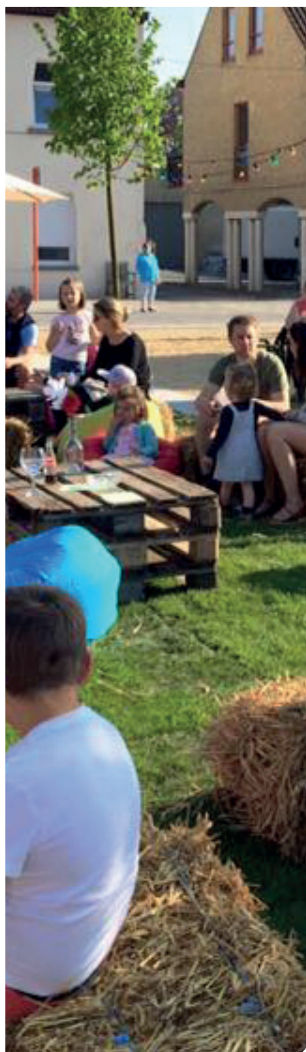




Meerjarenplan 2019

Algemeen directeur: Steven Van de Velde
Financieel directeur: Jeffrey De Cock



Inhoudsopgave MJP 2019

Gemeenteraad van 21 januari 2019

Strategische nota

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan	M1
Staat van het financieel evenwicht	M2
Overzicht van de kredieten	M3

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
Investeringsprojecten	T3
Evolutie financiële schulden	T4
Financiële risico's	
Beschrijving grondslagen en assumpties	
Verwijzing naar documentatie	

Documentatie bij het meerjarenplan

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Samenstelling beleidsdomeinen
Overzicht verbonden entiteiten
Personeelsinzet
Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen
Lijst investeringen
Financiële tabel

MEERJARENPLAN

1. STRATEGISCHE NOTA

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)

- Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties/actieplannen kaderen.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

2. FINANCIËLE NOTA

Financieel doelstellingenplan	M1
Staat financieel evenwicht	M2
Overzicht kredieten	M3

3. TOELICHTING

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan	T3
Evolutie financiële schulden	T4
Financiële risico's	
Beschrijving grondslagen en assumpties	
Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen en gebruikte beleidsvelden

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Strategische nota

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht van de kredieten (M3)

M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdoelstellingen	2019
Bevolking uitgebreider informeren	
Exploitatie	
Uitgaven	21.060,00
Ontvangsten	0
Saldo	-21.060,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Bevolking nauwer betrekken bij het beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	750
Ontvangsten	0
Saldo	-750
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Efficiënt samenwerken in een performante	
Exploitatie	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Integraal vrijetijdsbeleid ontwikkelen	
Exploitatie	
Uitgaven	38.365,00
Ontvangsten	13.500,00
Saldo	-24.865,00
Investerings	
Uitgaven	15.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-15.500,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Kansengroepen naar het vrijetijdsaanbod	
Exploitatie	
Uitgaven	10.550,00
Ontvangsten	1.600,00
Saldo	-8.950,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Infrastructuur van het verenigingsleven	
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-4.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Gezondheid en veiligheid van de bevolking	
Exploitatie	
Uitgaven	4.350,00
Ontvangsten	0
Saldo	-4.350,00
Investeringsen	
Uitgaven	7.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-7.500,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Integrale kinderopvang organiseren	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Actieve Noord-Zuidwerking uitbouwen	
Exploitatie	
Uitgaven	26.295,00
Ontvangsten	600
Saldo	-25.695,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Kwaliteitsvol onderwijs in de gemeente	
Exploitatie	
Uitgaven	4.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-4.500,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ontwikkelen als een ecologisch duurzame	
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	10.500,00
Saldo	5.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren	
Exploitatie	
Uitgaven	10.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	133.296,13
Ontvangsten	0
Saldo	-133.296,13
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Ruimte geven aan duurzame mobiliteit	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	17.512,06
Ontvangsten	16.600,00
Saldo	-912,06
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ruimtelijke ordening van Nazareth actief	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Plattelandseconomie en plattelandsbeleving	
Exploitatie	
Uitgaven	6.400,00
Ontvangsten	0
Saldo	-6.400,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
OCMW versterken als hedendaagse	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Beleefbibliotheek verder uitbouwen voor	
Exploitatie	
Uitgaven	3.300,00
Ontvangsten	0
Saldo	-3.300,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociale dienstverlening op maat van iedereen	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Aangepast woonaanbod voor	
Exploitatie	
Uitgaven	1.145,00
Ontvangsten	0
Saldo	-1.145,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Nazareth als ouderenriendelijke gemeente	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	1.500.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-1.500.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Aanleg nieuwe fietspaden	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	708.550,00
Ontvangsten	520.800,00
Saldo	-187.750,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiële transacties opvolgen	
Exploitatie	
Uitgaven	2.711.132,92
Ontvangsten	13.820.094,70
Saldo	11.108.961,78
Investerings	
Uitgaven	120.468,20
Ontvangsten	0
Saldo	-120.468,20
Financiering	
Uitgaven	1.486.587,23
Ontvangsten	2.052.545,00
Saldo	565.957,77
Interne organisatie beheren	
Exploitatie	
Uitgaven	6.248.893,59
Ontvangsten	30.780,00
Saldo	-6.218.113,59
Investerings	
Uitgaven	249.257,20
Ontvangsten	0
Saldo	-249.257,20
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Interne communicatie bevorderen	
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Inwoners en deskundigen betrekken bij het	
Exploitatie	
Uitgaven	18.450,00
Ontvangsten	0
Saldo	-18.450,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Bevolking en ondernemers informeren over	
Exploitatie	
Uitgaven	34.200,00
Ontvangsten	0
Saldo	-34.200,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Identiteit van de gemeente uitdragen	
Exploitatie	
Uitgaven	282.425,00
Ontvangsten	726
Saldo	-281.699,00
Investeringsen	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-5.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Wettelijk opgelegde taken correct uitvoeren	
Exploitatie	
Uitgaven	218.607,00
Ontvangsten	153.150,00
Saldo	-65.457,00
Investeringsen	
Uitgaven	100.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-100.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Toerisme stimuleren	
Exploitatie	
Uitgaven	6.850,00
Ontvangsten	30
Saldo	-6.820,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Kwaliteitsvolle en laagdrempelige	
Exploitatie	
Uitgaven	61.300,00
Ontvangsten	13.500,00
Saldo	-47.800,00
Investeringsen	
Uitgaven	21.458,69
Ontvangsten	0
Saldo	-21.458,69
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Cultuur toegankelijk maken voor de	
Exploitatie	
Uitgaven	49.755,00
Ontvangsten	5.230,00
Saldo	-44.525,00
Investeringsen	
Uitgaven	162.143,44
Ontvangsten	0
Saldo	-162.143,44
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Erfgoed toegankelijk maken	
Exploitatie	
Uitgaven	19.060,00
Ontvangsten	500
Saldo	-18.560,00
Investeringsen	
Uitgaven	7.100,00
Ontvangsten	0
Saldo	-7.100,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Sport toegankelijk maken voor de bevolking	
Exploitatie	
Uitgaven	46.820,00
Ontvangsten	40.000,00
Saldo	-6.820,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Afwisselende vrijetijdsbesteding van de	
Exploitatie	
Uitgaven	11.040,00
Ontvangsten	5.400,00
Saldo	-5.640,00
Investeringsen	
Uitgaven	34.500,00
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	-9.500,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Verenigingsleven en	
Exploitatie	
Uitgaven	112.583,40
Ontvangsten	6.200,00
Saldo	-106.383,40
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Infrastructuur en materiaal voor het	
Exploitatie	
Uitgaven	14.919,00
Ontvangsten	5.430,00
Saldo	-9.489,00
Investeringsen	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Kleuter- en lager onderwijs organiseren	
Exploitatie	
Uitgaven	2.687.730,00
Ontvangsten	2.827.308,80
Saldo	139.578,80
Investerings	
Uitgaven	88.350,00
Ontvangsten	0
Saldo	-88.350,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Onderwijs ondersteunen	
Exploitatie	
Uitgaven	94.450,00
Ontvangsten	0
Saldo	-94.450,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Gezonde levensstijl stimuleren	
Exploitatie	
Uitgaven	12.900,00
Ontvangsten	0
Saldo	-12.900,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Veilige leefomgeving verzekeren	
Exploitatie	
Uitgaven	37.350,00
Ontvangsten	0
Saldo	-37.350,00
Investerings	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Duurzame mobiliteit en veilig verkeer	
Exploitatie	
Uitgaven	401.422,00
Ontvangsten	17.000,00
Saldo	-384.422,00
Investeringsen	
Uitgaven	683.400,00
Ontvangsten	110.000,00
Saldo	-573.400,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Duurzame ruimtelijke ordening bevorderen	
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	1.250,00
Saldo	-3.750,00
Investeringsen	
Uitgaven	40.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-40.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Duurzame leefomgeving en biodiversiteit	
Exploitatie	
Uitgaven	766.675,00
Ontvangsten	340.500,00
Saldo	-426.175,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Lokale economie ondersteunen	
Exploitatie	
Uitgaven	39.125,00
Ontvangsten	6.300,00
Saldo	-32.825,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Opvang van kleuters en	
Exploitatie	
Uitgaven	107.722,00
Ontvangsten	415.445,00
Saldo	307.723,00
Investerings	
Uitgaven	75.150,00
Ontvangsten	0
Saldo	-75.150,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	6.298.014,41
Ontvangsten	4.528.236,10
Saldo	-1.769.778,31
Investerings	
Uitgaven	888.710,00
Ontvangsten	0
Saldo	-888.710,00
Financiering	
Uitgaven	41.376,91
Ontvangsten	0
Saldo	-41.376,91
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	20.426.139,32
Ontvangsten	22.243.280,60
Saldo	1.817.141,28
Investerings	
Uitgaven	4.900.395,72
Ontvangsten	672.400,00
Saldo	-4.227.995,72
Financiering	
Uitgaven	1.527.964,14
Ontvangsten	2.052.545,00
Saldo	524.580,86

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	1.817.141,28
a. Ontvangsten	22.243.280,60
b. Uitgaven	20.426.139,32
II. Investeringsaldo	-4.227.995,72
a. Ontvangsten	672.400,00
b. Uitgaven	4.900.395,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.410.854,44
IV. Financieringsaldo	524.580,86
a. Ontvangsten	2.052.545,00
b. Uitgaven	1.527.964,14
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.886.273,85
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.448.736,56
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.562.462,98
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.562.462,98

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	1.817.141,28
II. Netto periodieke aflossingen	595.419,14
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.964,14
b. Periodieke terugvordering leningen	252.545,00
III. Autofinancieringsmarge	1.221.722,14

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	1.221.722,14
II. Correctie op de periodieke aflossingen	14.197,42
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	847.964,14
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	833.766,72
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.235.919,56

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.562.462,98
- AG Nazareth	33.013,84
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.595.476,82
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.221.722,14
- AG Nazareth	6.497,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.228.219,14
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.235.919,56
- AG Nazareth	-31.122,13
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.204.797,43

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente		
Exploitatie	14.128.124,91	17.715.044,50
Investerings	3.011.685,72	672.400,00
Financiering	1.486.587,23	2.052.545,00
Leningen en leasings	806.587,23	1.800.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	680.000,00	252.545,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
OCMW		
Exploitatie	6.298.014,41	4.528.236,10
Investerings	1.888.710,00	0,00
Financiering	41.376,91	0,00
Leningen en leasings	41.376,91	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Locatie documentatie



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdomein	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	296.235,36
Ontvangsten	13.339.747,38
Saldo	13.043.512,02
Investerings	
Uitgaven	500.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-500.000,00
Financiering	
Uitgaven	1.527.964,14
Ontvangsten	2.030.000,00
Saldo	502.035,86

Beleidsdomein	2019
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	4.087.269,67
Ontvangsten	426.418,58
Saldo	-3.660.851,09
Investerings	
Uitgaven	340.410,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-340.410,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.726.286,21
Ontvangsten	7.900,00
Saldo	-1.718.386,21
Investerings	
Uitgaven	147.968,20
Ontvangsten	0,00
Saldo	-147.968,20
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdomein	2019
Wegen en mobiliteit	
Exploitatie	
Uitgaven	1.174.684,68
Ontvangsten	100.725,00
Saldo	-1.073.959,68
Investerings	
Uitgaven	1.554.395,39
Ontvangsten	647.400,00
Saldo	-906.995,39
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Wonen en werken	
Exploitatie	
Uitgaven	5.347.701,51
Ontvangsten	3.826.402,35
Saldo	-1.521.299,16
Investerings	
Uitgaven	1.807.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.807.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	22.545,00
Saldo	22.545,00

Beleidsdomein	2019
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.740.458,11
Ontvangsten	84.567,00
Saldo	-1.655.891,11
Investerings	
Uitgaven	120.268,69
Ontvangsten	25.000,00
Saldo	-95.268,69
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Leren en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	6.053.503,78
Ontvangsten	4.457.520,29
Saldo	-1.595.983,49
Investerings	
Uitgaven	430.353,44
Ontvangsten	0,00
Saldo	-430.353,44
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente en OCMW Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	20.181.193,96
1. Goederen en diensten	4.406.529,45
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.376.507,61
a. Politiek personeel	320.171,89
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.033.059,38
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.985.836,89
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	75.300,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.400.000,00
f. Andere personeelskosten	476.289,54
g. Pensioenen	85.849,91
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	484.750,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.873.806,90
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	465.227,29
- aan welzijnsverenigingen	5.800,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	1.293.132,36
- aan de hulpverleningszone	423.453,85
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	346.170,00
- aan besturen van de eredienst	25.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	315.023,40
5. Andere operationele uitgaven	39.600,00
B. Financiële uitgaven	244.945,36
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	243.845,36
- aan financiële instellingen	243.845,36
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	1.100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	21.833.543,69
1. Ontvangsten uit de werking	3.986.847,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.258.600,00
a. Aanvullende belastingen	9.032.500,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.700.000,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.100.000,00
- Andere aanvullende belastingen	232.500,00
b. Andere belastingen en boetes	1.226.100,00
3. Werkingssubsidies	7.172.826,10
a. Algemene werkingssubsidies	3.076.375,46
- Gemeentefonds	2.294.410,22
- Andere algemene werkingssubsidies	781.965,24
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	781.965,24
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	4.096.450,64
- van de federale overheid	1.035.031,84
- van de Vlaamse overheid	3.061.418,80
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	66.025,00
5. Andere operationele ontvangsten	349.245,59
B. Financiële ontvangsten	409.736,91
C. Tussenkoms door derden in het tekort van	0,00
III. Exploitatiesaldo	1.817.141,28

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.739.927,52
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.194.927,52
a. Terreinen en gebouwen	2.140.293,44
b. Wegen en andere infrastructuur	1.535.758,19
c. Roerende goederen	511.775,89
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	7.100,00
2. Andere materiële vaste activa	545.000,00
a. Onroerende goederen	545.000,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	40.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	120.468,20
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	89.258,20
- aan de hulpverleningszone	31.210,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	0,00

II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	16.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.600,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	16.600,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	655.800,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	520.800,00
- van de provincie	135.000,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
III. Investeringsaldo	-4.227.995,72
Saldo exploitatie en investeringen	-2.410.854,44

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	847.964,14
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	847.964,14
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	680.000,00
1. Toegestane leningen	680.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	680.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigten	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00

II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	1.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.800.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	252.545,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	252.545,00
a. Periodieke terugvorderingen	252.545,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
III. Financieringssaldo	524.580,86
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.886.273,58

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				708.550,00		708.550,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				708.550,00		708.550,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				708.550,00		708.550,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur				708.550,00		708.550,00
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				520.800,00		520.800,00
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				520.800,00		520.800,00

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				100.000,00	400.000,00	500.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				100.000,00	400.000,00	500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				100.000,00	400.000,00	500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00	400.000,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				133.296,13		133.296,13
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				133.296,13		133.296,13
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				133.296,13		133.296,13
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				133.296,13		133.296,13
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				21.458,69		21.458,69
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				21.458,69		21.458,69
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				21.458,69		21.458,69
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				21.458,69		21.458,69
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				120.150,00		120.150,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				120.150,00		120.150,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				120.150,00		120.150,00
a. Terreinen en gebouwen				111.150,00		111.150,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				9.000,00		9.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				22.600,00		22.600,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				22.600,00		22.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				22.600,00		22.600,00
a. Terreinen en gebouwen				12.000,00		12.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				3.500,00		3.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				7.100,00		7.100,00
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				162.143,44		162.143,44
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				162.143,44		162.143,44
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				162.143,44		162.143,44
a. Terreinen en gebouwen				157.143,44		157.143,44
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed				5.000,00		5.000,00
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				29.210,00		29.210,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				29.210,00		29.210,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				29.210,00		29.210,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				29.210,00		29.210,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				88.350,00		88.350,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				88.350,00		88.350,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				88.350,00		88.350,00
a. Terreinen en gebouwen				19.000,00		19.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				69.350,00		69.350,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				35.110,00		35.110,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				35.110,00		35.110,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				35.110,00		35.110,00
a. Terreinen en gebouwen				5.110,00		5.110,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				30.000,00		30.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				131.300,00		131.300,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				131.300,00		131.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				131.300,00		131.300,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				131.300,00		131.300,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				39.500,00	40.000,00	79.500,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				39.500,00	40.000,00	79.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				39.500,00	40.000,00	79.500,00
a. Terreinen en gebouwen				39.500,00	40.000,00	79.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				25.000,00	24.999,00	49.999,00
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				25.000,00	24.999,00	49.999,00

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				50.000,00		50.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				50.000,00		50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				50.000,00		50.000,00
a. Terreinen en gebouwen				50.000,00		50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				1.210,00	2.420,00	3.630,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				1.210,00	2.420,00	3.630,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.210,00	2.420,00	3.630,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				1.210,00	2.420,00	3.630,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				500.000,00		500.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				500.000,00		500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa				500.000,00		500.000,00
a. Onroerende goederen				500.000,00		500.000,00
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				40.000,00	40.000,00	80.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa				40.000,00	40.000,00	80.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				27.000,00		27.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				27.000,00		27.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				27.000,00		27.000,00
a. Terreinen en gebouwen				17.500,00		17.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur				9.500,00		9.500,00
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				8.500,00		8.500,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				8.500,00		8.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				8.500,00		8.500,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				8.500,00		8.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				130.468,20	2.500,00	132.968,20
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				10.000,00	2.500,00	12.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				10.000,00	2.500,00	12.500,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				10.000,00	2.500,00	12.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				120.468,20		120.468,20
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				794.549,26	680.000,00	1.474.549,26
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				794.549,26	680.000,00	1.474.549,26
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				794.549,26	680.000,00	1.474.549,26
a. Terreinen en gebouwen				7.000,00		7.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				693.912,06	680.000,00	#####
c. Roerende goederen				93.637,20		93.637,20
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				126.600,00		126.600,00
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa				16.600,00		16.600,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				16.600,00		16.600,00
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur				16.600,00		16.600,00
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				110.000,00		110.000,00

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				257.000,00		257.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				257.000,00		257.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				257.000,00		257.000,00
a. Terreinen en gebouwen				172.000,00		172.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				85.000,00		85.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa				1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2018	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	10.422.084,02	11.374.119,88
1. Financiële schulden op 1 januari	10.422.084,02	9.574.119,88
2. Nieuwe leningen		1.800.000,00
3. Aflossingen		
4. Overboekingen		
5. Andere mutaties		
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-	-
1. Financiële schulden op 1 januari	858.420,88	847.964,14
2. Aflossingen	-858.420,88	-847.964,14
3. Overboekingen		
4. Andere mutaties		
C. Financiële schulden op korte termijn		
Totaal financiële schulden	10.422.084,02	11.374.119,88

Overzicht van de financiële risico's

Schulden

Het schuldsaldo op 31/12/2018 van het lokaal bestuur bedraagt 10.422.084,02 euro. Dit is 906 euro per inwoner van de gemeente. Tegenover deze schuld staat een actieve investeringspolitiek. De autofinancieringsmarge is meer dan voldoende om de netto-periodieke leningsuitgaven van de schuld te dragen. Budgettair is er op 31/12/2019 een autofinancieringsmarge van 1.221.722,14 euro. De actieve leningen zijn quasi allen gefinancierd met vaste rentevoeten. Dit betekent dat het lokaal bestuur niet kan en heeft genoten van de dalende rentevoet. De lening die we afgesloten hebben in 2017 is wel aan uitzonderlijk lage tarieven. Een herfinanciering van de bestaande kredieten is niet opportuun gezien de hoge te betalen herfinancieringskosten aan de financiële instellingen. Door de vaste rentevoet is er geen renterisico.

Debiteuren

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering. Vanwege de eigenheid zijn de vorderingen van de cliënten sociale dienst moeilijker te vorderen. We moeten hieraan de nodige aandacht blijven besteden.

Fiscaliteit

- Aanvullende belastingen: de aanvullende belastingen (personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing) kennen globaal gezien een groei voor Nazareth. Er is voorlopig geen grote impact van de taxshift op onze ontvangsten van de aanvullende personenbelasting. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing kennen een gestage groei.
- Eigen belastingen: de tarieven en reglementen van onze eigen belasting zijn niet gewijzigd waardoor de ontvangst correct ingeschat kan worden. De meeste belastingen worden vroeg in het belastingjaar ingekohierd. De opvolging van de te ontvangen belastingen is intensief maar loont.

Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

Het lokaal bestuur moet waakzaam blijven voor alle exploitatieuitgaven maar zeker ook voor de personeelsuitgaven. Deze bedragen 60% van de totale exploitatieuitgaven. Ook de factuur van de responsabiliseringsbijdrage moet in gedachten blijven, voor 2019 bedraagt deze 31.659 euro en stijgt tot 180.000 euro in 2023 voor het lokaal bestuur.

Werkingssubsidies

De belangrijkste werkingssubsidies betalen we aan de Politiezone en de Hulpverleningszone. De impact van het lokaal bestuur op deze begrotingen is laag. Via overleg tracht het lokaal bestuur wel

te wegen op de te betalen subsidies. De uitgaven van deze besturen bestaan voornamelijk uit bezoldigingen en sociale lasten. De samendrukbare uitgaven zijn dus eerder aan de lage kant.

Verbonden besturen

Een overzicht van de verbonden besturen vindt u in de documentatie. Er zijn momenteel geen verrassingen wat financiële tussenkomsten betreft bij deze besturen. Duidelijke afspraken moeten wel gemaakt worden met alle besturen zodat het lokaal bestuur wel impact heeft op haar tussenkomsten en niet louter dienst als financierder.

Beleggingen

Er zijn naast spaarrekeningen geen beleggingen. Er is gekozen om een groot deel van de middelen duurzaam te beleggen.

Juridische geschillen

De hangende juridische geschillen zijn eerder beperkt en kaderen in dossiervorming van burgerzaken en omgevingsvergunningen. Het lokaal bestuur tracht zich zo goed als mogelijk in te dekken en vraagt steeds juridisch advies mocht er een juridisch geschil dreigen te ontstaan. In één geschil dient het lokaal bestuur te betalen aan een eiser maar mag het het integrale bedrag terugvorderen van een andere partij. Het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is op die manier uitgesproken. We wachten af of één van de partijen in beroep wenst te gaan. Het geschil gaat over 30.000 euro.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Het eenjarig meerjarenplan 2019 wordt opgesteld volgens de BBC 2020 normen. Deze nieuwe normen gaan voort op de principes van de Beleids- en beheerscyclus die de gemeente en het OCMW reeds eerder toepasten. Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hebben beslist¹ om als pilootgemeente deze vernieuwde regels reeds toe te passen vanaf 2019. De algemene invoering is voorzien in 2020. De vervroegde toepassing impliceert dat er voor 2019 een éénjarig meerjarenplan wordt opgesteld dat niet moet passen in de eerder opgestelde meerjarenplannen. In BBC 2020 is er niet langer sprake van een budget en een meerjarenplan, er blijft één beleidsrapport over, m.n. het meerjarenplan. Alle latere aanpassingen zijn dan ook aanpassingen van het meerjarenplan, en geen budgetwijzigingen.

Voor de budgetten 2019 werd voortgegaan op het eindbudget van 2018. Er werd een grondige vertaalslag gedaan van alle budgettaire elementen gezien de integratie van alle verschillende rekeningenstelsels tot één voor zowel de gemeente, het OCMW als het AG. Dit nieuw rekeningenstelsel zal leiden tot een verdere integratie en een hoger begrip over alle entiteiten voor alle actoren.

Via de verschillende officiële schema's kan de lezer inzicht krijgen in de voorgestelde beleidskeuzes van het bestuur. De structuur van doelstellingen, actieplannen en acties zal in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden. Hierdoor zal elke lezer vanaf 2020 de beleidskeuzes perfect kunnen terugvinden zowel inhoudelijk als financieel in de strategische nota. Om dit beleidsrapport een toch enig vertrouwend karakter te geven werden enkele schema's behouden. U vindt ze helemaal achteraan bij de documentatie, het is de tabel van de investeringen en de samenvattende financiële tabel.

Cijfermatig zijn er geen verrassingen te melden in dit beleidsrapport. De exploitatiebudgetten liggen in de lijn met 2018. De personeelsbudgetten werden berekend door de Weddecentrale van Cipal Schaubroeck, op de verschillende werkingsbudgetten werd geen indexering toegepast gezien er voldoende buffer aanwezig is op de kredieten. De te verlenen subsidies aan andere besturen zijn vanzelfsprekend gebaseerd op de door hen aangereikte gegevens.

In de exploitatieontvangsten baseren we ons op de rekeningcijfers van 2018 en de aan ons aangeleverde prognoses m.b.t. grote overdrachten zoals aanvullende personenbelasting, opcentiemen, gemeentefonds, dividenden,...

Op het vlak van investeringen zijn nog enkele nieuwe zaken toegevoegd. U vindt deze in de detailtabel van de investeringen.

De gecumuleerde budgettaire resultaten van het eindbudget 2018 zijn de vertrekbasis voor 2019. Om alle investeringen gefinancierd te krijgen wordt een opname van lening ingeschreven voor 1.800.000 euro. Kapitaalaflossingen zullen pas in 2020 plaatsvinden waardoor deze nog niet opgenomen zijn in de financieringsuitgaven.

¹ Gemeenteraad van 28/05/2018 en OCMW-Raad van 5/06/2018, bevestigd met Ministerieel Besluit.

Tot slot kunnen we stellen dat 2019 eerder een technisch budget is als laatste jaar van dit meerjarenplan 2014-2019. Grote inhoudelijke wijzigingen zijn niet opgenomen, niettemin is er een grote aanpassing in de documentopbouw en de beleidsrapporten.

Locatie documentatie

Voor de mandatarissen is alle informatie m.b.t. dit meerjarenplan toegevoegd aan het betrokken agendapunt in de notuleringstoepassing.

Het publiek kan alle informatie terugvinden op de website van Nazareth onder de rubriek Beleid, beleidsdocumenten, Meerjarenplan

Documentatie bij het meerjarenplan

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Voor de mandatarissen is het totaaloverzicht m.b.t. dit meerjarenplan toegevoegd aan het betrokken agendapunt in de notuleringstoepassing.

Het publiek kan alle informatie terugvinden op de website van Nazareth onder de rubriek Beleid, beleidsdocumenten, Meerjarenplan.

Lijst toegekende werkings- en investeringssubsidies

Periode: 2019

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	Budget 2019	Motivering
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 300,00	Mayors for peace
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	Toelagen voor noodhulp
G	0390-00	Overige milieubescherming	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	Repair Café
G	0390-00	Overige milieubescherming	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	Stroomvloed
G	0390-00	Overige milieubescherming	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 250,00	Natuurpunt
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde e	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 400,00	Buurtinformatienetwerken
G	0500-00	Handel en middenstand	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 5.000,00	Econa
G	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 400,00	Agro bedrijfshulp
G	0701-00	Cultuurcentrum	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 130,00	Heemkring Scheldeveld
G	0701-00	Cultuurcentrum	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 210,00	Velt
G	0701-00	Cultuurcentrum	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 400,00	De Kruk vzw
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	Verbroederingscomité
G	0710-00	Feesten en plechtigheden	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.150,00	Vaderlandslievende verenigingen
G	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 5.000,00	Kunst in Nazareth
G	0741-01	Sportprogramma	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.500,00	Organisatie & receptie Domo Cup door Stone Events
G	0750-00	Jeugdsector	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 2.300,00	Jeugdhuis Jena
G	0909-00	Overige voorzieningen inzake sociaal bele	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 765,00	Wagenschot
G	0909-00	Overige voorzieningen inzake sociaal bele	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 230,00	Zonnehoeve
G	0909-00	Overige voorzieningen inzake sociaal bele	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 150,00	Jeugdzorg Liaan: 150
G	0945-00	Kinderopvang	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 135,00	Consultatiebureau Reddy Teddy
G	0949-00	Overige gezinshulp	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.100,00	Samana Nazareth
G	0949-00	Overige gezinshulp	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 550,00	Samana Eke
G	0959-00	Overige voorzieningen betreffende oudere	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 1.000,00	Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen
G	0980-00	Sociale geneeskunde	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere
G	0984-00	Ontsmetting en openbare reiniging	649210	Nominatieve subsidies Gemeente	€ 500,00	Kat zonder Dak
Totaal Nominatieve subsidies Gemeente					€ 26.720,00	
G	0949-00	Overige gezinshulp	649220	Nominatieve subsidies OCMW	€ 800,00	De Kruk vzw
Totaal Nominatieve subsidies OCMW					€ 800,00	
G	0110-00	Secretariaat	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 10.500,00	Provincie Oost-Vlaanderen - verkiezingen
G	0112-00	Personeelsdienst en vorming	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.000,00	Personaz
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 340.000,00	Bijdrage werkingskosten IVM
G	0300-00	Ophalen en verwerken van huishoudelijk	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 11.000,00	Ateljee vzw
G	0400-00	Politiediensten	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.293.132,36	Politiezone Schelde-Leie
G	0410-00	Brandweer	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 423.453,85	Hulpverleningszone Centrum
G	0490-00	Overige elementen van openbare orde e	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 3.000,00	Provincie Oost-Vlaanderen - veiligheidscel
G	0701-00	Cultuurcentrum	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 6.170,00	POLS
G	0790-01	Kerkfabriek Eke	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 25.000,00	Kerkfabriek Eke
G	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 35.000,00	werkingskosten muziekfiliaal (Stad Deinze)
O	0930-00	Sociale huisvesting	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 5.800,00	SVK Leie en Schelde
G	0980-00	Sociale geneeskunde	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 7.500,00	Drugpunt
G	0980-00	Sociale geneeskunde	649300	Werkingsubsidie verbonden besturen	€ 1.500,00	LogoGezond+
Totaal Werkingsubsidie verbonden besturen					€ 2.163.056,21	

G/O	Beleidsitem	Beleidsitem oms.	Alg. rek.	Alg. rek omschrijving	Budget 2019	Motivering
G	0160-00	Hulp aan het buitenland	649401	Adviesraden	€ 500,00 Noord-Zuidwerkgroep	
G	0600-00	Ruimtelijke planning	649401	Adviesraden	€ 500,00 Gecoro	
G	0680-00	Groene ruimte	649401	Adviesraden	€ 500,00 Milieuraad	
G	0701-00	Cultuurcentrum	649401	Adviesraden	€ 1.600,00 Cultuuraad	
G	0703-00	Openbare bibliotheken	649401	Adviesraden	€ 3.000,00 Beheersorgaan bibliotheek	
G	0740-00	Sportsector	649401	Adviesraden	€ 5.000,00 Sportraad	
G	0750-00	Jeugdsector	649401	Adviesraden	€ 1.700,00 Jeugdraad	
O	0959-00	Overige verrichtingen betreffende oudere	649401	Adviesraden	€ 200,00 Ouderenadviesraad	
G	0959-00	Overige verrichtingen betreffende oudere	649401	Adviesraden	€ 1.600,00 Ouderenadviesraad	
				Totaal Adviesraden	€ 14.600,00	
G	0701-00	Cultureel programma	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 42.881,82 Prijssubsidie AG	
G	0705-01	cc Nova	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 26.969,70 Prijssubsidie AG	
G	0705-02	cc De Brouwerij	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 21.575,76 Prijssubsidie AG	
G	0705-03	cc De Zwaan	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 37.757,58 Prijssubsidie AG	
G	0705-04	cc Het Centrum	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 21.575,76 Prijssubsidie AG	
G	0742-01	Sporthal	649500	Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 314.466,67 Prijssubsidie AG	
				Totaal Prijssubsidies aan AG Nazareth	€ 465.227,29	
G	0800-01	Lagere school Eke	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 7.000,00 Oudercomité GBS Eke	
G	0800-02	Lagere school Nazareth	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 4.550,00 Oudercomité GBS Nazareth	
G	0870-11	VBS Eke	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 5.150,00 Oudercomité VBS Eke	
G	0870-12	VBS Nazareth	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 11.120,00 Oudercomité VBS Nazareth	
G	0870-13	School van Morgen	649600	Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 3.430,00 Oudercomité School van Morgen	
				Totaal Subsidie ikv flankerend onderwijs	€ 31.250,00	
G	0400-00	Politiediensten	664000	Investeringsubsidie	€ 89.258,20 Politiezone Schelde-Leie	
G	0410-00	Brandweer	664000	Investeringsubsidie	€ 31.210,00 Hulpverleningszone Centrum	
				Totaal Investeringsubsidie	€ 120.468,20	
				Eindtotaal	€ 2.822.121,70	

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

Periode: 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente Nazareth (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0110	14.000,00	0,00	14.000,00
Subsidie inbraakpreventie	3.500,00	0,00	3.500,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	10.500,00	0,00	10.500,00
Beleidsveld 0112	1.000,00	0,00	1.000,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0160	14.300,00	0,00	14.300,00
Mayors for peace	300,00	0,00	300,00
Noodhulp	2.500,00	0,00	2.500,00
Noord-Zuidwerkgroep	500,00	0,00	500,00
Subsidie Zuidprojecten	11.000,00	0,00	11.000,00
Beleidsveld 0300	351.000,00	0,00	351.000,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	340.000,00	0,00	340.000,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	11.000,00	0,00	11.000,00
Beleidsveld 0390	1.000,00	0,00	1.000,00
Natuurpunt	250,00	0,00	250,00
Repair café	250,00	0,00	250,00
Stroomvloed	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0400	1.293.132,36	89.258,20	1.382.390,56
Investeringsubsidie Politiezone Schelde-Leie	0,00	89.258,20	89.258,20
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	1.293.132,36	0,00	1.293.132,36
Beleidsveld 0410	423.453,85	31.210,00	454.663,85
Investeringsubsidie Hulpverleningszone Centrum	0,00	31.210,00	31.210,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	423.453,85	0,00	423.453,85

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0490	3.400,00	0,00	3.400,00
Buurtinformatienetwerken	400,00	0,00	400,00
Werkingsubsidies aan verbonden besturen	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0500	20.200,00	0,00	20.200,00
Econa vzw	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak	2.200,00	0,00	2.200,00
Subsidie terrassen	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidie voor streekproducten	500,00	0,00	500,00
Subsidie waardebonnen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0530	10.400,00	0,00	10.400,00
Agro bedrijfshulp	400,00	0,00	400,00
Subsidie grond- en mestanalyse	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0600	500,00	0,00	500,00
Gecoro	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0680	11.000,00	0,00	11.000,00
Milieuraad	500,00	0,00	500,00
Subsidie herstel halfopen landschap	10.500,00	0,00	10.500,00
Beleidsveld 0701	72.741,82	0,00	72.741,82
Cultuurraad	1.600,00	0,00	1.600,00
Heemkring Scheldeveld, Velt, De Kruk vzw	740,00	0,00	740,00
Prijssubsidies aan AG Nazareth	42.881,82	0,00	42.881,82
Socio-culturele verenigingen	20.800,00	0,00	20.800,00
Subsidie security fuiven	550,00	0,00	550,00
Werkingsubsidies aan verbonden besturen	6.170,00	0,00	6.170,00
Beleidsveld 0703	3.000,00	0,00	3.000,00
Beheersorgaan bibliotheek	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0705	107.878,80	0,00	107.878,80
Prijssubsidies aan AG Nazareth	26.969,70	0,00	26.969,70
Prijssubsidies aan AG Nazareth	21.575,76	0,00	21.575,76
Prijssubsidies aan AG Nazareth	37.757,58	0,00	37.757,58
Prijssubsidies aan AG Nazareth	21.575,76	0,00	21.575,76

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0710	25.050,00	0,00	25.050,00
Nominatieve subsidies Gemeente	14.400,00	0,00	14.400,00
Vaderlandslievende verenigingen	1.150,00	0,00	1.150,00
Verbroederingscomité	500,00	0,00	500,00
Waardebonnen huwelijksjubilea en verjaardagen	9.000,00	0,00	9.000,00
Beleidsveld 0739	5.000,00	0,00	5.000,00
Kunst in Nazareth	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0740	38.650,00	0,00	38.650,00
Algemene beleidssubsidie sport	23.600,00	0,00	23.600,00
Impulssubsidie sport	10.050,00	0,00	10.050,00
Sportraad	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0741	2.500,00	0,00	2.500,00
Domo cup door Stone Events	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0742	314.466,67	0,00	314.466,67
Prijssubsidies aan AG Nazareth	314.466,67	0,00	314.466,67
Beleidsveld 0750	23.905,95	0,00	23.905,95
Algemene beleidssubsidie jeugd	410,00	0,00	410,00
Algemene beleidssubsidie jeugd	150,00	0,00	150,00
Algemene beleidssubsidie jeugd	14.146,45	0,00	14.146,45
Algemene beleidssubsidie jeugd	4.199,50	0,00	4.199,50
Buurtfeest	750,00	0,00	750,00
Jeugdhuis Jena	2.300,00	0,00	2.300,00
Jeugdraad	1.700,00	0,00	1.700,00
Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0790	25.000,00	0,00	25.000,00
Werkingsubsidies aan verbonden besturen	25.000,00	0,00	25.000,00
Beleidsveld 0800	11.550,00	0,00	11.550,00
Oudercomité GBS Eke	7.000,00	0,00	7.000,00
Oudercomité GBS Nazareth	4.550,00	0,00	4.550,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0820	35.000,00	0,00	35.000,00
Werkingssubsidies aan verbonden besturen	35.000,00	0,00	35.000,00
Beleidsveld 0870	32.700,00	0,00	32.700,00
Oudercomité School van Morgen	3.430,00	0,00	3.430,00
Oudercomité VBS Eke	5.150,00	0,00	5.150,00
Oudercomité VBS Nazareth	11.120,00	0,00	11.120,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	4.000,00	0,00	4.000,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	7.000,00	0,00	7.000,00
Subsidie ikv flankerend onderwijs	2.000,00	0,00	2.000,00
Beleidsveld 0900	3.000,00	0,00	3.000,00
Vrijetijdscheques	3.000,00	0,00	3.000,00
Beleidsveld 0909	2.292,45	0,00	2.292,45
Socio-culturele verenigingen	1.147,45	0,00	1.147,45
Wagenschot, Zonnehoeve, Jeugdzorg Liaan	1.145,00	0,00	1.145,00
Beleidsveld 0930	5.800,00	0,00	5.800,00
Werkingssubsidie SVK Leie en Schelde	5.800,00	0,00	5.800,00
Beleidsveld 0945	135,00	0,00	135,00
Consultatiebureau Reddy Teddy	135,00	0,00	135,00
Beleidsveld 0949	10.450,00	0,00	10.450,00
Nominatieve subsidies Gemeente	1.500,00	0,00	1.500,00
Samane Eke en Nazareth	1.650,00	0,00	1.650,00
Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden	1.500,00	0,00	1.500,00
Werkingssubsidie De Kruk vzw	800,00	0,00	800,00
Beleidsveld 0959	2.800,00	0,00	2.800,00
Feest van de 50-, 60-, 65- en 70-jarigen	1.000,00	0,00	1.000,00
Ouderenadviesraad	200,00	0,00	200,00
Ouderenadviesraad	1.600,00	0,00	1.600,00
Beleidsveld 0980	8.000,00	0,00	8.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Drugpunt	7.500,00	0,00	7.500,00
Rode Kruis afd. Nazareth/Gavere	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0984	500,00	0,00	500,00
Kat zonder dak	500,00	0,00	500,00

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)(2019_0_MJP)

Periode: 2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 605590

Gemeente Nazareth (0207.453.801)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Beleidsveld: 0020	Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0100	Politieke organen
Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112	Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0113	Archief
Beleidsveld: 0114	Organisatiebeheersing
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0130	Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur
Beleidsveld: 0790	Erediensten
Beleidsveld: 0990	Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 02 Veiligheid

Beleidsveld: 0400	Politiediensten
Beleidsveld: 0410	Brandweer
Beleidsveld: 0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit

Beleidsveld: 0200	Wegen
Beleidsveld: 0210	Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220	Parkeren
Beleidsveld: 0670	Straatverlichting

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

Beleidsveld: 0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
-------------------	--

Beleidsveld: 0309	Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310	Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319	Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0320	Sanering van bodemverontreiniging
Beleidsveld: 0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Beleidsveld: 0390	Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0470	Dierenbescherming
Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand
Beleidsveld: 0510	Nijverheid
Beleidsveld: 0530	Land-, tuin- & bosbouw
Beleidsveld: 0600	Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0630	Watervoorziening
Beleidsveld: 0640	Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650	Gasvoorziening
Beleidsveld: 0680	Groene ruimte
Beleidsveld: 0904	Activering van tewerkstelling
Beleidsveld: 0930	Sociale huisvesting
Beleidsveld: 0950	Ouderenwoningen
Beleidsveld: 0953	Woon- en zorgcentra
Beleidsveld: 0984	Ontsmetting en openbare reiniging

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

Beleidsveld: 0520	Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521	Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0700	Musea
Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0703	Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0720	Monumentenzorg
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0160	Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0800	Gewoon basisonderwijs

Beleidsveld: 0820	Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0870	Sociale voordelen
Beleidsveld: 0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
Beleidsveld: 0900	Sociale bijstand
Beleidsveld: 0901	Voorschotten
Beleidsveld: 0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Beleidsveld: 0905	Dienst voor juridische informatie en advies
Beleidsveld: 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0944	Opvoedingsondersteuning
Beleidsveld: 0945	Kinderopvang
Beleidsveld: 0947	Klusjesdienst
Beleidsveld: 0948	Poetsdienst
Beleidsveld: 0949	Overige gezinshulp
Beleidsveld: 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsveld: 0980	Sociale geneeskunde

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten

Vereniging/bedrijf (alfabetisch)

AG Nazareth

Ateljee vzw

Burensportdienst Leiestreek

Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem)

EthiasCo cvba

Farys

Figga => Zefier

Gaselwest => Fluvius

Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling

(OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth)

Gemeentelijke holding

Hulpverleningszone Centrum

Intercommunale Westlede

IVM (afvalintercommunale)

Kerkfabriek Eke

Kerkfabriek Nazareth

Kleine Landeigendom Het Volk cvba

Logo Gezond+

Medisch Oost-Vlaanderen (Medov)

Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze

Personaz vzw

Politiezone Schelde Leie

POLS vzw (cultuur)

Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba

SVK Leie en Schelde

Veneco

Zorgband Leie en Schelde

ZOVLA (bibliotheekwerking)



gemeente nazareth



OCMW NAZARETH
Zwanestraat 30 - 9810 Nazareth
Tel. 09 352 81 10

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2019

Gemeente Nazareth (0207.453.801)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2019
Vastbenoemd	27,30
Niveau A	8,60
Niveau B	4,10
Niveau C	11,80
Niveau D	2,80
Contractueel	142,21
Niveau A	4,00
Niveau B	24,55
Niveau C	47,05
Niveau D	66,61
TOTAAL	169,51
Niveau A	12,60
Niveau B	28,65
Niveau C	58,85
Niveau D	69,41

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

Algemene rekening		2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	730000	€ 4.700.000,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting	730100	€ 4.100.000,00
Motorrijtuigen	730200	€ 230.000,00
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	731500	€ 110.000,00
Kamers	734200	€ 38.600,00
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	734240	€ 100.000,00
Tweede verblijven	737700	€ 55.000,00
Algemene gemeentebelasting	738000	€ 890.000,00
Gemeentelijke administratieve sanctie	739000	€ 7.500,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	730500	€ 2.500,00
Leegstaande woningen en gebouwen	737400	€ 25.000,00
		€ 10.258.600,00

Investerings_Gemeente
MJP 2019

IP	BH	BI	BI_oms	AR	AR_oms	Na BW 2018/2	Aanpassingen Budget 2019	na BW 2018/2	2019_U	wijziging	Eindbudget 2019	2020_U	Na BW 2018/2	2019_O	2020_O
ASTENE	ODO	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2018: Steenweg Astene fase II en III (fietspad) € 651.000,00: werken € 32.550,00: erelonen € 25.000,00: openbare verlichting € -520.801,00: subsidie voor Steenweg Astene fase II en III (fietspad)		-		708.550,00	708.550,00		-	520.800,00	
BEGRAAF	OWE	0990-00	Begraafplaatsen	220000	Terreinen - GG		Parkbegraafplaats - fase 2 (475° bou + 25° ereloon)			100.000,00	100.000,00	400.000,00			
BEKAERT	ODO	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2018: € 40.000 2019: € 133.296,13: Bekaertstraat: rioleringswerken + ontwerper		40.000,00	133.296,13		133.296,13		-		
BIB	BIB	0703-01	Hoofdbibliotheek Nazareth	240000	Meubilair - GG	2018: € 3.958,69: diverse aanpassingen (overdracht 2017) € 7.000,00: inleverbus € 1.000,00: opbergruimte voor spelmateriaal jeugd € 7.500,00: aanpassen van zaal C voor bibactiviteiten: schilderen, beamer + scherm, materiaal en meubilair voor aankleding zaal € 2.000,00: buitenmeubilair voor terras voorkant bib		-	21.458,69		21.458,69		-		
BKO	BKO	0945-00	Kinderopvang	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 5.000: bolderkar	verschuiven budget naar 2019	-	5.000,00		5.000,00		-		
BKO	BKO	0945-02	BKO Ter Meeren	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 540 euro: 2 picknicktafels € 500 euro: aankoop groeigroen (cfr TB); € 500 euro aankoop stapstenen en speelblokken aanleg buitenruimte; € 800 euro houten glijbaanconstructie voor kleuterspeelruimte buiten; € 750 euro verf en verfbenodigdheden voor herschilderen lagere schoolruimtes BKO € 1.100 euro: aankoop groeigroen € 750 euro waterfiltersysteem drinkwater kinderen/begeleiding. 2019: € 220,00: stofzuiger € 120,00 stoelen		4.940,00	340,00	1.660,00	2.000,00		-		
BKO	BKO	0945-01	BKO Ter Biesten	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 270: picknicktafel € 350: nieuwe hoes voor groene speelmat € 100: volleybalset; € 750: binnenloopfietsjes + fietsparcours en verkeersbenodigdheden; € 250: kleurenprinter en scanner TB in functie van huishoudelijke reglementen en TicketGang badges; € 600: schommel; € 500: ukeleles; € 500: aankoop groeigroen voor aanleg groene buitenspeelruimte n.a.v. vorming januari 2018 "Kleefkruid/Tuinen in Beweging"; € 750: aankoop waterfiltersysteem drinkwater kinderen/begeleiders. 2019: € 120: stoelen		3.876,70	120,00	1.880,00	2.000,00		-		
BKO	LOO	0945-01	BKO Ter Biesten	221000	Gebouwen - GG	2018: € 672,84: aanleg basketbalveldje € 5.000,00: overdekking terras langs achterzijde BKO TB: extra speelruimte bij regenweer/winter € 10.000,00: vervanging glas lichtstraat tussen oud en nieuw gebouw € 2.500,00: tuin-/speelhuisje ter vervanging van bestaand € 575,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE € 7.000: overdekking terras (aanstellen architect bouwvergunning) € 300: nieuw klein toilet voor oudbouw 2019: € 1.150,00: aankoop brandblusapparaten en brandhaspels BKOE		21.047,84	6.150,00	60.000,00	66.150,00				
CULTUUR	CUL	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	221000	Gebouwen - GG	2019: € 7.100,00: Restauratie van het Sint-Anna ten Drieënbeeld in de Sint-Annakapel		-	7.100,00		7.100,00		-		

Investerings_Gemeente
MJP 2019

IP	BH	BI	BI_oms	AR	AR_oms	Na BW 2018/2	Aanpassingen Budget 2019	na BW 2018/2	2019_U	wijziging	Eindbudget 2019	2020_U	Na BW 2018/2	2019_O	2020_O
DKO	ACA	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 6.000: muziekinstrumenten € 5.534,12: gordijnen, beamer, laptop, projectiescherm, allerlei klein lesmateriaal € 5.500: slagwerk (Orff) instrumenten € 2.100: 15 klasbanken en -stoelen 2019: € 5.000: muziekinstrumenten		18.134,12	5.000,00		5.000,00		-		
DKO	FAC	0820-00	Deeltijds kunstonderwijs	221000	Gebouwen - GG	2018: € 77.662,34: vernieuwen verwarmingsinstallatie + gasaansluiting € 11.006,10: diverse renovatiewerken (plafond, vloer en verwarming) € 860: vernieuwen toiletputten muziekfiliaal € 615: aankoop handwasbakken muziekfiliaal € 8.000: compartimentering traphal (verplichting brandweer) € 5.000,00: aanpassing hydranten (2) & hoofdaansluiting water (nav brandweerverslag) € 15.000,00: branddetectiecentrale gekoppeld aan gasdetectie € 12.000,00: aanpassing klaslokalen i.k.v. middelbare graad	+17.000: compartimentering inkomhal +100.000: renovatie dak	90.000,00	40.143,44	117.000,00	157.143,44				
EVENEMENTEN	EVE	0710-00	Feesten en plechtigheden	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	2018: € 800,00: aankondigingsborden voor buurtfeesten € 1.500,00: Led-lichtkransen (10x10 meter) voor feestverlichting, verhuur aan verenigingen € 15.000,00: vervanging podium (50m²) € 5.000,00: aankoop signalisatieborden (team evenementen)		7.300,00	15.000,00		15.000,00		-		
EVENEMENTEN	LOO	0710-00	Feesten en plechtigheden	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 2.000,00: aankoop Heras-hekkens € 4.410,00: aankoop nadars feestelijkheden 2019: € 14.210,00: aankoop platte nadarwagens (2) ter vervanging van één bestaande & voor uitbreiding wegens extra nadars feestelijkheden		6.410,00	14.210,00		14.210,00		-		
GBS	ICT	0800-00	Gewoon basisonderwijs	241000	Informaticamateriaal - GG	2019: € 43.850: ICT investeringen schoolgebeuren		-	43.850,00		43.850,00		-		
GBS	FAC	0800-02	Lagere school Nazareth	221000	Gebouwen - GG	2019: € 10.000: herstel speelplaats GBSN + vervangen riolering		-	10.000,00		10.000,00				
GBS	FAC	0800-01	Lagere school Eke	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG		+25.000: vervangen stookketel			25.000,00	25.000,00				
GBS	FAC	0800-01	Lagere school Eke	221000	Gebouwen - GG		+9.000: herstelling luifel			9.000,00	9.000,00				
GBS	GBS	0800-00	Gewoon basisonderwijs	240000	Meubilair - GG	2018-2019: € 500: vervangingsinvesteringen voor meubilair		500,00	500,00		500,00		-		
GEBOUW	FAC	0119-04	Facility	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 15.000,00: vervanging verwarmingsinstallatie loads € 20.000,00: aanpassing kleedkamers/douches loads		5.000,00	30.000,00		30.000,00				
GEBOUW	LOO	0190-00	Overig algemeen bestuur	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 1.900,00: vervangen raam bureau afdelingshoofd vrije tijd door opendraaiend raam € 20.000,00: herschilderen gemeentehuis € 4.500,00: vernieuwen dakbedekking garageboxen gemeentehuis € 860,00: aankoop vlaggen gemeentehuis € 150,00: aankoop nieuwe fontein voor vijver binnenkoer gemeentehuis € 6.800,00: aankoop verf opfrissing gemeentehuis (LOO) € 2.500,00: inrichting personeelsrefter (ODO) € 2.500,00: verplaatsen fietsenstalling binnenkoer gemeentehuis € 15.000,00: afzuiginstallatie voor schrijnwerkerij loads 2019: € 1.250,00: aankoop brandblusapparaten loads € 3.000,00: aankoop tegelvloer kleedkamers & refter loads € 860,00: aankoop sanitaire toestellen		54.210,00	5.110,00		5.110,00				
ICT	ICT	0100-00	Politieke organen	241000	Informaticamateriaal - GG	2018: € 1.300,00: GSM-toestellen € 5.000,00: ipads nieuwe raadsleden 2019: € 1.300,00: GSM-toestellen		20.000,00	1.300,00		1.300,00		-		

Investerings_Gemeente
MJP 2019

IP	BH	BI	BI_oms	AR	AR_oms	Na BW 2018/2	Aanpassingen Budget 2019	na BW 2018/2	2019_U	wijziging	Eindbudget 2019	2020_U	Na BW 2018/2	2019_O	2020_O
ICT	ICT	0119-01	ICT	241000	Informaticamateriaal - GG	2018: € 3.500: gsm's € 5.000: inrichtingswerken disaster recovery lokaal in het muziekfiliaal € 5.000: wifi Academie € 3.000: vervanging pc's publiek hoek bibliotheek € 15.000: digitale telefooncentrale + toestellen € 39.428,39: serverpark - divers onderhoud en optimalisatie € 30.000: structurele vervangingen computerpark (jaarlijks) € 20.000: vervangingsinvesteringen laptops € 25.000: algemene wifi-versterking € 58.000: project straalverbinding + switchen 2019: € 30.000: structurele vervangingen computerpark (jaarlijks)		100.000,00	130.000,00		130.000,00		-		
IP_JEUGD	AVT	0752-02	Speelpleinen	222000	Bebouwde terreinen - GG		PDPO Project Sterrenbossite			34.500,00	34.500,00	40.000,00		25.000,00	24.999,00
JEUGD	JEU	0752-02	Speelpleinen	222000	Bebouwde terreinen - GG	2018: € 5.737,50: jaarlijks budget voor vervanging van speeltoestellen (wijk Landuit) 2019: € 2.500: jaarlijks budget voor vervanging van speeltoestellen		4.680,76	2.500,00	2.500,00	5.000,00				
JEUGD	JEU	0750-00	Jeugd	220000	Terreinen - GG	2018: € 9.500: vervanging speeltoestellen 2019: € 2.500: vervanging speeltoestellen		9.347,71	2.500,00	-2.500,00	-		-		
PATRIMONIUM	FIN	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	261000	Gebouwen - AMVA		Verschuiven bestemde gelden naar investeringsbudget				500.000,00				
CULTUUR	FAC	0700-00	Museum	221000	Gebouwen - GG	2018: € 109.325,93: diverse werken aan Erfgoedhuis	+12.000: renovatie museum	109.325,93		12.000,00	12.000,00		82.000,00		
CULTUUR	CUL	0700-00	Museum	240000	Meubilair - GG	2018: € 26.000,00: meubilair voor Erfgoedhuis	+3.500: meubilair museum	26.000,00		3.500,00	3.500,00		-		
WEGEN	ODO	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2020: € 150.000,00: aandeel aanleg Pontweg ihkv ruilverkaveling Schelde-Leie		-	-		-	150.000,00	-		
WEGEN	ODO	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2020: 50.000,00: N437-Zuid - Boeregemstraat: rioleringswerken		-	-		-	50.000,00	-		
WEGEN	ODO	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2020: € 150.000,00: rioleringswerken N437-Noord		-	-		-	150.000,00	-		
RUIIMTE	STE	0600-00	Ruimtelijke planning	214000	Plannen en studies	2018: € 65.000,00: omvorming GRS naar Beleidsplan 2019-2020: € 30.000,00: omvorming GRS naar Beleidsplan		65.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	-		

Investerings_Gemeente
MJP 2019

IP	BH	BI	BI_oms	AR	AR_oms	Na BW 2018/2	Aanpassingen Budget 2019	na BW 2018/2	2019_U	wijziging	Eindbudget 2019	2020_U	Na BW 2018/2	2019_O	2020_O
RUIMTE	STE	0600-00	Ruimtelijke planning	214000	Plannen en studies	2018: € 25.065,68: RUP's Sterrenbossite en Zonnehoeve 2019-2020: € 10.000,00: opstart RUP's (jaarlijks)		25.065,68	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-		
VEILIGHEID	FIN	0400-00	Politiediensten	664000	Toegestane investeringsubsidies			108.003,87	25.000,00	64.258,20	89.258,20				
VEILIGHEID	MOV	0490-00	Overige elementen van veiligheid	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 8.000,00: aankoop van materiaal voor dienst interne preventie (o.a. geluidsmeter) 2019-2020: € 2.500,00: aankoop van materiaal voor dienst interne preventie		7.166,96	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
VEILIGHEID	GEZ	0710-00	Feesten en plechtigheden	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 5.000,00: aankoop 2 mobiele AED's + draagtas		-	7.500,00		7.500,00		-		
VEILIGHEID	FIN	0410-00	Brandweer	664000	Toegestane investeringsubsidies			77.272,84	31.210,00		31.210,00				
WEGEN	OWE	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2018: € 312,06: aanstelling studie bureau opmaak dossier verplaatsing voetweg - bijkomend plan € 7.200,00: verleggen buurtweg (133 & 102) - aankoop gronden (Steinstraat - Sticheldreef) € -16.600,00: welvoegelijkheidsvergoeding		-	7.512,06		7.512,06		-	16.600,00	
WEGEN	OWE	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2018: € 20.000: aanpassen verhoogde inrichtingen tot conform richtlijnen De Lijn	- € 20.000,00: aanpassen verhoogde inrichtingen tot conform richtlijnen De Lijn, doorgeschoven naar 2019	-		20.000,00	20.000,00				
WEGEN	OWE	0200-00	Wegen	224000	Wegen	2018: € 674.912,34: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden € 10.000,00 vernieuwen houten brug Warandestraat (vroeger Kaksdreef) € 10.344,36: aanleg publieke ruimte Biesten - Westkouter € 5.000,00: fietspad Vijverstraat-Steenweg: aankoop grond, notaris & onteigeningen 2019-2020: € 330.000,00: courante investeringen voor wegenis, inclusief voet- & fietspaden	+30.000 euro: Herstel kruispunt Venecoweg/Venecoweg	494.256,70	330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00			
WEGEN	OWE	0200-00	Wegen	220000	Terreinen - GG	2018: € 11.941,91: notariskosten voor kosteloze overname wegenis 2019: € 7.000,00: notariskosten voor kosteloze overname wegenis		11.941,91	7.000,00		7.000,00				
WEGEN	MOV	0210-00	Openbaar vervoer	225000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	2019: € 1.400,00: aankoop van schuilhuisjes		-	1.400,00		1.400,00				
WEGEN	MOV	0210-00	Openbaar vervoer	225000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	2019: € 75.000,00: aanpassen halteinfrastructuur De Lijn (station en Ter Biesten)		-	75.000,00		75.000,00				
WEGEN	FAC	0200-00	Wegen	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2018: € 420,54: aankoop divers technisch gereedschap € 540,00: vervangen darm en manometers gasbranders smidse loods (voor keuring) € 3.765,00: aankoop zware breekhamer € 1.550: aankoop bladblazer en trimmer voor wegenis € 3.000: aankoop kantbandmachine voor schrijnwerkerij € 3.000: aankoop kleine aanhangwagens voor groendienst € 1.500: aankoop 3 bureaustoelen loods € 1.800: aankoop laserafstandsmeter met draadloze PC-connectie 2019: € 2.800,00: aankoop trilplaat in vervanging van bestaande loods (parking budget 2013) (MV) € 2.575,00: rek voor stockeren palen, verkeerssignalisatie & vlaggenmasten € 854,20: brandvertragende container voor stockeren ontvlambare stoffen € 600,00: aankoop vlaggen loods	+2.500 afvalcontainer +3.000 labeltoestel	15.575,54	6.829,20	5.500,00	12.329,20		-		
WEGEN	FAC	0200-00	Wegen	240000	Meubilair - GG	2018: € 35.000,00: bijkomend CNG/elek-voertuig loods € 2.625,00: aankoop 3 signalisatiebaren voertuigen loods € 1.670,00: aankoop nieuwe rupsen mini graver loods € 5.500,00: aankoop nieuwe banden vrachtwagen Scania loods € 1.720,00: aankoop nieuwe banden heftruck loods 2019: € 1.505,00: aankoop bureaustoele loods € 3.553,00: aankoop 4 signalisatiebaren voor verschillende voertuigen loods € 1.250,00: aankoop kleerkastjes loods	+3000: branddeur stookplaats Loods	46.515,00	6.308,00	3.000,00	9.308,00		-		

Investeringen_Gemeente
MJP 2019

IP	BH	BI	BI_oms	AR	AR_oms	Na BW 2018/2	Aanpassingen Budget 2019	na BW 2018/2	2019_U	wijziging	Eindbudget 2019	2020_U	Na BW 2018/2	2019_O	2020_O
WEGEN	OWE	0670-00	Straatverlichting	225000	Andere infrastructuur betreffende de wegen	2018: € 120.000,00: openbare verlichting langsheen spoorwegfietspad -€ 110.000,00: subsidie openbare verlichting		-	120.000,00		120.000,00		-	110.000,00	
WEGEN	OWE	0390-00	Overige milieubescherming	225000	Andere infrastructuur betreffende de wegen		2019: € 10.000,00: oplaadpunt voor elektrische voertuigen	-		10.000,00	10.000,00		-		
WEGEN	MOV	0490-00	Overige elementen van veiligheid	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	2019: € 25.000,00: 2 ANPR-camera's (stationsomgeving)		-	25.000,00		25.000,00		-		
WEGEN	OWE	0200-00	Wegen	224000	Wegen		€ 100.000: onderhoud voet- en fietspaden			100.000,00	100.000,00				
WEGEN	FAC	0200-00	Wegen	243000	Rollend materieel - GG		+ 47.000 euro lichte vrachtwagen			47.000,00	47.000,00				
								6.830.550,74	1.162.866,72	1.348.819,00	3.011.685,72	1.162.500,00	1.190.838,34	672.400,00	24.999,00

Meerjarenplan 2019

GEMEENTE/OCMW

Lokaal bestuur

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2018	2019
	BW 2018/2	Raming
Personeelskost (62)	11.863.080	12.376.508
- Politiek personeel	332.022	320.172
- Politiek personeel OCMW	66.015	
- Vastbenoemden	1.407.439	2.033.059
- Vastbenoemden OCMW	723.351	
- Contractuelen	3.019.957	6.985.837
- Contractuelen OCMW	3.561.070	
- Onderwyzend personeel tlv bestuur	62.223	75.300
- Onderwyzend personeel tlv andere overheden	2.466.550	2.400.000
- Pensioenen politiek personeel	97.593	85.850
- Diverse personeelskosten	216.808	476.290
- Diverse personeelskosten OCMW	234.145	
- Sociale maribel	-119.093	
- Sociale maribel OCMW	-205.000	
Werkingskost	4.609.570	4.446.129
- Goederen en diensten (60/61)	3.645.199	3.543.336
- Goederen en diensten (60/61) OCMW	886.721	863.193
- Andere operationele uitgaven (640/7)	74.050	13.500
- Andere operationele uitgaven (640/7) OCMW	3.600	26.100
Sociale dienst	457.750	484.750
Leefloon (6480)	158.600	200.600
Steun (6481)	299.150	284.150
Overdrachten (649)	4.419.640	2.873.807
- Ocmw	1.662.508	0
- Politie	1.249.403	1.293.132
- Brandweer	415.474	423.454
- IVM	300.000	340.000
- Kerkbesturen	33.163	25.000
- andere besturen		81.470
- Subsidiereglementen	314.306	159.153
- Nominatieve subsidies	0	27.520
- Adviesraden		14.600
- Autonoom Gemeentebedrijf	418.300	465.227
- andere subsidies		44.250
- subsidies OCMW	26.486	
Financiële kosten	214.044	244.945
- Intresten bestaande bankleningen	197.239	229.129
- Intrest nieuwe leningen	0	0
- Overige financiële kosten	250	100
- Intresten bestaande bankleningen OCMW	15.305	14.716
- Overige financiële kosten OCMW	1.250	1.000

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2018	2019
	BW 2018/2	Raming
Prestaties	4.182.880	4.336.093
- Ontvangsten uit de werking (70)	973.647	962.797
- Ontvangsten uit de werking (70) OCMW	2.898.994	3.024.050
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	250.111	218.522
- Andere operationele ontvangsten (741/7) OCMW	60.129	130.724
Overdrachten	18.566.566	17.431.426
Fiscale ontvangsten (73)	10.050.627	10.258.600
- Personenbelasting	4.000.000	4.100.000
- Opcentiemen onroerende voorheffing	4.600.000	4.700.000
- Algemene gemeentebelasting	890.000	890.000
- Motorrijtuigen	219.527	230.000
- Tweede verblijven	55.000	55.000
- Verspreiding drukwerk	100.000	100.000
- Leegstaande woningen en gebouwen	25.000	25.000
- Afgifte administratieve stukken	110.000	110.000
- Andere	51.100	48.600
Andere overdrachten (740)	8.515.939	7.172.826
- Gemeentefonds	1.850.099	1.914.853
- Gemeentefonds OCMW	160.878	166.509
- Gemeentefonds, ex-sectorale subsidies	213.048	213.048
- Gemeentelijke bijdrage OCMW	1.662.508	
- Compensatie Eliataks	193.458	193.458
- Gesco premies	318.602	318.602
- Gesco premies OCMW	224.905	224.905
- Toelagen onderwijs	2.691.659	2.696.059
- Toelagen BKO	328.310	328.310
- Andere	86.466	201.159
- Andere OCMW	786.005	915.923
Sociale dienst	66.025	66.025
- Recuperatie individuele hulpverlening	66.025	66.025
Financiële opbrengsten	409.737	409.737
- Intresten uit beleggingen	500	500
- Intresten uit beleggingen OCMW	100	100
- Dividenden	396.137	396.137
- Andere	13.000	13.000

II. INVESTERINGSBUDGET	2018	2019
	BW 2018/2	Raming
A. Uitgaven	7.221.756	4.900.396
Projecten	6.682.390	2.891.218
Projecten OCMW	354.090	1.888.710
Investeringssubsidies erediensten		
Investeringssubsidies anderen	185.277	120.468
B. Ontvangsten	1.190.838	672.400
Investeringssubsidies	1.190.838	655.800
Andere		16.600
Investeringssaldo (B-A)	-6.030.918	-4.227.996

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-4.369.792	-2.410.854
---	------------	------------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2018	2019
	BW 2018/2	Raming
A. Uitgaven	1.518.206	1.527.964
Kapitaal bankleningen	818.568	806.587
Kapitaal bankleningen OCMW	39.853	41.377
Kapitaal nieuwe leningen	0	0
Toegestane leningen AG	654.000	680.000
Toegestane leningen anderen	5.785	0
B. Ontvangsten	1.012.276	2.052.545
Op te nemen leningen		
Op te nemen leningen (nieuw)	800.000	1.800.000
Terugvordering toegestane leningen AG	189.731	230.000
Terugvordering toegestane leningen anderen	22.545	22.545
Financieringssaldo (B-A)	-505.930	524.581

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-4.875.722	-1.886.274
----------------------------------	------------	------------

VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	6.813.910	2.243.277
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. OCMW	1.510.549	1.205.459

VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	3.448.737	1.562.463
---------------------------------------	-----------	-----------

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	700.000	0
- voor exploitatie	0	0
- voor investeringen	700.000	0
- voor andere verrichtingen	0	0

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	2.748.737	1.562.463
----------------------------------	-----------	-----------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2018	2019
	BW 2018/2	Raming
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.875.169	2.062.087
A. Exploitatieontvangsten	23.225.208	22.243.281
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden	21.350.039	20.181.194
1. Exploitatie-uitgaven	21.564.083	20.426.139
2. Nettokosten van de schulden	214.044	244.945
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	860.189	840.365
A. Netto-aflossingen van schulden	646.145	595.419
B. Nettokosten van schulden	214.044	244.945
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.014.980	1.221.722