een meerwaarde op volgende vlakken:

- Het bestuur krijgt per categorie en per beleidsveld zicht op de al dan niet gerealiseerde projecten.
- De organisatie krijgt zicht op over- en onderramingen van het budget. Deze kunnen worden bijgestuurd in de volgende jaren.
- Het bestuur kan nagaan of de financiële evenwichten zoals weerspiegeld in het budget en meerjarenplan een correct beeld schetsen van de realiteit. Hieruit kan vervolgens worden afgeleid of de investeringsruimte al dan niet optimaal wordt benut.

De samenstelling en de realisatiegraad van de exploitatie-uitgaven en -ontvangsten werd verder in de bundel ook onderverdeeld per beleidsveld.

Daarnaast werden de materiële verschillen opgelijst op basis van grensbedragen. Het grensbedrag op exploitatieniveau werd bepaald op € 5.000.

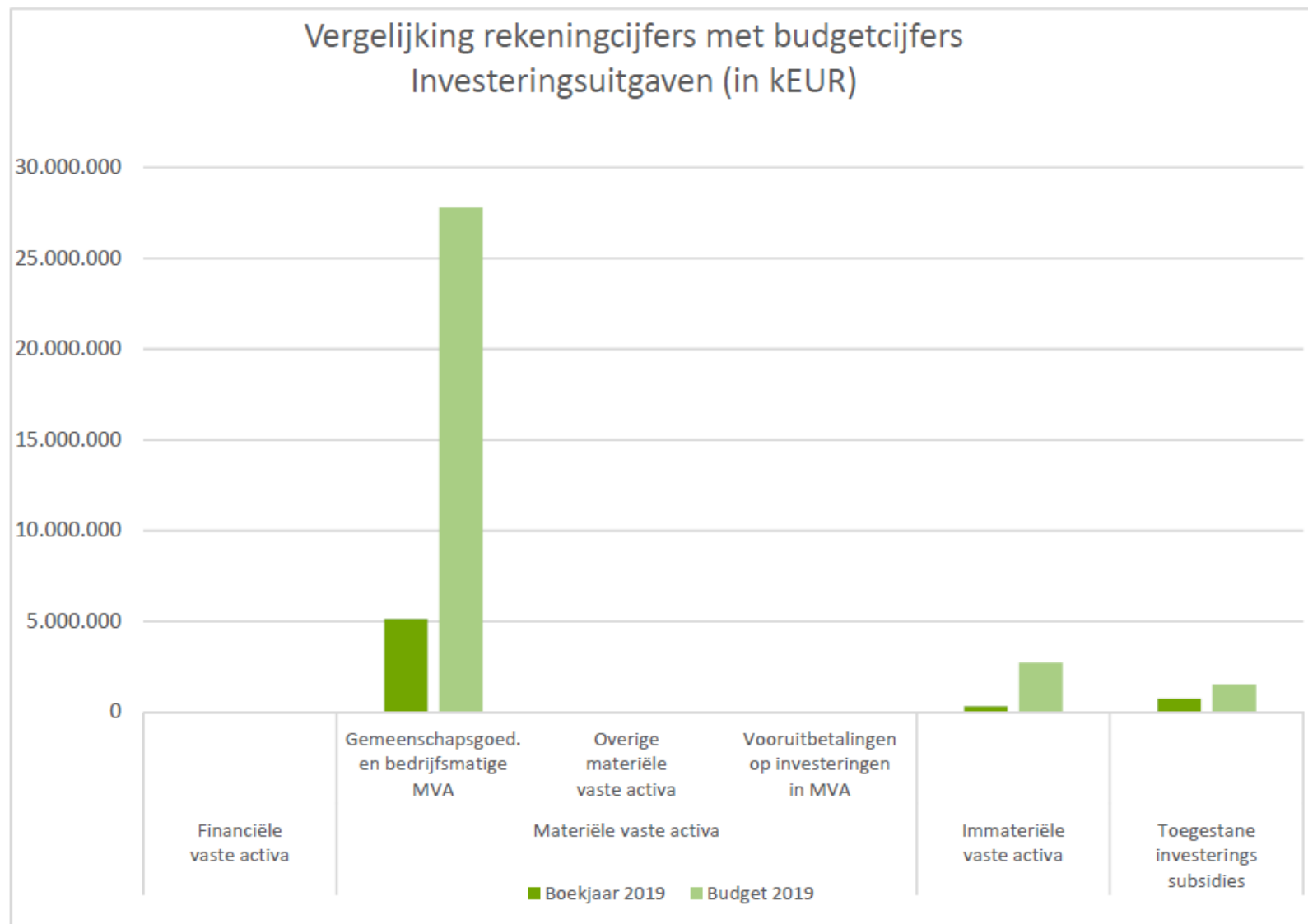
Het grensbedrag voor de investeringen bedraagt € 10.000,00. De verantwoording van de materiële verschillen vormt een verplicht onderdeel van de toelichting bij de jaarrekening.

Het overzicht van de financiële vaste activa biedt een gedetailleerd zicht op de deelnemingen waarin het bestuur participeert.

De samenstelling van de lange termijn schulden toont bovendien aan dat het bestuur nog voor € 11.305.893,07 aan leningen heeft af te lossen.

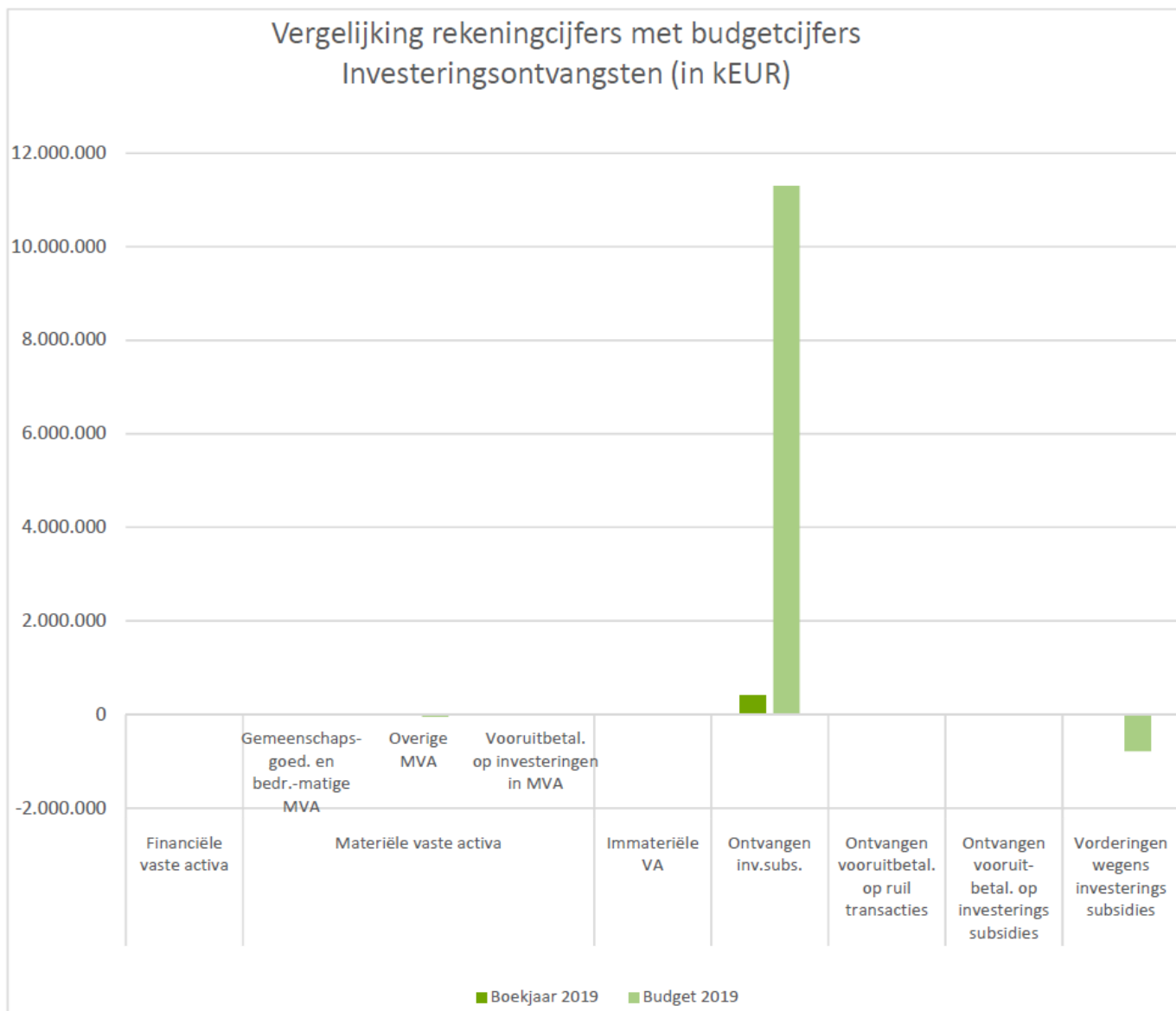
Vergelijking rekeningcijfers met budgetcijfers - Investeringsuitgaven

	Investeringsuitgaven		
	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatiegraad 2019
Financiële vaste activa	48.486,48 €	8.199,42 €	591,34%
Materiële vaste activa	5.136.419,77 €	27.804.008,83 €	18,47%
Gemeenschapsgoed. en bedrijfsmatige MVA	5.136.419,77 €	27.804.008,83 €	18,47%
Terreinen en gebouwen	852.529,90 €	16.111.527,22 €	5,29%
Wegen en overige infrastructuur	4.092.181,63 €	10.264.945,27 €	39,87%
Roerende goederen	191.708,24 €	1.367.970,13 €	14,01%
Leasing en soortgelijke rechten	- €	- €	-
Erfgoed	- €	59.566,21 €	0,00%
Overige materiële vaste activa	- €	- €	-
Onroerende goederen	- €	- €	-
Roerende goederen	- €	- €	-
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA	- €	- €	-
Immateriële vaste activa	345.540,36 €	2.756.196,23 €	12,54%
Toegestane investeringssubsidies	751.377,50 €	1.526.184,71 €	49,23%
Totaal:	6.281.824,11 €	32.094.589,19 €	19,57%



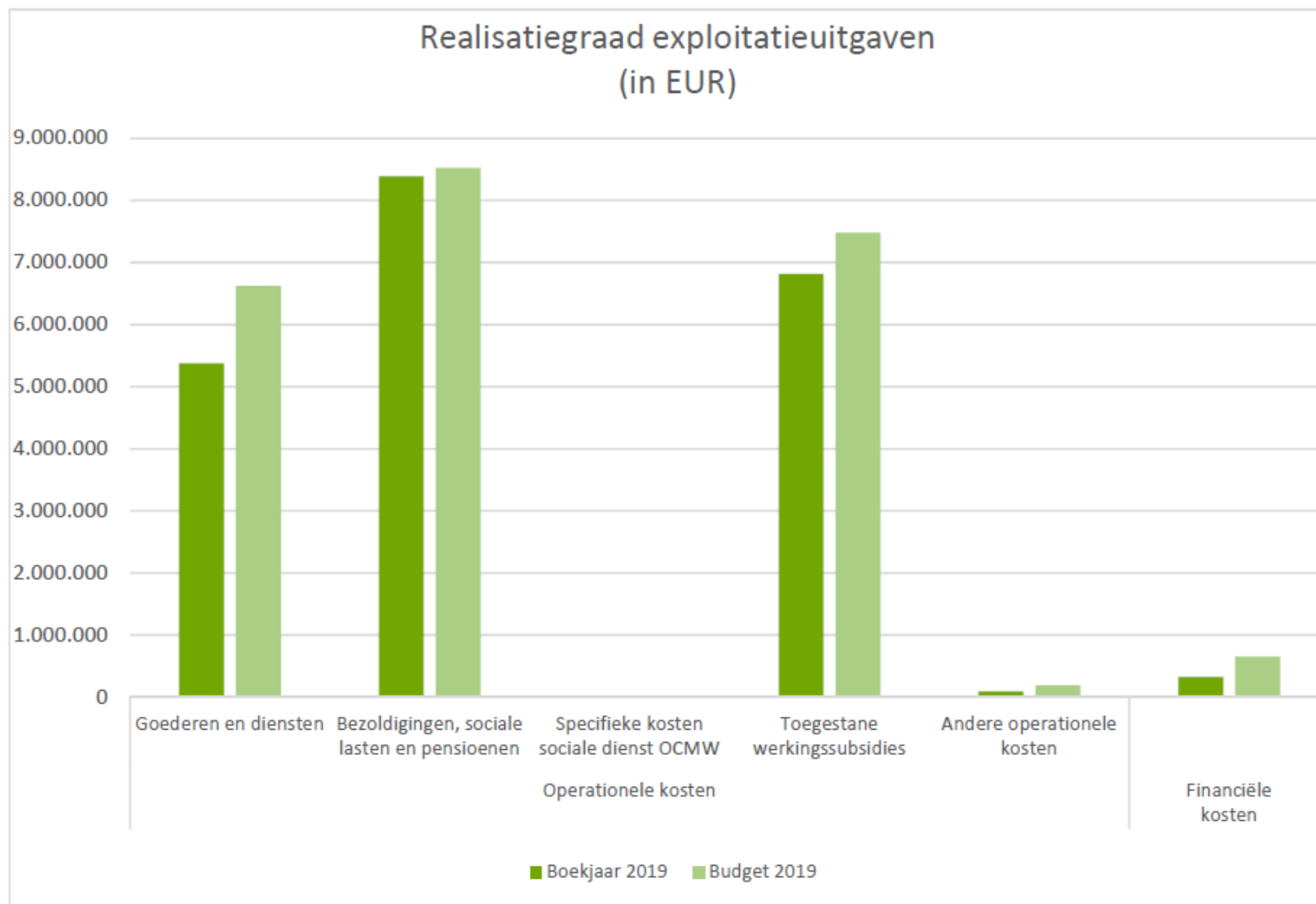
Vergelijking rekeningcijfers met budgetcijfers - Investeringsontvangsten

	Investeringsontvangsten		
	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
Financiële vaste activa	- €	25,00 €	0,00%
Materiële vaste activa	- €	49.830,00 €	0,00%
Gemeenschaps- goed. en bedr.-matigeMVA	- €	- €	-
Terreinen en gebouwen	- €	- €	-
Wegen en overige infrastructuur	- €	- €	-
Roerende goederen	- €	- €	-
Leasing en soortgelijke rechten	- €	- €	-
Erfgoed	- €	- €	-
Overige MVA	- €	49.830,00 €	0,00%
Onroerende goederen	- €	49.830,00 €	0,00%
Roerende goederen	- €	- €	-
Vooruitbetal. op investeringen in MVA	- €	- €	-
Immateriële VA	- €	- €	-
Ontvangen inv.subs.	405.105,57 €	11.296.806,30 €	3,59%
Ontvangen vooruitbetal. op ruiltransacties	- €	- €	-
Ontvangen vooruit-betal. op investeringssubsidies	- €	- €	-
Vorderingen wegens investeringssubsidies	- €	783.854,14 €	0,00%
Totaal:	405.105,57 €	10.463.097,16 €	3,87%

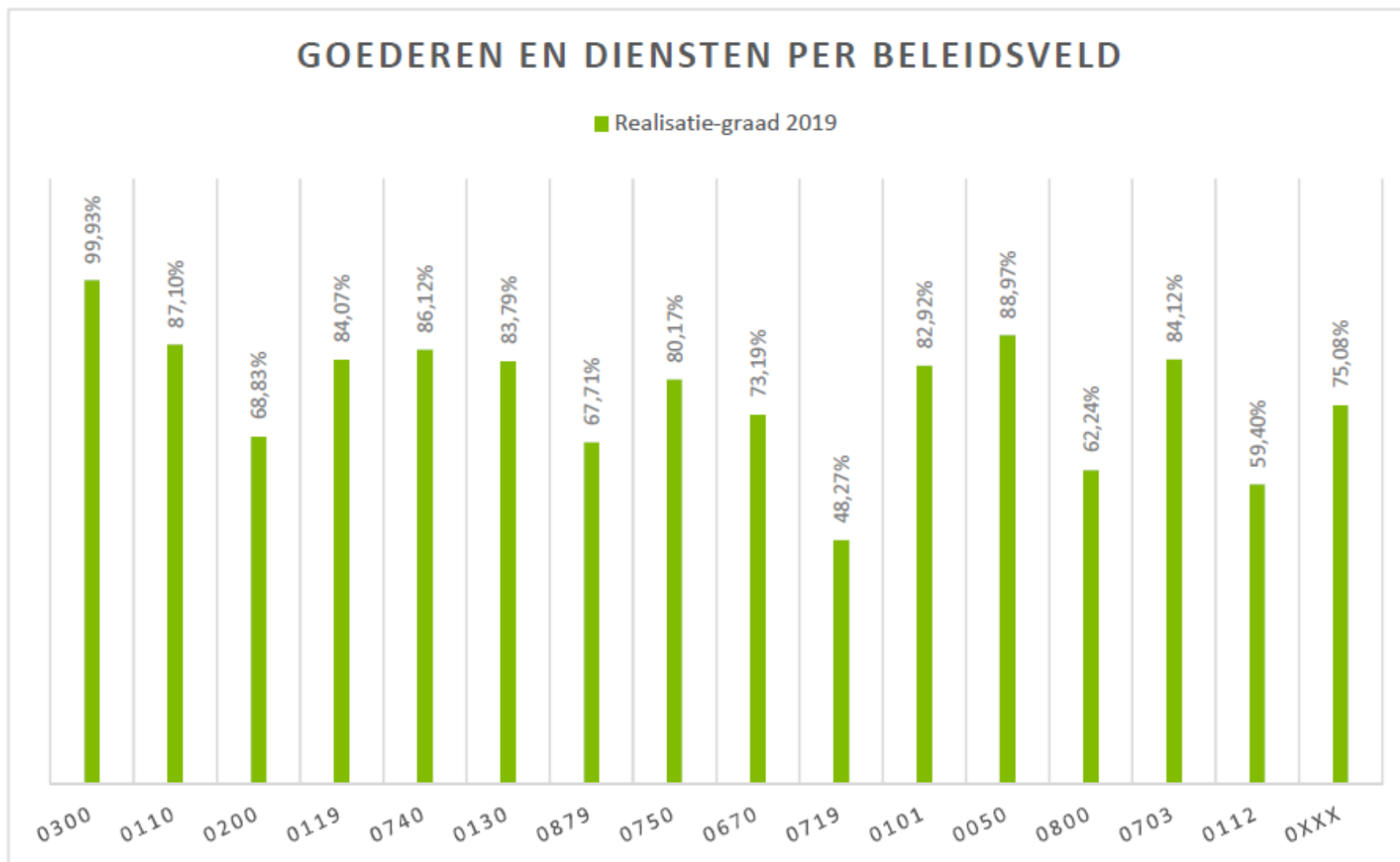


Realisatiegraad exploitatieuitgaven boekjaar 2019

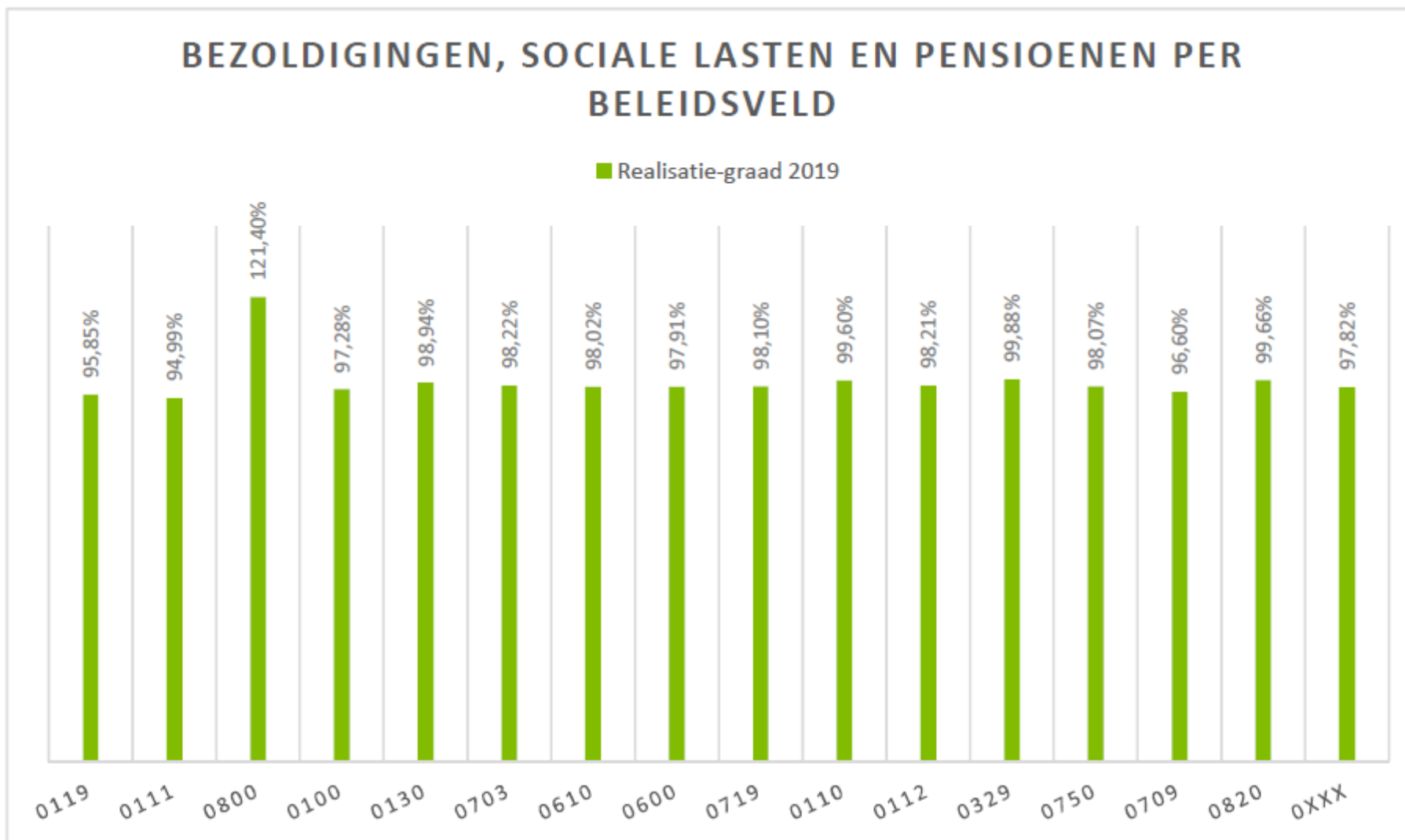
	Exploitatieuitgaven		
	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
Operationele kosten	20.684.499,37 €	22.811.698,00 €	90,67%
Goederen en diensten	5.377.793,44 €	6.621.767,25 €	81,21%
<i>Verbruikte goederen</i>	- €	- €	-
<i>Kosten onroerende goederen</i>	1.123.941,46 €	1.566.858,25 €	71,73%
<i>Energie</i>	293.528,98 €	409.735,00 €	71,64%
<i>Verzekeringen</i>	83.242,19 €	85.322,00 €	97,56%
<i>Overige diensten</i>	3.877.080,81 €	4.559.852,00 €	85,03%
<i>Uitzendkrachten</i>	- €	- €	-
<i>Doorgerekende bezoldigingen</i>	- €	- €	-
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.391.355,04 €	8.520.302,00 €	98,49%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	- €	- €	-
Toegestane werkingssubsidies	6.816.987,29 €	7.477.773,00 €	91,16%
Andere operationele kosten	98.363,60 €	191.855,75 €	51,27%
Financiële kosten	321.040,87 €	652.481,00 €	49,20%
Totaal:	21.005.540,24 €	23.464.179,00 €	89,52%



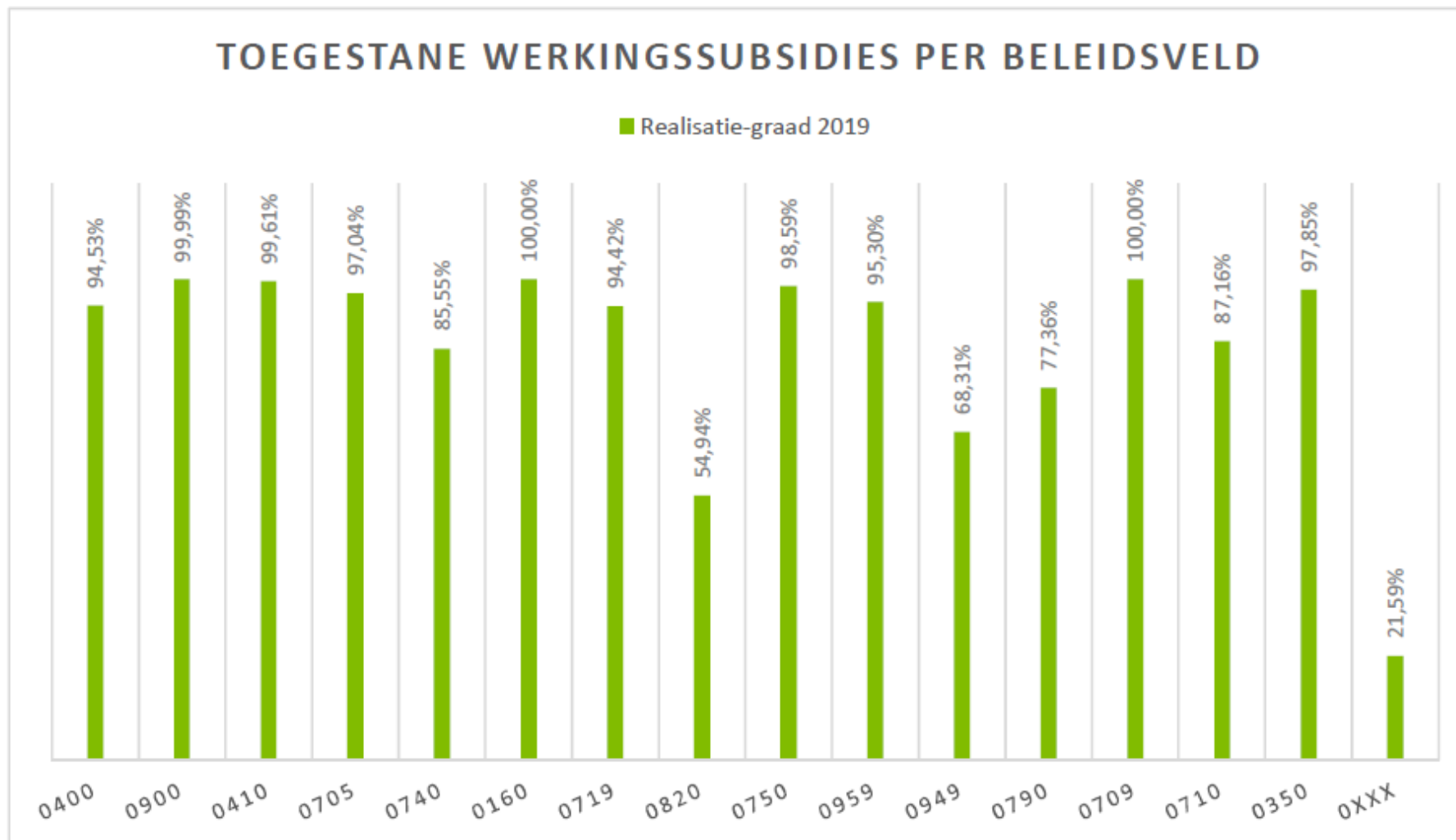
Goederen en diensten per beleidsveld				
BV	Omschrijving BV	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.387.160,99 €	1.388.167,00 €	99,93%
0110	Secretariaat	713.294,08 €	818.906,00 €	87,10%
0200	Wegen	598.831,85 €	870.023,00 €	68,83%
0119	Overige algemene diensten	400.658,17 €	476.581,00 €	84,07%
0740	Sport	274.845,05 €	319.152,00 €	86,12%
0130	Administratieve dienstverlening	250.741,37 €	299.234,00 €	83,79%
0879	Andere voordelen	224.127,41 €	331.000,00 €	67,71%
0750	Jeugd	201.543,68 €	251.395,00 €	80,17%
0670	Straatverlichting	167.592,72 €	228.990,00 €	73,19%
0719	Overige evenementen	119.035,04 €	246.588,00 €	48,27%
0101	Officieel ceremonieel	105.431,16 €	127.145,00 €	82,92%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	99.313,57 €	111.630,25 €	88,97%
0800	Gewoon basisonderwijs	93.894,55 €	150.864,00 €	62,24%
0703	Openbare bibliotheken	90.688,93 €	107.803,00 €	84,12%
0112	Personeelsdienst en vorming	78.670,92 €	132.434,00 €	59,40%
0XXX	Andere	571.963,95 €	761.855,00 €	75,08%
Totaal goederen en diensten:		5.377.793,44 €	6.621.767,25 €	81,21%



Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen per beleidsveld				
BV	Omschrijving BV	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
0119	Overige algemene diensten	2.908.754,93 €	3.034.746,00 €	95,85%
0111	Fiscale en financiële diensten	618.136,61 €	650.761,00 €	94,99%
0800	Gewoon basisonderwijs	590.862,98 €	486.700,00 €	121,40%
0100	Politieke organen	554.428,69 €	569.955,00 €	97,28%
0130	Administratieve dienstverlening	520.573,73 €	526.162,00 €	98,94%
0703	Openbare bibliotheken	422.125,96 €	429.796,00 €	98,22%
0610	Gebiedsontwikkeling	408.808,99 €	417.071,00 €	98,02%
0600	Ruimtelijke planning	387.752,23 €	396.025,00 €	97,91%
0719	Overige evenementen	383.557,00 €	390.995,00 €	98,10%
0110	Secretariaat	359.918,32 €	361.360,00 €	99,60%
0112	Personeelsdienst en vorming	265.001,33 €	269.820,00 €	98,21%
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	243.691,59 €	243.984,00 €	99,88%
0750	Jeugd	194.583,35 €	198.419,00 €	98,07%
0709	Overige culturele instellingen	115.241,30 €	119.302,00 €	96,60%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	107.300,84 €	107.668,00 €	99,66%
0XXX	Andere	310.617,19 €	317.538,00 €	97,82%
Totaal Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen:		8.391.355,04 €	8.520.302,00 €	98,49%

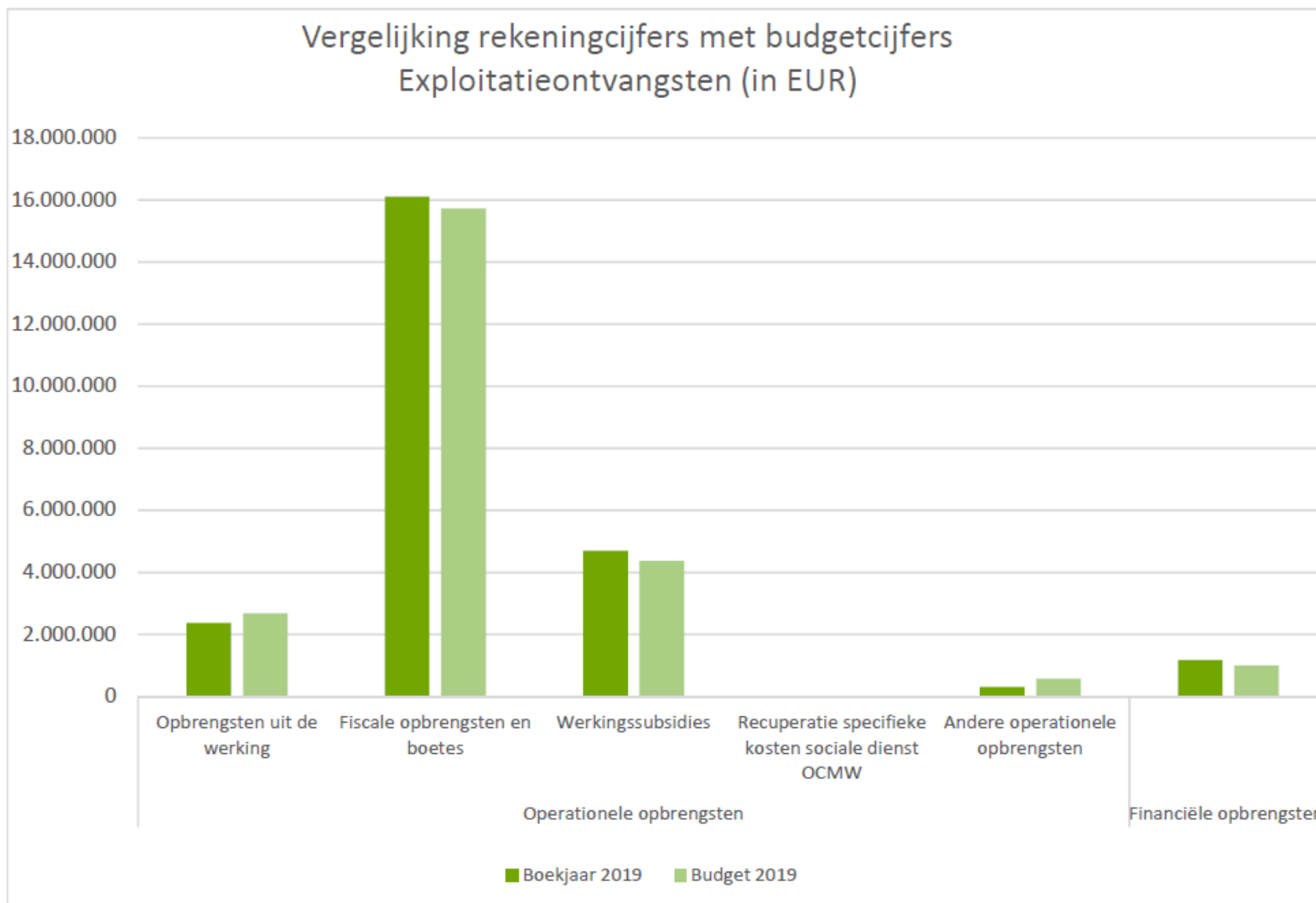


Toegestane werkingssubsidies per beleidsveld				
BV	Omschrijving BV	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
0400	Politiediensten	3.021.797,00 €	3.196.587,00 €	94,53%
0900	Sociale bijstand	1.675.668,00 €	1.675.818,00 €	99,99%
0410	Brandweer	742.493,00 €	745.398,00 €	99,61%
0705	Gemeenschapscentrum	662.647,11 €	682.850,00 €	97,04%
0740	Sport	105.201,70 €	122.975,00 €	85,55%
0160	Hulp aan het buitenland	102.498,00 €	102.498,00 €	100,00%
0719	Overige evenementen	80.873,11 €	85.648,00 €	94,42%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	75.318,62 €	137.100,00 €	54,94%
0750	Jeugd	69.900,00 €	70.900,00 €	98,59%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	64.899,99 €	68.100,00 €	95,30%
0949	Overige gezinshulp	27.050,92 €	39.600,00 €	68,31%
0790	Erediensten	25.969,09 €	33.570,00 €	77,36%
0709	Overige culturele instellingen	24.874,97 €	24.875,00 €	100,00%
0710	Feesten en plechtigheden	21.725,00 €	24.925,00 €	87,16%
0350	Klimaat en energie	19.569,70 €	20.000,00 €	97,85%
0XXX	Andere	96.501,08 €	446.929,00 €	21,59%
Totaal toegestane werkingssubsidies:		6.816.987,29 €	7.477.773,00 €	91,16%

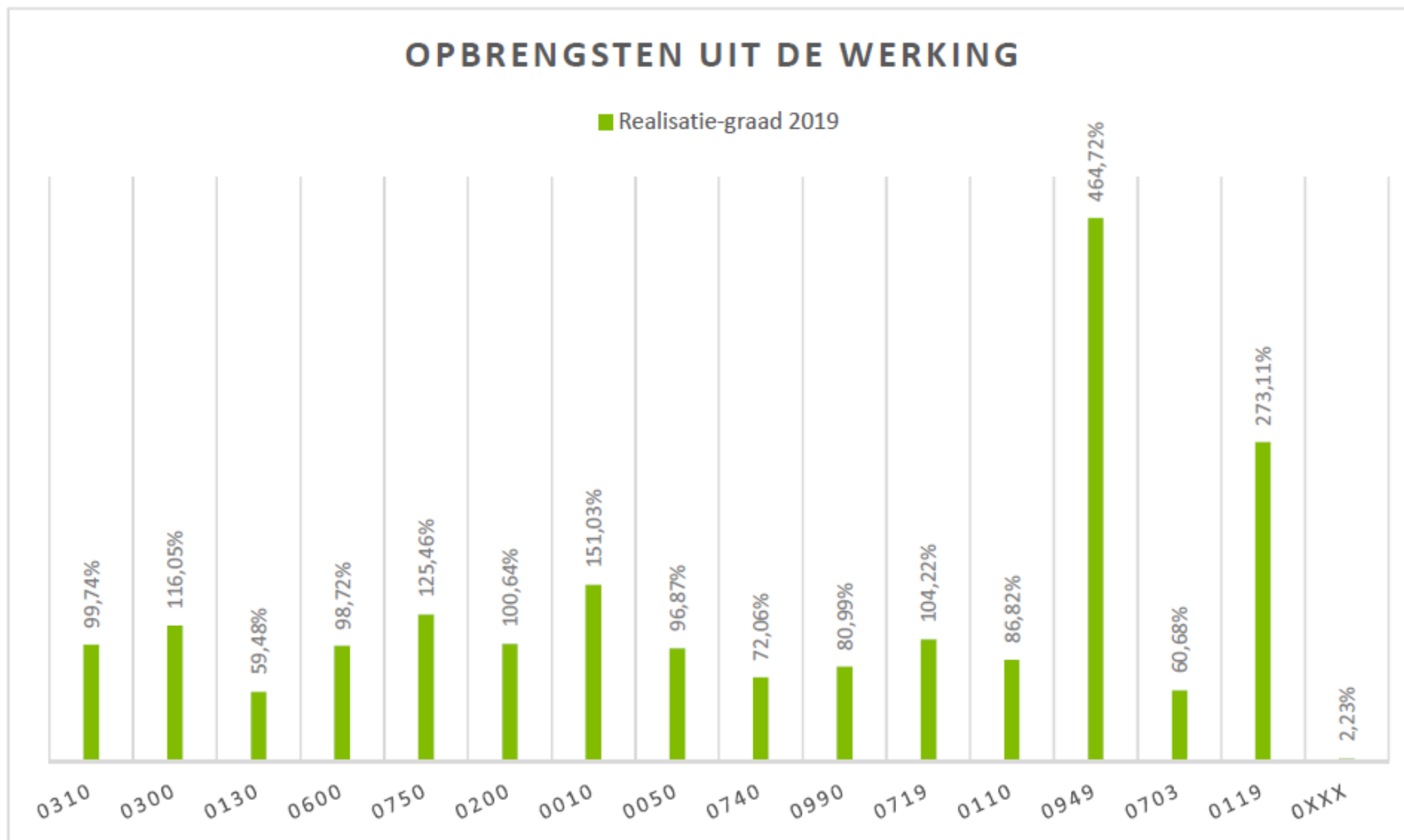


Realisatiegraad exploitatieontvangsten boekjaar 2019

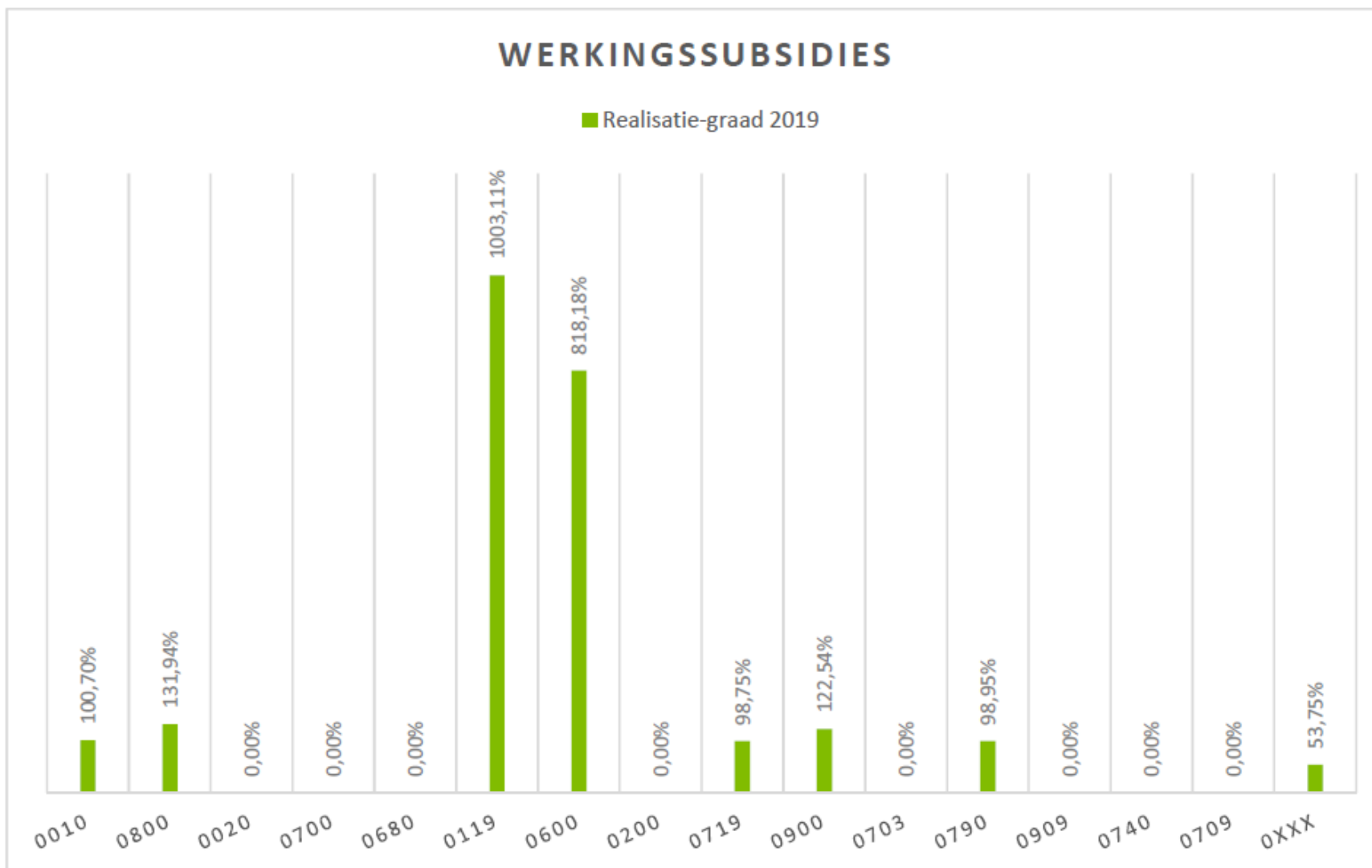
	Exploitatieontvangsten		
	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
Operationele opbrengsten	23.488.270,99 €	23.347.635,00 €	100,60%
Opbrengsten uit de werking	2.380.305,81 €	2.678.907,00 €	88,85%
Fiscale opbrengsten en boetes	16.098.493,71 €	15.720.371,00 €	102,41%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.331.743,62 €	8.187.689,00 €	101,76%
Aanvullende belastingen personenbelasting	6.831.401,52 €	6.415.629,00 €	106,48%
Verkeersbelasting	476.576,13 €	481.645,00 €	98,95%
Andere belastingen	458.772,44 €	635.408,00 €	72,20%
Werkingsubsidies	4.695.537,76 €	4.372.532,00 €	107,39%
Algemene werkingssubsidies	3.861.932,63 €	3.782.283,00 €	102,11%
Specifieke werkingssubsidies	833.605,13 €	590.249,00 €	141,23%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	- €	- €	-
Andere operationele opbrengsten	313.933,71 €	575.825,00 €	54,52%
Financiële opbrengsten	1.181.320,19 €	993.000,00 €	118,96%
Totaal:	24.669.591,18 €	24.340.635,00 €	101,35%



Opbrengsten uit de werking				
BV	Omschrijving BV	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatiegraad 2019
0310	Beheer van regen- en afvalwater	1.260.779,18 €	1.264.007,00 €	99,74%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	598.796,10 €	516.000,00 €	116,05%
0130	Administratieve dienstverlening	137.994,80 €	232.000,00 €	59,48%
0600	Ruimtelijke planning	64.170,00 €	65.000,00 €	98,72%
0750	Jeugd	58.337,08 €	46.500,00 €	125,46%
0200	Wegen	56.559,13 €	56.200,00 €	100,64%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	45.308,08 €	30.000,00 €	151,03%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	44.026,16 €	45.450,00 €	96,87%
0740	Sport	30.987,58 €	43.000,00 €	72,06%
0990	Begraafplaatsen	25.918,00 €	32.000,00 €	80,99%
0719	Overige evenementen	15.111,71 €	14.500,00 €	104,22%
0110	Secretariaat	11.721,05 €	13.500,00 €	86,82%
0949	Overige gezinshulp	9.294,41 €	2.000,00 €	464,72%
0703	Openbare bibliotheken	9.101,78 €	15.000,00 €	60,68%
0119	Overige algemene diensten	5.462,10 €	2.000,00 €	273,11%
0XXX	Andere	6.738,65 €	301.750,00 €	2,23%
Totaal opbrengsten uit de werking:		2.380.305,81 €	2.678.907,00 €	88,85%

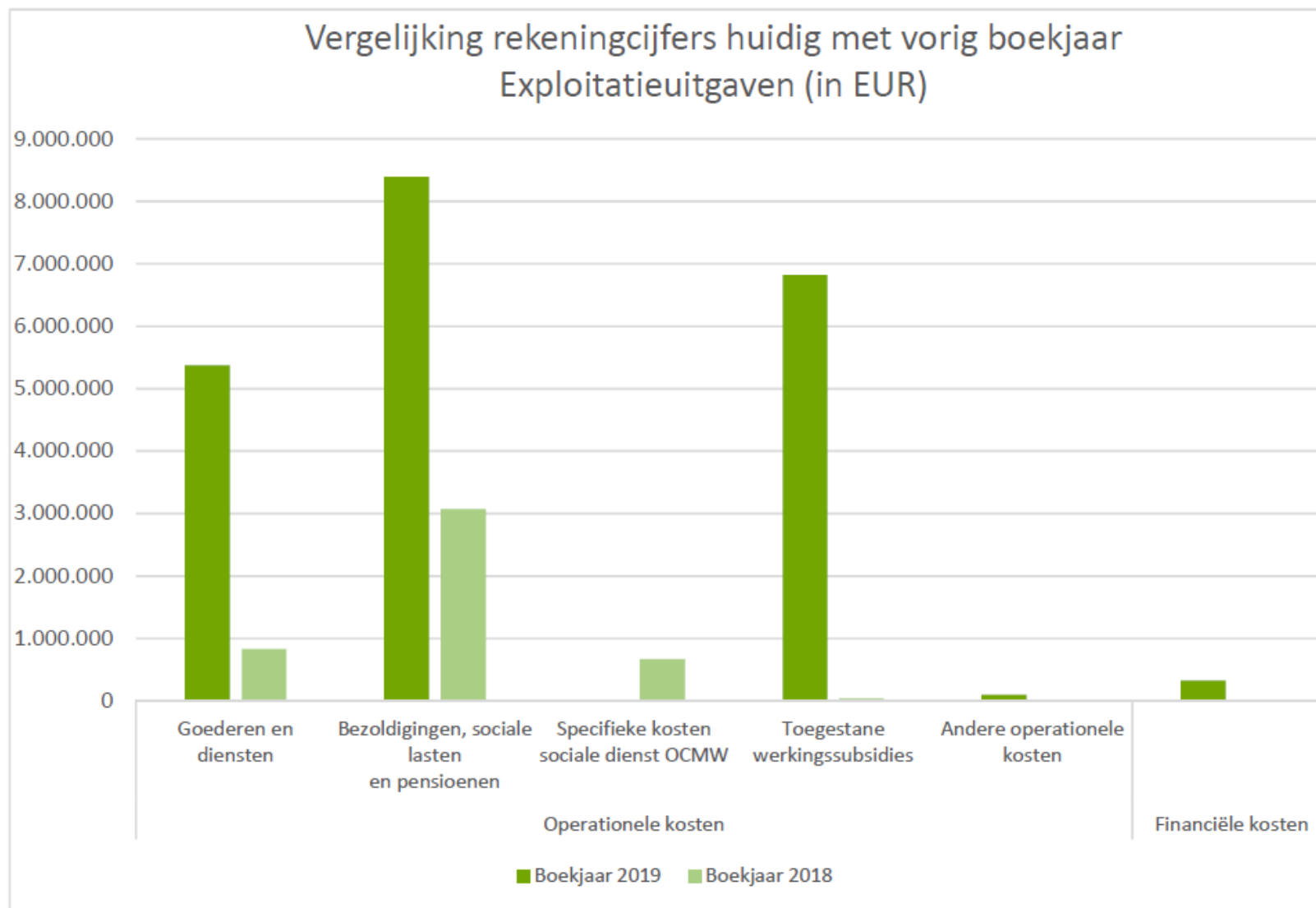


Werkingsubsidies				
BV	Omschrijving BV	Boekjaar 2019	Budget 2019	Realisatie- graad 2019
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke nivea	3.808.686,34 €	3.782.283,00 €	100,70%
0800	Gewoon basisonderwijs	764.903,53 €	579.740,00 €	131,94%
0020	Fiscale aangelegenheden	53.246,29 €	- €	-
0700	Musea	27.747,22 €	- €	-
0680	Groene ruimte	12.893,79 €	- €	-
0119	Overige algemene diensten	9.529,54 €	950,00 €	1003,11%
0600	Ruimtelijke planning	4.500,00 €	550,00 €	818,18%
0200	Wegen	3.058,75 €	- €	-
0719	Overige evenementen	1.974,95 €	2.000,00 €	98,75%
0900	Sociale bijstand	1.624,93 €	1.326,00 €	122,54%
0703	Openbare bibliotheken	1.398,48 €	- €	-
0790	Erediensten	1.318,99 €	1.333,00 €	98,95%
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	772,32 €	- €	-
0740	Sport	772,32 €	- €	-
0709	Overige culturele instellingen	772,32 €	- €	-
0XXX	Andere	2.337,99 €	4.350,00 €	53,75%
Totaal opbrengsten uit de werking:		4.695.537,76 €	4.372.532,00 €	107,39%

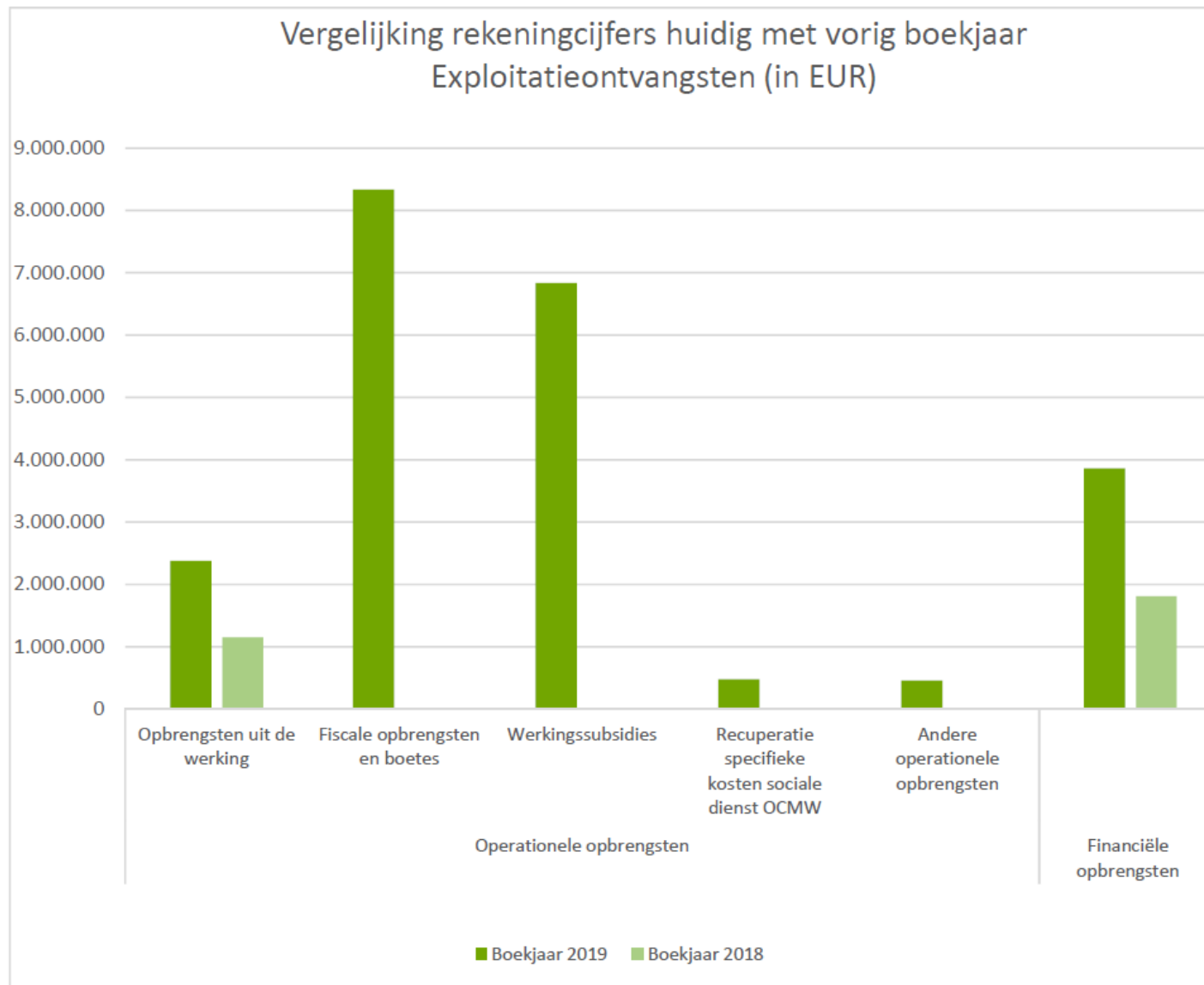


Vergelijking rekeningcijfers boekjaar 2019 en boekjaar 2018 - Exploitatie

	Exploitatieuitgaven		
	Boekjaar 2019	Boekjaar 2018	Evolutie
Operationele kosten	20.684.499,37 €	4.604.996,09 €	24814,33%
Goederen en diensten	5.377.793,44 €	828.938,87 €	548,76%
Verbruikte goederen	- €	136.730,21 €	-100,00%
Kosten onroerende goederen	1.123.941,46 €	233.130,15 €	382,11%
Energie	293.528,98 €	76.363,88 €	284,38%
Verzekeringen	83.242,19 €	20.768,77 €	300,80%
Overige diensten	3.877.080,81 €	361.945,86 €	971,18%
Uitzendkrachten	- €	- €	0,00%
Bezoldigingen	- €	- €	0,00%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.391.355,04 €	3.070.326,63 €	173,30%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	- €	666.662,31 €	-100,00%
Toegestane werkingssubsidies	6.816.987,29 €	32.310,80 €	20998,17%
Andere operationele kosten	98.363,60 €	6.757,48 €	1355,63%
Financiële kosten	321.040,87 €	6.243,85 €	5041,71%
Totaal:	21.005.540,24 €	4.611.239,94 €	355,53%



	Exploitatieontvangsten		
	Boekjaar 2019	Boekjaar 2018	Evolutie
Operationele opbrengsten	23.488.270,99 €	4.847.181,48 €	384,58%
Opbrengsten uit de werking	2.380.305,81 €	1.148.459,23 €	107,26%
Fiscale opbrengsten en boetes	16.098.493,71 €	- €	0,00%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.331.743,62 €	- €	0,00%
Aanvullende belastingen personenbelasting	6.831.401,52 €	- €	0,00%
Verkeersbelasting	476.576,13 €	- €	0,00%
Andere belastingen	458.772,44 €	- €	0,00%
Werkingsubsidies	4.695.537,76 €	3.301.450,42 €	42,23%
Algemene werkingsubsidies	3.861.932,63 €	1.808.383,80 €	113,56%
Specifieke werkingsubsidies	833.605,13 €	1.493.066,62 €	-44,17%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	- €	245.953,53 €	-100,00%
Andere operationele opbrengsten	313.933,71 €	151.318,30 €	107,47%
Financiële opbrengsten	1.181.320,19 €	1.614,47 €	73070,77%
Totaal:	24.669.591,18 €	4.848.795,95 €	408,78%



Materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatieuitgaven

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	318.280,04	651.731,00	-333.450,96	48,84%
0319	Overig waterbeheer	649	0,00	307.794,00	-307.794,00	0,00%
0200	Wegen	6103	585.133,48	841.426,00	-256.292,52	69,54%
0400	Politiediensten	649	3.021.797,00	3.196.587,00	-174.790,00	94,53%
0879	Andere voordelen	613	224.127,41	331.000,00	-106.872,59	67,71%
0800	Gewoon basisonderwijs	6208	589.120,39	484.800,00	104.320,39	121,52%
0680	Groene ruimte	613	43.280,91	111.670,00	-68.389,09	38,76%
0020	Fiscale aangelegenheden	614	68.314,02	0,00	68.314,02	0,00%
0020	Fiscale aangelegenheden	647	0,00	61.930,00	-61.930,00	0,00%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	649	75.318,62	137.100,00	-61.781,38	54,94%
0670	Straatverlichting	6103	167.592,72	228.990,00	-61.397,28	73,19%
0119	Overige algemene diensten	623	94.519,58	153.965,00	-59.445,42	61,39%
0719	Overige evenementen	6103	-8.504,61	50.615,00	-59.119,61	-16,80%
0110	Secretariaat	614	449.878,21	498.281,00	-48.402,79	90,29%
0800	Gewoon basisonderwijs	613	13.256,71	49.113,00	-35.856,29	26,99%
0130	Administratieve dienstverlening	613	172.998,89	208.564,00	-35.565,11	82,95%
0110	Secretariaat	613	113.722,68	141.562,00	-27.839,32	80,33%
0111	Fiscale en financiële diensten	6211	122.829,31	149.651,00	-26.821,69	82,08%
0119	Overige algemene diensten	613	47.768,97	73.925,22	-26.156,25	64,62%
0112	Personeelsdienst en vorming	614	5.096,30	31.250,00	-26.153,70	16,31%
0112	Personeelsdienst en vorming	613	68.489,64	91.422,00	-22.932,36	74,92%
0101	Officieel ceremonieel	614	105.431,16	127.145,00	-21.713,84	82,92%
0740	Sport	6110	51.691,44	70.400,00	-18.708,56	73,43%
0800	Gewoon basisonderwijs	647	61.446,98	79.857,00	-18.410,02	76,95%
0119	Overige algemene diensten	615	97.531,87	115.775,00	-18.243,13	84,24%
0740	Sport	649	105.201,70	122.975,00	-17.773,30	85,55%
0110	Secretariaat	6103	56.356,79	73.271,00	-16.914,21	76,92%
0750	Jeugd	615	87.431,20	104.055,00	-16.623,80	84,02%
0719	Overige evenementen	6110	25.020,68	41.175,00	-16.154,32	60,77%
0719	Overige evenementen	615	58.828,01	74.382,00	-15.553,99	79,09%
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onde	649	11.461,50	26.500,00	-15.038,50	43,25%
0750	Jeugd	613	30.063,30	43.862,00	-13.798,70	68,54%
0200	Wegen	613	2.252,06	15.310,00	-13.057,94	14,71%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatieuitgaven

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0949	Overige gezinshulp	649	27.050,92	39.600,00	-12.549,08	68,31%
0119	Overige algemene diensten	614	104.100,12	116.452,00	-12.351,88	89,39%
0719	Overige evenementen	614	7.032,14	19.010,00	-11.977,86	36,99%
0610	Gebiedsontwikkeling	613	6.166,51	17.735,00	-11.568,49	34,77%
0703	Openbare bibliotheken	615	69.316,40	80.830,00	-11.513,60	85,76%
0719	Overige evenementen	6111	16.507,82	27.775,00	-11.267,18	59,43%
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	613	25.804,31	36.700,00	-10.895,69	70,31%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	613	19.233,27	30.000,00	-10.766,73	64,11%
0984	Ontsmetting en openbare reiniging	613	13.014,68	23.230,00	-10.215,32	56,03%
0719	Overige evenementen	613	14.635,94	23.478,00	-8.842,06	62,34%
0500	Handel en middenstand	649	11.350,00	19.500,00	-8.150,00	58,21%
0740	Sport	615	6.974,96	14.772,20	-7.797,24	47,22%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	640	32.566,70	40.250,00	-7.683,30	80,91%
0790	Erediensten	649	25.969,09	33.570,00	-7.600,91	77,36%
0119	Overige algemene diensten	616	93.865,03	101.368,78	-7.503,75	92,60%
0990	Begraafplaatsen	614	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00%
0130	Administratieve dienstverlening	615	2.627,55	9.640,00	-7.012,45	27,26%
0610	Gebiedsontwikkeling	615	2.215,65	9.070,00	-6.854,35	24,43%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	6103	5.306,82	11.587,00	-6.280,18	45,80%
0119	Overige algemene diensten	6110	7.956,34	14.120,00	-6.163,66	56,35%
0800	Gewoon basisonderwijs	614	5.881,10	12.007,00	-6.125,90	48,98%
0820	Deeltijds kunstonderwijs	6110	0,00	6.060,00	-6.060,00	0,00%
0750	Jeugd	6110	13.814,41	19.820,00	-6.005,59	69,70%
0130	Administratieve dienstverlening	614	75.114,93	81.030,00	-5.915,07	92,70%
0600	Ruimtelijke planning	615	3.553,34	9.435,00	-5.881,66	37,66%
0740	Sport	6103	17.387,31	23.091,00	-5.703,69	75,30%
0111	Fiscale en financiële diensten	614	18.242,29	23.915,00	-5.672,71	76,28%
0115	Welzijn op het werk	613	52.416,75	57.972,00	-5.555,25	90,42%
0610	Gebiedsontwikkeling	6203	94.239,89	99.530,00	-5.290,11	94,68%
0800	Gewoon basisonderwijs	6111	4.945,20	10.100,00	-5.154,80	48,96%
0740	Sport	613	94.835,29	99.952,80	-5.117,51	94,88%
0800	Gewoon basisonderwijs	649	4.730,00	9.805,00	-5.075,00	48,24%
0111	Fiscale en financiële diensten	613	2.092,25	7.155,00	-5.062,75	29,24%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - exploitatieontvangsten

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0020	Fiscale aangelegenheden	7301	6.831.401,52	6.415.629,00	415.772,52	106,48%
0705	Gemeenschapscentrum	745	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00%
0879	Andere voordelen	702	0,00	258.300,00	-258.300,00	0,00%
0030	Financiële aangelegenheden	750	415.322,46	300.000,00	115.322,46	138,44%
0800	Gewoon basisonderwijs	7405	589.120,39	484.800,00	104.320,39	121,52%
0130	Administratieve dienstverlening	702	136.384,80	230.000,00	-93.615,20	59,30%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	702	586.906,10	503.000,00	83.906,10	116,68%
0020	Fiscale aangelegenheden	7318	13.772,10	95.000,00	-81.227,90	14,50%
0800	Gewoon basisonderwijs	7409	175.783,14	94.940,00	80.843,14	185,15%
0020	Fiscale aangelegenheden	7370	1.343,50	80.000,00	-78.656,50	1,68%
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	427.775,71	360.000,00	67.775,71	118,83%
0020	Fiscale aangelegenheden	7402	53.246,29	0,00	53.246,29	0,00%
0020	Fiscale aangelegenheden	7374	79.263,12	40.000,00	39.263,12	198,16%
0200	Wegen	745	36.611,99	0,00	36.611,99	0,00%
0800	Gewoon basisonderwijs	702	0,00	28.700,00	-28.700,00	0,00%
0700	Musea	7409	27.747,22	0,00	27.747,22	0,00%
0020	Fiscale aangelegenheden	7377	174.001,00	200.000,00	-25.999,00	87,00%
0740	Sport	702	17.644,17	35.000,00	-17.355,83	50,41%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestu	704	45.308,08	30.000,00	15.308,08	151,03%
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	739	40.074,00	55.000,00	-14.926,00	72,86%
0680	Groene ruimte	7406	12.893,79	0,00	12.893,79	0,00%
0020	Fiscale aangelegenheden	7322	135.119,69	147.508,00	-12.388,31	91,60%
0750	Jeugd	702	56.097,08	45.000,00	11.097,08	124,66%
0030	Financiële aangelegenheden	751	647,62	11.000,00	-10.352,38	5,89%
0119	Overige algemene diensten	7405	9.529,54	950,00	8.579,54	1003,11%
0719	Overige evenementen	745	18.263,79	9.900,00	8.363,79	184,48%
0190	Overig algemeen bestuur	745	16.363,42	8.500,00	7.863,42	192,51%
0740	Sport	707	7.459,86	0,00	7.459,86	0,00%
0949	Overige gezinshulp	707	7.102,52	0,00	7.102,52	0,00%
0719	Overige evenementen	705	13.343,66	7.500,00	5.843,66	177,92%
0990	Begraafplaatsen	705	21.283,00	27.000,00	-5.717,00	78,83%
0600	Ruimtelijke planning	747	1.305,82	6.650,00	-5.344,18	19,64%
0719	Overige evenementen	702	1.768,05	7.000,00	-5.231,95	25,26%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - Investeringsuitgaven

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Verschil	Realisatiepercentage
0705	Gemeenschapscentrum	221-7	0,00	8.849.521,88	-8.849.521,88	0,00%
0200	Wegen	224-7	3.133.979,63	6.917.431,24	-3.783.451,61	45,31%
0740	Sport	221-7	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00%
0119	Overige algemene diensten	221-7	252.349,78	1.538.041,59	-1.285.691,81	16,41%
0705	Gemeenschapscentrum	214-7	11.296,56	886.944,73	-875.648,17	1,27%
0705	Gemeenschapscentrum	244-0	0,00	779.104,84	-779.104,84	0,00%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	224-7	199.747,07	851.085,60	-651.338,53	23,47%
0740	Sport	220-0	0,00	630.000,00	-630.000,00	0,00%
0750	Jeugd	221-7	18.346,97	565.353,22	-547.006,25	3,25%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	664	750.000,00	1.234.078,00	-484.078,00	60,77%
0610	Gebiedsontwikkeling	224-7	0,00	470.000,00	-470.000,00	0,00%
0200	Wegen	225-0	738.112,18	1.140.092,86	-401.980,68	64,74%
0610	Gebiedsontwikkeling	214-7	114.513,87	497.217,95	-382.704,08	23,03%
0200	Wegen	214-7	108.616,99	417.397,44	-308.780,45	26,02%
0990	Begraafplaatsen	220-7	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00%
0119	Overige algemene diensten	214-7	9.898,81	231.724,91	-221.826,10	4,27%
0790	Erediensten	664	1.377,50	217.106,71	-215.729,21	0,63%
0750	Jeugd	214-7	24.962,99	224.576,78	-199.613,79	11,12%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	222-0	12.948,33	196.547,80	-183.599,47	6,59%
0640	Elektriciteitsvoorziening	225-7	0,00	179.807,09	-179.807,09	0,00%
0621	Bestrijding van krotwoningen	221-0	184.438,89	341.631,63	-157.192,74	53,99%
0680	Groene ruimte	214-7	0,00	148.974,00	-148.974,00	0,00%
0720	Monumentenzorg	220-7	0,00	146.790,00	-146.790,00	0,00%
0680	Groene ruimte	221-0	0,00	131.764,80	-131.764,80	0,00%
0680	Groene ruimte	220-7	14.920,51	144.166,38	-129.245,87	10,35%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-7	4.152,65	122.787,36	-118.634,71	3,38%
0711	Openlucht recreatie	220-7	0,00	115.391,90	-115.391,90	0,00%
0670	Straatverlichting	228-0	10.938,70	123.788,43	-112.849,73	8,84%
0660	Communicatievoorzieningen	228-7	0,00	96.468,80	-96.468,80	0,00%
0200	Wegen	224-0	5.251,40	92.686,71	-87.435,31	5,67%
0119	Overige algemene diensten	241-0	29.106,40	109.158,48	-80.052,08	26,66%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - Investeringsuitgaven

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0740	Sport	220-7	5.591,41	84.893,50	-79.302,09	6,59%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	214-7	615,18	76.874,81	-76.259,63	0,80%
0621	Bestrijding van krotwoningen	220-0	6.050,00	81.801,52	-75.751,52	7,40%
0680	Groene ruimte	664	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00%
0670	Straatverlichting	228-7	0,00	72.055,70	-72.055,70	0,00%
0119	Overige algemene diensten	221-0	6.501,04	77.844,14	-71.343,10	8,35%
0740	Sport	214-7	19.741,15	81.050,15	-61.309,00	24,36%
0650	Gasvoorziening	225-7	0,00	60.104,71	-60.104,71	0,00%
0210	Openbaar vervoer	225-0	0,00	54.976,88	-54.976,88	0,00%
0119	Overige algemene diensten	2841	48.015,95	0,00	48.015,95	0,00%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	214-7	0,00	43.883,45	-43.883,45	0,00%
0719	Overige evenementen	221-0	11.887,04	54.080,13	-42.193,09	21,98%
0709	Overige culturele instellingen	221-0	0,00	41.386,67	-41.386,67	0,00%
0709	Overige culturele instellingen	2291-7	0,00	38.215,60	-38.215,60	0,00%
0800	Gewoon basisonderwijs	221-0	224.832,13	261.119,83	-36.287,70	86,10%
0700	Musea	275-0	0,00	34.100,00	-34.100,00	0,00%
0703	Openbare bibliotheken	244-0	1.965,31	35.497,44	-33.532,13	5,54%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221-0	7.407,06	39.933,57	-32.526,51	18,55%
0110	Secretariaat	221-7	9.016,70	40.000,00	-30.983,30	22,54%
0719	Overige evenementen	230-0	2.732,86	33.454,58	-30.721,72	8,17%
0719	Overige evenementen	221-7	5.692,84	35.045,02	-29.352,18	16,24%
0800	Gewoon basisonderwijs	214-7	3.902,25	32.812,00	-28.909,75	11,89%
0790	Erediensten	221-0	8.118,19	37.000,00	-28.881,81	21,94%
0700	Musea	221-0	0,00	27.970,20	-27.970,20	0,00%
0110	Secretariaat	221-0	0,00	27.066,26	-27.066,26	0,00%
0703	Openbare bibliotheken	214-7	0,00	25.640,00	-25.640,00	0,00%
0800	Gewoon basisonderwijs	220-0	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00%
0610	Gebiedsontwikkeling	225-0	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00%
0680	Groene ruimte	220-0	0,00	23.011,48	-23.011,48	0,00%
0119	Overige algemene diensten	248-0	0,00	22.957,80	-22.957,80	0,00%
0750	Jeugd	221-0	26.610,91	48.609,77	-21.998,86	54,74%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - Investeringsuitgaven

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0119	Overige algemene diensten	230-0	11.571,53	32.101,94	-20.530,41	36,05%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	221-7	0,00	20.422,32	-20.422,32	0,00%
0800	Gewoon basisonderwijs	241-0	0,00	20.069,59	-20.069,59	0,00%
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	214-7	21.992,56	42.000,00	-20.007,44	52,36%
0900	Sociale bijstand	221-7	0,00	19.290,98	-19.290,98	0,00%
0705	Gemeenschapscentrum	221-0	0,00	18.009,68	-18.009,68	0,00%
0990	Begraafplaatsen	221-0	34.971,42	52.717,85	-17.746,43	66,34%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	228-0	0,00	17.219,37	-17.219,37	0,00%
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	270-0	0,00	17.091,50	-17.091,50	0,00%
0390	Overige milieubescherming	226-7	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	220-0	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00%
0113	Archief	244-0	0,00	14.583,53	-14.583,53	0,00%
0703	Openbare bibliotheken	221-0	0,00	14.032,08	-14.032,08	0,00%
0110	Secretariaat	230-0	0,00	13.431,88	-13.431,88	0,00%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	230-0	0,00	13.186,92	-13.186,92	0,00%
0190	Overig algemeen bestuur	214-7	0,00	13.055,00	-13.055,00	0,00%
0703	Openbare bibliotheken	241-0	5.753,97	18.463,69	-12.709,72	31,16%
0200	Wegen	220-0	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00%
0130	Administratieve dienstverlening	241-0	2.916,13	14.780,53	-11.864,40	19,73%
0740	Sport	221-0	12.368,64	23.581,54	-11.212,90	52,45%
0110	Secretariaat	241-0	58.364,23	69.149,24	-10.785,01	84,40%

Materiële verschillen tussen budget en rekening - Investeringsontvangsten

BV	BV naam	AR	Boekjaar 2019	Budget 2019	Vershil	Realisatiepercentage
0200	Wegen	150-0	0,00	6.455.793,53	-6.455.793,53	0,00%
0111	Fiscale en financiële diensten	150-0	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150-0	300.775,57	1.312.222,77	-1.011.447,20	22,92%
0200	Wegen	4951	0,00	-783.854,14	783.854,14	0,00%
0309	Overig afval- en materialenbeheer	150-0	104.330,00	-103.410,00	207.740,00	-100,89%
0800	Gewoon basisonderwijs	150-0	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00%
0200	Wegen	260-0	0,00	-29.540,00	29.540,00	0,00%
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	150-0	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00%
0720	Monumentenzorg	150-0	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00%
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	260-0	0,00	-20.290,00	20.290,00	0,00%

Detailopgave deelnemingen

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

Naam onderneming/instelling	Boekwaarde	2800	2801	2808	Aantal	Gem.waarde
		Onderschreven	Nog te storten	Andere		
AGB	1.500.000,00	1.500.000,00				
	Totaal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

Naam onderneming/instelling	Boekwaarde	2810	2811	2818	Aantal	Gem.waarde
		Onderschreven	Nog te storten	Andere		
Iveka: Elektriciteit A	6.345.399,70	5.879.824,45	0,00	465.575,25	293.622	20,03
Iveka: Gas A	4.645.625,78	2.782.719,68	0,00	1.862.906,10	178.545	15,59
Pidpa	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00	525	2,50
IKA: Kengetal 1	275,00	825,00	550,00	0,00	33	25,00
IKA: Kengetal 3	25,00	25,00	0,00	0,00	1	25,00
IKA: Kengetal 4A	234.916,77	234.916,77	0,00	0,00	79	2.973,63
IKA: Kengetal 4B	278.292,00	278.292,00	0,00	0,00	14	19.878,00
IKA: Kengetal 4C	194.700,00	194.700,00	0,00	0,00	5	38.940,00
IKA: Kengetal 5A	218.750,00	218.750,00	0,00	0,00	875	250,00
IKA: Kengetal 5B	41.415,92	41.415,92	0,00	0,00	91	455,12
IKA: Kengetal 5C	135.559,12	135.559,12	0,00	0,00	328	413,29
IKA: Kengetal 5D	104.514,76	104.514,76	0,00	0,00	322	324,58
IKA: Kengetal 5E	207.290,78	207.290,78	0,00	0,00	466	444,83
IKA: Kengetal 6	21.111,97	21.111,97	0,00	0,00	649	32,53
IKA: Kengetal 6B	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	2.676	50,00
IKA: Kengetal 8	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	172	25,00
IKA: Kengetal 9B	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3	500,00
IKA: Kengetal 9A	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7	500,00
IKA: Kengetal 9C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30	500,00
IKA: Kengetal 10	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12	500,00
IGEAN milieu & veiligheid	29.987,50	31.475,00	1.487,50	0,00	2.518	12,50
IGEAN dienstverlening	29.987,50	31.475,00	1.487,50	0,00	2.518	12,50
CIPAL dv	1.625,00	1.625,00	0,00		13	125,00
Fluvius Andere activiteiten	194.588,05	0,00		194.588,05		
Fluvius Warmte	-33.569,88	0,00		-33.569,88		
Fluvius openbare verlichting	264.550,02	0,00		264.550,02		
Fluvius Kabel tv	2.235.648,21	0,00		2.235.648,21		
	Totaal	15.316.105,70	10.329.932,95	3.525,00		

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

Naam onderneming/instelling	Boekwaarde	2820	2821	2828	Aantal	Gem.waarde
		Onderschreven	Nog te storten	Andere		
	Totaal	0,00	0,00	0,00		

D. OCMW verenigingen

Naam onderneming/instelling	Boekwaarde	2830	2831	2838	Aantal	Gem.waarde
		Onderschreven	Nog te storten	Andere		
	Totaal	0,00	0,00	0,00		

E. Andere financiële vaste activa

Naam onderneming/instelling	Boekwaarde	2840	2841	2849	Aantal	Gem.waarde
		Onderschreven	Nog te storten	Andere		
SIMV	50.467,28	29.054,14	3.396,00	24.809,14	1.698	17,11
Sociale Bouw- en kredietmaatschappij / ARRO CV	109,57	421,60	312,03		17	24,80
De Voorkempen c.v.	1.055,00	4.220,00	3.165,00		422	10,00
VVM De Lijn	6.825,78	7.585,54	759,76		306	24,79
EthiasCo	48.014,50	48.014,50	0,00		5	9.602,90
	Totaal	106.472,13	89.295,78	7.632,79		

Overzicht leningen per 31/12/2019

MAR	Omschrijving	Bedrag leningen	Bedrag omgezette leningen	Bedrag resterende schuld	Voorziene tranches dienstjaar	Terugbetaalde tranches dienstjaar	Tranches volgend dienstjaar
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Leasingschulden ihkv PPS-overeenkomsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door	16.727.284,41	16.727.284,41	10.952.684,91	887.186,48	914.056,77	904.613,22
Leningen ten laste van de gemeente		16.727.284,41	16.727.284,41	10.952.684,91	887.186,48	914.056,77	904.613,22
	Belfius	16.727.284,41	16.727.284,41	10.952.684,91	887.186,48	914.056,77	904.613,22
	Bedragen controletabel	16.727.284,41	16.727.284,41	10.952.684,91	887.186,48	887.186,48	904.613,22
	Aflossingen op afgeloste leningen					26.870,29	
Leningen ten laste van derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Overige leningen	1.069.452,03	1.069.452,03	353.208,16	51.244,91	51.244,91	53.219,38
	IKA 60203	646.024,89	646.024,89	213.362,79	30.955,56	30.955,56	32.148,28
	Bedragen controletabel	646.024,89	646.024,89	213.362,79	30.955,56	30.955,56	32.148,28
	Aflossingen op afgeloste leningen						
	IKA 60204	423.427,14	423.427,14	139.845,37	20.289,35	20.289,35	21.071,10
	Bedragen controletabel	423.427,14	423.427,14	139.845,37	20.289,35	20.289,35	21.071,10
	Aflossingen op afgeloste leningen						
ALGEMEEN TOTAAL		17.796.736,44	17.796.736,44	11.305.893,07	938.431,39	965.301,68	957.832,60