



JAARREKENING 2020

GEMEENTE SCHILDE (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

OCMW SCHILDE (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde

RAPPORTERINGSPERIODE 2020-2025

NIS-CODE : 11039

JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur

§1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

§2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Artikel 260 van het decreet lokaal bestuur

Nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode;

4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode.

Hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen waarin de inhoud van de jaarrekening wordt vastgelegd.

Inhoud

DEEL 1 - BELEIDSEVALUATIE	5
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	27
1. Doelstellingenrekening (schema J1)	27
2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)	30
3. Realisatie van de kredieten (schema J3)	33
4. De balans (schema J4)	35
5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)	38
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING	40
1. Ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (schema T1)	40
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	43
3. Investeringsprojecten (schema T3)	48
4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	80
5. Toelichting bij de balans (schema T5)	82
5.1. Mutatiestaat van de vaste activa	82
5.2. Mutatiestaat van het nettoactief	82
6. Financiële risico's	85
6.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing	85
6.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage	85
6.3. Juridische geschillen	85
6.4. ICT-fraude en hacking	85
6.5. Financiële linken met partnerbesturen	86
6.6. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur	86
6.7. Subsidies	86
6.8. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast	86
6.9. COVID-19	87
7. Waarderingsregels	87
7.1. Gemeente	87
7.2. OCMW	89
8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	90

9.	Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven	90
10.	Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven	97
DEEL 4 – FINANCIËLE RAPPORTERING VOLGENS HET DECREET LOKAAL BESTUUR		99
1.	Debiteuren	99
2.	Visums	101
3.	Thesaurie	101
DEEL 5 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE		102
1.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen	102
2.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	170
3.	Beleidsvelden per domein	183
4.	Verbonden entiteiten	187
5.	Personeelsinzet	187
6.	Opbrengst per belastingssoort	188

DEEL 1 - BELEIDSEVALUATIE

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het OCMW gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt (artikel 261 van het Decreet Lokaal Bestuur).

De beleidsevaluatie van de jaarrekening bevat per beleidsdoelstelling waar prioritaire acties/actieplannen in kaderen (artikel 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC):

- per prioritaire actie/actieplan een omschrijving van de mate van realisatie van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering;
- totaal van de ontvangsten en uitgaven van dat jaar van de niet-prioritaire acties/actieplannen voor exploitatie, investeringen en financiering

Op 16 december 2020 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dat de beleidsevaluatie op het niveau van de prioritaire acties moet gebeuren.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven van het jaar is terug te vinden in het ODAA rapport in DEEL 5.

Beleidsvaluatie

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 27387 IK 5442

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.611	532.633	519.875
Ontvangsten	127.735	118.058	155.150
Saldo	-168.876	-414.575	-364.725
Investerings			
Uitgaven	3.518.288	4.622.119	2.228.993
Ontvangsten	2.065.396	6.375.926	31.000
Saldo	-1.452.892	1.753.807	-2.197.993
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

Schilde groeit verder uit tot een klimaatvriendelijke en groene oase voor huidige en toekomstige generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.432	290.358	256.000
Ontvangsten	56.689	60.000	50.000
Saldo	-130.743	-230.358	-206.000
Investerings			
Uitgaven	3.418.854	3.594.477	658.943
Ontvangsten	2.065.396	6.319.926	0
Saldo	-1.353.458	2.725.449	-658.943
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	31	20.000	20.000
Saldo	31	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	23.411	205.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.411	-205.000	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

't Parkske en Lodewijk De Vochtplein opwaarderen als een publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De studie over het opwaarderen van 't Parkske en Lodewijk De Vochtplein is voorzien om in 2021 opgestart te worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Er is gepland om meer zitbanken in de dorpskernen te plaatsen om de dorpskernen op te waarderen.
Dit project is echter niet afgerond in 2020 en zal verder uitgevoerd worden gedurende 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	31	20.000	20.000
Saldo	31	20.000	20.000
Investeringen			
Uitgaven	23.411	190.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.411	-190.000	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.216	177.258	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.216	-177.258	-115.000
Investeringen			
Uitgaven	147.990	193.011	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147.990	-193.011	-8.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 is er voor het uitrollen van een groene huisstijl geïnvesteerd in het plaatsen van straatmeubilair.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.038	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.038	-50.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In het kader van het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente werd in 2020 de heraanleg van het plein in de Kasteeldreef uitgevoerd. Daarnaast werden de bloemenkorven en bloementorens in de handelskernen uitgebreid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.998	15.040	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.998	-15.040	-15.000
Investerings			
Uitgaven	109.952	138.011	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.952	-138.011	-3.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het voorzien van een natuurbegraafplaats is gepland om in 2021 uit te voeren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000020: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gezien de groene merknaam Schilde uitgebreid wordt is er ook meer groenonderhoud nodig daarom wordt er ook ingezet op extra groenonderhoud.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162.217	162.218	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162.217	-162.218	-100.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	37.050	0
Ontvangsten	53.000	40.000	30.000
Saldo	53.000	2.950	30.000
Investerings			
Uitgaven	132.239	212.500	157.500
Ontvangsten	0	1.200.000	0
Saldo	-132.239	987.500	-157.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000008: Natuurplan

Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In het kader van het uitwerken van een natuurplan worden er subsidies gegeven aan Natuurpunt voor de aankoop van natuurgebieden. Dit om te zorgen dat het bestaan van de natuurgebieden gegarandeerd blijft. Het bestek voor de verdere uitwerking van het natuurplan is nog in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	53.000	30.000	30.000
Saldo	53.000	30.000	30.000
Investerings			
Uitgaven	132.239	190.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.239	-190.000	-135.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde wil een integraal waterbeleid voeren. Hierin zit voor een stuk het uitvoeren van de acties in het kader van het natuurplan dat nog in opmaak is. Verder wordt er ook ingezet op het voorzien van rioleringen. Project Steynhoeve fase 1 en 3 heeft betrekking op de riolering in de Kroondreef en de Schildedreef.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	37.050	0
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	0	-27.050	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.200.000	0
Saldo	0	1.200.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000007: Boomebeidsplan

Het uitwerken van een boomebeidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het boomebeidsplan zal opgestart worden in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.500	-22.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.043	12.550	2.500
Ontvangsten	3.658	0	0
Saldo	-6.385	-12.550	-2.500
Investerings			
Uitgaven	2.543.898	2.964.023	338.500
Ontvangsten	1.777.375	5.119.926	0
Saldo	-766.523	2.155.903	-338.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010: Opwaarderen trage wegen

Het opwaarderen van de trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Om de veiligheid aan de school te garanderen werden er bloembakken geplaatst in de schoolomgevingen.
Verder werd de schoolroutekaart aangepast naar een hogere veiligheidsgraad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.043	10.050	0
Ontvangsten	3.658	0	0
Saldo	-6.385	-10.050	0
Investerings			
Uitgaven	10.889	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.889	-20.000	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde zet in op het heraanleggen en verbeteren van voet- en fietspaden op school- en werkroutes. De voet- en fietspaden werden op de N121, N12, de Victor Frisley en de Bellevuedreef heraangelegd.
Dit project is nog lopende en zal dus ook in 2021 aan bod komen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	2.533.009	2.941.523	316.000
Ontvangsten	1.777.375	5.119.926	0
Saldo	-755.634	2.178.403	-316.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000013: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000014: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000015: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Naar aanleiding van het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan zal er een gemeentelijk plan worden opgemaakt op basis van het vervoerregioplan. Het provinciaal vervoerplan 2030 is nog niet afgerond, mogelijks wordt er in 2021 gestart aan het gemeentelijk deel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000004: Ambitieuze energiebeleid

Het voeren van een ambitieus energiebeleid om de CO2-uitstoot te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173	63.500	138.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-173	-63.500	-138.500
Investeringen			
Uitgaven	571.317	19.943	99.943
Ontvangsten	288.021	0	0
Saldo	-283.296	-19.943	-99.943
Financiering			

Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-173	0	0
Investeringen			
Uitgaven	571.317	16.943	16.943
Ontvangsten	288.021	0	0
Saldo	-283.296	-16.943	-16.943
Financiering			

Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De mogelijkheden voor het openbaar opladen van fietsen en auto's worden onderzocht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	63.500	138.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.500	-138.500
Investeringsen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde stelt het milieu voorop door ook hun wagenpark onder handen te nemen. Hierbij willen ze voor groenere wagens kiezen. Dit project zal in 2021 van start gaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

In Schilde zorgt iedereen bewust voor elkaar en zetten we elkaar aan tot beweging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.178	242.275	263.875
Ontvangsten	71.046	58.058	105.150
Saldo	-38.133	-184.217	-158.725
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000009: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.094	27.700	14.000
Ontvangsten	69.710	43.058	90.150
Saldo	56.617	15.358	76.150
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Dit project zal in 2021 opgestart worden en kaderen in een toelage voor buurtwerking, taxicheques, belbus e.a.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg zijn een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van het OCMW.*

In een corona-jaar 2020 waren deze diensten van extra belang om de bevolking te ondersteunen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	68.312	40.558	87.650
Saldo	68.312	40.558	87.650
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbesteding gebeurt onder de vorm van vakantieopvang voor kinderen met een handicap en de uitpas.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151	2.700	2.500
Ontvangsten	1.398	2.500	2.500
Saldo	1.247	-200	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Om de kinderopvang meer zuurstof en te geven werd in 2020 een studieopdracht uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.942	25.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.942	-25.000	-2.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.835	24.325	41.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.835	-24.325	-41.125
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De gezondheid van de bevolking is van fundamenteel belang voor een gemeente. In het kader hiervan werd onderhoud uitgevoerd aan AED-toestellen en verscheidene workshops gedaan in 2020.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.792	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.792	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Onder het motto, voorkomen is beter dan genezen, tracht de gemeente ook in te zetten op preventieve acties rond gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten en voorstellingen rond middelengebruik en aanpassingspremies voor senioren en personen met een handicap.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.043	20.325	37.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.043	-20.325	-37.125
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000005: Participatie leidt tot draagvlak

Een moderne visie op participatie leidt tot initiatieven en projecten met een groot draagvlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.499	12.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.499	-12.000	-45.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000022: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.499	4.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.499	-4.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000023: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000024: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.751	178.250	163.750
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-80.751	-163.250	-148.750
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Anno 2020 neemt het belang van digitale communicatie enkel toe. Ook als gemeente zetten we hier graag op in.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.085	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.085	-7.000	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.986	97.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.986	-97.500	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.680	73.750	133.750
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-22.680	-58.750	-118.750
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.335	0	0
Saldo	1.335	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000030: Sociale toets i.f.v. kostenimpact

Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.335	0	0
Saldo	1.335	0	0
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	99.434	1.027.642	1.540.050
Ontvangsten	0	56.000	31.000
Saldo	-99.434	-971.642	-1.509.050
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: Herwaarderen erfgoed

Het herwaarderen van roerend en onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.326	53.007	40.000
Ontvangsten	0	56.000	31.000
Saldo	-21.326	2.993	-9.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 is een eerste aanzet voor het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof gemaakt. Het project zelf zit nog in startfase en het beheersplan nog in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.332	33.000	40.000
Ontvangsten	0	31.000	31.000
Saldo	-3.332	-2.000	-9.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De opmaak van het beheerplan funerair erfgoed loopt volgens overeenkomst. Het project zal in 2021 verdergezet worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.994	20.007	0
Ontvangsten	0	25.000	0
Saldo	-17.994	4.993	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.108	874.647	740.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.108	-874.647	-740.050
Financiering			

Prioritaire actie: AC000048: Sporthal Vennebos

Het verwezenlijken van sporthal Vennebos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	96.050	96.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-96.050	-96.050
Financiering			

Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000050: Hondenlosloopzones

Het inrichten van hondenlosloopzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 werd een kastanje poort en hekwerk voor de omheining van de hondenlosloopzone geplaatst.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	5.800	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.800	-7.500	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000051: Site Lindenspark

Het ontwikkelen van de site Lindenspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het project voor de site Lindenspark werd in 2020 nog niet gegund, dus zal in 2021 starten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	67.662	746.450	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.662	-746.450	-500.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het project voor een administratief centrum voor de toekomst werd gegund in 2020 maar zal van start gaan in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	4.646	24.647	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.646	-24.647	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	99.988	760.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-99.988	-760.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	99.988	760.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-99.988	-760.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

- 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening
 - BD000003: Efficiënte dienstverlening

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.588.076	26.922.644	25.230.003
Ontvangsten	27.539.310	27.569.347	27.346.326
Saldo	3.951.234	646.703	2.116.323
Investerings			
Uitgaven	3.146.979	5.369.220	1.392.350
Ontvangsten	2.689.643	1.400.865	50.000
Saldo	-457.336	-3.968.355	-1.342.350
Financiering			
Uitgaven	1.670.065	1.039.535	1.027.204
Ontvangsten	607.847	255.207	1.050.000
Saldo	-1.062.219	-784.328	22.796

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Zie rapport ODAA bijlage jaarrekening

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5442

DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van de jaarrekening bevat de staat van het financieel evenwicht, de realisatie van de kredieten, de balans en de staat van opbrengsten en kosten. Het schema geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer (artikel 261 van het Decreet Lokaal Bestuur).

1. Doelstellingenrekening (schema J1)

Schema J1 geeft voor elk beleidsdomein een overzicht van de uitgaven en ontvangsten weer. In de kolom 'Jaarrekening' zijn de effectieve cijfers opgenomen en in de kolom 'Meerjarenplan' de gebudgetteerde cijfers. Onder elk beleidsdomein zijn de uitgaven en ontvangsten uitgesplitst per soort budget:

- *exploitatie* omvat de dagdagelijkse ontvangsten en uitgaven;
- *investering* omvat de uitgaven en ontvangsten in het kader van lopende investeringsprojecten;
- het deel *financiering* bevat de uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de leningen en interesten.

Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd.

J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 23814

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000:Klimaatvriendelijk en groen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	187.432	307.708
Ontvangst	56.689	60.000
Saldo	-130.743	-247.708
Investering		
Uitgave	3.418.854	3.601.001
Ontvangst	2.065.396	6.319.926
Saldo	-1.353.458	2.718.925
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	109.178	234.075
Ontvangst	71.046	58.058
Saldo	-38.133	-176.017
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Fier op publieke ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	99.434	1.027.642
Ontvangst	0	56.000
Saldo	-99.434	-971.642
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.588.076	26.913.494
Ontvangst	27.539.310	27.569.347
Saldo	3.951.234	655.853
Investering		
Uitgave	3.146.979	5.431.043
Ontvangst	2.689.643	1.400.865
Saldo	-457.336	-4.030.178
Financiering		
Uitgave	1.670.065	1.039.535
Ontvangst	607.847	255.207
Saldo	-1.062.219	-784.328

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.884.686	27.455.277
Ontvangst	27.667.045	27.687.405
Saldo	3.782.359	232.129
Investing		
Uitgave	6.665.267	10.059.686
Ontvangst	4.755.039	7.776.791
Saldo	-1.910.228	-2.282.895
Financiering		
Uitgave	1.670.065	1.039.535
Ontvangst	607.847	255.207
Saldo	-1.062.219	-784.328

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 23814

2. Staat van het financieel evenwicht (schema J2)

Het schema J2 geeft een overzicht van de effectieve cijfers naast de vooropgestelde gebudgetteerde cijfers. Net zoals bij het schema J1 zijn de effectieve cijfers in de kolom 'Jaarrekening' opgenomen en de gebudgetteerde cijfers in de kolom 'Meerjarenplan'.

Het eerste deel van het rapport omvat het budgettair resultaat. De andere drie delen van het rapport omvatten de autofinancieringsmarge, de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en tot slot het geconsolideerd financieel evenwicht.

Het doel van dit schema is om weer te geven per beleidsdoelstelling welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat gebudgetteerd werd.

J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 23814

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.782.359	232.129
a. Ontvangsten	27.667.045	27.687.405
b. Uitgaven	23.884.686	27.455.277
II. Investeringsaldo	-1.910.228	-2.282.895
a. Ontvangsten	4.755.039	7.776.791
b. Uitgaven	6.665.267	10.059.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.872.131	-2.050.766
IV. Financieringsaldo	-1.062.219	-784.328
a. Ontvangsten	607.847	255.207
b. Uitgaven	1.670.065	1.039.535
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	809.912	-2.835.094
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.867.182	8.867.182
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.677.094	6.032.088
VIII. Onbeschikbare gelden	179.956	236.801
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.497.137	5.795.287

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.782.359	232.129
II. Netto periodieke aflossingen	734.319	724.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	998.265	979.535
b. Periodieke terugvordering leningen	263.946	255.207
III. Autofinancieringsmarge	3.048.040	-492.199

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.048.040	-492.199
II. Correctie op de periodieke aflossingen	83.577	64.847
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	998.265	979.535
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	914.688	914.688
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.131.617	-427.352

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.497.137	5.795.287
- AGB Schilde	613.951	560.861
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.111.088	6.356.148
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.048.040	-492.199
- AGB Schilde	-180.343	-123.194
Totale Autofinancieringsmarge	2.867.697	-615.393
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.131.617	-427.352
- AGB Schilde	-558.048	-500.898
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.573.569	-928.251

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 794 Alg. 2020001881

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 23814

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 612

3. Realisatie van de kredieten (schema J3)

In het schema J3 zit per entiteit een overzicht van het initiële kredieten, de eindkredieten en de effectieve cijfers uitgesplitst in uitgaven en ontvangsten en per soort budget (exploitatie, investering en financiering). In de kolom 'Jaarrekening' zijn de effectieve cijfers opgenomen.

Het doel van dit schema is om weer te geven per entiteit welke effectieve uitgaven en ontvangsten er gerealiseerd zijn en hoe dit staat ten opzichte van wat (initieel) gebudgetteerd werd.

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 23814 IK 5442

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	19.235.554	24.007.038	22.234.281	24.165.239	21.176.525	24.166.860
Investerings	6.551.142	4.729.950	9.866.914	7.726.791	3.488.193	31.000
Financiering	1.652.687	569.413	1.017.835	255.207	1.005.504	1.050.000
Leningen en leasings	980.887	305.467	957.835	0	1.005.504	1.050.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	671.800	263.946	60.000	255.207	0	0
- OCMW						
Exploitatie	4.649.132	3.660.007	5.220.996	3.522.166	4.573.353	3.334.616
Investerings	114.126	25.089	192.772	50.000	133.150	50.000
Financiering	17.378	38.434	21.700	0	21.700	0
Leningen en leasings	17.378	0	21.700	0	21.700	0
Overige financieringstransacties	0	38.434	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 23814

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5442

4. De balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige boekjaar.

J4: Balans

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020	2019
ACTIVA	118.241.788	117.026.467
I. Vlottende activa	13.663.435	13.328.219
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.634.329	11.591.607
B. Vorderingen op korte termijn	1.728.071	1.456.316
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.098.336	922.922
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	629.735	533.394
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	301.036	280.296
II. Vaste activa	104.578.353	103.698.248
A. Vorderingen op lange termijn	8.294.194	9.463.134
1. Vorderingen uit ruiltransacties	8.043.299	7.656.185
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	250.895	1.806.949
B. Financiële vaste activa	16.956.375	16.906.328
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000	1.500.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.372.192	15.321.357
4. Andere financiële vaste activa	84.183	84.971
C. Materiële vaste activa	76.577.951	74.524.038
1. Gemeenschapsgoederen	75.091.492	72.985.377
a. Terreinen en gebouwen	36.680.967	35.973.005
b. Wegen en andere infrastructuur	33.644.489	32.459.670
c. Installaties, machines en uitrusting	308.177	283.453
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	531.019	514.174
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.904.083	2.732.318
f. Erfgoed	1.022.757	1.022.757
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	540.106	592.308
a. Terreinen en gebouwen	328.389	341.687
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	211.717	250.621
3. Andere materiële vaste activa	946.353	946.353
a. Terreinen en gebouwen	946.353	946.353
D. Immateriële vaste activa	2.749.833	2.804.748

	2020	2019
PASSIVA	118.241.788	117.026.467
I. Schulden	19.849.164	18.642.994
A. Schulden op korte termijn	6.784.965	5.890.536
1. Schulden uit ruiltransacties	2.930.525	4.205.284
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	720.023	697.783
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.210.502	3.507.501
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.517.668	710.042
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.238.926	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.097.846	975.210
B. Schulden op lange termijn	13.064.199	12.752.458
1. Schulden uit ruiltransacties	12.975.167	12.752.458
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.332.208	2.294.065
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.230.716	2.294.065
2. Andere risico's en kosten	1.101.492	0
b. Financiële schulden	9.642.959	10.458.393
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	89.032	0
II. Nettoactief	98.392.624	98.383.473
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	14.983.634	13.328.690
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.095.737	9.489.390
C. Herwaarderingsreserves	4.737.557	4.989.698
D. Overig nettoactief	70.575.695	70.575.695

5. De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

De staat van opbrengsten en kosten bevat al de volgende elementen:

1. de opbrengsten;
2. de kosten;
3. het overschot of tekort van het boekjaar;
4. de verwerking van het overschot of het tekort van het boekjaar, als dat van toepassing is.

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020	2019
I. Kosten	30.469.516	28.997.001
A. Operationele kosten	30.205.145	28.670.372
1. Goederen en diensten	6.606.277	6.284.020
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.824.734	11.502.585
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.744.120	2.717.262
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	557.974	464.788
5. Toegestane werkingssubsidies	4.481.547	6.847.777
6. Toegestane investeringssubsidies	954.655	751.378
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.886.054	0
8. Andere operationele kosten	149.784	102.562
B. Financiële kosten	264.371	326.629
II. Opbrengsten	29.075.863	30.338.179
A. Operationele opbrengsten	27.295.846	28.630.270
1. Opbrengsten uit de werking	2.244.970	3.587.771
2. Fiscale opbrengsten en boetes	16.331.086	16.098.494
3. Werkingssubsidies	7.489.041	8.257.566
a. Algemene werkingssubsidies	4.692.973	5.711.810
b. Specifieke werkingssubsidies	2.796.069	2.545.756
4. Recuperatie individuele hulpverlening	73.762	52.683
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	767.095	198.305
6. Andere operationele opbrengsten	389.891	435.451
B. Financiële opbrengsten	1.780.018	1.707.909
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.393.653	1.341.178
A. Operationeel overschot of tekort	-2.909.300	-40.102
B. Financieel overschot of tekort	1.515.647	1.381.280
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.393.653	1.341.177
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.393.653	1.341.177

DEEL 3 – TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Voor een correcte interpretatie van de investeringen over de jaren heen, is het belangrijk op te merken dat de technische uitvoering van de overdracht van investeringen van het jaar 2020 naar het jaar 2021 van de gemeente foutief is uitgevoerd waardoor er geen kredieten van 2020 zijn overgedragen naar 2021. Voor de gemeente diende 1.610.818,23 euro te worden overgedragen voor zowel prioritaire als niet-prioritaire investeringen. Dit bedrag is momenteel niet in het betrokken schema opgenomen. Bij de aanpassing meerjarenplan wordt dit aangepast.

Voor de interpretatie van de schema's is het belangrijk om deze informatie mee te nemen.

1. Ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (schema T1)

Schema T1 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard. Voor 2020 is er een uitsplitsing gemaakt tussen de effectieve cijfers onder de kolom 'Jaarrekening' en de gebudgetteerde cijfers onder de kolom 'Meerjarenplan'. Verder is er een uitsplitsing gemaakt van de bedragen per type (exploitatie, investeren of financiering) en type (uitgaven of ontvangsten) budget.

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Daarnaast geeft het een afspiegeling van wat in 2020 vooropgesteld is en wat dan effectief gerealiseerd werd.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 27387

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	454.539	443.859	441.980	491.114	526.941	552.366	549.311
Ontvangsten	21.525.165	20.538.347	21.547.814	21.131.323	22.099.533	22.591.236	22.998.927
Saldo	21.070.626	20.094.488	21.105.834	20.640.209	21.572.592	22.038.871	22.449.615
Investerings							
Uitgaven	210.341	406.279	975.202	900.153	855.155	850.156	750.158
Ontvangsten	611.800	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo	401.459	-406.279	-975.202	-900.153	644.845	-850.156	-750.158
Financiering							
Uitgaven	998.265	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
Ontvangsten	314.207	0	208.740	10.508.740	6.808.740	5.758.740	1.758.740
Saldo	-684.059	-979.535	-796.098	9.508.934	5.339.761	4.027.654	-178.089
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	7.854.507	8.845.655	8.846.772	8.983.615	9.206.288	9.306.746	9.442.016
Ontvangsten	445.657	266.582	433.099	455.701	497.532	541.053	572.731
Saldo	-7.408.850	-8.579.073	-8.413.674	-8.527.914	-8.708.757	-8.765.693	-8.869.285
Investerings							
Uitgaven	1.493.499	2.022.166	1.474.265	2.654.813	1.118.231	538.653	395.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.493.499	-2.022.166	-1.474.265	-2.654.813	-1.118.231	-538.653	-395.079
Financiering							
Woonomgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	6.887.492	7.919.232	7.818.793	8.059.204	8.140.612	8.199.758	8.214.639
Ontvangsten	1.850.023	2.640.626	2.756.030	2.833.184	2.818.805	2.854.512	2.840.345
Saldo	-5.037.470	-5.278.606	-5.062.763	-5.226.020	-5.321.807	-5.345.246	-5.374.294
Investerings							
Uitgaven	4.674.665	6.353.722	2.696.022	5.707.138	3.385.111	2.276.366	990.005
Ontvangsten	4.118.150	7.600.791	23.467	23.467	23.467	523.467	23.467
Saldo	-556.515	1.247.069	-2.672.555	-5.683.672	-3.361.645	-1.752.899	-966.538

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Financiering							
Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	8.688.148	10.246.531	10.314.299	10.213.424	10.290.913	10.291.633	10.330.053
Ontvangsten	3.846.201	4.241.850	4.174.215	4.180.108	4.204.938	4.235.036	4.262.403
Saldo	-4.841.947	-6.004.681	-6.140.084	-6.033.316	-6.085.974	-6.056.597	-6.067.650
Investerings							
Uitgaven	286.762	1.209.172	1.426.269	1.314.565	3.226.611	3.089.656	64.702
Ontvangsten	25.089	176.000	74.089	74.089	49.089	81.089	31.089
Saldo	-261.673	-1.033.172	-1.352.180	-1.240.476	-3.177.522	-3.008.567	-33.613
Financiering							
Uitgaven	671.800	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	293.640	255.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207
Saldo	-378.160	195.207	267.207	267.207	267.207	267.207	267.207

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Dit schema is gelijkaardig aan schema T1 maar geeft hier een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. Ook hier is er voor 2020 een uitsplitsing gemaakt tussen de effectieve cijfers onder de kolom 'Jaarrekening' en de gebudgetteerde cijfers onder de kolom 'Meerjarenplan'. In schema T2 is meer gedetailleerd terug te vinden op welke posten (lonen, werkings- of investeringssubsidies, belastingen, diensten en diverse goederen, vaste activa, ...) de verschillende uitgaven en ontvangsten voorzien zijn.

Het doel van het schema is een overzicht geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven over de verschillende jaren van het meerjarenplan. Daarnaast geeft het ook een afspiegeling van wat in 2020 vooropgesteld is en wat dan effectief gerealiseerd werd.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 27387

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	23.620.316	27.190.534	27.178.090	27.445.180	27.815.046	27.974.326	28.162.030
1. Goederen en diensten	6.606.277	8.044.714	7.570.252	7.488.872	7.491.329	7.413.000	7.321.067
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.824.734	12.643.515	13.126.036	13.472.965	13.715.196	13.928.298	14.146.802
a. Politiek personeel	395.447	404.562	397.350	401.323	405.337	409.390	413.484
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.836.765	4.072.270	3.898.060	3.983.720	4.138.899	4.264.081	4.393.794
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.285.778	6.765.774	7.414.876	7.638.808	7.714.530	7.791.010	7.868.245
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	631.288	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
f. Andere personeelskosten	480.979	602.662	639.095	670.592	676.022	681.506	687.044
g. Pensioenen	194.477	208.248	186.655	188.522	190.407	192.311	194.234
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	557.974	710.318	744.718	751.677	758.909	766.214	773.591
4. Toegestane werkingssubsidies	4.481.547	5.574.570	5.495.105	5.496.645	5.624.232	5.640.581	5.693.474
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	407.000	633.359	571.551	574.950	576.990	578.847
- aan de politiezone	2.428.409	2.914.091	2.985.231	3.104.963	3.218.428	3.221.908	3.337.006
- aan de hulpverleningszone	793.101	809.417	852.403	860.927	869.536	878.232	887.014
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- aan besturen van de eredienst	30.737	32.240	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	500	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.228.799	1.408.322	999.372	934.464	936.578	938.711	865.867
5. Andere operationele uitgaven	149.784	217.416	241.979	235.021	225.380	226.233	227.096
B. Financiële uitgaven	264.371	264.743	243.754	302.176	349.709	376.177	373.990
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	263.076	262.993	242.494	300.906	348.429	374.886	372.689
- aan andere entiteiten	263.076	262.993	242.494	300.906	348.429	374.886	372.689
2. Andere financiële uitgaven	1.295	1.750	1.260	1.270	1.280	1.291	1.301
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	26.555.647	26.671.105	27.725.478	27.414.614	28.435.082	29.036.089	29.488.633
1. Ontvangsten uit de werking	2.244.970	3.444.818	3.390.936	3.445.968	3.459.206	3.477.664	3.493.388
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.331.086	15.711.258	16.608.526	16.000.725	16.733.296	16.983.834	17.218.639

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	15.949.374	15.198.558	16.120.826	15.513.025	16.245.596	16.496.134	16.750.939
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.590.678	8.378.971	8.466.177	8.635.500	8.808.210	8.984.375	9.164.062
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.902.158	6.332.739	7.167.398	6.385.401	6.940.341	7.009.744	7.079.841
- Andere aanvullende belastingen	456.539	486.848	487.251	492.124	497.045	502.016	507.036
b. Andere belastingen en boetes	381.711	512.700	487.700	487.700	487.700	487.700	467.700
3. Werkingssubsidies	7.489.041	6.963.310	7.208.857	7.442.923	7.710.029	8.034.499	8.228.993
a. Algemene werkingssubsidies	4.692.973	4.507.336	4.518.115	4.730.857	5.007.145	5.290.636	5.493.992
- Gemeentefonds	3.138.007	2.974.701	3.096.610	3.190.358	3.287.389	3.387.822	3.491.825
- Andere algemene werkingssubsidies	1.554.965	1.532.635	1.421.505	1.540.499	1.719.756	1.902.814	2.002.167
- van de federale overheid	1.500	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.547.692	1.532.635	1.421.505	1.540.499	1.719.756	1.902.814	2.002.167
- van andere entiteiten	5.773	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.796.069	2.455.974	2.690.741	2.712.066	2.702.884	2.743.864	2.735.001
- van de federale overheid	700.019	692.000	713.000	720.130	727.331	734.605	741.951
- van de Vlaamse overheid	839.471	1.752.974	1.972.591	1.985.449	1.969.066	2.002.771	1.986.563
- van de gemeente	1.338	1.400	0	1.338	1.338	1.338	1.338
- van andere entiteiten	1.255.241	9.600	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.659	97.018	73.630	74.081	74.537	74.998	75.462
5. Andere operationele ontvangsten	389.891	454.701	443.529	450.916	458.014	465.094	472.150
B. Financiële ontvangsten	1.111.398	1.016.300	1.185.678	1.185.701	1.185.725	1.185.748	1.185.772
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	3.782.359	232.129	1.489.313	852.959	1.456.053	1.871.335	2.138.386
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	325.192	3.201	3.191	3.195	3.201	3.205	3.179
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	325.131	3.126	3.127	3.128	3.130	3.131	3.133
4. Andere financiële vaste activa	61	75	64	67	71	74	46
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.233.733	8.133.511	5.099.577	8.294.870	7.967.334	6.252.801	1.871.773
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.233.733	8.133.511	5.099.577	8.294.870	7.967.334	6.252.801	1.871.773
a. Terreinen en gebouwen	1.697.186	3.170.138	2.787.599	3.979.000	4.709.000	4.004.000	781.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.910.669	4.436.729	1.118.500	3.255.500	2.420.500	1.407.500	347.500
c. Roerende goederen	320.411	507.644	846.978	698.850	481.293	479.740	396.191
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	4.000	346.500	346.520	346.541	346.561	346.582
e. Erfgoed	0	15.000	0	15.000	10.000	15.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	151.686	851.943	556.500	727.000	220.000	101.556	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Toegestane investeringssubsidies	954.655	1.002.684	912.490	1.551.604	394.573	397.268	324.991
- aan de hulpverleningszone	209.895	231.160	264.261	266.904	269.573	272.268	274.991
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	621.524	443.229	1.159.700	0	0	0
- aan andere begunstigden	744.760	150.000	205.000	125.000	125.000	125.000	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	23.324	0	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	0	23.467	23.467	23.467	23.467	23.467
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	877.665	0	0	0	1.500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	877.665	0	0	0	1.500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	611.800	0	0	0	1.500.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.854.050	7.776.791	74.089	74.089	49.089	581.089	31.089
- van de Vlaamse overheid	3.854.050	7.776.791	74.089	74.089	49.089	581.089	31.089
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-1.910.228	-2.214.548	-6.474.202	-10.479.113	-7.012.552	-6.150.274	-2.145.387
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.872.131	-1.982.419	-4.984.889	-9.626.154	-5.556.499	-4.278.939	-7.001
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	998.265	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	998.265	979.535	1.004.838	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	671.800	60.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	671.800	60.000	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	611.800	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	60.000	60.000	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	305.467	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	305.467	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	38.434	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	263.946	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
1. Terugvordering van toegestane leningen	263.946	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
a. Periodieke terugvorderingen	263.946	255.207	275.947	275.947	275.947	275.947	275.947
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.062.219	-784.328	-528.891	9.776.141	5.606.968	4.294.861	89.118
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	809.912	-2.766.747	-5.513.780	149.987	50.470	15.922	82.117

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

3. Investeringsprojecten (schema T3)

In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat reeds gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

Het bedrag opgenomen onder 'Reeds gerealiseerd' is dat wat gedurende de legislatuur reeds werd besteed en uitgevoerd.

Onder 'Nog te realiseren' zit de som van de verwachte realisaties in de komende jaren van de legislatuur (in dit geval van 2021-2024).

In de tabel 'Jaarlijkse transacties' zijn de bedragen uitgesplitst per jaar: zowel dat wat gerealiseerd is als dat wat te realiseren is. Verder wordt er een uitsplitsing gemaakt per soort vast actief (immaterieel, materieel en financieel) waarin geïnvesteerd wordt.

Het doel van dit schema is om per project te tonen hoe ver de realisatie gevorderd is en wat er nog op de planning staat.

T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0

PRIO IP-AC000001: Dorpskernen
AC000001: Dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.411	0	365.000	0	388.411
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.411	0	290.000	0	313.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.411	0	290.000	0	313.411
a. Terreinen en gebouwen		0		265.000		265.000
b. Wegen en andere infrastructuur		23.411		25.000		48.411
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	60.000	305.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	15.000	275.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	15.000	275.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.000	30.000	0	0	0

PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl
AC000003: Groene huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.038	0	256.000	0	294.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.038	0	248.000	0	286.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.038	0	248.000	0	286.038
a. Terreinen en gebouwen		0		123.000		123.000
b. Wegen en andere infrastructuur		38.038		125.000		163.038
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		8.000		8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	61.000	35.000	135.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	53.000	35.000	135.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	53.000	35.000	135.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.000	10.000	110.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	50.000	25.000	25.000	25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente
AC000004: Bloemengemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	109.952	0	80.000	0	189.952
B. Investerings in materiële vaste activa	0	109.952	0	80.000	0	189.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.952	0	80.000	0	189.952
a. Terreinen en gebouwen		109.952		0		109.952
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.000	25.000	25.000	15.000	0

PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen
AC000005: Trouwen in groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats
AC000006: Natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

PRIO IP-AC000008: Natuurplan
AC000008: Natuurplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	132.239	0	320.000	0	452.239
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.002		20.000		29.002
D. Toegestane investeringssubsidies		123.236		300.000		423.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	95.000	75.000	75.000	75.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	20.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	75.000	75.000	75.000	75.000	0

PRIO IP-AC000009: Waterbeleid

AC000009: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	630.000	0	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		580.000		580.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	525.000	105.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	500.000	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.000	80.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	500.000	80.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.000	25.000	0	0	0

PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen
AC000011: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.889	0	726.000	0	736.889
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.889	0	660.000	0	670.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.889	0	660.000	0	670.889
b. Wegen en andere infrastructuur		10.889		660.000		670.889
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		66.000		66.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	86.000	600.000	20.000	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	500.000	0

PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes
AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.533.009	0	3.022.000	0	5.555.009
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.519.709	0	2.800.000	0	5.319.709
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.519.709	0	2.800.000	0	5.319.709
b. Wegen en andere infrastructuur		2.519.709		2.800.000		5.319.709
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.300		222.000		235.300
II. ONTVANGSTEN	0	1.777.375	0	0	0	1.777.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.777.375		0		1.777.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	322.000	350.000	1.300.000	1.050.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	122.000	0	50.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan
AC000015: Mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	0	7.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				7.500		7.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.500	0	0	0	0

PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting
AC000016: Openbare ledverlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	571.317	0	1.722.400	0	2.293.717
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.850	0	0	0	265.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		265.850		0		265.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	305.467	0	1.722.400	0	2.027.867
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305.467	0	1.722.400	0	2.027.867
d. Leasing en soortgelijke rechten		305.467		1.722.400		2.027.867
II. ONTVANGSTEN	0	288.021	0	110.770	0	398.791
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	22.155	0	110.770	0	132.925
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		22.155		110.770		132.925
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur		265.865		0		265.865

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen
AC000017: Zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	0

PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets
AC000018: Laadpalen auto en fiets

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		9.000		9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.000	3.000	3.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.000	3.000	3.000	0	0

PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark
AC000021: Vergroenen wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
c. Roerende goederen		0		400.000		400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
c. Roerende goederen	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0

PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting
AC000023: Burgerbegroting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	172.500	0	172.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
a. Terreinen en gebouwen		0		172.500		172.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0

PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief
AC000032: Bindend sociaal objectief

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit
AC000035: Deelsysteem mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	46.000	0	46.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
c. Roerende goederen		0		46.000		46.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0

PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof
AC000045: Beheersplan Schildehof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.332	0	646.220	0	649.552
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.940	0	546.220	0	549.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	546.220	0	549.160
a. Terreinen en gebouwen		2.940		546.220		549.160
C. Investerings in immateriële vaste activa		392		100.000		100.392
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	184.000	0	184.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		184.000		184.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	236.220	140.000	40.000	220.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	100.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000

PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten
AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
e. Erfgoed		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000047: Beheersplan funerair erfgoed
AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.994	0	0	0	17.994
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.994		0		17.994

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos
AC000048: Sporthal Vennebos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000.000		5.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0

PRIO IP-AC000049: Sport- en spelsite Molenakker
AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.400.000		1.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	250.000	600.000	800.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	800.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0

PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones
AC000050: Hondenloopzones

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.800	0	20.000	0	25.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.800	0	20.000	0	25.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.800	0	20.000	0	25.800
a. Terreinen en gebouwen		5.800		20.000		25.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.800	10.000	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.800	10.000	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	10.000	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	10.000	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000051: Site Lindenpark
AC000051: Site Lindenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.662	0	750.000	0	817.662
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen		0		750.000		750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		67.662		0		67.662

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	750.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	750.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.662	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek

AC000052: Belevensbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
c. Roerende goederen		0		220.000		220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	220.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	220.000	0	0	0

PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst

AC000053: Administratief centrum voor toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.646	0	3.330.000	0	3.334.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.000.000		3.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.646		330.000		334.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	650.000	2.100.000	580.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	150.000	100.000	80.000	0	0

PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies				300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen
AC000055: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	105.000	0	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
a. Terreinen en gebouwen		0		105.000		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	70.000	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.000	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.000	35.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	70.000	35.000	0	0	0

PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen
AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.740.000		3.740.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

In schema T4 wordt een evolutie gegeven van de financiële schulden op lange en korte termijn over de hele periode van het meerjarenplan. In het schema wordt duidelijk weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.642.959	8.843.153	17.874.174	22.943.088	26.756.260	26.607.687
1. Financiële schulden op 1 januari	10.458.393	9.642.959	8.843.153	17.874.174	22.943.088	26.756.260
2. Nieuwe leningen	305.467	200.000	10.500.000	6.800.000	5.750.000	1.750.000
4. Overboekingen	-1.120.901	-999.806	-1.468.979	-1.731.086	-1.936.829	-1.898.572
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.097.846	1.092.814	1.561.987	1.824.094	2.029.837	1.991.580
1. Financiële schulden op 1 januari	975.210	1.097.846	1.092.814	1.561.987	1.824.094	2.029.837
2. Aflossingen	-998.265	-1.004.838	-999.806	-1.468.979	-1.731.086	-1.936.829
3. Overboekingen	1.120.901	999.806	1.468.979	1.731.086	1.936.829	1.898.572
Totaal financiële schulden	10.740.805	9.935.967	19.436.161	24.767.182	28.786.096	28.599.268

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251

5. Toelichting bij de balans (schema T5)

De toelichting bij de balans omvat twee mutatiestaten met name de mutatiestaat van de vaste activa en deze van het nettoactief.

5.1. Mutatiestaat van de vaste activa

De vaste activa zijn opgesplitst in financieel, materieel en immaterieel. In het overzicht wordt vertrokken van de boekwaarde per 1 januari 2020. Vervolgens worden de aankopen, verkopen, overboekingen, herwaarderingen, afschrijvingen en waardeverminderingen en andere mutaties opgenomen om tot slot tot de boekwaarde per 31 januari 2020 te komen.

5.2. Mutatiestaat van het nettoactief

Het nettoactief wordt uitgesplitst in vier categorieën: kapitaalsubsidies en schenkingen, gecumuleerd overschot of tekort, herwaarderingsreserves en overig nettoactief. Er wordt ook hier gestart van de boekwaarde per 1 januari 2020. Vervolgens worden de toevoegingen, verrekeningen en andere mutaties weergegeven om zo tot de boekwaarde per 31 december 2020 te komen.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	16.906.327,70	325.192,35	-23.324,23	-24.489,27	-252.140,91	24.809,14	0,00	16.956.374,78
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.321.356,75	325.131,25	-22.155,36	0,00	-252.140,91	0,00	0,00	15.372.191,73
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	84.970,95	61,10	-1.168,87	-24.489,27	0,00	24.809,14	0,00	84.183,05
C. Materiële vaste activa	74.524.039,09	5.233.733,24	-877.665,43	-2.026.049,62	0,00	-276.106,44	0,00	76.577.950,84
1. Gemeenschapsgoederen	72.985.377,31	5.233.733,24	-877.665,43	-2.026.049,62		-223.903,65	0,00	75.091.491,85
a. Terreinen en gebouwen	35.973.004,99	1.697.186,38	-611.800,00	414.239,48		-791.664,01	0,00	36.680.966,84
b. Wegen en andere infrastructuur	32.459.669,82	2.910.669,14	-265.865,43	-2.441.622,52		981.638,31	0,00	33.644.489,32
c. Installaties, machines en uitrusting	283.452,64	88.514,21	0,00	-32,67		-63.757,27	-0,00	308.176,91
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	514.174,24	231.896,94	0,00	1.366,09		-216.418,39	0,00	531.018,88
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.732.318,37	305.466,57	0,00	0,00		-133.702,29	0,00	2.904.082,65
f. Erfgoed	1.022.757,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.022.757,25
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	592.308,45	0,00	0,00	0,00		-52.202,79	0,00	540.105,66
a. Terreinen en gebouwen	341.687,44	0,00	0,00	0,00		-13.298,56	0,00	328.388,88
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	250.621,01	0,00	0,00	0,00		-38.904,23	0,00	211.716,78
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	946.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.353,33
a. Terreinen en gebouwen	946.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.353,33
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	2.804.748,09	151.686,47	0,00	-42.273,35		-164.328,07	0,00	2.749.833,14

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	10.858.361,81	8.650.184,82	-6.738.026,00	0,00	12.770.520,63
	OCMW Schilde	2.419.730,17	350.941,27	-557.558,00	0,00	2.213.113,44
	Totaal	13.278.091,98	9.001.126,09	-7.295.584,00	0,00	14.983.634,07
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	7.823.153,71	211.832,91	0,00	0,00	8.034.986,62
	OCMW Schilde	1.666.236,21	-1.605.485,53	0,00	0,00	60.750,68
	Totaal	9.489.389,92	-1.393.652,62	0,00	0,00	8.095.737,30
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	4.989.697,75	26.626,05	-278.766,96	0,00	4.737.556,84
	Totaal	4.989.697,75	26.626,05	-278.766,96	0,00	4.737.556,84
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	68.656.230,35	0,00		0,00	68.656.230,35
	OCMW Schilde	1.919.465,13	0,00		0,00	1.919.465,13
	Totaal	70.575.695,48	0,00		0,00	70.575.695,48
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Schilde	92.327.443,62			1.871.850,82	94.199.294,44
	OCMW Schilde	6.005.431,51			-1.812.102,26	4.193.329,25
	Totaal	98.332.875,13			59.748,56	98.392.623,69

6. Financiële risico's

Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.

6.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting is de laatste twintig jaar voor de gemeentelijke ontvangsten dalend in belang. In 2020 was er een lichte stijging ten opzichte van 2019 (6.902.158,12 euro in 2020 en 6.831.401,52 euro in 2019).

In vergelijking met de ontvangsten uit de onroerende voorheffing is er een sterkere stijging (8.590.677,70 euro in 2020 en 8.331.743,62 euro in 2019). Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de gemeente (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Pas na de inkohiering van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten en de daadwerkelijke inning zal de FOD Financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten.

Wat de impact van de COVID-crisis zal zijn, is nog niet gekend. Verwacht wordt dat de impact pas ten volle zal doorwegen in 2022.

Hiernaast is het algemeen federaal fiscaal beleid een belangrijke risicofactor.

6.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 3% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-VIA). Dit is vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid vanaf 2022 verschuldigd zijn. De prognose voorziet 20.701 euro voor 2022 en 80.606 euro voor 2023.

Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De responsabiliseringscoëfficiënt van het OCMW stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 77% in 2024, wat in 2025 overeenkomt met een geraamde bijdrage van 218.745 euro.

Om de stijgende pensioenkosten op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias, waaraan jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 31 december 2019 een bedrag van 2.333.586,25 euro.

6.3. Juridische geschillen

De juridische procedure in het kader van het domein De Zetten kan een risico inhouden voor de gemeentelijke financiën. Het Hof van Cassatie heeft in september 2018 een deel van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen verbroken.

Een uitspraak door het Hof van Beroep na Cassatie moet nog gebeuren.

In tussentijd heeft het gemeentebestuur beslist om onderhandelingen op te starten.

6.4. ICT-fraude en hacking

Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude. In 2021 is een specifieke cyberpolis afgesloten om het bestuur gedeeltelijk in te dekken tegen de kosten die een cyberaanval met zich mee kan brengen.

6.5. Financiële linken met partnerbesturen

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

Politiezone Voorkempen

De onduidelijkheid omtrent de federale plannen over de schaalgrootte van de politiezone en de eraan gekoppelde federale basisdotatie is een toekomstig risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard ook een rol.

Afspraken over de besteding van de opgebouwde reserves door de politiezone Voorkempen en de impact hiervan op de gemeentelijke dotatie zijn van groot belang.

Hulpverleningszone Rand

De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone en stijgende investeringsbehoeften.

AGB Schilde

Vooraf de interpretatie en toepassing van de BTW-regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente.

6.6. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in de oprichting van een gemeentelijke sporthal. De exploitatiekosten hiervan kunnen op dit ogenblik nog niet geraamd worden. De exploitatie van de nieuwe sporthal zal overgedragen worden naar het AGB.

Dit geldt eveneens voor de andere opportuniteiten die zouden ontstaan voor de oprichting van nieuwe sportinfrastructuur.

6.7. Subsidies

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd: de regularisatiepremie gesco's, de vroegere sectorale subsidies, het sectoraal fonds (sociale Maribel) en de Elia compensatie. Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben.

6.8. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De gemeente heeft een ambitieus investeringsprogramma (o.a. de realisatie van een sporthal, hernieuwing fietspaden, en heraanleg dorpskernen, ...). Dit zal de uitstaande leningslast vergroten. Momenteel kunnen nieuwe initiatieven aan een lage rentevoet gefinancierd worden. De evolutie hiervan kan dus ook een belangrijke impact hebben.

De gemeente zal verder inzetten op een actief schuldbeheer waarbij het eveneens belangrijk is een realistische inschatting te doen van de korte en lange termijn noden voor de grote infrastructuurprojecten.

6.9. COVID-19

Hiervoor wordt verwezen naar een artikel van de FOD Economie van 12 april 2021 over de 'Economische impact van het coronavirus'.

"De economische impact laat zich voelen via meerdere kanalen. Door de opgelegde sluitingen van handelszaken en fysieke winkels en andere noodmaatregelen, om de verspreiding van het virus in te dijken, worden heel wat sectoren sterk getroffen.

Volgens de recentste enquête (verschenen op 23 maart 2021) van de Economic Risk Management Group (ERMG) bedraagt het gemiddelde omzetverlies van Belgische ondernemingen nog steeds 9 % ten opzichte van de normale waarde. De ondernemingen verwachten dat de crisis ook nog in het volledige jaar 2021 en zelfs in 2022 voelbaar zal blijven, met een globaal omzetverlies van respectievelijk 8 % en 4 %.

Het Federaal Planbureau voorziet in zijn prognoses van 11 februari 2021 voor de Belgische economie een groei van het bbp met 4,1 % in 2021 (tegenover +6,5 % volgens de vorige raming van september 2020)."

De gevolgen van COVID-19 blijven onzeker, maar laten zich mogelijk voelen op diverse terreinen:

- meer (tijdelijke) werklozen;
- verlaging van de aanvullende personenbelasting wegens lager belastbaar inkomen;
- meer steunaanvragen OCMW;
- hoger debiteurenrisico wegens faillissementen, schuldbemiddeling, ..
- ...

7. Waarderingsregels

De waarderingsregels voor de gemeente en het OCMW zijn voor de jaarrekening 2020 nog verschillend. Naar de toekomst zullen deze worden gelijkgeschakeld.

7.1. Gemeente

Algemeen

Elk actiefbestanddeel van de balans wordt bij erkenning gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans 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): 5 jaar
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.

Vorderingen

De vorderingen worden in de balans opgenomen aan nominale waarde.

Op vorderingen ten aanzien van cliënten waarover onzekerheid bestaat inzake de ontvangst ervan worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen.

Waardevermindering bij dubieuze vorderingen	Percentage
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%
Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 5 jaar	100%

7.2. OCMW

Algemeen

Voor het activeren van aankopen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- individuele goederen: deze worden opgevolgd per entiteit en hebben een belangrijke individuele waarde;
- collectieve goederen: zij zijn van geringe waarde en komen meestal in grote hoeveelheden voor in het OCMW .

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. De eerste afschrijving wordt geboekt in het jaar van ingebruikname van het activa. De afschrijvingen gebeuren steeds lineair.

Oprichtingskosten

Oprichtingskosten kunnen vanaf een bedrag van 2.500 euro worden geactiveerd. Zij worden afgeschreven over 5 jaar vanaf het jaar dat ze werden geactiveerd. Ze worden nooit geherwaardeerd.

De kosten die voortvloeien uit de uitgifte van een lening worden afgeschreven over de looptijd van de desbetreffende lening.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan één jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan een jaar bedraagt.

Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding. Immateriële vaste activa worden niet geherwaardeerd.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden vanaf een bedrag van 2.500 euro per investeringsproject geactiveerd voor zover er een nuttigheid van meer dan een jaar bestaat. Aanvullende aankopen op een eerdere investering worden ongeacht het bedrag geactiveerd indien de resterende afschrijvingstermijn meer dan een jaar bedraagt.

Afschrijvingsduur materiële vaste activa	
Terreinen	0 jaar
Gebouwen	33 jaren
Medische installaties	5 jaren
Niet-medische installaties	10 jaren
Meubilair	10 jaren
Computeruitrusting	5 jaren
Rollend materieel	5 jaren
Verbeteringswerken en buitengewoon onderhoud	15 jaren
Additionele aankopen	Afgeschreven over de resterende afschrijvingstermijn van het activum
Activa in leasing	Volgen dezelfde afschrijvingstermijn als activa in eigendom

Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt, wordt er slechts tot een waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minwaarde of ontwaarding.

Van deze afschrijvingspercentages mag worden afgeweken indien het getrouw beeld dit vereist. In dat geval wordt er melding van gemaakt. De afschrijvingstermijn kan niet langer zijn dan deze aangegeven in bovenstaande tabel.

Voorraden

De grond- en hulpstoffen, het afgewerkt product en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum indien deze lager is. De goederen in bewerking en de bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen aanmaakkprijs. Hier wordt het FIFO-principe gehanteerd.

Vorderingen

De vorderingen worden in de balans opgenomen aan nominale waarde.

Op vordering t.a.v. cliënten waarover onzekerheid bestaat inzake de ontvangst ervan worden volgende waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van deze vorderingen.

Waardevermindering bij dubieuze vorderingen	Percentage
Ouder dan 1 jaar	10%
Ouder dan 2 jaar	25%
Ouder dan 3 jaar	50%
Ouder dan 5 jaar	100%

Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

8. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De gemeente 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.

Het saldo van de pensioenverzekering bedroeg op 31 december 2019 2.333.662,40 euro per. De jaarlijkse bijdrage is 88.000 euro. Voor 2020 hebben de definitieve eindstaat nog niet ontvangen.

Bij het OCMW staan hieronder ook de onbeschikbare gelden opgenomen voor de erfpacht Hof van Picardië.

9. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Hieronder opgave van de verschillen tussen budget en rekening van meer dan 50.000 euro.

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
NIET-PRIORITAIRE ACTIES					
<i>Exploitatie</i>					
<i>Ontvangsten</i>					
AC000059	Personenbelasting (5%)	Dit zijn meerontvangsten op de aanvullende personenbelasting.	6.332.739,00	6.902.158,12	569.419,12
AC000060	Onroerende voorheffing (551 opcentiemen)	Er werd meer ontvangen voor de opcentiemen onroerende voorheffing.	8.415.815,00	8.627.851,74	212.036,74
AC000068	Belasting op bouwen, verbouwen en schutsels	De verwachte ontvangsten uit de belastingen op bouwen en verbouwen werden niet gerealiseerd.	80.000,00	952,00	-79.048,00
AC000074	Gemeentefonds en OCMW-fonds	De aanvullende dotatie voor sectorale subsidies was in 2020 niet voorzien (144.829,28 euro).	2.974.701,00	3.138.007,28	163.306,28
AC000075	Watersaneringsbijdrage en Hidrosan	In het kader van de uitbesteding aan Hidrosan van het onderhoud van de rioleringen, werd afgesproken om de jaarlijkse saneringsbijdrage niet meer door te storten aan de gemeente, maar het gezamenlijk beheer bij Hidrosan te laten.	887.810,00	6.844,33	-880.965,67
AC000108	Financiële zaken	Het verkregen dividend van Fluvius is hoger dan verwacht.	254.300,00	315.462,92	61.162,92
AC000118	Ontvangsten en subsidies personeel	De ontvangsten sociale maribel waren hoger dan voorzien.	1.373.710,00	1.522.290,30	148.580,30
AC000130	Huisvuil en allerlei afval	De retributie van DIFTAR via IGEAN ligt hoger dan verwacht. Vermoedelijk is dit ook corona gerelateerd gezien iedereen thuis moest blijven, meer online is besteld, meer beroep op take a way is gedaan,..	586.000,00	765.651,60	179.651,60
AC000161	Distributie	Het verkregen dividend van Fluvius is hoger dan verwacht.	90.000,00	171.809,31	81.809,31
AC000162	Dienstverlening burgerzaken	In 2020 zijn er significant lagere inkomsten voor reispassen en rijbewijzen dan voorzien. De reden hiervoor kan gevonden worden in het reisverbod en het sluiten van examencentra naar aanleiding van Covid-19.	182.000,00	77.355,07	-104.644,93
AC000190	Buitenschoolse kinderopvang	De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door FERM. Zij doen ook de integrale financiële afrekening, deze ontvangsten zitten mee inbegrepen in deze afrekening en dienden dus niet apart voorzien te worden.	258.300,00	0,00	-258.300,00

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
AC000221	Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...	Er zijn minder ontvangsten uit de verhuur van de appartementen, bejaardenwoningen en serviceflats dan geraamd.	692.500,00	604.235,53	-88.264,47
AC000222	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	Er werden meer subsidies ontvangen voor de gezinszorg en meer toelagen van kind en gezin.	555.000,00	675.495,15	120.495,15
Uitgaven					
AC000084	Prijssubsidies AGB	Gezien er geen activiteiten omwille van corona konden plaatsvinden is de subsidie tijdelijk stopgezet in de tweede helft van 2020.	407.000,00	238.500,00	-168.500,00
AC000092	Politie	In 2020 werd de maximaal ingeschatte begroting door de politiezone ook zo voorzien. De realisatie ligt lager.	2.904.335,77	2.428.409,17	-475.926,60
AC000106	Interne zaken	Voor de afdeling interne zaken ligt de reële loonlast lager dan geraamd.	1.046.743,00	927.273,77	-119.469,23
AC000110	Grondgebiedszaken	Voor de afdeling grondsgebiedszaken ligt de reële loonlast lager dan geraamd.	3.856.277,61	3.565.551,33	-290.726,28
AC000111	Vrije tijd en welzijnszaken	Voor de afdeling vrijetijd- en welzijnszaken ligt de reële loonlast lager dan geraamd.	2.221.878,99	2.092.334,57	-129.544,42
AC000112	Sociale dienst	Er zijn minder uitgaven dan geraamd voor tussenkomsten in huur en huurwaarborgen, socio-culturele participatie en toekenning van leefloon.	387.341,01	314.742,64	-72.598,37
AC000113	Thuiszorg	Voor de dienst thuiszorg ligt de reële loonlast lager dan geraamd.	1.656.753,42	1.584.274,69	-72.478,73
AC000143	Wegen - exploitatie	De budgetten voor wegen en waterlopen, de benodigdheden voor de aanleg en onderhoud van de wegen en sneeuwopruiming en ijzelbestrijding werden niet of niet volledig aangewend. In 2020 is er nagenoeg geen sneeuw gevallen en de projecten voor de wegen en waterlopen hebben omwille van corona vertraging opgelopen.	560.050,00	422.035,95	-138.014,05
AC000144	Groen - exploitatie	Het budget voor het groenonderhoud, de benodigdheden voor de aanleg en onderhoud van wegen is niet volledig aangewend.	291.327,27	238.095,78	-53.231,49

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
AC000162	Dienstverlening burgerzaken	Analoog aan de significant lagere opbrengsten voor reispassen en rijbewijzen zijn er ook minder uitgaven in 2020.	252.000,00	115.509,94	-136.490,06
AC000169	Infrastructuursubsidie sport	De huursubsidie voor douchecontainers werd dubbel voorzien, dus uiteraard maar 1 keer uitgegeven.	83.000,00	0,00	-83.000,00
AC000176	Activiteiten en evenementen welzijn	De ontvangen coronasteun is nog niet volledig aangewend in 2020. Het saldo hiervan wordt verder besteed in 2021.	87.841,54	31.367,78	-56.473,76
		De uitgaven voor de shoplokaal bon en de relance maatregelen voor de lokale economie in het kader van Covid-19 liggen lager dan initieel geraamd.	343.000,00	268.759,60	-74.240,40
AC000190	Buitenschoolse kinderopvang	Voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang door FERM werd minder aangerekend dan gebudgetteerd.	332.200,00	200.503,59	-131.696,41
AC000201	Werking- en lustrumsubsidies	Het nieuw reglement voor de werkingssubsidies werd later ingevoerd dan gepland, waardoor de besteding in 2020 niet volledig gebeurde.	177.750,00	123.592,22	-54.157,78
Financiering					
Ontvangsten					
AC000072	Leningen en aflossingen	De overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius werd verwerkt in 2020.	0,00	305.466,57	305.466,57
Uitgaven					
AC000201	Werking- en lustrumsubsidies	De erfpachtovereenkomst van de oude rijkswachtkazerne werd verwerkt.	60.000,00	671.800,00	611.800,00
Investerings					
Ontvangsten					
AC000134	Investerings in wegen	In 2020 ontving het lokaal bestuur een subsidie van 2 miljoen euro voor de aanleg van de N12. Er is nog 1,7 miljoen euro te verwachten in 2021.	1.280.865,00	2.051.585,10	770.720,10
AC000146	Renoveren/investeren in gebouwen	De erfpachtovereenkomst van de oude rijkswachtkazerne werd verwerkt.	0,00	611.800,00	611.800,00
		De voorziene subsidie voor De Wingerd werd onterecht voorzien omdat ze reeds werd ontvangen in 2019.	70.000,00	0,00	-70.000,00

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
<i>Uitgaven</i>					
AC000076	Participaties - deelnemingen - aandelen	De deelneming IKA werd ontvangen en was niet geraamd.	2.976,00	59.281,25	56.305,25
AC000127	Ruimtelijke uitvoeringsplannen	Voor de RUP's Turnhoutsebaan-Oost, Vogelenzang, woonparken en Schildestrand zijn de contracten lopende en is het budget overgeheveld naar 2021.	107.000,00	18.653,64	-88.346,36
AC000129	Aankoop en afbraak gronden en woningen	Het budget voor de aankoop panden en gronden op Schildestrand wordt in functie van de opportuniteiten aangewend.	424.659,00	212.198,30	-212.460,70
AC000134	Investerings in wegen	In deze rubriek zijn de verharding van de weekendzones, de studiekosten voor de doortochten van gewestwegen en allerlei investeringen aan wegen voorzien. De budgetten voor het verharden van de weekendzones zijn niet aangewend in 2020 en wordt overgedragen naar 2021. Door corona konden ook minder wegenwerken uitgevoerd worden.	1.290.923,00	285.824,01	-1.005.098,99
AC000140	Begraafplaatsen	Het project voor de heraanleg van het kerkhof van Schilde is gegund in 2020 en zal in uitvoering gaan in 2021.	348.800,00	21.603,80	-327.196,20
AC000146	Renoveren / investeren in gebouwen	Het grootste project dat hier is opgenomen is de voertuigenloods. Het overgrote deel van wat hier niet is besteed is reeds overgedragen naar 2021.	1.542.425,00	1.208.879,86	-333.545,14
AC000153	Aankoop voertuigen	Dit budget was gereserveerd voor de aankoop van een multifunctionele zitmaaier. Deze is gerealiseerd in 2021.	100.850,00	0,00	-100.850,00
<i>Onbeschikbare gelden</i>					
<i>Uitgaven</i>					
AC000078	Onbeschikbare gelden	Voor de invoering van BBC 2020 spraken we over de definitie 'onbestemde gelden', deze was ruimer dan de definitie 'onbeschikbare gelden'.	236.801,00	179.956,34	-56.844,66
PRIORITAIRE ACTIES					
<i>Exploitatie</i>					
<i>Uitgaven</i>					

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
AC000019	Het investeren in energiezuinig wonen	De voorziene renovatiepremies op basis van CO2-uitstoot en het budget voor Energiek huis Igean zijn beiden niet aangewend in 2020.	63.500,00	0,00	-63.500,00
AC000028	Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer	De subsidies en toelagen voor bestaande initiatieven lokale economie werden niet uitgekeerd. Daarnaast is ook een deel van het budget voor het coachingstraject via provinciale detailhandelscoach niet aangewend.	73.750,00	22.679,76	-51.070,24
<i>Investerings</i>					
<i>Ontvangsten</i>					
AC000009	Het voeren van een integraal waterbeleid	De subsidie voor het lopend project Steynhoeve (Kroondreef en Schildedreef) is nog niet ontvangen en wordt verwacht in 2021.	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
AC000012	Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes	In 2020 werd 1,7 miljoen euro van de subsidie ontvangen. Het resterend bedrag van de subsidie van 1,6 miljoen euro wordt verwacht in 2021.	5.119.926,00	1.777.375,16	-3.342.550,84
AC000016	Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting	De overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius werd verwerkt in 2020.	0,00	288.020,79	288.020,79
<i>Uitgaven</i>					
AC000001	Het inrichten van de dorpskernen	Een deel van het budget zal nog gebruikt worden om meer zitbanken te plaatsen.	190.000,00	23.411,20	-166.588,80
AC000008	Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur	Een deel van de middelen voorzien voor aankoop natuurgebieden door Natuurpunt is niet aangewend in 2020. Daarnaast is het bestek voor het uitwerken van het natuurplan nog in opmaak. Dit project is lopende.	190.000,00	132.238,57	-57.761,43
AC000012	Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes	Het budget is niet volledig aangewend gezien het project lopende is.	2.941.523,00	2.533.008,94	-408.514,06
AC000016	Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting	De overdracht van de openbare verlichting naar Fluvius werd verwerkt in 2020.	16.943,00	571.316,57	554.373,57
AC000048	Het verwezenlijken van sporthal Vennebos	De studie omtrent de sporthal wordt verdergezet in 2021.	96.050,00	0,00	-96.050,00

Omschrijving	Omschrijving actie	Toelichting	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil 2020 (jaarrekening - meerjarenplan)
AC000051	Het ontwikkelen van de site Lindenpark	De bouw van de Chirolokalen wordt opgestart in 2021. De studie voor de site Lindenpark wordt verdergezet. Het project werd niet gegund in 2020.	746.450,00	67.662,06	-678.787,94
AC000056	Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen	Het budget voor het masterplan gemeentelijk eigendommen werd niet aangewend.	99.988,00	0,00	-99.988,00

10. Realisatiegraad van ontvangsten en uitgaven

Gemeente en OCMW

Omschrijving	Omschrijving soort budget	Meerjarenplan 2020	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad 2020
PRIORITAIR				
Exploitatie	Ontvangsten	118.058,26	127.734,99	108,20%
	Uitgaven	532.806,43	296.610,56	55,67%
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00%
Investerings	Ontvangsten	6.375.926,00	2.065.395,95	32,39%
	Uitgaven	4.622.119,00	3.518.288,25	76,12%
NIET- PRIORITAIR				
Exploitatie	Ontvangsten	27.569.347,00	27.539.221,34	99,89%
	Uitgaven	26.922.470,11	23.588.075,77	87,61%
Financiering	Ontvangsten	255.207,00	607.846,72	238,18%
	Uitgaven	1.039.535,00	1.670.065,29	160,66%
Investerings	Ontvangsten	1.400.865,00	2.689.643,43	192,00%
	Uitgaven	5.369.219,87	3.146.978,98	58,61%

Omschrijving	Meerjarenplan 2020	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad 2020
I. Kosten			
A. Operationele kosten			
1. Goederen en diensten	8.112.011,64	6.606.277,09	81,44%
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.623.515,42	11.824.734,07	93,67%
4. Individuele hulpverlening door het OCMW	710.318,45	557.973,62	78,55%
5. Toegestane werkingssubsidies	5.564.814,47	4.481.546,68	80,53%
5. Toegestane investeringssubsidies	1.002.684,00	954.655,17	95,21%
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	49.534,52	37.912,55	76,54%
8. Andere operationele kosten	130.179,43	111.871,52	85,94%
B. Financiële kosten			
Financiële kosten	264.902,61	264.370,80	99,80%
II. Opbrengsten			
A. Operationele opbrengsten			
1. Opbrengsten uit de werking	3.444.818,26	2.244.970,35	65,17%

2. Fiscale opbrengsten en boetes	15.711.258,00	16.331.085,65	103,95%
3. Werkingssubsidies	6.963.310,00	7.489.041,20	107,55%
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.018,00	100.658,94	103,75%
6. Andere operationele opbrengsten	454.701,00	389.891,19	85,75%
B. Financiële opbrengsten			
Financiële opbrengsten	1.016.300,00	1.111.397,62	109,36%

Dienst	Omschrijving type budget	Meerjarenplan 2020	Jaarrekening 2020	Realisatiegraad 2020
(BGZ) Burgerzaken	Exploitatie			
	Ontvangsten	214.000,00	112.947,37	52,78%
	Uitgaven	252.000,00	115.509,94	45,84%
	Investerings			
	Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00%
(FIN) Financiële zaken	Exploitatie			
	Ontvangsten	20.355.829,00	20.471.045,95	100,57%
	Uitgaven	617.717,66	640.537,43	103,69%
	Financiering			
	Ontvangsten	255.207,00	569.412,75	223,12%
	Uitgaven	979.535,00	998.265,29	101,91%
	Investerings			
	Uitgaven	50.000,00	924.910,25	1849,82%
(GGZ) Grondgebiedszaken	Exploitatie			
	Ontvangsten	1.292.055,00	1.390.471,51	107,62%
	Uitgaven	4.140.941,30	3.565.855,68	86,11%
	Investerings			
	Ontvangsten	7.701.791,00	3.830.129,13	49,73%
	Uitgaven	8.598.078,00	5.638.952,41	65,58%
(IZ) Interne Zaken	Exploitatie			
	Ontvangsten	1.513.110,00	1.704.190,03	112,63%
	Uitgaven	17.512.387,02	15.763.140,14	90,01%
	Investerings			
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00%
	Uitgaven	500.059,00	447.159,82	89,42%
(MAN) Managementteam	Exploitatie			
	Uitgaven	15.221,75	9.416,67	61,86%
(OCMW) OCMW Schilde	Exploitatie			
	Uitgaven	176.500,00	165.553,33	93,80%
	Investerings			
	Uitgaven	0,00	0,00	0,00%
	Exploitatie			

(SOC) Sociale Dienst	Ontvangsten	695.942,00	659.361,35	94,74%
	Uitgaven	838.396,54	656.254,81	78,27%
	Financiering			
	Ontvangsten	0,00	38.433,97	0,00%
(TZG) Thuiszorg	Exploitatie			
	Ontvangsten	2.267.208,26	2.255.984,84	99,50%
	Uitgaven	627.981,27	534.200,30	85,07%
	Investerings			
	Uitgaven	74.274,87	70.274,87	94,61%
(VTW) Vrije tijd en Welzijn	Exploitatie			
	Ontvangsten	1.349.261,00	1.072.955,28	79,52%
	Uitgaven	3.274.131,00	2.434.218,03	74,35%
	Financiering			
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00%
	Uitgaven	60.000,00	671.800,00	1119,67%
	Investerings			
	Ontvangsten	25.000,00	0,00	0,00%
	Uitgaven	789.057,00	137.203,19	17,39%

DEEL 4 – FINANCIËLE RAPPORTERING VOLGENS HET DECREET LOKAAL BESTUUR

Artikel 177 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid over een aantal aangelegenheden rapporteert aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau. De onderstaande rapportering maakt deel uit van de rapportering van de financieel directeur over:

1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267;

2° het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.

1. Debiteuren

Gemeente

Jaren	Openstaand saldo per 31/12/2020
2013	313,73
2014	791,44
2015	2.407,69
2016	6.326,80
2017	6.229,41

2018	5.911,17
2019	39.505,30
2020	-150.341,17
2021	17.422,77
Eindtotaal	-71.432,86

Opvolgingscode	Openstaand saldo per 31/12/2020
	-306.627,44
1 eerste aanmaning	46.942,72
2 tweede aanmaning	1.508,20
3 Deurwaarder	36.744,17
AP Afbetalingsplan	11.572,46
AS Ambtelijke Schraping	463,54
BL Buitenland	10.118,26
BZ Bezwaar	39.916,66
FA Faillissement	240,00
LD Lopend Dossier	75.666,27
OW Oninbaar/Onwaarde	1.703,46
SB Schuldbemiddeling	1.118,84
WB Waarborg	9.200,00
Eindtotaal	-71.432,86

OCMW

Jaren	Openstaand saldo per 31/12/2020
2008	606,83
2009	489,17
2010	2.995,30
2011	547,68
2012	175,08
2013	7.361,67
2014	726,55
2015	3.604,53
2016	10.134,00
2017	4.232,91
2018	14.571,62
2019	17.596,48
2020	336.086,96
2021	27.800,44
Eindtotaal	426.929,22

Opvolgingscode	Openstaand saldo per 31/12/2020
	325.120,72
1 eerste aanmaning	27.160,69
2 tweede aanmaning	11.182,16
3 Deurwaarder	928,50
AP Afbetalingsplan	14.480,10
AS Ambtelijke Schraping	1.191,85
BL Buitenland	16,17

HY Hypotheek	8.984,82
LD Lopend Dossier	32.360,10
OW Oninbaar/Onwaarde	923,61
SB Schuldbemiddeling	4.580,50
Eindtotaal	426.929,22

Trends

Veel inspanningen werden geleverd om de achterstand in de opvolging van de debiteuren binnen het OCMW grotendeels weg te werken. Voor de verdere goede opvolging binnen het OCMW wordt per kwartaal een overleg gepland met de belangrijkste actoren.

2. Visums

Gemeente

Advies type	Aantal
Andere	1
Overheidsopdrachten	41
Patrimonium	9
Personeel	44
Subsidie	9
Eindtotaal	104

OCMW

Advies type	Aantal
Overheidsopdrachten	5
Personeel	20
Eindtotaal	25

3. Thesaurie

Gemeente en OCMW

Bestuur	Bank	Omschrijving	dec/20
Gemeente Schilde	Belfius	Betaalrekening	1.198.956,68
Gemeente Schilde	Belfius	Treasury +	1.000.000,00
Gemeente Schilde	Belfius	Treasury special	8.238.064,74
Gemeente Schilde	Nagelmackers	Betaalrekening	405,63
Gemeente Schilde	Bpost	Betaalrekening	45.771,83
Gemeente Schilde	Fortis	Betaalrekening	0,00
Gemeente Schilde	ING	Betaalrekening	0,00
OCMW Schilde	Belfius	Betaalrekening	332.424,82
OCMW Schilde	Belfius	Treasury +	25.000,00
OCMW Schilde	ING	Beleggingsrekening	503.714,21
Totaal Gemeente en OCMW			11.344.337,91

De ING beleggingsrekening zijn gelden die gereserveerd worden voor de latere aankoop van Hof van Picardië.

DEEL 5 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251 / EK 27387 IK 5442

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Boven Beleidsdoelstelling:: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.611	532.633	519.875
Ontvangsten	127.735	118.058	155.150
Saldo	-168.876	-414.575	-364.725
Investerings			
Uitgaven	3.518.288	4.622.119	2.228.993
Ontvangsten	2.065.396	6.375.926	31.000
Saldo	-1.452.892	1.753.807	-2.197.993
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

Schilde groeit verder uit tot een klimaatvriendelijke en groene oase voor huidige en toekomstige generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.432	290.358	256.000
Ontvangsten	56.689	60.000	50.000
Saldo	-130.743	-230.358	-206.000
Investerings			
Uitgaven	3.418.854	3.594.477	658.943
Ontvangsten	2.065.396	6.319.926	0
Saldo	-1.353.458	2.725.449	-658.943
Financiering			

Actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	31	20.000	20.000
Saldo	31	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	23.411	205.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.411	-205.000	-55.000
Financiering			

Actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

't Parkske en Lodewijk De Vochtplein opwaarderen als een publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De studie over het opwaarderen van 't Parkske en Lodewijk De Vochtplein is voorzien om in 2021 opgestart te worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Er is gepland om meer zitbanken in de dorpskernen te plaatsen om de dorpskernen op te waarderen.
Dit project is echter niet afgerond in 2020 en zal verder uitgevoerd worden gedurende 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	31	20.000	20.000
Saldo	31	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	23.411	190.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.411	-190.000	-55.000
Financiering			

Actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	177.216	177.258	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-177.216	-177.258	-115.000
Investerings			
Uitgaven	147.990	193.011	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-147.990	-193.011	-8.000
Financiering			

Actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 is er voor het uitrollen van een groene huisstijl geïnvesteerd in het plaatsen van straatmeubilair.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.038	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.038	-50.000	0
Financiering			

Actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In het kader van het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente werd in 2020 de heraanleg van het plein in de Kasteeldreef uitgevoerd. Daarnaast werden de bloemenkorven en bloementorens in de handelskernen uitgebreid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.998	15.040	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.998	-15.040	-15.000
Investerings			
Uitgaven	109.952	138.011	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.952	-138.011	-3.000
Financiering			

Actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het voorzien van een natuurbegraafplaats is gepland om in 2021 uit te voeren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

Actie: AC000020: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gezien de groene merknaam Schilde uitgebreid wordt is er ook meer groenonderhoud nodig daarom wordt er ook ingezet op extra groenonderhoud.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162.217	162.218	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-162.217	-162.218	-100.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	37.050	0
Ontvangsten	53.000	40.000	30.000
Saldo	53.000	2.950	30.000
Investerings			
Uitgaven	132.239	212.500	157.500
Ontvangsten	0	1.200.000	0
Saldo	-132.239	987.500	-157.500
Financiering			

Actie: AC000008: Natuurplan

Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In het kader van het uitwerken van een natuurplan worden er subsidies gegeven aan Natuurland voor de aankoop van natuurgebieden. Dit om te zorgen dat het bestaan van de natuurgebieden gegarandeerd blijft. Het bestek voor de verdere uitwerking van het natuurplan is nog in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	53.000	30.000	30.000
Saldo	53.000	30.000	30.000
Investerings			
Uitgaven	132.239	190.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.239	-190.000	-135.000
Financiering			

Actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde wil een integraal waterbeleid voeren. Hierin zit voor een stuk het uitvoeren van de acties in het kader van het natuurplan dat nog in opmaak is. Verder wordt er ook ingezet op het voorzien van rioleringen. Project Steynhoeve fase 1 en 3 heeft betrekking op de riolering in de Kroondreef en de Schildedreef.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	37.050	0
Ontvangsten	0	10.000	0
Saldo	0	-27.050	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.200.000	0
Saldo	0	1.200.000	0
Financiering			

Actie: AC000007: Boomebeidsplan

Het uitwerken van een boomebeidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het boomebeidsplan zal opgestart worden in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	22.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.500	-22.500
Financiering			

Actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.043	12.550	2.500
Ontvangsten	3.658	0	0
Saldo	-6.385	-12.550	-2.500
Investerings			
Uitgaven	2.543.898	2.964.023	338.500
Ontvangsten	1.777.375	5.119.926	0
Saldo	-766.523	2.155.903	-338.500
Financiering			

Actie: AC000010: Opwaarderen trage wegen

Het opwaarderen van de trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Om de veiligheid aan de school te garanderen werden er bloembakken geplaatst in de schoolomgevingen.
Verder werd de schoolroutekaart aangepast naar een hogere veiligheidsgraad.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.043	10.050	0
Ontvangsten	3.658	0	0
Saldo	-6.385	-10.050	0
Investerings			
Uitgaven	10.889	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.889	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde zet in op het heraanleggen en verbeteren van voet- en fietspaden op school- en werkroutes. De voet- en fietspaden werden op de N121, N12, de Victor Frisley en de Bellevuedreef heraangelegd.
Dit project is nog lopende en zal dus ook in 2021 aan bod komen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	2.533.009	2.941.523	316.000
Ontvangsten	1.777.375	5.119.926	0
Saldo	-755.634	2.178.403	-316.000
Financiering			

Actie: AC000013: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000014: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000015: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Naar aanleiding van het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan zal er een gemeentelijk plan worden opgemaakt op basis van het vervoerregioplan. Het provinciaal vervoerplan 2030 is nog niet afgerond, mogelijks wordt er in 2021 gestart aan het gemeentelijk deel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Financiering			

Actieplan: AP000004: Ambitieuze energiebeleid

Het voeren van een ambitieuze energiebeleid om de CO2-uitstoot te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173	63.500	138.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-173	-63.500	-138.500
Investeringen			
Uitgaven	571.317	19.943	99.943
Ontvangsten	288.021	0	0
Saldo	-283.296	-19.943	-99.943
Financiering			

Actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	173	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-173	0	0
Investeringen			
Uitgaven	571.317	16.943	16.943
Ontvangsten	288.021	0	0
Saldo	-283.296	-16.943	-16.943
Financiering			

Actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De mogelijkheden voor het openbaar opladen van fietsen en auto's worden onderzocht.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Financiering			

Actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	63.500	138.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-63.500	-138.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Schilde stelt het milieu voorop door ook hun wagenpark onder handen te nemen. Hierbij willen ze voor groenere wagens kiezen. Dit project zal in 2021 van start gaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

In Schilde zorgt iedereen bewust voor elkaar en zetten we elkaar aan tot beweging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.178	242.275	263.875
Ontvangsten	71.046	58.058	105.150
Saldo	-38.133	-184.217	-158.725
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actieplan: AP000009: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.094	27.700	14.000
Ontvangsten	69.710	43.058	90.150
Saldo	56.617	15.358	76.150
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Dit project zal in 2021 opgestart worden en kaderen in een toelage voor buurtwerking, taxicheques, belbus e.a.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg zijn een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van het OCMW.*

In een corona-jaar 2020 waren deze diensten van extra belang om de bevolking te ondersteunen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	68.312	40.558	87.650
Saldo	68.312	40.558	87.650
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbesteding gebeurt onder de vorm van vakantieopvang voor kinderen met een handicap en de uitpas.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151	2.700	2.500
Ontvangsten	1.398	2.500	2.500
Saldo	1.247	-200	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Om de kinderopvang meer zuurstof en te geven werd in 2020 een studieopdracht uitgevoerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.942	25.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.942	-25.000	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.835	24.325	41.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.835	-24.325	-41.125
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De gezondheid van de bevolking is van fundamenteel belang voor een gemeente. In het kader hiervan werd onderhoud uitgevoerd aan AED-toestellen en verscheidene workshops gedaan in 2020.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.792	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.792	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Onder het motto, voorkomen is beter dan genezen, tracht de gemeente ook in te zetten op preventieve acties rond gezondheid.
Voorbeelden hiervan zijn activiteiten en voorstellingen rond middelengebruik en aanpassingspremies voor senioren en personen met een handicap.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.043	20.325	37.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.043	-20.325	-37.125
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000005: Participatie leidt tot draagvlak

Een moderne visie op participatie leidt tot initiatieven en projecten met een groot draagvlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.499	12.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.499	-12.000	-45.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000022: Interactieve participatie

Het installeren van een interactief platform voor participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.499	4.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.499	-4.000	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000023: Burgerbegroting

Het implementeren van een burgerbegroting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000024: Advies- en beheerraden

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.000	8.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	-8.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.751	178.250	163.750
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-80.751	-163.250	-148.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Anno 2020 neemt het belang van digitale communicatie enkel toe. Ook als gemeente zetten we hier graag op in.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.085	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.085	-7.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.986	97.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.986	-97.500	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.680	73.750	133.750
Ontvangsten	0	15.000	15.000
Saldo	-22.680	-58.750	-118.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000007: Financiële draagkracht

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.335	0	0
Saldo	1.335	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000030: Sociale toets i.f.v. kostenimpact

Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.335	0	0
Saldo	1.335	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	99.434	1.027.642	1.540.050
Ontvangsten	0	56.000	31.000
Saldo	-99.434	-971.642	-1.509.050
Financiering			

Actieplan: AP000011: Herwaarderen erfgoed

Het herwaarderen van roerend en onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.326	53.007	40.000
Ontvangsten	0	56.000	31.000
Saldo	-21.326	2.993	-9.000
Financiering			

Actie: AC000045: Beheersplan Schildehof

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 is een eerste aanzet voor het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof gemaakt. Het project zelf zit nog in startfase en het beheersplan nog in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.332	33.000	40.000
Ontvangsten	0	31.000	31.000
Saldo	-3.332	-2.000	-9.000
Financiering			

Actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *De opmaak van het beheersplan funerair erfgoed loopt volgens overeenkomst. Het project zal in 2021 verdergezet worden.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.994	20.007	0
Ontvangsten	0	25.000	0
Saldo	-17.994	4.993	0
Financiering			

Actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	78.108	874.647	740.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-78.108	-874.647	-740.050
Financiering			

Actie: AC000048: Sporthal Vennebos

Het verwezenlijken van sporthal Vennebos

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	96.050	96.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-96.050	-96.050
Financiering			

Actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000050: Hondenloopzones

Het inrichten van hondenloopzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In 2020 werd een kastanje poort en hekwerk voor de omheining van de hondenloopzone geplaatst.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.800	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.800	-7.500	0
Financiering			

Actie: AC000051: Site Lindenspark

Het ontwikkelen van de site Lindenspark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het project voor de site Lindenspark werd in 2020 nog niet gegund, dus zal in 2021 starten.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	67.662	746.450	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.662	-746.450	-500.000
Financiering			

Actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.000
Financiering			

Actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het project voor een administratief centrum voor de toekomst werd gegund in 2020 maar zal van start gaan in 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.646	24.647	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.646	-24.647	-100.000
Financiering			

Actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
Financiering			

Actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	99.988	760.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-99.988	-760.000
Financiering			

Actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	99.988	760.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-99.988	-760.000
Financiering			

Actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Boven Beleidsdoelstelling: 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.588.076	26.922.644	25.230.003
Ontvangsten	27.539.310	27.569.347	27.346.326
Saldo	3.951.234	646.703	2.116.323
Investerings			
Uitgaven	3.146.979	5.369.220	1.392.350
Ontvangsten	2.689.643	1.400.865	50.000
Saldo	-457.336	-3.968.355	-1.342.350
Financiering			
Uitgaven	1.670.065	1.039.535	1.027.204
Ontvangsten	607.847	255.207	1.050.000
Saldo	-1.062.219	-784.328	22.796

Beleidsdoelstelling: BD000003: Efficiënte dienstverlening

Het voeren van een efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.588.076	26.922.644	25.230.003
Ontvangsten	27.539.310	27.569.347	27.346.326
Saldo	3.951.234	646.703	2.116.323
Investerings			
Uitgaven	3.146.979	5.369.220	1.392.350
Ontvangsten	2.689.643	1.400.865	50.000
Saldo	-457.336	-3.968.355	-1.342.350
Financiering			
Uitgaven	1.670.065	1.039.535	1.027.204
Ontvangsten	607.847	255.207	1.050.000
Saldo	-1.062.219	-784.328	22.796

Actieplan: AP000014: Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.022	59.266	64.816
Ontvangsten	16.391.013	15.728.102	15.973.288
Saldo	16.321.992	15.668.836	15.908.472
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000059: Personenbelasting (5%)

Personenbelasting (5%)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.022	59.266	64.816
Ontvangsten	6.902.158	6.332.739	6.612.269
Saldo	6.833.137	6.273.473	6.547.453
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000060: Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing (551 opcentiemen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.627.852	8.415.815	8.378.971
Saldo	8.627.852	8.415.815	8.378.971
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000061: Administratieve documenten

Belasting op afgifte van administratieve documenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	63.674	65.000	65.000
Saldo	63.674	65.000	65.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000062: Leggen riolen

Belasting op het leggen van riolen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	43.249	60.000	60.000
Saldo	43.249	60.000	60.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000063: Sluikstorten

Belasting op het sluitstorten op de openbare weg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000064: Begravingen e.d.

Belasting op begravingen, asverstrooiing, bijzetten in het columbarium, opgravingen, verblijf in het lijkenhuis of in de rouwkelder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.250	2.000	2.000
Saldo	1.250	2.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000065: Taxi's

Belasting op ondernemingen met vervoer van taxi's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	500	3.000
Saldo	0	500	3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: Plaatsrecht markten

Belasting op plaatsrecht op markten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	672	13.500	13.500
Saldo	672	13.500	13.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000067: Kermissen

Belasting op kermissen, kermiskramen en kermiswagens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.700	1.700
Saldo	0	1.700	1.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Bouwen en verbouwen

Belasting op bouwen, verbouwen en schutsels

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	952	80.000	80.000
Saldo	952	80.000	80.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000069: Tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	188.501	180.000	180.000
Saldo	188.501	180.000	180.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: Leegstand

Belasting op krotwoningen, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen en onafgewerkte bouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	106.167	90.000	90.000
Saldo	106.167	90.000	90.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: Motorrijtuigen

Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	456.539	486.848	486.848
Saldo	456.539	486.848	486.848
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015: Thesauriebeheer

Thesauriebeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	263.438	265.231	275.987
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-263.438	-265.231	-275.987
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	998.265	979.535	1.027.204
Ontvangsten	305.467	0	1.050.000
Saldo	-692.799	-979.535	22.796

Actie: AC000072: Leningen en aflossingen

Leningen en aflossingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	262.902	262.993	273.487
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262.902	-262.993	-273.487
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	998.265	979.535	1.027.204
Ontvangsten	305.467	0	1.050.000
Saldo	-692.799	-979.535	22.796

Actie: AC000073: Beleggingen en creditintresten

Beleggingen en creditintresten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	536	2.239	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-536	-2.239	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000016: Financiële zaken

Financiële zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	395.761	511.662	568.300
Ontvangsten	3.168.404	3.907.511	3.773.035
Saldo	2.772.643	3.395.850	3.204.735
Investerings			
Uitgaven	680.805	624.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-680.805	-624.500	0
Financiering			

Actie: AC000074: Gemeentefonds en OCMW-fonds

Gemeentefonds en OCMW-fonds

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.138.007	2.974.701	2.840.225
Saldo	3.138.007	2.974.701	2.840.225
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.844	887.810	887.810
Saldo	6.844	887.810	887.810
Investerings			
Uitgaven	621.524	621.524	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-621.524	-621.524	0
Financiering			

Actie: AC000076: Participaties - deelnemingen - aandelen

Participaties - deelnemingen - aandelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	59.281	2.976	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.281	-2.976	0
Financiering			

Actie: AC000077: Resultaten

Resultaten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000078: Onbeschikbare gelden

Onbeschikbare gelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000079: Roerende en onroerende voorheffing

Roerende en onroerende voorheffing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.898	41.727	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.898	-41.727	-40.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000080: Te betalen belastingen

Te betalen belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.577	4.650	5.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.577	-4.650	-5.300
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000081: Onwaarden, minderwaarden en boetes

Onwaarden, minderwaarden en boetes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.913	29.535	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.913	-29.535	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000082: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

Uitzonderlijke opbrengsten en kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.295	1.750	1.000
Ontvangsten	2.156	0	0
Saldo	861	-1.750	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000083: Gemeentelijke Administratieve Sancties

Gemeentelijke Administratieve Sancties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.578	27.000	27.000
Ontvangsten	21.396	45.000	45.000
Saldo	-5.182	18.000	18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000084: Prijssubsidies AGB

Prijssubsidies AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238.500	407.000	477.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-238.500	-407.000	-477.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: Verzekeringen

Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	228.021	275.050	250.400
Ontvangsten	30.326	28.500	1.000
Saldo	-197.695	-246.550	-249.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000085: Arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.302	103.650	100.250
Ontvangsten	30.326	28.500	1.000
Saldo	-38.976	-75.150	-99.250
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000086: Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen

Burgerlijke aansprakelijkheid - Rechtsbijstand - Lichamelijke ongevallen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.435	65.770	65.270
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.435	-65.770	-65.270
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000087: Brand- en ontploffingen

Brand- en ontploffingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.659	27.180	26.180
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.659	-27.180	-26.180
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000088: Verzekering voertuigen - dienstverplaatsingen

Verzekering voertuigen - dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.366	23.450	21.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.366	-23.450	-21.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000091: Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.259	55.000	37.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.259	-55.000	-37.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000018: Veiligheid

Veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.242.023	3.748.273	3.734.608
Ontvangsten	26.925	25.000	0
Saldo	-3.215.098	-3.723.273	-3.734.608
Investerings			
Uitgaven	209.895	231.160	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.895	-231.160	0
Financiering			

Actie: AC000092: Politie

Politie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.428.409	2.914.091	2.914.091
Ontvangsten	26.925	25.000	0
Saldo	-2.401.484	-2.889.091	-2.914.091
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000093: Brandweer

Brandweer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	793.101	811.917	811.917
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-793.101	-811.917	-811.917
Investerings			
Uitgaven	209.895	231.160	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.895	-231.160	0
Financiering			

Actie: AC000094: Noodplanning

Noodplanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.165	16.165	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.165	-16.165	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000095: BIN's

BIN's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.730	4.100	4.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.730	-4.100	-4.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000096: Burenbemiddeling

Burenbemiddeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	618	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-618	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000097: Gemachtigde opzichters

Gemachtigde opzichters

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000019: Algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	292.089	323.558	298.240
Ontvangsten	2.997	1.400	0
Saldo	-289.092	-322.158	-298.240
Investerings			
Uitgaven	10.433	25.248	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.433	-25.248	-121.000
Financiering			

Actie: AC000102: Erelonen, studies, e.d.

Erelonen, studies, e.d.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.978	104.505	91.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.978	-104.505	-91.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Documentatie

Documentatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.108	24.650	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.108	-24.650	-27.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000104: Lidmaatschappen

Lidmaatschappen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.921	56.699	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.921	-56.699	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000098: Kantoormateriaal

Kantoormateriaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.686	12.600	19.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.686	-12.600	-19.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Meubilair

Meubilair

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.433	25.248	121.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.433	-25.248	-121.000
Financiering			

Actie: AC000100: Erediensten

Erediensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.814	42.500	24.240
Ontvangsten	1.338	1.400	0
Saldo	-38.477	-41.100	-24.240
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Juridische zaken

Juridische zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.582	82.604	101.500
Ontvangsten	1.659	0	0
Saldo	-74.922	-82.604	-101.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Personeel en organisatie

Personeel en organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.451.262	12.412.353	11.781.716
Ontvangsten	1.902.524	1.662.010	1.648.010
Saldo	-9.548.738	-10.750.343	-10.133.706
Investerings			
Uitgaven	0	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150	-150
Financiering			

Actie: AC000105: Mandatarissen en commissieleden

Mandatarissen en commissieleden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	593.623	622.273	571.893
Ontvangsten	17.644	20.000	0
Saldo	-575.979	-602.273	-571.893
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106: Interne zaken

Interne zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	927.274	1.046.743	709.271
Ontvangsten	3.568	0	0
Saldo	-923.706	-1.046.743	-709.271
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000107: Secretariaat

Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	409.267	437.589	412.217
Ontvangsten	998	0	0
Saldo	-408.268	-437.589	-412.217
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000108: Financiële zaken

Financiële zaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	542.228	584.105	594.314
Ontvangsten	315.463	254.300	254.300
Saldo	-226.765	-329.805	-340.014
Investerings			
Uitgaven	0	150	150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-150	-150
Financiering			

Actie: AC000109: Burgerzaken

Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	497.245	502.710	509.612
Ontvangsten	2.200	0	0
Saldo	-495.045	-502.710	-509.612
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000110: Grondgebiedszaken

Grondgebiedszaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.565.551	3.856.308	3.899.639
Ontvangsten	12.858	0	0
Saldo	-3.552.694	-3.856.308	-3.899.639
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111: Vrije tijd en welzijnszaken

Vrije tijd en welzijnszaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.093.061	2.222.675	2.145.471
Ontvangsten	7.131	0	0
Saldo	-2.085.931	-2.222.675	-2.145.471
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Sociale dienst

Sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	699.517	786.427	712.060
Ontvangsten	13.154	14.000	0
Saldo	-686.363	-772.427	-712.060
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000113: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.681.134	1.777.247	1.742.270
Ontvangsten	7.219	0	0
Saldo	-1.673.915	-1.777.247	-1.742.270
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000114: Vormingen

Vormingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.078	52.549	128.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.078	-52.549	-128.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Premies en vergoedingen

Premies en vergoedingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.306	83.775	59.486
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.306	-83.775	-59.486
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116: Werving en selectie

Werving en selectie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.849	95.614	16.014
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.849	-95.614	-16.014
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Personeelskosten

Personeelskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	311.129	344.339	281.469
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-311.129	-344.339	-281.469
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Ontvangsten en subsidies personeel

Ontvangsten en subsidies personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.522.290	1.373.710	1.393.710
Saldo	1.522.290	1.373.710	1.393.710
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Communicatie en informatie

Communicatie en informatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.027	186.300	198.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.027	-186.300	-198.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000119: Vormgeving

Vormgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.002	42.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.002	-42.000	-43.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000120: Drukwerk

Drukwerk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.065	67.300	65.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.065	-67.300	-65.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121: Verzendings

Verzendings

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.960	77.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.960	-77.000	-90.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: ICT en informatiebeheer

ICT en informatiebeheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	738.954	841.460	884.700
Ontvangsten	15.405	0	0
Saldo	-723.548	-841.460	-884.700
Investerings			
Uitgaven	221.464	232.896	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-221.464	-232.896	-200.000
Financiering			

Actie: AC000122: Software

Software

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	592.385	628.260	578.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-592.385	-628.260	-578.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000123: Hardware

Hardware

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	15.405	0	0
Saldo	15.405	0	0
Investerings			
Uitgaven	221.464	232.896	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-221.464	-232.896	-200.000
Financiering			

Actie: AC000124: Printers- en kopieermachines

Printers- en kopieermachines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.636	82.200	82.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.636	-82.200	-82.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000125: Telefoonkosten

Telefoonkosten (o.a. gsm, vaste lijn, telefoonkosten, ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.536	123.500	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.536	-123.500	-185.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000126: Archief, digitalisering, datavernietiging, ...

Archief, digitalisering, datavernietiging, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.397	7.500	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.397	-7.500	-39.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000023: Ruimte, omgeving, milieu

Ruimte, omgeving, milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.538.284	1.575.100	1.556.000
Ontvangsten	859.564	684.855	663.255
Saldo	-678.720	-890.245	-892.745
Investerings			
Uitgaven	230.852	547.859	298.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230.852	-547.859	-298.200
Financiering			

Actie: AC000127: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	18.654	107.000	82.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.654	-107.000	-82.000
Financiering			

Actie: AC000128: Vergunningen

Vergunningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	20.000	25.000	25.000
Saldo	20.000	25.000	25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000129: Aankoop en afbraak gronden en woningen

Aankoop en afbraak gronden en woningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	212.198	424.659	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-212.198	-424.659	-200.000
Financiering			

Actie: AC000130: Huisvuil en allerlei afval

Huisvuil en allerlei afval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.507.876	1.515.500	1.435.000
Ontvangsten	765.665	586.000	574.000
Saldo	-742.211	-929.500	-861.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering

Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.144	41.000	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.144	-41.000	-41.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132: Behandelen van dieren

Behandelen van dieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.931	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.931	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000133: Wonen

Wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.334	8.600	70.000
Ontvangsten	73.899	73.855	64.255
Saldo	65.566	65.255	-5.745
Investerings			
Uitgaven	0	16.200	16.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.200	-16.200
Financiering			

Actieplan: AP000024: Technische diensten

Technische diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	981.578	1.255.700	930.500
Ontvangsten	96.121	87.000	57.000
Saldo	-885.458	-1.168.700	-873.500
Investerings			
Uitgaven	423.207	1.831.258	650.000
Ontvangsten	2.052.754	1.280.865	0
Saldo	1.629.547	-550.393	-650.000
Financiering			

Actie: AC000134: Investerings in wegen

Investerings in wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	285.824	1.290.923	190.000
Ontvangsten	2.051.585	1.280.865	0
Saldo	1.765.761	-10.058	-190.000
Financiering			

Actie: AC000135: Investerings in groen

Investerings in groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.863	12.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.863	-12.500	0
Financiering			

Actie: AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	82.920	126.050	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.920	-126.050	-110.000
Financiering			

Actie: AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	681	1.468	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-681	-1.468	-1.000
Investerings			
Uitgaven	23.996	37.985	0
Ontvangsten	1.169	0	0
Saldo	-22.828	-37.985	0
Financiering			

Actie: AC000138: Riolering

Riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000139: Feestelijkheden

Feestelijkheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.995	32.295	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.995	-32.295	-38.000
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Actie: AC000140: Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.237	14.195	52.500
Ontvangsten	33.599	30.000	0
Saldo	26.362	15.805	-52.500
Investerings			
Uitgaven	21.604	348.800	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.604	-348.800	-350.000
Financiering			

Actie: AC000141: Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.697	28.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.697	-28.000	-18.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142: Prestaties van derden

Prestaties van derden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156.162	176.805	119.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-156.162	-176.805	-119.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000143: Wegen - exploitatie

Wegen - exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	422.036	560.050	440.000
Ontvangsten	62.122	57.000	57.000
Saldo	-359.914	-503.050	-383.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000144: Groen - exploitatie

Groen - exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238.096	291.327	82.000
Ontvangsten	400	0	0
Saldo	-237.696	-291.327	-82.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...

Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	109.675	151.560	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.675	-151.560	-180.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000025: Patrimonium

Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	551.197	621.323	480.950
Ontvangsten	54.927	50.000	50.000
Saldo	-496.270	-571.323	-430.950
Investerings			
Uitgaven	1.290.952	1.644.699	6.000
Ontvangsten	611.800	70.000	0
Saldo	-679.152	-1.574.699	-6.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	263.946	255.207	0
Saldo	263.946	255.207	0

Actie: AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

Renoveren / investeren in gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	23.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-23.500
Investerings			
Uitgaven	1.290.952	1.644.699	6.000
Ontvangsten	611.800	70.000	0
Saldo	-679.152	-1.574.699	-6.000
Financiering			

Actie: AC000147: Nieuwbouw

Nieuwbouw

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.309	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.309	-50.000	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000148: Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...

Huur, erfpacht, ... gebouwen, gronden, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.875	246.000	210.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-230.875	-246.000	-210.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000149: Onderhoud gebouwen - benodigdheden

Onderhoud gebouwen - benodigdheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.681	69.040	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.681	-69.040	-55.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000150: Prestaties van derden aan gebouwen

Prestaties van derden aan gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.333	254.333	140.000
Ontvangsten	1.081	0	0
Saldo	-211.251	-254.333	-140.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000151: Diverse verhuringen

Diverse verhuringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.950	1.950
Ontvangsten	53.846	50.000	50.000
Saldo	53.846	48.050	48.050
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.740	0	0
Saldo	8.740	0	0

Actie: AC000152: Erfpacht AGB

Erfpacht AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	255.206	255.207	0
Saldo	255.206	255.207	0

Actieplan: AP000026: Wagenpark

Wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.910	157.930	132.000
Ontvangsten	145	0	0
Saldo	-145.765	-157.930	-132.000
Investerings			
Uitgaven	0	100.850	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.850	-100.000
Financiering			

Actie: AC000153: Aankoop voertuigen

Aankoop voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	100.850	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.850	-100.000
Financiering			

Actie: AC000154: Onderhoud voertuigen

Onderhoud voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.143	97.930	79.000
Ontvangsten	145	0	0
Saldo	-90.998	-97.930	-79.000
Investeringen			
Financiering			

Actie: AC000155: Brandstoffen

Brandstoffen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.767	60.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.767	-60.000	-53.000
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000027: Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	496.391	622.969	783.900
Ontvangsten	1.007.886	958.616	1.239.338
Saldo	511.495	335.647	455.438
Investeringen			
Uitgaven	0	26.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.000	0
Financiering			

Actie: AC000156: Water

Water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.254	90.917	83.300
Ontvangsten	189.935	186.616	186.616
Saldo	139.681	95.699	103.316
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000157: Gas

Gas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.417	78.107	128.100
Ontvangsten	274.590	322.000	322.000
Saldo	222.172	243.893	193.900
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000158: Elektriciteit

Elektriciteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	364.510	388.545	292.500
Ontvangsten	371.552	360.000	360.000
Saldo	7.042	-28.545	67.500
Investerings			
Uitgaven	0	26.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.000	0
Financiering			

Actie: AC000159: Elia

Elia

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	280.722
Saldo	0	0	280.722
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000160: Openbare verlichting

Openbare verlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.209	65.400	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.209	-65.400	-280.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000161: Distributie

Distributie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	171.809	90.000	90.000
Saldo	171.809	90.000	90.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Burgerzaken

Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.510	252.000	252.000
Ontvangsten	77.444	182.000	167.000
Saldo	-38.066	-70.000	-85.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000162: Dienstverlening burgerzaken

Dienstverlening burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.510	252.000	252.000
Ontvangsten	77.444	182.000	167.000
Saldo	-38.066	-70.000	-85.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000029: Receptiekosten

Receptiekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.711	118.460	128.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.711	-118.460	-128.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000163: Intern gebruik

Intern gebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.479	67.460	70.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.479	-67.460	-70.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000164: Extern gebruik

Extern gebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.232	51.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.232	-51.000	-58.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000030: Vrijetijdsinfrastructuur

Vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.263	264.000	264.000
Ontvangsten	13.815	14.000	14.000
Saldo	-101.448	-250.000	-250.000
Investerings			
Uitgaven	45.953	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.953	-50.000	0
Financiering			

Actie: AC000165: Onderhoud buurtterreinen

Onderhoud buurtterreinen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	28.500	28.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.500	-28.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000166: Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur

Aanbieden van sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.650	82.500	82.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-76.650	-82.500	-82.500
Investerings			
Uitgaven	45.953	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.953	-50.000	0
Financiering			

Actie: AC000168: Onderhoud sportvelden

Onderhoud sportvelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.613	50.000	50.000
Ontvangsten	13.815	14.000	14.000
Saldo	-24.798	-36.000	-36.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000169: Infrastructuursubsidie sport

Infrastructuursubsidie sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	83.000	83.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-83.000	-83.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000170: Investeringsubsidies jeugdverenigingen

Investeringsubsidies jeugdverenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000031: Vrijetijdsaanbod

Vrijetijdsaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.613	216.242	292.850
Ontvangsten	47.488	91.000	91.000
Saldo	-82.124	-125.242	-201.850
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000171: Vakantiewerking

Vakantiewerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.239	29.488	52.000
Ontvangsten	33.005	50.000	50.000
Saldo	4.766	20.512	-2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000172: Sportactiviteiten

Sportactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.871	59.950	59.950
Ontvangsten	13.384	35.000	35.000
Saldo	-15.487	-24.950	-24.950
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000173: Culturele activiteiten

Culturele activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.893	45.584	91.000
Ontvangsten	840	5.000	5.000
Saldo	-12.053	-40.584	-86.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000174: Activiteiten en faciliteiten senioren

Activiteiten en faciliteiten senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.860	74.400	74.400
Ontvangsten	259	1.000	1.000
Saldo	-55.601	-73.400	-73.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000175: Toerisme

Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.750	6.820	15.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.750	-6.820	-15.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000032: Welzijn

Welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	394.838	562.557	35.350
Ontvangsten	334.894	306.053	650
Saldo	-59.943	-256.504	-34.700
Investerings			
Uitgaven	1.789	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.789	-2.600	0
Financiering			

Actie: AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn

Activiteiten en evenementen welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	377.764	538.707	6.500
Ontvangsten	334.639	305.403	0
Saldo	-43.125	-233.304	-6.500
Investerings			
Uitgaven	1.789	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.789	-2.600	0
Financiering			

Actie: AC000177: Activiteiten JoNaS

Activiteiten JoNaS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	504	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-504	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000178: Huis van het kind

Huis van het kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000179: Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.125	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.125	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000180: Digidak

Digidak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.445	8.350	8.350
Ontvangsten	255	650	650
Saldo	-5.190	-7.700	-7.700
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek

Erfgoed, museum en bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.789	132.750	131.050
Ontvangsten	39.639	51.750	20.000
Saldo	-47.150	-81.000	-111.050
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000181: Erfgoed

Erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.233	8.250	8.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.233	-8.250	-8.250
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			

Actie: AC000182: Inzet museum Albert Van Dyck

Inzet museum Albert Van Dyck

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.012	22.500	22.500
Ontvangsten	31.747	32.750	1.000
Saldo	12.735	10.250	-21.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000183: Boeken en tijdschriften

Boeken en tijdschriften

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.416	67.100	64.000
Ontvangsten	7.793	14.000	14.000
Saldo	-40.623	-53.100	-50.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000184: Multimedia

Multimedia

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.158	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.158	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000185: Activiteiten in de bibliotheek

Activiteiten in de bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.470	14.700	16.100
Ontvangsten	99	5.000	5.000
Saldo	-6.371	-9.700	-11.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000186: Bib aan huis

Bib aan huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	200	200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200	-200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000187: Biscuit

Biscuit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.387.836	1.570.528	1.270.700
Ontvangsten	1.009.798	1.218.800	1.215.000
Saldo	-378.038	-351.728	-55.700
Investerings			
Uitgaven	31.629	37.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.629	-37.000	-2.000
Financiering			

Actie: AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs

Organiseren gemeentelijk onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	735.574	720.200	717.700
Ontvangsten	724.495	685.500	685.500
Saldo	-11.079	-34.700	-32.200
Investerings			
Uitgaven	27.824	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.824	-28.000	0
Financiering			

Actie: AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen

Activiteiten met / voor / op scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.341	37.800	39.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.341	-37.800	-39.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000190: Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	200.504	332.200	401.700
Ontvangsten	0	258.300	258.300
Saldo	-200.504	-73.900	-143.400
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.867	10.750	8.500
Ontvangsten	120.268	120.000	250.000
Saldo	110.401	109.250	241.500
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-2.000
Financiering			

Actie: AC000192: Gezinsopvang

Gezinsopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.697	300.000	0
Ontvangsten	165.035	155.000	21.200
Saldo	-101.662	-145.000	21.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000193: Muziek- en woordacademie

Muziek- en woordacademie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.089	135.478	71.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.089	-135.478	-71.000
Investerings			
Uitgaven	3.805	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.805	-5.000	0
Financiering			

Actie: AC000194: Tekenacademie

Tekenacademie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.766	34.100	32.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.766	-34.100	-32.300
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000035: Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.721	107.001	107.001
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.721	-107.001	-107.001
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's

Steun aan kleinschalige projecten en NGO's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.721	107.001	107.001
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.721	-107.001	-107.001
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000036: Evenementen

Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.322	16.000	16.000
Ontvangsten	9.964	18.000	18.000
Saldo	2.642	2.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000196: Ontlenen materiaal

Ontlenen materiaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.489	3.000	3.000
Ontvangsten	1.741	2.000	2.000
Saldo	252	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000197: Verhuur zalen, lokalen, ...

Verhuur zalen, lokalen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.748	9.500	9.500
Ontvangsten	8.223	16.000	16.000
Saldo	2.476	6.500	6.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000198: Buurtfeesten

Buurtfeesten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-86	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn

Toelagen vrije tijd en welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.884	402.545	420.735
Ontvangsten	376.805	411.650	286.650
Saldo	82.921	9.105	-134.085
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	671.800	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-671.800	-60.000	0

Actie: AC000199: Zwemmen

Zwemmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	731	850	2.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-731	-850	-2.850
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen

Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijkssparen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.865	39.000	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.865	-39.000	-39.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000201: Werking- en lustrumsubsidies

Werking- en lustrumsubsidies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	193.592	247.750	247.120
Ontvangsten	1.110	1.650	1.650
Saldo	-192.483	-246.100	-245.470
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	671.800	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-671.800	-60.000	0

Actie: AC000202: Projectsubsidies en toelagen

Projectsubsidies en toelagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.266	86.915	103.915
Ontvangsten	375.695	410.000	285.000
Saldo	324.429	323.085	181.085
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day

Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.430	28.030	27.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.430	-28.030	-27.850
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000038: Sociale dienst

Sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.062	222.036	156.700
Ontvangsten	89.296	96.100	82.100
Saldo	-116.766	-125.936	-74.600
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.089	50.000	50.000
Saldo	25.089	50.000	50.000
Financiering			

Actie: AC000204: Toekenning leefloon

Toekenning leefloon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	154.166	158.000	110.000
Ontvangsten	5.401	0	0
Saldo	-148.765	-158.000	-110.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000205: Bejaarden

Bejaarden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.187	12.500	14.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	-8.187	-9.500	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000206: Mindervaliden

Mindervaliden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000207: KINA

KINA

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.349	27.000	27.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.349	-27.000	-27.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000208: Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...

Huurtoelagen, huurwaarborgen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	19.985	13.100	13.100
Saldo	19.985	13.100	13.100
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000209: Allerlei steun

Allerlei steun

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.348	20.100	0
Ontvangsten	9.526	26.500	12.500
Saldo	-5.822	6.400	12.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	25.089	50.000	50.000
Saldo	25.089	50.000	50.000
Financiering			

Actie: AC000210: Tussenkost energie

Tussenkost energie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	48.255	44.000	44.000
Saldo	48.255	44.000	44.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000211: Medische kosten

Medische kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.012	4.436	5.700
Ontvangsten	904	0	0
Saldo	-1.108	-4.436	-5.700
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000212: Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst

Terugbetalingen en recuperaties sociale dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	5.225	9.500	9.500
Saldo	5.225	9.500	9.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000213: Voorschotten

Voorschotten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000214: Terugbetalingen voorschotten

Terugbetalingen voorschotten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000215: Sociale maribel

Sociale maribel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000216: Wijk-werk

Wijk-werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000039: Lokale OpvangInitiatieven (LOI)

Lokale Opvanginitiatieven (LOI)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.208	55.350	59.500
Ontvangsten	114.403	120.000	120.000
Saldo	73.195	64.650	60.500
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	38.434	0	0
Saldo	38.434	0	0

Actie: AC000217: Leef- en zakgeld

Leef- en zakgeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.740	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.740	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000218: Medische kosten LOI

Medische kosten LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.247	12.800	12.500
Ontvangsten	114.198	120.000	120.000
Saldo	107.951	107.200	107.500
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	38.434	0	0
Saldo	38.434	0	0

Actie: AC000219: Algemene uitgaven LOI

Algemene uitgaven LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.221	7.550	12.000
Ontvangsten	15	0	0
Saldo	-5.206	-7.550	-12.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000220: Terugbetalingen en recuperaties LOI

Terugbetalingen en recuperaties LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	190	0	0
Saldo	190	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000040: Thuiszorg

Thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	122.364	147.000	155.000
Ontvangsten	1.869.527	1.927.000	1.927.000
Saldo	1.747.163	1.780.000	1.772.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000221: Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...

Opbrengsten uit verhuur woningen, flatjes, assistentiewoningen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	604.236	692.500	692.500
Saldo	604.236	692.500	692.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000222: Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid

Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	675.495	555.000	555.000
Saldo	675.495	555.000	555.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000223: Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg

Terugbetalingen, recuperaties en allerlei ontvangsten thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	8.173	2.000	2.000
Saldo	8.173	2.000	2.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000224: Poetsdienst

Poetsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	60.392	88.500	88.500
Saldo	60.392	88.500	88.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000225: Dienstencheques

Dienstencheques

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.409	132.000	140.000
Ontvangsten	491.152	540.000	540.000
Saldo	383.742	408.000	400.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000226: Ontvangsten cafetaria

Ontvangsten cafetaria

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	30.080	49.000	49.000
Saldo	30.080	49.000	49.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000227: Maaltijden

Maaltijden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.955	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.955	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Alg. 5442

2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Schilde (Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde)
OCMW Schilde (Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde)

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal			6.567.498,47	6.413.595,00	7.048.248,90	6.018.805,31	6.037.848,95	6.018.464,98
BD000000: Klimaatvriendelijk en groen			205.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
AP000002: Versterken openbaar groen			150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AC000008: Natuurplan			150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
MJP000660: middelen voor subsidiëring Natuurpunt voor aankoop natuurgebieden	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AP000003: Mobiliteitsknoop			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000011: Veilige schoolomgevingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001355: NIET GEBRUIKEN heraanleg voet- en fietspaden schoolomgevingen - 50% subsidie zie relanceplan zie MJP 1174, MJP 1284, MJP 1285 en MJP 1288 foutief aangemaakt	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000004: Ambitieuze energiebeleid			55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AC000019: Energiezuinig wonen			55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
MJP000416: renovatiepremie voor iedereen op basis van CO2-uitstoot	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000691: NIET MEER GEBRUIKEN renovatiepremie (stond dubbel)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000694: bijkomende milieu- en duurzaamheidspremies	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt			63.125,00	103.750,00	109.125,00	109.125,00	109.125,00	64.125,00
AP000005: Participatie leidt tot draagvlak			8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AC000024: Advies- en beheerraden			8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
MJP001323: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Inwonerspanel, adviesraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001324: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : GKVR	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001325: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Beheersorgaan van de plaatselijke bibliotheek	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001326: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Beheersorgaan gemeenschapscentrum	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001327: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Gemeentelijke jeugdraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001328: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor cultuurbeleid Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001329: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Sportraad Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001330: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001331: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Gemeentelijke Seniorenraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001332: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S.)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001333: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : Milieuraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001334: Gemeentelijke toelagen voor adviesraden : GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept			45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	7.000,00
AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer			45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	7.000,00
MJP000708: subsidies en toelagen bestaande initiatieven lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
MJP001429: premie startende ondernemers (oude MJP000391)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AP000007: Financiële draagkracht			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP001293: NIET GEBRUIKEN stimuleren levenslang en aangepast wonen (info FDC 10/2020 zie ook MJP 484,488,514,515) (nieuwe MJP001495 VTW)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001495: stimuleren levenslang en aangepast wonen (info FDC 10/2020 zie ook MJP 484,488,514,515) (oude MJP001293)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000009: Sociaal weefsel			0,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming			0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000716: toelage buurtwerking, taxicheques, belbus	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving			0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
MJP001601: subsidie vakantieparticipatie personen met een handicap (oude MJP000717)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
AC000040: Kinderopvang			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000501: NIET MEER GEBRUIKEN middag- en avondtoezicht	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg			10.125,00	14.750,00	16.625,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
AC000042: Gezondheidspreventie			10.125,00	14.750,00	16.625,00	20.125,00	20.125,00	20.125,00
MJP000484: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	4.625,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000488: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000493: gezondheid - o.a. bijdrage velotheek	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000514: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000515: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie senioren	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000784: toelage ziekenzorg	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
BD000002: Fier op publieke ruimte			0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AP000012: Publieke infrastructuur			0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AC000048: Sporthal Vennebos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001354: NIET MEER GEBRUIKEN sporthal - werken - 30% subsidie met een maximum van 1.250.000 - verkeerd aangemaakt	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur			0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP001299: investeringssubsidies sportinfrastructuur	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
BD000003: Efficiënte dienstverlening			6.299.373,47	6.104.845,00	6.784.123,90	5.754.680,31	5.773.723,95	5.904.339,98
AP000016: Financiële zaken			1.028.524,00	1.076.588,00	1.731.251,00	574.950,37	576.989,77	578.846,87
AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan			621.524,00	443.229,00	1.159.700,00	0,00	0,00	0,00
MJP001289: NIET GEBRUIKEN te betalen investeringssubsidie HIDROSAN (nieuwe MJP001572 FIN)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	621.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001572: te betalen investeringssubsidie HIDROSAN (oude MJP001289)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	443.229,00	1.159.700,00	0,00	0,00	0,00
AC000084: Prijssubsidies AGB			407.000,00	633.359,00	571.551,00	574.950,37	576.989,77	578.846,87
MJP000450: NIET GEBRUIKEN prijssubsidies (foute ARK) (nieuwe MJP001401 VTW)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001401: prijssubsidies (oude MJP000450)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	633.359,00	571.551,00	574.950,37	576.989,77	578.846,87
AP000018: Veiligheid			3.965.177,77	4.122.160,00	4.253.058,90	4.377.802,34	4.392.673,37	4.519.276,49
AC000092: Politie			2.904.335,77	2.985.231,00	3.104.963,31	3.218.428,14	3.221.908,48	3.337.006,35
MJP000341: Politiedotatie : gewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	2.904.335,77	2.985.231,00	3.015.083,31	3.045.234,14	3.075.686,48	3.106.443,35
MJP001342: Politiedotatie : buitengewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	89.880,00	173.194,00	146.222,00	230.563,00
MJP001386: Politiedotatie : buitengewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000093: Brandweer			1.040.577,00	1.116.664,00	1.127.830,59	1.139.109,20	1.150.499,89	1.162.005,14
MJP000342: Werkingstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	809.417,00	852.403,00	860.927,03	869.536,30	878.231,66	887.013,98
MJP001250: Investeringsstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	231.160,00	264.261,00	266.903,56	269.572,90	272.268,23	274.991,16
AC000094: Noodplanning			16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00
MJP001165: NIET GEBRUIKEN Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning (nieuwe MJP001485 IZ)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001485: Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning (oude MJP001165)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00
AC000095: BIN's			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
MJP000343: BIN's	Gemeente Schilde	Interne Zaken	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
AP000019: Algemeen bestuur			32.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
AC000100: Erediensten			32.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
MJP000357: erediensten	Gemeente Schilde	Interne Zaken	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000358: erediensten	Gemeente Schilde	Interne Zaken	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
AP000020: Personeel en organisatie			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000115: Premies en vergoedingen			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000391: NIET GEBRUIKEN premie startende ondernemers (nieuwe MJP001429 IZ)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000023: Ruimte, omgeving, milieu			42.100,00	86.300,00	86.663,00	87.029,60	87.399,81	87.773,62
AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering			33.500,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP000436: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP000529: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000530: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000531: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000133: Wonen			8.600,00	56.000,00	56.060,00	56.120,60	56.181,81	56.243,62
MJP000421: renovatiepremie jonge gezinnen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
MJP000711: NIET MEER GEBRUIKEN stimuleren levenslang en aangepast wonen zie MJP001293	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001141: NIET GEBRUIKEN CAW woonbegeleiding (nieuwe MJP001603 SOC)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001603: CAW woonbegeleiding (oude MJP001141)	Gemeente Schilde	Sociale Dienst	0,00	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81	6.243,62
AP000024: Technische diensten			38.836,00	70.706,00	40.631,00	40.934,00	41.240,00	41.549,00
AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...			35,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00
MJP000427: Openbaar vervoer	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	35,00	31,00	28,00	25,00	22,00	19,00
AC000139: Feestelijkheden			27.450,00	30.675,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP000441: Feestelijkheden	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	27.075,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP001146: nominatieve toelage Strijdersbond & Bedevaart naar der graven van de Ijzer	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000144: Groen - exploitatie			11.351,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000463: Groen - exploitatie	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	11.351,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000778: investeringssubsidie infrastructuur Scouts	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000030: Vrijtijdsinfrastructuur			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000169: Infrastructuursubsidie sport			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000038: NIET GBRUIKEN o.a. huursubsidie douchecontainers dubbel met MJP000795	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000031: Vrijtijdsaanbod			69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00	69.220,00
AC000174: Activiteiten en faciliteiten senioren			63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
MJP000023: toelage WZC, organisatie feesten seniorenverenigingen en -raad	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
AC000175: Toerisme			5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
MJP000008: bijdrage Toerisme Voorkempen, en nominatieve toelage	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
AP000032: Welzijn			331.750,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn			320.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001155: Relance maatregelen lokale economie - Corona (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	118.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001231: #shoplokaal bon n.a.v. coronacrisis (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000178: Huis van het kind			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000783: Huis van het Kind werkingssubsidie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001154: Relance maatregelen lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000179: Opvoedingsondersteuning			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP000334: opvoedingspunt (OLO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000335: teleonthaal, think out of the box, open poortje, de 2 gezusters, ...	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek			6.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
AC000181: Erfgoed			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
MJP000053: IOED-subsidie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
AC000187: Biscuit			5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000059: InterGemeentelijke Samenwerking Biscuit (bibliotheek)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000429: biscuit - jaarlijkse bijdrage samenwerkingsverband	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000034: Onderwijs en kinderopvang			186.729,70	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00
AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
MJP000007: Bijdrage Wijnegem (scholengemeenschap)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
MJP000787: toelagen ouderverenigingen (oude MJP000063)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen			31.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
MJP000062: zwemmen lagere scholen en kleuterscholen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
MJP000063: NIET GEBRUIKEN toelagen oudercomités diverse scholen - dubbel met MJP000787	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000193: Muziek- en woordacademie			127.278,10	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
MJP000014: werkingsbijdrage Wijnegem	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	124.278,10	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
MJP000016: subsidie 'centen voor instrumenten'	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AC000194: Tekenacademie			23.751,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MJP000058: subsidie Brasschaat tekenacademie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	23.751,60	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
AP000035: Ontwikkelingssamenwerking	102.501,00	103.526,00	104.561,00	105.607,00	106.663,00	107.730,00		
AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's	102.501,00	103.526,00	104.561,00	105.607,00	106.663,00	107.730,00		
MJP000017: toelage GROS + 11.11.11-actiecomité	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	102.501,00	103.526,00	104.561,00	105.607,00	106.663,00	107.730,00
AP000036: Evenementen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
AC000198: Buurfesten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
MJP000066: toelagen buurfesten	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn	402.545,00	413.155,00	335.549,00	335.947,00	336.348,00	336.754,00		
AC000199: Zwemmen	850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		
MJP000026: subsidie zwemmende senior	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
AC000200: Premie geboorte, ristorno, voorhuwelijks sparen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00		
MJP000339: voorhuwelijks sparen en ristorno	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
MJP000340: geboortepremie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
AC000201: Werking- en lustrumsubsidies	247.750,00	245.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00		
MJP000019: NIET GEBRUIKEN subsidies jeugdverenigingen (nieuwe MJP001427 VTW)	Gemeente Schilde	Thuiszorg	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MJP000020: subsidies sportverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	63.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
MJP000021: subsidies cultuurverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	25.750,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
MJP000022: subsidies gehandicaptenverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
MJP000795: subsidie douchecontainers KSK 's-Gravenwezel, Rugby Schilde Diaolos en F.C. Alberta en nieuw reglement - huursubsidie TTC 's-Gravenwezel (oude MJP000038)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	83.000,00	83.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MJP001427: subsidies jeugdverenigingen (oude MJP000019)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
AC000202: Projectsubsidies en toelagen			86.915,00	112.305,00	84.699,00	85.097,00	85.498,00	85.904,00
MJP000067: projectsubsidies, winterdorp, carrousel , Wezel culinair	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
MJP000068: ziekenzorg, RK, kind en preventie, VK, Naboram vzw	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
MJP000960: NIET GEBRUIKEN Toelagen mindervaliden (nieuwe MJP001476 TZG)	OCMW Schilde	Sociale Dienst	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000963: NIET GEBRUIKEN Mantelzorgtoelagen (nieuwe MJP001477 TZG)	OCMW Schilde	Sociale Dienst	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001158: gemeentelijke toelage aan erkende organisaties voor gezinshulp	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	17.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001476: Toelagen mindervaliden (oude MJP000960)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	31.218,00	31.530,00
MJP001477: Mantelzorgtoelagen (oude MJP000963)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	9.365,00	9.459,00
AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day			28.030,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP000069: Vonak en Give a day	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	13.430,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP000372: toelage gezinshulp	OCMW Schilde	Thuiszorg	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	1.002.684,00	912.490,00	1.551.603,56	394.572,90	397.268,23	324.991,16
Gemeente Schilde	1.002.684,00	912.490,00	1.551.603,56	394.572,90	397.268,23	324.991,16
Totaal werkingssubsidies	5.564.814,47	5.501.105,00	5.496.645,34	5.624.232,41	5.640.580,72	5.693.473,82
Gemeente Schilde	5.511.214,47	5.461.715,00	5.456.861,34	5.584.050,41	5.599.997,72	5.652.484,82
OCMW Schilde	53.600,00	39.390,00	39.784,00	40.182,00	40.583,00	40.989,00
Totaal subsidies	6.567.498,47	6.413.595,00	7.048.248,90	6.018.805,31	6.037.848,95	6.018.464,98

3. Beleidsvelden per domein

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Beleidsdomein: 0 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 10 Algemeen bestuur

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0119 Overige algemene diensten
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0450 Rechtspleging

Beleidsdomein: 20 Woonomgeving

BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten

BV0460 Kinderbescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 30 Dienstverlening

BV0113 Archief
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904 Activering van tewerkstelling
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0951 Dienstencentra
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

4. Verbonden entiteiten

Het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten is niet gewijzigd.

5. Personeelsinzet

Gemeente Schilde				
<i>schaal niveau</i>	<i>omschrijving hoedanigheid</i>	<i>Jobtime</i>	<i>omschrijving geslacht</i>	<i>Totaal Bruto uitbetaald equivalent</i>
Niveau A	Tijdelijken en contractuelen	voltijds	MANNELIJK	1,00
			VROUWELIJK	1,00
	Vastbenoemden	deeltijds	MANNELIJK	0,80
			VROUWELIJK	0,80
		voltijds	MANNELIJK	2,00
			VROUWELIJK	7,00
Niveau B	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	MANNELIJK	0,80
			VROUWELIJK	2,10
		voltijds	MANNELIJK	5,00
			VROUWELIJK	7,00
	Vastbenoemden	deeltijds	MANNELIJK	0,50
			VROUWELIJK	0,80
		voltijds	VROUWELIJK	6,00
Niveau C	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	MANNELIJK	1,80
			VROUWELIJK	15,91
		voltijds	MANNELIJK	2,00
			VROUWELIJK	8,00
	Vastbenoemden	deeltijds	VROUWELIJK	4,70
		voltijds	MANNELIJK	4,00
			VROUWELIJK	6,00
Niveau D	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	MANNELIJK	5,50
			VROUWELIJK	1,70
		voltijds	MANNELIJK	9,00
			VROUWELIJK	1,00
	Vastbenoemden	voltijds	MANNELIJK	7,00
Niveau E	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	MANNELIJK	3,90
			VROUWELIJK	5,20
		voltijds	MANNELIJK	12,00
			VROUWELIJK	4,00
	Vastbenoemden	deeltijds	MANNELIJK	0,80
<i>Eindtotaal</i>				<i>127,31</i>

OCMW Schilde				
<i>schaal niveau</i>	<i>omschrijving hoedanigheid</i>	<i>Jobtime</i>	<i>omschrijving geslacht</i>	<i>Totaal Bruto uitbetaald equivalent</i>
Niveau B	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	VROUWELIJK	2,80
		voltijds	VROUWELIJK	1,00
	Vastbenoemden	deeltijds	VROUWELIJK	3,40
		voltijds	VROUWELIJK	1,00
Niveau C	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	VROUWELIJK	9,50
		voltijds	VROUWELIJK	6,00
	Vastbenoemden	deeltijds	VROUWELIJK	4,22
Niveau D	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	VROUWELIJK	1,61
		voltijds	MANNELIJK	1,00
Niveau E	Tijdelijken en contractuelen	deeltijds	VROUWELIJK	13,82
		voltijds	MANNELIJK	2,00
			VROUWELIJK	6,00
	Vastbenoemden	deeltijds	VROUWELIJK	1,80
<i>Eindtotaal</i>				<i>54,15</i>

6. Opbrengst per belastingssoort

Belastingssoort	Meerjarenplan 2020	Jaarrekening 2020
Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.332.739,00	6.902.158,12
Begraving / bijzetting / verstrooiing	1.000,00	0,00
Bouwen	80.000,00	952,00
Diftar/ophaalronde	0,00	13,25
Gemeentelijke administratieve sanctie	45.000,00	21.396,44
Leegstaande woningen en gebouwen	90.000,00	106.166,66
Leggen riolen	60.000,00	43.249,40
Masten en pylonen	25.000,00	20.000,00
Motorrijtuigen	486.848,00	456.538,55
Ontgraving	1.000,00	1.250,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.378.971,00	8.590.677,70
Parkeren	20.000,00	31,43
Plaatsrecht kermissen	1.700,00	0,00
Plaatsrecht markten	8.500,00	251,10
Taxidiensten	500,00	-100,00
Tweede verblijven	180.000,00	188.501,00

Overzicht journaalvolgnommers

2020

Journaalvolgnommers: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	28284
Algemeen	JOURNAAL	2020029549

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	JOURNAAL	28284
Algemeen	JOURNAAL	2020027702

OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 56568 Alg. 4040057251

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

NIET-PRIO 59: investeringen gemeente

AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan

AC000099: Meubilair

AC000123: Hardware

AC000127: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

AC000129: Aankoop en afbraak gronden en woningen

AC000134: Investerings in wegen

AC000135: Investerings in groen

AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...

AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

AC000158: Elektriciteit

AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur

AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.180.677	0	2.999.001	0	5.179.678
A. Investerings in financiële vaste activa	0	61	0	322	0	383
4. Andere financiële vaste activa		61		322		383
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.540.452	0	1.343.750	0	2.884.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.540.452	0	1.343.750	0	2.884.202
a. Terreinen en gebouwen		1.299.081		0		1.299.081
c. Roerende goederen		241.371		1.343.750		1.585.121
C. Investerings in immateriële vaste activa		18.640		52.000		70.640
D. Toegestane investeringssubsidies		621.524		1.602.929		2.224.453
II. ONTVANGSTEN	0	1.169	0	0	0	1.169
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	1.169	0	0	0	1.169
4. Andere financiële vaste activa		1.169		0		1.169

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.180.677	707.043	1.466.767	275.071	275.074	275.046
A. Investerings in financiële vaste activa	61	64	67	71	74	46
4. Andere financiële vaste activa	61	64	67	71	74	46
B. Investerings in materiële vaste activa	1.540.452	243.750	275.000	275.000	275.000	275.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.540.452	243.750	275.000	275.000	275.000	275.000
a. Terreinen en gebouwen	1.299.081	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	241.371	243.750	275.000	275.000	275.000	275.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	18.640	20.000	32.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	621.524	443.229	1.159.700	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.169	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0

NIET-PRIO 60: investeringen OCMW

AC000099: Meubilair

AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...

AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen

AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	500	0	249.396	0	249.896
B. Investerings in materiële vaste activa	0	500	0	249.396	0	249.896
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500	0	249.396	0	249.896
c. Roerende goederen		500		249.396		249.896
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	921.218	0	921.218
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	921.218
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	921.218
a. Terreinen en gebouwen		0		921.218		921.218

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500	94.175	38.229	38.611	38.996	39.385
B. Investerings in materiële vaste activa	500	94.175	38.229	38.611	38.996	39.385
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	94.175	38.229	38.611	38.996	39.385
c. Roerende goederen	500	94.175	38.229	38.611	38.996	39.385
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	921.218	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	921.218	0	0

PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein
AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	25.000	0	0	0

PRIO IP-AC000001: Dorpskernen
AC000001: Dorpskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.411	0	365.000	0	388.411
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.411	0	290.000	0	313.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.411	0	290.000	0	313.411
a. Terreinen en gebouwen		0		265.000		265.000
b. Wegen en andere infrastructuur		23.411		25.000		48.411
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		75.000		75.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.411	60.000	305.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	23.411	15.000	275.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	15.000	275.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	250.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	25.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	45.000	30.000	0	0	0

PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl
AC000003: Groene huisstijl

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	38.038	0	256.000	0	294.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.038	0	248.000	0	286.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.038	0	248.000	0	286.038
a. Terreinen en gebouwen		0		123.000		123.000
b. Wegen en andere infrastructuur		38.038		125.000		163.038
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		8.000		8.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.038	61.000	35.000	135.000	25.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	38.038	53.000	35.000	135.000	25.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	53.000	35.000	135.000	25.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	3.000	10.000	110.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	50.000	25.000	25.000	25.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	8.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente
AC000004: Bloemengemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	109.952	0	80.000	0	189.952
B. Investerings in materiële vaste activa	0	109.952	0	80.000	0	189.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	109.952	0	80.000	0	189.952
a. Terreinen en gebouwen		109.952		0		109.952
b. Wegen en andere infrastructuur		0		80.000		80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	15.000	25.000	25.000	15.000	0
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.000	25.000	25.000	15.000	0

PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen
AC000005: Trouwen in groen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats
AC000006: Natuurbegraafplaats

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000		5.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	5.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan
AC000007: Boombeleidsplan

PRIO IP-AC000008: Natuurplan
AC000008: Natuurplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	132.239	0	320.000	0	452.239
C. Investerings in immateriële vaste activa		9.002		20.000		29.002
D. Toegestane investeringssubsidies		123.236		300.000		423.236

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	132.239	95.000	75.000	75.000	75.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.002	20.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	123.236	75.000	75.000	75.000	75.000	0

PRIO IP-AC000009: Waterbeleid

AC000009: Waterbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	630.000	0	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	580.000	0	580.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		580.000		580.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	525.000	105.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	500.000	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.000	80.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	500.000	80.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	25.000	25.000	0	0	0

PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen
AC000011: Veilige schoolomgevingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.889	0	726.000	0	736.889
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.889	0	660.000	0	670.889
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.889	0	660.000	0	670.889
b. Wegen en andere infrastructuur		10.889		660.000		670.889
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		66.000		66.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	500.000	0	500.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		500.000		500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.889	86.000	600.000	20.000	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	20.000	600.000	20.000	20.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	66.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	500.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	500.000	0

PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes
AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.533.009	0	3.022.000	0	5.555.009
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.519.709	0	2.800.000	0	5.319.709
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.519.709	0	2.800.000	0	5.319.709
b. Wegen en andere infrastructuur		2.519.709		2.800.000		5.319.709
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.300		222.000		235.300
II. ONTVANGSTEN	0	1.777.375	0	0	0	1.777.375
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.777.375		0		1.777.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.533.009	322.000	350.000	1.300.000	1.050.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	200.000	350.000	1.250.000	1.000.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.300	122.000	0	50.000	50.000	0
II. ONTVANGSTEN	1.777.375	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.777.375	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan
AC000015: Mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.500	0	7.500
C. Investerings in immateriële vaste activa				7.500		7.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.500	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	7.500	0	0	0	0

PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting
AC000016: Openbare ledverlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	571.317	0	1.722.400	0	2.293.717
A. Investerings in financiële vaste activa	0	265.850	0	0	0	265.850
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		265.850		0		265.850
B. Investerings in materiële vaste activa	0	305.467	0	1.722.400	0	2.027.867
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	305.467	0	1.722.400	0	2.027.867
d. Leasing en soortgelijke rechten		305.467		1.722.400		2.027.867
II. ONTVANGSTEN	0	288.021	0	110.770	0	398.791
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	22.155	0	110.770	0	132.925
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		22.155		110.770		132.925
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur		265.865		0		265.865

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	571.317	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
A. Investerings in financiële vaste activa	265.850	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	344.480	344.480	344.480	344.480	344.480
II. ONTVANGSTEN	288.021	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.155	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.154	22.154	22.154	22.154	22.154
B. Verkoop van materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen
AC000017: Zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	60.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	60.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	60.000	0

PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets
AC000018: Laadpalen auto en fiets

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.000	0	9.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.000	0	9.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		9.000		9.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.000	3.000	3.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.000	3.000	3.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.000	3.000	3.000	0	0

PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark
AC000021: Vergroenen wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
c. Roerende goederen		0		400.000		400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0
c. Roerende goederen	0	160.000	80.000	80.000	80.000	0

PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting
AC000023: Burgerbegroting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	172.500	0	172.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	172.500	0	172.500
a. Terreinen en gebouwen		0		172.500		172.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0
a. Terreinen en gebouwen	0	15.000	52.500	52.500	52.500	0

PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief
AC000032: Bindend sociaal objectief

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen		0		20.000		20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit
AC000035: Deelsysteem mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	46.000	0	46.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	46.000	0	46.000
c. Roerende goederen		0		46.000		46.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	34.000	4.000	4.000	4.000	0

PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof
AC000045: Beheersplan Schildehof

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.332	0	646.220	0	649.552
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.940	0	546.220	0	549.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	546.220	0	549.160
a. Terreinen en gebouwen		2.940		546.220		549.160
C. Investerings in immateriële vaste activa		392		100.000		100.392
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	184.000	0	184.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		184.000		184.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.332	236.220	140.000	40.000	220.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	236.220	40.000	40.000	220.000	10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	392	0	100.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	49.000	49.000	24.000	56.000	6.000

PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten
AC000046: Waardevolle dorpsgezichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
e. Erfgoed		0		10.000		10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000047: Beheersplan funerair erfgoed
AC000047: Beheersplan funerair erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.994	0	0	0	17.994
C. Investerings in immateriële vaste activa		17.994		0		17.994

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.994	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.994	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos
AC000048: Sporthal Vennebos

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		5.000.000		5.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000	0

PRIO IP-AC000049: Sport- en spelsite Molenakker
AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.650.000	0	1.650.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.400.000		1.400.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		250.000		250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	250.000	600.000	800.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	600.000	800.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	800.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	800.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0

PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones
AC000050: Hondenloopzones

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.800	0	20.000	0	25.800
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.800	0	20.000	0	25.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.800	0	20.000	0	25.800
a. Terreinen en gebouwen		5.800		20.000		25.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.800	10.000	0	10.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	5.800	10.000	0	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	10.000	0	10.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	10.000	0	10.000	0	0

PRIO IP-AC000051: Site Lindenpark
AC000051: Site Lindenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	67.662	0	750.000	0	817.662
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
a. Terreinen en gebouwen		0		750.000		750.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		67.662		0		67.662

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	67.662	750.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	750.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	750.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	750.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	67.662	0	0	0	0	0

PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek

AC000052: Belevensbibliotheek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	220.000	0	220.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	220.000	0	220.000
c. Roerende goederen		0		220.000		220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	220.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	220.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	220.000	0	0	0

PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst

AC000053: Administratief centrum voor toekomst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.646	0	3.330.000	0	3.334.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.000.000		3.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		4.646		330.000		334.646

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.646	650.000	2.100.000	580.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	500.000	2.000.000	500.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	4.646	150.000	100.000	80.000	0	0

PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		300.000		300.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen
AC000055: Ontmoetingsplaatsen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	105.000	0	105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	105.000	0	105.000
a. Terreinen en gebouwen		0		105.000		105.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	70.000	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	70.000	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	70.000	35.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	70.000	35.000	0	0	0

PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen
AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.740.000	0	3.740.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.740.000		3.740.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Alg. 27387

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251