



berlare

Plan

**Voorstel budgetwijziging 2018/1
Gemeenteraad 19/12/2018**

gemeente



INHOUDSTAFEL

BUDGETWIJZIGING 2018/1

Omschrijving	Pagina
1. Verklarende nota	
a. Verklarende nota	1
b. Doelstellingenbudget (schema B1)	20
c. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2018: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	21
2. Financiële nota	
a. Exploitantiebudget	23
b. Investeringsbudget	24
c. Liquiditeitenbudget	65
3. Toelichting	
a. Toelichting exploitatiebudget	67
b. Toelichting investeringsbudget	74
c. Evolutie liquiditeitenbudget	78
d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	79
e. Toelichting m.b.t. de schema's	82



Verklarende nota

gemeente



DOELSTELLINGENNOTA – Budgetherziening 2018

Berlare
Dorp 22
9290 BERLARE
Algemeen directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel directeur: Iris Dekeyzer

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: SD 1: Elke inwoner, lokale groepering en externe partner ervaart gemeente Berlare als een klantgerichte, efficiënte en betrouwbare partner.

Gemeente Berlare wil een hedendaags en kwaliteitsvol overheidsbedrijf zijn. Performant, transparant, klantgericht en efficiënt. Met een focus op de kerntaken, met een hoog gebruikersgemak voor ogen, maar evenzeer met een hart voor het menselijk kapitaal, het lokale middenveld en de breed maatschappelijke context. Betrouwbaar voor inwoners, alle mogelijke partners, verkozenen en personeel.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	116,00	0,00	-116,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
Budget	24.184,80	0,00	-24.184,80	61.962,25	0,00	-61.962,25	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 1.1: Elke inwoner krijgt van gemeente Berlare een correct en klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.

De dienstverlening van gemeente Berlare is goed (cf. rapportering externe doorlichting voorjaar 2013). Maar organisatorisch-structureel kan het veel beter. Gemeente Berlare wil met anders samengestelde teams en takenpakketten, een volwaardig en professioneel middenkader en management, zorg voor opleiding en begeleiding van medewerkers en een ondersteunend communicatiebeleid garanties bieden voor een correct, klantgericht antwoord op elke vraag, binnen een redelijke termijn.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	24.068,80	0,00	-24.068,80	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	116,00	0,00	-116,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
Budget	24.184,80	0,00	-24.184,80	61.962,25	0,00	-61.962,25	0,00	0,00	0,00

*Actieplan 1.1.1: Implementeren nieuw uitgetekende organisatiestructuur
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)*

Als gevolg van een externe doorlichting is een nieuwe organisatiestructuur en –cultuur uitgetekend en goedgekeurd. Die gaan we de komende jaren ontrollen en invoeren, met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	2.018,80	0,00	-2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	2.134,80	0,00	-2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.2: Vrijtijdsdienst opstarten en kwalitatief verder uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.3: Dienst citymarketing opstarten en kwalitatief verder uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.4: Front- en backoffice verder uitwerken bij dienst vergunningen en dienst bevolking/burgerlijke stand

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.5: Snelloket verder uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.6: Technische dienst reorganiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.7: Management professionaliseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	2.018,80	0,00	-2.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	116,00	0,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	2.134,80	0,00	-2.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.8: Uitgetekende verbetertrajecten na doorlichting realiseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.1.9: Uitvoeren informatieveiligheidsplan

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.2: Begeleiden medewerkers

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We willen werk maken van een goede coaching van alle medewerkers. Ze hebben nood aan / recht op duidelijkheid rond persoonlijke verwachtingen, taakgerelateerde informatie en organisatiebrede evoluties. Dit moet leiden tot meer motivatie, competentie en betrokkenheid, waar ook de inwoners en onze partners de vruchten van plukken.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.2.2: Jaarlijks budget voor opleidingen voorzien

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	22.050,00	0,00	-22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.2.4: Gestructureerd overleg bewaken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.2.5: De beleidsplanning en de opvolging ervan integreren in de gemeentelijke werking

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.4: Bijstellen externe communicatiemix richting converserende overheid

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Een converserende overheid gebruikt (vooral) sociale media om de 'klant' centraal te stellen. Ze praat niet over, maar met haar 'klant'. Die visie impliceert dat het management sociale media integreert in de globale strategie en dat het moet loskomen van de idee dat de communicatiedienst de enige communicatielijn naar de buitenwereld is. We beseffen dat we hier een lange, boeiende weg af te leggen hebben.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.4.1: Beleidsnota opstellen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.4.2: Social mediabeleid uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.4.3: Middelen herverdelen om gericht te communiceren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1.5: Investeren in ondersteunende telecommunicatie en software
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We investeren niet enkel in menselijk kapitaal. Om de efficiëntie te verhogen maken we ook middelen vrij om het personeel te omringen met goeie software- en telecommunicatieinstrumenten.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	51.962,25	0,00	-51.962,25	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	61.962,25	0,00	-61.962,25	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5.2: Datarecoverybeleid implementeren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	-26.620,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	36.620,00	0,00	-36.620,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5.4: Efficiëntie verhogen door aanwezige software maximaal te benutten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5.5: Efficiëntie verhogen door aankoop weldoordachte nieuwe softwarepakketten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	25.342,25	0,00	-25.342,25	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	25.342,25	0,00	-25.342,25	0,00	0,00	0,00

Actie 1.1.5.6: GIS-mogelijkheden uitbreiden

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 2: Ondernemers en inwoners (her)ontdekken het (toeristisch-economisch) potentieel van Berlare in de sliptestream van een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid.

Gemeente Berlare wil haar toeristisch en economisch potentieel ten volle benutten met een kwalitatief recreatie- en ondernemersbeleid als hefboom. Daartoe richt ze een dienst citymarketing op, gehuisvest in het infokantoor aan het Donkmeer, het toeristisch hart van de gemeente. Met een team van vijf personen, krijgt de dienst de slagkracht die ze verdient en nodig heeft om bezoekers te informeren en verrassen, ondernemers te begeleiden, de organisatie van lokale evenementen te centraliseren, regionale initiatieven te ontwikkelen en een coördinerende en stimulerende rol op te nemen met alle stakeholders.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-8.298,17	5.000,00	13.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	193.248,76	65.000,00	-128.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 2.4: Gemeente Berlare herpositioneert haar toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht en versterkt het aanbod voor verschillende doelgroepen.

Als toeristische trekpleister 'vanouds' blijft gemeente Berlare permanent aandacht hebben voor het onderhouden van haar toeristische producten. Maar omdat de context en de verwachte belevingswaarde van de toeristische consument sterk zijn gewijzigd, wil gemeente Berlare ook nieuwe producten ontwikkelen. Het is de opdracht van de nieuwe dienst citymarketing de toeristische troeven te actualiseren, verder uit te bouwen en te promoten.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	201.546,93	60.000,00	-141.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-8.298,17	5.000,00	13.298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	193.248,76	65.000,00	-128.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.2: Bijstellen beleidsplan toerisme

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We willen de aanzet tot een beleidsplan verder uitwerken tot een echt beleids- en werkinstrument, vanuit een duidelijke visie en met concrete doelstellingen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.2.1: Beleidsplan toerisme bijstellen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.2.2: Plan laten adviseren door adviesraden als Galem en cultuurraad

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.2.3: Beleidsplan toerisme goedkeuren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.3: Actualiseren en promoten aanbod voor (scholen)groepen
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We willen verder inzetten op boeiende, afwisselende arrangementen voor (scholen)groepen en zetten die op een doeltreffende manier in de markt.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.920,00	0,00	- 3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.3.1: Eigen aanbod en dat van derden inventariseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.3.2: Arrangementen verder uitwerken in samenwerking met partners

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.3.3: Communicatie in print, online en op events/beurzen professionaliseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	3.920,00	0,00	- 3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.4: Uitwerken van jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling (Realisatietermijn: 2015 tot 2019)

Naast het permanente toeristische aanbod willen we onze regionale uitstraling versterken met minstens vijf tijdelijke evenementen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	197.626,93	60.000,00	-137.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.318,17	5.000,00	10.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	192.308,76	65.000,00	-127.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 2.4.4.2: Jaarlijks minstens vijf eigen activiteiten met regionale uitstraling uitwerken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	197.626,93	60.000,00	-137.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.318,17	5.000,00	10.318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	192.308,76	65.000,00	-127.308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 2.4.5: Toeleiden naar Berlare als 'groen knooppunt' [zie OD 5.2] (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 3: Inwoners blijven Berlare ervaren als een warme, veilige en leefbare plek om te wonen en te leven.

Strategische doelstelling: SD 4: Een divers en kwalitatief (gemeentelijk) vrijetijdsbeleid draagt bij tot sociale, geïnformeerde en gezonde inwoners.

Strategische doelstelling: SD 5: Inwoners en bezoekers beleven een propere en groene omgeving door natuurbehoud en natuurbeleving te verzoenen.

Gemeente Berlare zet in op een propere en groene omgeving. Omdat dat aangenaam is voor de inwoners. Maar ook omdat dat de aantrekkelijkheid van Berlare als groene long accentueert en zo mee kansen creëert om een regionale rol te gaan spelen als poort naar natuurbehoud en natuurbeleving.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	9.728,00	0,00	- 9.728,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.422,44	0,00	1.422,44	-131.003,00	0,00	131.003,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	8.305,56	0,00	- 8.305,56	18.997,00	0,00	- 18.997,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 5.2: Gemeente Berlare profileert zich verder als een groen knooppunt.

Gemeente Berlare werkt actief mee aan een verbetering van natuur en landschap in de ruime omgeving, om te komen tot één regionaal bekend natuurgebied. Het Donkgebied, als zogenaamd hoogdynamisch toeristisch knooppunt, wordt geprofileerd als poort tot deze natuur.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	9.728,00	0,00	-9.728,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-1.422,44	0,00	1.422,44	-131.003,00	0,00	131.003,00	0,00	0,00	0,00
Budget	8.305,56	0,00	-8.305,56	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.1: Actief meewerken aan projecten van hogere overheden

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Er zit heel wat in de pijplijn om het Donkgebied op te tillen als gebied voor natuurbehoud en -beleving. We zien het als een kans om al die verschillende projecten met al die verschillende actoren op elkaar af te stemmen en de belangen van gemeente Berlare hierin goed te verdedigen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	7.278,00	0,00	-7.278,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	27,56	0,00	-27,56	-131.003,00	0,00	131.003,00	0,00	0,00	0,00
Budget	7.305,56	0,00	-7.305,56	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.1.1: Proactief meewerken aan opportuniteiten als Natuurinrichtingsproject Donkmeer, Life-project en landinrichting

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	7.278,00	0,00	-7.278,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	27,56	0,00	-27,56	-131.003,00	0,00	131.003,00	0,00	0,00	0,00
Budget	7.305,56	0,00	-7.305,56	18.997,00	0,00	-18.997,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.1.2: Actief samenbrengen van diverse actoren op het werkveld (ANB, VLM, RLSD, polderbesturen, Aquafin, natuurverenigingen, ...)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.1.3: Een attractief gebied met educatieve waarde nastreven

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.2: Uitbouwen communicatie groen knooppunt

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Om de identiteit van het Donkgebied in de markt te zetten, gaan we op zoek naar een sterke merknaam en bijhorend logo. Omdat er zoveel actoren in het gebied actief zijn, is er geen eenheid in huisstijl. Wij menen dat er nood is aan uniformiteit. Want één goed uitgewerkte huisstijl zorgt meteen voor een betere herkenbaarheid en logica voor het hele gebied.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.2.1: Merk voor Donkgebied lanceren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.2.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.3: Uitbouwen Donkoeverpark tot poort van het Donkgebied

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Het Donkoeverpark beschikt over alle voorzieningen om een goede onthaalfunctie te garanderen. We willen bezoekers zoveel mogelijk daarheen leiden, om van daaruit met gepaste signalisatie het Donkgebied te verkennen. We willen samen met lokale partners educatieve initiatieven ontwikkelen. Dat daar belangstelling voor is, bewijzen bijvoorbeeld de gegidste wandelingen van enkele natuurverenigingen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.3.1: Bewegwijzering en signalisatie voorzien

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.3.2: Donkoeverpark promoten als uitvalsbasis om het Donkgebied te verkennen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.3.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.2.4: Uitbouwen Donkgebied als poort tot regionaal groengebied

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

In en rond Berlare is bijzonder veel natuurgebied aanwezig. Deze natuur, met daarnaast ook al de recreatieve en toeristische mogelijkheden, beschikt over het potentieel om bezoekers aan te trekken van ver buiten de gemeentegrenzen. We willen dan ook alles in het werk stellen om het Donkgebied te profileren als poort om dit bovenlokale natuurgebied te ontdekken.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.4.1: Het Donkgebied als hoogdynamisch recreatief knooppunt profileren als toegang tot de aaneengesloten natuur langs de Schelde

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.4.2: Huisstijl voor Donkgebied creëren en implementeren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 5.2.4.3: Educatieve initiatieven ontwikkelen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD 6: Inwoners blijven van een gunstig fiscaal klimaat genieten dankzij een doordacht en evenwichtig financieel beleid.

Gemeente Berlare kiest er bewust voor geen extra inkomsten te halen uit de portemonnee van haar inwoners. Dat betekent dat ze de beschikbare middelen rationeel en efficiënt moet inzetten om de doelen van dit meerjarenplan te halen, binnen de krijtlijnen van de BBC-werkelijkheid.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling OD 6.1: Gemeente Berlare maximaliseert haar dienstverlening binnen de grenzen van dit meerjarenbudget.

Gemeente Berlare past een resultaatgericht financieel beheer toe dat ze voortdurend monitort en waarbij ze efficiënt haar ontvangsten int, haar uitgaven rationaliseert en haar thesaurie optimaal beheert.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.1: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en efficiënter inzetten van middelen, in de geest van de BBC, zonder in te boeten op de kwaliteit van de kerntaken (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Tegen 2019 moeten we – net als elke andere gemeente en stad – in structureel financieel evenwicht zijn. Om dat te bereiken starten we van dit meerjarenplan. Maar we moeten onderweg systematisch controles uitvoeren om er ons van te verzekeren dat we niet afdwalen van het uitgestippelde pad.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.1.1: Budgetverantwoordelijkheid op managementniveau invoeren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.1.2: Driemaandelijke budgetcontrole invoeren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.1.3: Financiële rapportering met managementinput opstarten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.1.4: Slagkracht financiële dienst verhogen door volledige fusie van financiële diensten gemeente en OCMW

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.2: Opzetten systeem interne organisatiebeheersing (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We willen beheersmaatregelen inbouwen in alle activiteiten en processen binnen onze organisatie om op die manier onze taken en (financiële) doelstellingen op een goede manier uit te voeren en te realiseren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.1: Sneller, gedetailleerder en gestructureerder boeken van ontvangsten, zodat een accuratere opvolging ervan mogelijk wordt

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.2: Proces opzetten om het debiteurenbeheer te structureren teneinde laattijdige of niet-betaling van facturen te voorkomen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.3: Optimaliseren van het gebruik van domiciliëringsopdrachten en het automatisch verwerken van ontvangsten (CODA)

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.4: Softwarekoppelingen uitbreiden om financiële processen te optimaliseren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.5: Processen opzetten inzake het beheer en de controle van liquide middelen (kassa's) met het oog op het minimaliseren van de stroom aan liquiditeiten binnen het bestuur.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.6: Uitgaande facturen professionaliseren : globale factuur in plaats van per dienst

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.7: Duidelijke financiële processen opstellen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.2.8: Specialisaties opzetten inzake overheidsopdrachten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.3: Maximaliseren raamcontracten

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Om tijd en budget te sparen willen zoveel mogelijk met raamcontracten werken.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.3.1: Meer raamcontracten afsluiten voor frequente diensten, leveringen en werken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.4: Implementeren organisatiebreed economaat

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Om de kosten rond kantoomateriaal en papier te beheersen willen we een organisatiebreed economaat opstarten.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1.5: Benutten maximale subsidiemogelijkheden

(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We gaan actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor projecten en verzorgen de kwaliteit van onze aanvraagdossiers.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie 6.1.5.1: Procedure opzetten voor het aanvragen van subsidies, het indienen van de verantwoordingsstukken en het innen van de subsidies.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	3.108.028,34	-313.303,66	2.794.724,68	13.341.789,76	-344.080,35	12.997.709,41	10.233.761,42	10.202.984,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	3.108.028,34	-313.303,66	2.794.724,68	13.341.789,76	-344.080,35	12.997.709,41	10.233.761,42	10.202.984,73
Exploitatie	1.453.343,52	-4.877,82	1.448.465,70	12.841.789,76	-149.080,35	12.692.709,41	11.388.446,24	11.244.243,71
Investerings	659.500,00	-49.412,86	610.087,14		305.000,00	305.000,00	-659.500,00	-305.087,14
Andere	995.184,82	-259.012,98	736.171,84	500.000,00	-500.000,00	0,00	-495.184,82	-736.171,84
ONS BERLARE	9.907.240,50	-248.686,69	9.658.553,81	2.310.326,63	-797.779,58	1.512.547,05	-7.596.913,87	-8.146.006,76
Prioritaire beleidsdoelstellingen	157.278,00	-130.975,44	26.302,56				-157.278,00	-26.302,56
Exploitatie	7.278,00	27,56	7.305,56				-7.278,00	-7.305,56
Investerings	150.000,00	-131.003,00	18.997,00				-150.000,00	-18.997,00
Andere								
Overig beleid	9.749.962,50	-117.711,25	9.632.251,25	2.310.326,63	-797.779,58	1.512.547,05	-7.439.635,87	-8.119.704,20
Exploitatie	6.964.226,32	21.803,56	6.986.029,88	1.005.716,63	3.683,42	1.009.400,05	-5.958.509,69	-5.976.629,83
Investerings	2.785.736,18	-139.514,81	2.646.221,37	1.304.610,00	-801.463,00	503.147,00	-1.481.126,18	-2.143.074,37
Andere								
MIJN BERLARE	3.012.345,24	286.146,01	3.298.491,25	349.866,47	1.756,15	351.622,62	-2.662.478,77	-2.946.868,63
Prioritaire beleidsdoelstellingen	203.996,93	-9.748,17	194.248,76	60.000,00	5.000,00	65.000,00	-143.996,93	-129.248,76
Exploitatie	203.996,93	-9.748,17	194.248,76	60.000,00	5.000,00	65.000,00	-143.996,93	-129.248,76
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.808.348,31	295.894,18	3.104.242,49	289.866,47	-3.243,85	286.622,62	-2.518.481,84	-2.817.619,87
Exploitatie	1.943.848,31	-40.052,21	1.903.796,10	289.866,47	-3.243,85	286.622,62	-1.653.981,84	-1.617.173,48
Investerings	864.500,00	335.946,39	1.200.446,39				-864.500,00	-1.200.446,39
Andere								
MIJN LEVEN IN BERLARE	2.029.396,62	23.205,67	2.052.602,29	958.489,68	-17.047,64	941.442,04	-1.070.906,94	-1.111.160,25
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.029.396,62	23.205,67	2.052.602,29	958.489,68	-17.047,64	941.442,04	-1.070.906,94	-1.111.160,25
Exploitatie	1.878.396,62	-127.792,63	1.750.603,99	938.489,68	2.952,36	941.442,04	-939.906,94	-809.161,95
Investerings	151.000,00	150.998,30	301.998,30	20.000,00	-20.000,00	0,00	-131.000,00	-301.998,30
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
BELEIDSONDERSTEUNING	1.800.585,55	385.991,81	2.186.577,36	64.978,16	-11.824,70	53.153,46	-1.735.607,39	-2.133.423,90
Prioritaire beleidsdoelstellingen	34.068,80	52.078,25	86.147,05				-34.068,80	-86.147,05
Exploitatie	24.068,80	116,00	24.184,80				-24.068,80	-24.184,80
Investerings	10.000,00	51.962,25	61.962,25				-10.000,00	-61.962,25
Andere								
Overig beleid	1.766.516,75	333.913,56	2.100.430,31	64.978,16	-11.824,70	53.153,46	-1.701.538,59	-2.047.276,85
Exploitatie	1.724.916,75	182.873,43	1.907.790,18	64.978,16	-11.824,70	53.153,46	-1.659.938,59	-1.854.636,72
Investerings	41.600,00	151.040,13	192.640,13				-41.600,00	-192.640,13
Andere								
Totalen	19.857.596,25	133.353,14	19.990.949,39	17.025.450,70	-1.168.976,12	15.856.474,58	-2.832.145,55	-4.134.474,81
Exploitatie	14.200.075,25	22.349,72	14.222.424,97	15.200.840,70	-152.513,12	15.048.327,58	1.000.765,45	825.902,61
Investerings	4.662.336,18	370.016,40	5.032.352,58	1.324.610,00	-516.463,00	808.147,00	-3.337.726,18	-4.224.205,58
Andere	995.184,82	-259.012,98	736.171,84	500.000,00	-500.000,00	0,00	-495.184,82	-736.171,84

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge **Budgetwijziging 2018/1**
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2018	Budget 2018
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.000.765,45	825.902,61
<i>A. Uitgaven</i>	14.200.075,25	14.222.424,97
<i>B. Ontvangsten</i>	15.200.840,70	15.048.327,58
1.a. Belastingen en boetes	9.016.284,25	8.810.346,10
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	6.184.556,45	6.237.981,48
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.337.726,18	-4.224.205,58
<i>A. Uitgaven</i>	4.662.336,18	5.032.352,58
<i>B. Ontvangsten</i>	1.324.610,00	808.147,00
III. Andere (B-A)	-495.184,82	-736.171,84
<i>A. Uitgaven</i>	995.184,82	736.171,84
1. Aflossing financiële schulden	995.184,82	736.171,84
1.a. Periodieke aflossingen	995.184,82	736.171,84
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000,00	
1. Op te nemen leningen en leasing	500.000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.832.145,55	-4.134.474,81
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.083.412,79	4.904.139,44
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	251.267,24	769.664,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	251.267,24	769.664,63
Autofinancieringsmarge	MJP 2018	Budget 2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.420.321,38	1.235.296,28
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	15.200.840,70	15.048.327,58
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	13.780.519,32	13.813.031,30
1. Exploitatie-uitgaven	14.200.075,25	14.222.424,97
2. Nettokosten van de schulden	419.555,93	409.393,67
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.414.740,75	1.145.565,51
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	995.184,82	736.171,84
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	419.555,93	409.393,67
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.580,63	89.730,77



berlare

Financiële nota

gemeente

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2018/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMENE FINANCIERING	1.453.343,52	-4.877,82	1.448.465,70	12.841.789,76	-149.080,35	12.692.709,41	11.388.446,24	11.244.243,71
ONS BERLARE	6.971.504,32	21.831,12	6.993.335,44	1.005.716,63	3.683,42	1.009.400,05	-5.965.787,69	-5.983.935,39
MIJN BERLARE	2.147.845,24	-49.800,38	2.098.044,86	349.866,47	1.756,15	351.622,62	-1.797.978,77	-1.746.422,24
MIJN LEVEN IN BERLARE	1.878.396,62	-127.792,63	1.750.603,99	938.489,68	2.952,36	941.442,04	-939.906,94	-809.161,95
BELEIDSONDERSTEUNING	1.748.985,55	182.989,43	1.931.974,98	64.978,16	-11.824,70	53.153,46	-1.684.007,39	-1.878.821,52
Totalen	14.200.075,25	22.349,72	14.222.424,97	15.200.840,70	-152.513,12	15.048.327,58	1.000.765,45	825.902,61

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN : Begraafp

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	482.867,38	16.287,44	499.154,82	21.474,09	40.556,09	32.639,37	226.471,49	145.013,78	33.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	482.867,38	16.287,44	499.154,82	21.474,09	40.556,09	32.639,37	226.471,49	145.013,78	33.000,00
1. Terreinen en gebouwen	482.867,38	8.287,44	491.154,82	21.474,09	40.556,09	32.639,37	226.471,49	145.013,78	25.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-66.726,34	66.726,34	
<i>Budgetwijziging</i>		8.287,44						3.287,44	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen		8.000,00	8.000,00						8.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		8.000,00							8.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	482.867,38	16.287,44	499.154,82	21.474,09	40.556,09	32.639,37	226.471,49	145.013,78	33.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe BEGRAAFPLAATSEN : Begraafp

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	1.402.130,95	-114.125,56	1.288.005,39	22.324,25	31.267,87	22.131,73	133.879,01	968.902,53	109.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.402.130,95	-114.125,56	1.288.005,39	22.324,25	31.267,87	22.131,73	133.879,01	968.902,53	109.500,00
1. Terreinen en gebouwen	983.258,98	-72.045,71	911.213,27		6.441,54	8.255,75	66.705,24	726.310,74	103.500,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-173.856,45	173.856,45	
<i>Budgetwijziging</i>		-72.045,71						-175.545,71	103.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	22.324,25		22.324,25	22.324,25					
3. Roerende goederen	373.702,31	-42.079,85	331.622,46		24.826,33	13.875,98	44.328,36	242.591,79	6.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-285.671,64	285.671,64	
<i>Budgetwijziging</i>		-42.079,85						-48.079,85	6.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed	22.845,41		22.845,41				22.845,41		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000,00		30.000,00					30.000,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-30.000,00	30.000,00	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	1.432.130,95	-114.125,56	1.318.005,39	22.324,25	31.267,87	22.131,73	133.879,01	998.902,53	109.500,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe CULTUUR : Cultuur

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	17.443,85		17.443,85			17.443,85			
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.443,85		17.443,85			17.443,85			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	1.969.601,35	28.056,70	1.997.658,05	1.969.312,45	256,18	8,18	26.064,88	8,18	2.008,18
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.969.353,35	2.000,00	1.971.353,35	1.969.312,45	8,18	8,18	8,18	8,18	2.008,18
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	248,00	26.056,70	26.304,70		248,00		26.056,70		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					26.056,70	-26.056,70	
<i>Budgetwijziging</i>		26.056,70						26.056,70	
II. Investerings in materiële vaste activa	76.680,65	3.463,91	80.144,56	5.963,91		10.180,65			64.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	76.680,65	3.463,91	80.144,56	5.963,91		10.180,65			64.000,00
1. Terreinen en gebouwen	11.295,00	-8.500,00	2.795,00			2.795,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-8.500,00	8.500,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-8.500,00						-8.500,00	
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	65.385,65	11.963,91	77.349,56	5.963,91		7.385,65			64.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-3.036,09	3.036,09	
<i>Budgetwijziging</i>		11.963,91						-3.036,09	15.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	2.046.282,00	31.520,61	2.077.802,61	1.975.276,36	256,18	10.188,83	26.064,88	8,18	66.008,18

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe DIVERSE : Diverse investeringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.970.434,55		1.970.434,55	5.242,78	1.965.191,77				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	1.965.247,55		1.965.247,55	55,78	1.965.191,77				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	5.187,00		5.187,00	5.187,00					
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investingssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.970.434,55		1.970.434,55	5.242,78	1.965.191,77				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>15.000,00</i>		<i>15.000,00</i>					<i>15.000,00</i>	
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	210.000,00	-138.395,83	71.604,17				1.604,17		70.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>					<i>-68.395,83</i>	<i>68.395,83</i>	
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-138.395,83</i>						<i>-138.395,83</i>	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	225.000,00	-138.395,83	86.604,17				1.604,17	15.000,00	70.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe DONK : Recreatiepool Donk

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe IBO : IBO

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	102.307,43	-20.673,48	81.633,95	34.729,01	15.189,61	1.452,00	30.263,33		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i> 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	102.307,43	-20.673,48	81.633,95	34.729,01	15.189,61	1.452,00	30.263,33		
	20.964,93		20.964,93		7.078,50		13.886,43		
	29.342,50		29.342,50	29.342,50					
	52.000,00	-20.673,48	31.326,52	5.386,51	8.111,11	1.452,00	16.376,90		
		0,00					-20.673,48	20.673,48	
		-20.673,48						-20.673,48	
III. Investerings in immateriële vaste activa	3.206,50		3.206,50					3.206,50	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-3.206,50	3.206,50	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	105.513,93	-20.673,48	84.840,45	34.729,01	15.189,61	1.452,00	30.263,33	3.206,50	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe IBO : IBO

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	345.198,72	65.947,75	411.146,47	19.849,63	12.968,73	127.515,81	14.122,57	84.729,73	66.960,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	345.198,72	65.947,75	411.146,47	19.849,63	12.968,73	127.515,81	14.122,57	84.729,73	66.960,00
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	345.198,72	65.947,75	411.146,47	19.849,63	12.968,73	127.515,81	14.122,57	84.729,73	66.960,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-23.641,98	23.641,98	
<i>Budgetwijziging</i>		65.947,75						15.987,75	49.960,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	103.844,06	12.100,00	115.944,06	2.141,56		21.477,50	9.543,77	65.681,23	17.100,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-25.081,23	25.081,23	
<i>Budgetwijziging</i>		12.100,00						-5.000,00	17.100,00
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	449.042,78	78.047,75	527.090,53	21.991,19	12.968,73	148.993,31	23.666,34	150.410,96	84.060,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	193.410,45	13.600,00	207.010,45		25.537,28	60.113,09		36.620,00	54.740,08
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	193.410,45	13.600,00	207.010,45		25.537,28	60.113,09		36.620,00	54.740,08
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur	47.017,31		47.017,31		1.364,14	45.653,17			
3. Roerende goederen	146.393,14	13.600,00	159.993,14		24.173,14	14.459,92		36.620,00	54.740,08
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-67.760,08	67.760,08	
<i>Budgetwijziging</i>		13.600,00						-41.140,08	54.740,08
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	100.250,00	20.400,00	120.650,00		1.512,50	3.395,25		95.342,25	20.400,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-95.342,25	95.342,25	
<i>Budgetwijziging</i>		20.400,00							20.400,00
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	293.660,45	34.000,00	327.660,45		27.049,78	63.508,34		131.962,25	75.140,08

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe ICT (P) : ICT (P)

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe JH : Jeugdhuis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	17.147,09		17.147,09			16.447,24		699,85	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	17.147,09		17.147,09			16.447,24		699,85	
1. Terreinen en gebouwen	17.147,09		17.147,09			16.447,24		699,85	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-699,85	699,85	
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	17.147,09		17.147,09			16.447,24		699,85	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe JH : Jeugdhuis

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		1.636,71	1.636,71			1.636,71			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0,00 1.636,71					1.636,71	-1.636,71 1.636,71	
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.636,71	1.636,71			1.636,71			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies	325.000,00		325.000,00	26.203,11	5.000,00		21.884,20	211.912,69	60.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>					<i>-151.912,69</i>	<i>151.912,69</i>	
TOTAAL UITGAVEN	325.000,00		325.000,00	26.203,11	5.000,00		21.884,20	211.912,69	60.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe KERK : Kerkfabrieken

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	171.153,22		171.153,22			2.156,22		18.997,00	150.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	171.153,22		171.153,22			2.156,22		18.997,00	150.000,00
1. Terreinen en gebouwen	171.153,22		171.153,22			2.156,22		18.997,00	150.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-18.997,00	18.997,00	
<i>Budgetwijziging</i>		0,00						-150.000,00	150.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000,00	955,90	30.955,90		15.000,00	15.000,00	955,90		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					955,90	-955,90	
<i>Budgetwijziging</i>		955,90						955,90	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	201.153,22	955,90	202.109,12		15.000,00	17.156,22	955,90	18.997,00	150.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe NIP : Natuurinrichtingsproject

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe PARKEN : Parken

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	900.000,00	32.000,00	932.000,00					648.000,00	284.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	900.000,00	32.000,00	932.000,00					648.000,00	284.000,00
1. Terreinen en gebouwen	900.000,00	32.000,00	932.000,00					648.000,00	284.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		32.000,00						-52.000,00	84.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	69.150,00		69.150,00					69.150,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-69.150,00	69.150,00	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	969.150,00	32.000,00	1.001.150,00					717.150,00	284.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe PARKEN : Parken

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	70.000,00	62.964,00	132.964,00					107.964,00	25.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		62.964,00						62.964,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	70.000,00	62.964,00	132.964,00					107.964,00	25.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	93.180,36		93.180,36		93.180,36				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	93.180,36		93.180,36		93.180,36				
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	1.370.310,19	-338.005,01	1.032.305,18	1.598,41	17.018,65	2.292,43	112.471,46	441.424,23	312.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.370.310,19	-338.005,01	1.032.305,18	1.598,41	17.018,65	2.292,43	112.471,46	441.424,23	312.500,00
1. Terreinen en gebouwen	1.292.034,88	-363.444,50	928.590,38	1.598,41			79.992,99	414.498,98	287.500,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-344.743,48	344.743,48	
<i>Budgetwijziging</i>		-363.444,50						-320.244,50	-173.200,00
2. Wegen en overige infrastructuur	17.018,65		17.018,65		17.018,65				
3. Roerende goederen	61.256,66	25.439,49	86.696,15			2.292,43	32.478,47	26.925,25	25.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-1.985,76	1.985,76	
<i>Budgetwijziging</i>		25.439,49						439,49	25.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	41.754,50	32.775,71	74.530,21			471,90	12.775,71	1.282,60	60.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					11.493,11	-11.493,11	
<i>Budgetwijziging</i>		32.775,71						12.775,71	20.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	1.505.245,05	-305.229,30	1.200.015,75	1.598,41	110.199,01	2.764,33	125.247,17	442.706,83	372.500,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe PATRIMONIUM : Patrimonium

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	742.854,30	101.220,40	844.074,70	5.343,20	26.361,10	16.150,00	431.220,40	305.000,00	60.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	716.493,20	101.220,40	817.713,60	5.343,20		16.150,00	431.220,40	305.000,00	60.000,00
1. Terreinen en gebouwen	711.585,20	101.220,40	812.805,60	1.485,20		15.100,00	431.220,40	305.000,00	60.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-263.779,60	263.779,60	
<i>Budgetwijziging</i>		101.220,40						41.220,40	60.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	4.908,00		4.908,00	3.858,00		1.050,00			
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	26.361,10		26.361,10		26.361,10				
1. Onroerende goederen	26.361,10		26.361,10		26.361,10				
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	-133.500,00	2.197,50	-131.302,50			-133.500,00	2.197,50		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					2.197,50	-2.197,50	
<i>Budgetwijziging</i>		2.197,50						2.197,50	
TOTAAL ONTVANGSTEN	609.354,30	103.417,90	712.772,20	5.343,20	26.361,10	-117.350,00	433.417,90	305.000,00	60.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies	168.242,00	39.110,00	207.352,00				4.510,37	105.066,63	97.775,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0,00 39.110,00					-14.638,63	14.638,63	39.110,00
TOTAAL UITGAVEN	168.242,00	39.110,00	207.352,00				4.510,37	105.066,63	97.775,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe POLITIE : Politiediensten

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen <i>Budgetwijziging</i> 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2.100.000,00 2.100.000,00	-2.100.000,00 -2.100.000,00 -2.100.000,00	0,00 0,00						
III. Investerings in immateriële vaste activa	375.000,00	238.000,00	613.000,00				120.917,93	254.082,07	238.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0,00 238.000,00					-129.082,07	129.082,07	238.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	2.475.000,00	-1.862.000,00	613.000,00				120.917,93	254.082,07	238.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe RENOV. KASTEEL : Renovatie K

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.637.000,00	-1.637.000,00	0,00						
<i>Budgetwijziging</i>		<i>-1.637.000,00</i>						<i>-20.000,00</i>	
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.637.000,00	-1.637.000,00	0,00						

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe RIOLERING : Riolering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	3.535.705,06	-358.341,05	3.177.364,01	469.419,85	326.435,94	169.478,92	21.555,03	5.000,00	1.929.390,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.535.705,06	-358.341,05	3.177.364,01	469.419,85	326.435,94	169.478,92	21.555,03	5.000,00	1.929.390,00
1. Terreinen en gebouwen	958,70		958,70				958,70		
2. Wegen en overige infrastructuur	3.463.392,94	-358.341,05	3.105.051,89	399.765,87	324.736,50	169.478,92	20.596,33	5.000,00	1.929.390,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-147.831,05	147.831,05	
<i>Budgetwijziging</i>		-358.341,05						-642.831,05	28.405,73
3. Roerende goederen	71.353,42		71.353,42	69.653,98	1.699,44				
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	250.424,11	50.000,00	300.424,11	2.593,03	8.664,90	635,61	7.620,59	80.909,98	200.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-180.909,98	180.909,98	
<i>Budgetwijziging</i>		50.000,00						-100.000,00	150.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	3.786.129,17	-308.341,05	3.477.788,12	472.012,88	335.100,84	170.114,53	29.175,62	85.909,98	2.129.390,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe RIOLERING : Riolering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.421.350,00	-2.085.850,00	335.500,00	36.000,00		13.500,00		286.000,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-272.500,00	272.500,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-2.085.850,00						-1.246.110,00	-839.740,00
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.421.350,00	-2.085.850,00	335.500,00	36.000,00		13.500,00		286.000,00	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	4.000,00	106.249,16	110.249,16					15.249,16	95.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.000,00	106.249,16	110.249,16					15.249,16	95.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.000,00	106.249,16	110.249,16					15.249,16	95.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		106.249,16						11.249,16	95.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	4.000,00	106.249,16	110.249,16					15.249,16	95.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SCHOOL U : School Uitbergen

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SECRETARIAAT : Secretariaat

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	18.922,49		18.922,49			3.423,09	15.499,40		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	18.922,49		18.922,49			3.423,09	15.499,40		
	18.922,49		18.922,49			3.423,09	15.499,40		
III. Investerings in immateriële vaste activa	45.000,00		45.000,00				22.065,56	22.934,44	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-22.934,44	22.934,44	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	63.922,49		63.922,49			3.423,09	37.564,96	22.934,44	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SECRETARIAAT : Secretariaat

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SPORT : Sport

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	949.304,02	-22.931,69	926.372,33	6.461,40	237.944,42	17.630,95	68.755,94	365.579,62	230.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>									
1. Terreinen en gebouwen	949.304,02	-22.931,69	926.372,33	6.461,40	237.944,42	17.630,95	68.755,94	365.579,62	230.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00							
<i>Budgetwijziging</i>		-19.881,29					-238.996,11	238.996,11	230.000,00
<i>Budgetwijziging</i>		-19.881,29						-249.881,29	230.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	43.735,63	-3.050,40	40.685,23		9.673,95	8.547,48	13.999,00	8.464,80	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00							
<i>Budgetwijziging</i>		-3.050,40					-11.515,20	11.515,20	
<i>Budgetwijziging</i>		-3.050,40						-3.050,40	
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	949.304,02	-22.931,69	926.372,33	6.461,40	237.944,42	17.630,95	68.755,94	365.579,62	230.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe SPORT : Sport

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen									
TOTAAL ONTVANGSTEN									

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	883.466,71	44.519,22	927.985,93	37.937,36	118.780,16	239.125,53	132.128,91	319.513,97	80.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	883.466,71	44.519,22	927.985,93	37.937,36	118.780,16	239.125,53	132.128,91	319.513,97	80.500,00
1. Terreinen en gebouwen	27.109,54		27.109,54		27.109,54				
2. Wegen en overige infrastructuur	25.664,34		25.664,34	1.089,00		16.597,98		7.977,36	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-7.977,36	7.977,36	
3. Roerende goederen	830.692,83	44.519,22	875.212,05	36.848,36	91.670,62	222.527,55	132.128,91	311.536,61	80.500,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-62.817,39	62.817,39	
<i>Budgetwijziging</i>		44.519,22						-10.980,78	55.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	883.466,71	44.519,22	927.985,93	37.937,36	118.780,16	239.125,53	132.128,91	319.513,97	80.500,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe UITRUSTING TD : Uitrusting tech

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.000,00	2.000,00			2.000,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0,00 2.000,00					2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.000,00	2.000,00			2.000,00			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Investerings in materiële vaste activa	2.786.329,31	400.079,21	3.186.408,52	238.214,58	66.721,24	395.363,26	592.076,87	1.024.032,57	870.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.786.329,31	400.079,21	3.186.408,52	238.214,58	66.721,24	395.363,26	592.076,87	1.024.032,57	870.000,00
1. Terreinen en gebouwen	13.157,73		13.157,73	197,77	12.959,96				
2. Wegen en overige infrastructuur	2.773.171,58	400.079,21	3.173.250,79	238.016,81	53.761,28	395.363,26	592.076,87	1.024.032,57	870.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-191.953,36	191.953,36	
<i>Budgetwijziging</i>		400.079,21						-164.920,79	565.000,00
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000,00	3.445,11	23.445,11	19.431,54				4.013,57	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-568,46	568,46	
<i>Budgetwijziging</i>		3.445,11						3.445,11	
IV. Toegestane investeringssubsidies									
TOTAAL UITGAVEN	2.806.329,31	403.524,32	3.209.853,63	257.646,12	66.721,24	395.363,26	592.076,87	1.028.046,14	870.000,00

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2018/1

Enveloppe WEGEN (2) : Wegen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
II. Verkoop van materiële vaste activa	470,93		470,93		470,93				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	470,93		470,93		470,93				
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	470,93		470,93		470,93				
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
III. Verkoop van immateriële vaste activa									
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	109.183,00		109.183,00					109.183,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00					-109.183,00	109.183,00	
TOTAAL ONTVANGSTEN	109.653,93		109.653,93		470,93			109.183,00	

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2018/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
ALGEMENE FINANCIERING	659.500,00	517.989,32	-567.402,18	610.087,14		260.165,79	44.834,21	305.000,00	-659.500,00	-305.087,14
ONS BERLARE	2.935.736,18	925.924,51	-1.196.442,32	2.665.218,37	1.304.610,00	379.462,60	-1.180.925,60	503.147,00	-1.631.126,18	-2.162.071,37
MIJN BERLARE	864.500,00	620.730,68	-284.784,29	1.200.446,39					-864.500,00	-1.200.446,39
MIJN LEVEN IN BERLARE	151.000,00	165.324,21	-14.325,91	301.998,30	20.000,00		-20.000,00	0,00	-131.000,00	-301.998,30
BELEIDSONDERSTEUNING	51.600,00	200.130,27	2.872,11	254.602,38					-51.600,00	-254.602,38
Totalen	4.662.336,18	2.430.098,99	-2.060.082,59	5.032.352,58	1.324.610,00	639.628,39	-1.156.091,39	808.147,00	-3.337.726,18	-4.224.205,58

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2018/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.000.765,45	-174.862,84	825.902,61
<i>A. Uitgaven</i>	14.200.075,25	22.349,72	14.222.424,97
<i>B. Ontvangsten</i>	15.200.840,70	-152.513,12	15.048.327,58
1.a. Belastingen en boetes	9.016.284,25	-205.938,15	8.810.346,10
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.184.556,45	53.425,03	6.237.981,48
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.337.726,18	-886.479,40	-4.224.205,58
<i>A. Uitgaven</i>	4.662.336,18	370.016,40	5.032.352,58
<i>B. Ontvangsten</i>	1.324.610,00	-516.463,00	808.147,00
III. Andere (B-A)	-495.184,82	-240.987,02	-736.171,84
<i>A. Uitgaven</i>	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
1. Aflossing financiële schulden	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
a. Periodieke aflossingen	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	500.000,00	-500.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasing	500.000,00	-500.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.832.145,55	-1.302.329,26	-4.134.474,81
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	3.083.412,79	1.820.726,65	4.904.139,44
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	251.267,24	518.397,39	769.664,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	251.267,24	518.397,39	769.664,63

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investeren					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					



berlare

Toelichting

gemeente

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
Budgetwijziging 2018/1

	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Uitgaven		14.222.424,97	1.448.465,70	6.993.335,44	2.098.044,86	1.750.603,99	1.931.974,98
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>13.808.231,30</i>	<i>1.034.272,03</i>	<i>6.993.335,44</i>	<i>2.098.044,86</i>	<i>1.750.603,99</i>	<i>1.931.974,98</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.722.240,18	169.234,21	1.411.643,49	1.100.206,46	420.100,21	621.055,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.763.379,49	842.085,95	1.455.211,96	873.842,00	1.282.450,85	1.309.788,73
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648						
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.272.323,32		4.102.493,99	122.081,40	47.747,93	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	50.288,31	22.951,87	23.986,00	1.915,00	305,00	1.130,44
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>414.193,67</i>	<i>414.193,67</i>				
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694						
II. Ontvangsten		15.048.327,58	12.692.709,41	1.009.400,05	351.622,62	941.442,04	53.153,46
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.653.129,19</i>	<i>12.691.147,27</i>	<i>615.763,80</i>	<i>351.622,62</i>	<i>941.442,04</i>	<i>53.153,46</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.207.574,64	72.955,70	546.146,02	326.897,62	252.800,00	8.775,30
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	8.810.346,10	8.805.846,10	4.500,00			
3. Werkingssubsidies	740	4.560.106,34	3.806.509,90	50.500,00	11.736,30	683.460,14	7.900,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748						
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	75.102,11	5.835,57	14.617,78	12.988,70	5.181,90	36.478,16
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>395.198,39</i>	<i>1.562,14</i>	<i>393.636,25</i>			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794						
III. Saldo		825.902,61	11.244.243,71	-5.983.935,39	-1.746.422,24	-809.161,95	-1.878.821,52

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2018/1

	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Uitgaven		13.010.670,46	13.912.281,40	14.200.075,25	22.349,72	14.222.424,97
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>12.688.572,04</i>	<i>13.631.819,49</i>	<i>13.776.519,32</i>	<i>31.711,98</i>	<i>13.808.231,30</i>
1. Goederen en diensten	60/1	3.386.366,24	3.964.867,32	3.802.842,51	-80.602,33	3.722.240,18
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.168.440,55	5.292.136,50	5.604.457,98	158.921,51	5.763.379,49
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648					
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.075.809,24	4.335.018,59	4.329.421,75	-57.098,43	4.272.323,32
5. Andere operationele uitgaven	640/7	57.956,01	39.797,08	39.797,08	10.491,23	50.288,31
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>322.098,42</i>	<i>280.461,91</i>	<i>423.555,93</i>	<i>-9.362,26</i>	<i>414.193,67</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		15.373.409,22	15.184.338,13	15.200.840,70	-152.513,12	15.048.327,58
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.980.678,73</i>	<i>14.797.746,77</i>	<i>14.806.391,06</i>	<i>-153.261,87</i>	<i>14.653.129,19</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.184.713,98	1.220.383,38	1.173.538,32	34.036,32	1.207.574,64
2. Fiscale ontvangsten en boetes		9.221.620,87	8.997.888,35	9.016.284,25	-205.938,15	8.810.346,10
a. Aanvullende belastingen		7.851.107,35	7.608.173,58	7.626.888,46	-228.316,41	7.398.572,05
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	2.945.071,25	2.945.703,04	3.032.191,12		3.032.191,12
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.677.652,18	4.430.953,02	4.357.018,19	-228.316,41	4.128.701,78
- Andere aanvullende belasting	7302/9	228.383,92	231.517,52	237.679,15		237.679,15
b. Andere belastingen	731/9	1.370.513,52	1.389.714,77	1.389.395,79	22.378,26	1.411.774,05
3. Werkingssubsidies		4.477.615,73	4.515.842,19	4.525.938,68	34.167,66	4.560.106,34
a. Algemene werkingssubsidies		3.262.512,11	3.394.066,74	3.422.124,90		3.422.124,90
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.671.723,24	2.801.871,04	2.829.929,20		2.829.929,20
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401					
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	590.788,87	592.195,70	592.195,70		592.195,70
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.215.103,62	1.121.775,45	1.103.813,78	34.167,66	1.137.981,44
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748					
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	96.728,15	63.632,85	90.629,81	-15.527,70	75.102,11
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>392.730,49</i>	<i>386.591,36</i>	<i>394.449,64</i>	<i>748,75</i>	<i>395.198,39</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		2.362.738,76	1.272.056,73	1.000.765,45	-174.862,84	825.902,61

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2018

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2017	BUDGET 2016	REK. 2016
I. WERKINGSOPBRENGSTEN							
7 TOTALE OPBRENGSTEN	15.200.841			15.048.328	15.184.338	15.183.061	15.696.836
70 A. Werkingsopbrengsten	1.173.538			1.207.575	1.220.383	1.176.422	1.184.714
7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer	1.500		500	2.000	1.500	1.000	1.026
7000010 Verkoop van zakken, klevers,...	400.000		30.000	430.000	400.000	400.000	412.914
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen	32.400		-4.936	27.464	33.403	32.796	23.294
7005002 Opbrengsten uit bar/cafeteria					4.791	9.000	9.729
7005003 Opbrengsten automaten	16.000			16.000	16.000	16.000	15.287
7010002 Inschrijvingsgelden	32.800		350	33.150	32.800	32.806	34.927
7010003 Opbrengsten uit toegangsgelden en ticketverkoop	130.000		5.000	135.000	145.000	133.453	140.445
7020000 Opbrengsten uit prestaties	147.500		1.500	149.000	147.500	148.100	136.203
7020003 Verstrekken van trouwboekjes, adressenlijsten,...	4.800			4.800	4.800	3.900	4.891
7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	33.800		4.000	37.800	33.800	33.800	35.073
7020010 Aansluiting riolering			1.240	1.240	5.000	20.000	20.549
7020999 Opbrengsten uit andere prestaties			1.000	1.000			
7021000 Opbrengsten uit andere activiteiten	9.500		-1.500	8.000	9.500	9.500	8.241
7030000 Andere diverse opbrengsten	14.790		2.500	17.290	14.790	14.696	16.362
7040001 Tussenkomen van ouders in schooluitgaven	43.000		-4.000	39.000	43.000	43.000	40.824
7040007 Terugvordering van procedurekosten						500	
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomen	7.900		2.816	10.716	19.299	4.385	10.957
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	96.920		5.730	102.650	96.920	97.795	95.212
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	42.605			42.605	52.045	38.000	16.161
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	550			550	550	390	536
7050999 Andere huuropbrengsten	31.890		-13.250	18.640	31.921	17.993	39.235
7060001 Opbrengsten uit concessies	83.489		3.236	86.726	83.691	78.329	83.095
7070000 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	45.194		-150	45.044	45.173	40.979	40.044
7080000 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-1.100			-1.100	-1.100		-291
73 D. Interne facturatie	9.016.284			8.810.346	8.997.888	9.128.454	9.221.621
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.032.191			3.032.191	2.945.703	3.308.310	2.945.071
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.357.018		-228.316	4.128.702	4.430.953	4.248.225	4.677.652
7302000 Motorrijtuigen	237.679			237.679	231.518	226.027	228.384
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	130.000		-6.000	124.000	130.000	145.000	129.045
7330200 Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	810.000		10.000	820.000	810.000	760.000	789.261
7331100 Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	400			400	400	398	4.900
7331400 Belasting op ontgravingen	4.000		-3.000	1.000	4.000	5.000	9.450
7332800 Sluikstorten	100			100	100	62	62
7339100 Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen	275			275	275	275	325
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.715		2.223	6.938	4.715	333	333
7342100 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.631		850	47.481	46.631	47.165	47.165
7360000 Plaatsrecht markten	3.000			3.000	3.000	4.500	3.015
7360100 Plaatsrecht kermissen	7.892			7.892	7.892	7.200	7.401
7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen			3.000	3.000			200
7369910 Belasting op ander gebruik van de openbare weg	9.000		-4.000	5.000	9.000	8.000	8.382
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	22.823		18.927	41.750	22.823	23.464	26.823
7377000 Tweede verblijven	38.000		-2.392	35.608	37.957	37.370	36.567
7380000 Algemene gemeentebelasting	304.400		770	305.170	304.400	303.320	303.090
7389000 Overige andere belastingen (inname privaat domein)	2.900		2.000	4.900	2.900	2.000	2.911
7389020 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	760			760	762	805	805
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	1.500			1.500	1.860	1.000	780

Gemeente Berlare		Afdrukt op 23/11/2018						
EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2018								
GECONSOLIDEERD								
REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2017	BUDGET 2016	REK. 2016
7391000	Boetes (combitaks)	3.000			3.000	3.000		
74	E. Andere opbrengsten	4.616.568			4.635.208	4.579.475	4.480.222	4.574.344
7400000	Gemeentefonds	2.829.929			2.829.929	2.801.871	2.739.504	2.671.723
7402000	Aanvullende dotatie gemeentefonds	240.955			240.955	240.955	240.955	240.955
7402001	Regularisatie contingent gesco's	344.140			344.140	344.140	344.140	344.140
7404999	Overige algemene werkingssubsidies	7.101			7.101	7.101	5.044	5.694
7405001	Specifieke personeelssubsidies	172.600		56.000	228.600	189.196	164.575	177.175
7405002	Personeelssubsidies algemeen					6.500	10.500	6.757
7405004	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend personeel	476.418			476.418	472.622	420.251	427.325
7405999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	7.900			7.900	7.900	9.905	10.476
7406999	Overige specifieke projectsubsidies	3.196		-639	2.557	3.196	3.196	
7409999	Overige werkingssubsidies	443.700		-21.193	422.507	442.362	473.415	593.371
7440000	Inhouding pensioen	18.400			18.400	15.407	17.748	17.948
7450000	Recuperaties van kosten	21.500		-13.483	8.017		365	365
7450001	Schadevergoedingen	11.582		280	11.862	12.019	11.988	36.273
7460001	Sponsoring	13.000		-4.750	8.250	10.650	16.547	16.643
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	22.260			22.260	21.669	20.799	19.866
7470001	Inhouding vakantiegeld (code VTV)	3.887		2.200	6.087	3.887	1.289	5.633
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten			225	225			1
750	A. Opbrengsten uit financiële vaste activa	390.408			393.636	382.549	387.922	388.853
7500000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	390.408		3.229	393.636	382.549	387.922	388.853
751	B. Opbrengsten uit vlottende activa	4.042			1.542	4.042	10.042	3.876
7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	4.000		-2.500	1.500	4.000	10.000	3.834
7510001	Opbrengsten belegging vastrentende effecten	42			42	42	42	42
752/9	C. Overige financiële opbrengsten				20			307.278
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen							307.277
7599999	Andere financiële opbrengsten			20	20			1
763	D. Meerwaarden bij de realisatie vaste activa							16.150
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm VA							16.150
II. WERKINGSKOSTEN								
6	TOTALE KOSTEN	14.200.075			14.222.425	13.912.281	13.410.819	15.696.836
600/7	1. Aankoop goederen	267.792			271.102	293.545	324.476	274.273
6000100	Aankoop voedingswaren en dranken	47.595		7.560	55.155	51.266	72.030	63.579
6001000	Aankoop technisch materiaal	8.788		5.500	14.288	7.750	6.250	3.727
6004000	Aankoop boeken, cd's, dvd's, ea	57.950			57.950	61.000	69.000	57.474
6005000	Aankoop voeding voor dieren	4.750		-2.000	2.750	18.000	18.000	16.933
6006000	Aankoop schoolmateriaal	10.925			10.925	11.500	10.500	7.242
6044200	Technische benodigdheden voor rechtstreekse verkoop	137.785		-7.750	130.035	144.029	148.696	125.318
608	2. Specifieke kosten sociale dienst							-6.140
6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)						-6.140	-2.198
61	B. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	3.535.050			3.451.138	3.671.322	3.483.607	3.114.291
6100000	Huur terreinen en gebouwen	55.724		-13.313	42.411	55.145	35.615	35.301
6103001	Benodigdheden voor gebouwen	129.316		-20.213	109.103	114.655	139.088	129.166
6103002	Controle- en keuringsmechanismen gebouwen	8.714		-294	8.420	8.879	7.450	2.621
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	94.080		23.314	117.394	99.350	131.752	107.132
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	18.238		-2.550	15.688	18.610	15.285	13.488
6103030	Onderhoudsproducten	20.553		3.502	24.055	21.554	20.336	20.700
6103501	Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen en waterlop	61.250		38.045	99.295	100.500	128.000	97.143

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2018

GECONSOLIDEERD

REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2017	BUDGET 2016	REK. 2016
6103510	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...)	169.785		-8.560	161.225	199.000	247.000	185.204
6103512	Onderhoud straatmeubilair	3.332			3.332	3.400	3.377	3.222
6103513	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	4.900		5.100	10.000	10.000	10.000	2.075
6103514	Onderhoud automaten	2.107			2.107	2.105	2.668	1.851
6103550	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van groene ruimte	29.400		22.000	51.400	53.138	43.300	41.688
6103551	Prestaties van derden voor onderhoud groene ruimte	109.760			109.760	112.000	44.500	40.056
6110000	Elektriciteit	498.479		-51.095	447.384	533.621	469.520	465.977
6111000	Gas	99.404		-1.144	98.260	120.620	87.345	84.398
6112000	Stookolie	37.926		2.000	39.926	38.700	38.700	26.577
6113001	Water	40.751		2.971	43.722	49.784	35.244	32.854
6120100	Brandverzekering	8.830		949	9.778	16.771	16.896	16.476
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	9.570			9.570	13.637	18.295	20.145
6120160	Verzekering voertuigen	11.276		1.215	12.491	20.882	20.232	15.452
6120170	Verzekering dienstverplaatsing	1.382		-794	587	1.410	1.410	1.410
6120999	Overige verzekeringen	3.584		2.229	5.813	7.173	7.007	7.195
6130008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.450		6.100	8.550	8.500	2.500	3.321
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	15.190		15.400	30.590	12.495	13.170	6.488
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	18.130		20.000	38.130	17.675	25.436	20.656
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	6.860		3.800	10.660	3.500	7.000	5.777
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	27.313		-5.882	21.431	21.186	26.907	23.197
6131006	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	229.974		11.372	241.346	220.617	201.492	172.798
6131999	Andere erelonen en vergoedingen					603		1.089
6135003	Ophalen huisvuil, papier & andere	244.050		8.000	252.050	228.959	228.959	228.529
6139999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden	104.919		-10.432	94.487	154.660	58.935	58.487
6141001	Kantoorbenodigheden	21.266		-1.255	20.011	21.700	28.900	28.409
6141002	Documentatie en abonnementen	15.469		-1.384	14.085	15.785	16.780	14.830
6141003	Post- en frankeringskosten	40.866		-3.190	37.676	43.700	43.800	39.527
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	53.485		-2.980	50.505	54.576	62.168	54.729
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	25.197		-3.273	21.924	25.711	33.076	24.883
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)	49.444		-2.249	47.195	50.318	52.487	50.964
6141008	Specifieke kosten werving en selectie	2.940		8.000	10.940	3.000	1.500	4.629
6141200	Huur meubilair en kantoorbenodigheden	21.239		2.442	23.681	21.672	22.972	20.032
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	11.760		-2.000	9.760	10.100	10.329	15.004
6142200	Huur computermaterieel & software	177.478		-19.900	157.578	152.100	163.000	137.915
6142300	Onderhoud computermaterieel & technische tussenkomsten	19.600		-5.600	14.000	16.000	6.000	14.920
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel & software	65.735		-200	65.535	45.077	45.077	49.804
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	63.288		-4.451	58.838	75.205	63.680	62.430
6143004	Restaurantkosten	3.878			3.878	3.957	3.957	2.508
6143006	Prijzen	16.080		-931	15.148	16.408	14.958	14.258
6143007	Publiciteit, advertenties & info	89.165		-14.237	74.929	90.548	72.793	55.201
6149000	Overige administratie- en kantoorkosten	19.110			19.110	3.500	3.034	3.490
6150001	Aankoop klein materieel	16.513		-2.258	14.255	23.850	14.850	11.557
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	77.542		-13.535	64.007	74.620	80.761	60.556
6150004	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	3.626		-525	3.101	3.700	3.970	1.333
6150005	Vervoer	22.834			22.834	23.300	18.544	20.116
6150006	Lidmaatschappen	18.845		2.467	21.312	19.080	17.746	18.090
6150010	Opleidingskosten	23.422			23.422	26.400	26.407	19.126
6150011	Kosten werkkleding	24.500			24.500	25.000	25.000	26.124
6150012	Reis- en verblijfskosten personeel en mandatarissen	15.607		-1.769	13.838	15.275	13.570	13.858
6150200	Huur technisch materieel	23.618		5.379	28.997	25.100	26.640	25.736

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2018

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2017	BUDGET 2016	REK. 2016
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	20.825	6.250	27.075	20.000	21.416	18.742
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	4.410	-1.400	3.010	4.500	4.953	4.469
6159100	Ontspannings- & vrijetijdsorganisatie	54.586	-2.500	52.086	63.700	42.037	35.003
6159999	Overige exploitatiekosten	257.275	-40.131	217.145	199.832	208.526	157.328
6160001	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	22.050	-10.450	11.600	32.500	32.500	26.175
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	1.862		1.862	1.900	1.255	1.833
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	44.492	-392	44.100	45.400	42.400	40.893
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	20.237	25.000	45.237	45.650	36.100	34.493
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best uur	119.560	-50.560	69.000	103.028	135.000	134.855
62	C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.604.458		5.763.379	5.292.137	5.061.213	5.168.441
6200000	Wedden van de gemeentemantatarissen	254.010	3.200	257.210	253.486	262.384	258.509
6200100	Presentiegelden van de gemeentemantatarissen	42.570		42.570	42.000	49.900	41.927
6200300	Andere vergoedingen mantatarissen	1.188	12	1.200	1.206	1.320	1.290
6200500	Vakantiegeld mantatarissen	11.226		11.226	6.463	13.624	12.984
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.378.905	176.750	1.555.655	1.340.794	1.336.557	1.296.842
6201500	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	106.129	-5.144	100.985	98.478	102.464	108.398
6202000	Bezoldigingen contractuelen	1.851.103	-93.645	1.757.458	1.634.553	1.291.963	1.662.360
6202500	Vakantiegeld contractuelen	115.524	23.852	139.376	120.634	83.926	100.727
6203000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen					318.694	161
6203500	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen					20.280	20.869
6204000	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten						29
6204500	Vakantiegeld tewerkstellingsprojecten (Wep+)						14
6206000	Bezoldigingen jobstudenten	12.474	1.474	13.948	9.215	7.781	8.828
6207600	Andere vergoedingen vr prestaties vh onderwijzend personeel tlv de gemeente	4.455	-1.850	2.605	4.411	3.211	2.693
6208000	Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden	346.500		346.500	346.204	296.204	296.204
6210000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mantatarissen	12.613		12.613	12.707	9.230	8.105
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	604.098	83.000	687.098	581.053	578.022	566.243
6212000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	571.310	-29.550	541.760	536.493	397.775	509.659
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesco's					18.553	861
6214000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstelli ngsprojecten						1.230
6216000	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	693	67	760	510	637	539
6218000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	16.254		16.254	16.418	14.047	14.047
6219000	WG-bijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-)	-105.012	14.093	-90.919	-106.073	-106.073	-96.025
6222100	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos pitalisatieverzekering	13.812	-748	13.064	13.723	13.443	12.317
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	6.014	200	6.214	6.400	5.875	6.102
6231000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	16.187		16.187	16.350	15.270	13.712
6231003	Vakbondspremies	5.254	6	5.260	4.946	4.702	4.888
6231004	Maaltijdcheques	160.271	-12.795	147.476	134.665	141.815	137.919
6231005	Verzekering arbeidsongevallen	20.741		20.741	29.173	27.421	28.121
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	158.139		158.139	188.327	152.190	148.890
630	D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichting						5.168.441
6301000	Afschrijvingen op immVA						74.428
6302000	Afschrijvingen op MVA						2.098.194
631/4	E. Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen						2.793

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2018

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2017	BUDGET 2016	REK. 2016
6340000							23.176
6341000							-20.383
635/7							-133.495
6351000							-165.045
6360000							756.767
6361000							-725.218
640/8	39.797			50.288	39.797	61.906	57.956
6400000			14.052	14.052		19.500	19.497
6400001	1.800		-1.000	800	1.800	1.800	941
6400003	29.200		-6.064	23.136	29.200	30.194	26.609
6400005						750	1.135
6400008	697		903	1.600	697	694	677
6400009	850		-500	350	850	850	850
6420000	5.000		3.100	8.100	5.000	2.000	2.910
6430000	2.250			2.250	2.250	2.500	1.721
6479999						3.617	3.617
649	4.329.422			4.272.323	4.335.019	4.157.729	57.956
6491000	43.320		-5.050	38.270	37.020	38.649	25.396
6493000	108.450		-279	108.171	103.736	111.012	110.737
6493500	5.000		-5.000		2.500	1.250	
6494000	4.050.205		-45.676	4.004.529	4.059.139	3.792.276	3.783.118
6496000	22.900			22.900	22.873	18.420	18.420
6499000	99.547		-1.093	98.453	109.750	196.121	138.138
650	419.556			409.394	276.462	323.236	298.322
6500000	419.556		-10.162	409.394	276.462	322.736	298.322
6502100						500	
652/9	4.000			4.800	4.000	4.794	23.776
6599999	4.000		800	4.800	4.000	4.794	23.776
664/8							33.318
6640000							33.318
693							610.927
6930000							610.927

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2018/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Investerings in financiële vaste activa		8,18		8,18			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	8,18		8,18			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Investerings in materiële vaste activa		4.088.762,44	607.258,88	2.175.557,32	1.170.446,39	15.249,16	120.250,69
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		4.088.762,44	607.258,88	2.175.557,32	1.170.446,39	15.249,16	120.250,69
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.325.884,33	580.333,63	812.010,78	918.290,76	15.249,16	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.052.009,93		1.052.009,93			
3. Roerende goederen	23/4	710.868,18	26.925,25	311.536,61	252.155,63		120.250,69
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906						
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	626.602,64	2.828,26	172.673,55	30.000,00	286.749,14	134.351,69
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	316.979,32		316.979,32			
TOTAAL UITGAVEN		5.032.352,58	610.087,14	2.665.218,37	1.200.446,39	301.998,30	254.602,38

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2018/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	ONS BERLARE	MIJN BERLARE	MIJN LEVEN IN BERLARE	BELEIDS-ONDERSTEUNING
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280						
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281						
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282						
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283						
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8						
II. Verkoop van materiële vaste activa		305.000,00	305.000,00				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		305.000,00	305.000,00				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	305.000,00	305.000,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4						
4. Leasing en soortgelijke rechten	25						
5. Erfgoed	27						
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>							
1. Onroerende goederen	260/4						
2. Roerende goederen	265/9						
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176						
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		503.147,00		503.147,00			
TOTAAL ONTVANGSTEN		808.147,00	305.000,00	503.147,00			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2018/1

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Investerings in financiële vaste activa		8,18	26.064,88	8,18		8,18
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281	8,18	8,18	8,18		8,18
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		26.056,70			
II. Investerings in materiële vaste activa		1.437.745,50	2.272.752,74	4.271.300,00	-182.537,56	4.088.762,44
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.437.745,50	2.272.752,74	4.271.300,00	-182.537,56	4.088.762,44
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	409.172,26	1.368.300,52	2.415.000,00	-89.115,67	2.325.884,33
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	627.093,33	612.673,20	1.512.000,00	-459.990,07	1.052.009,93
3. Roerende goederen	23/4	401.479,91	268.933,61	344.300,00	366.568,18	710.868,18
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27		22.845,41			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	44.374,31	176.319,37	240.600,00	386.002,64	626.602,64
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	33.318,00	26.394,57	150.428,00	166.551,32	316.979,32
TOTAAL UITGAVEN		1.515.445,99	2.501.531,56	4.662.336,18	370.016,40	5.032.352,58

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2018/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		16.150,00	1.286.220,40		305.000,00	305.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		16.150,00	1.286.220,40		305.000,00	305.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	15.100,00	1.286.220,40		305.000,00	305.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	1.050,00				
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	150-180	-98.919,44	247.423,50	1.324.610,00	-821.463,00	503.147,00
	4951/2					
TOTAAL ONTVANGSTEN		-82.769,44	1.533.643,90	1.324.610,00	-516.463,00	808.147,00

TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2018/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.362.738,76	1.272.056,73	1.000.765,45	-174.862,84	825.902,61
<i>A. Uitgaven</i>		13.010.670,46	13.912.281,40	14.200.075,25	22.349,72	14.222.424,97
<i>B. Ontvangsten</i>		15.373.409,22	15.184.338,13	15.200.840,70	-152.513,12	15.048.327,58
1.a. Belastingen en boetes		9.221.620,87	8.997.888,35	9.016.284,25	-205.938,15	8.810.346,10
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden						
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		6.151.788,35	6.186.449,78	6.184.556,45	53.425,03	6.237.981,48
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.598.215,43	-967.887,66	-3.337.726,18	-886.479,40	-4.224.205,58
<i>A. Uitgaven</i>		1.515.445,99	2.501.531,56	4.662.336,18	370.016,40	5.032.352,58
<i>B. Ontvangsten</i>		-82.769,44	1.533.643,90	1.324.610,00	-516.463,00	808.147,00
III. Andere (B-A)		-896.013,73	-725.727,55	-495.184,82	-240.987,02	-736.171,84
<i>A. Uitgaven</i>		898.813,73	725.727,55	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
1. Aflossing financiële schulden		898.813,73	725.727,55	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
a. Periodieke aflossingen	421/4	898.813,73	725.727,55	995.184,82	-259.012,98	736.171,84
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>		2.800,00		500.000,00	-500.000,00	
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			500.000,00	-500.000,00	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		2.500,00				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	2.500,00				
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		300,00				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	300,00				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-131.490,40	-421.558,48	-2.832.145,55	-1.302.329,26	-4.134.474,81
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		5.426.932,27	5.295.441,87	3.083.412,79	1.820.726,65	4.904.139,44
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5.295.441,87	4.873.883,39	251.267,24	518.397,39	769.664,63
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5.295.441,87	4.873.883,39	251.267,24	518.397,39	769.664,63

Bestemde gelden	Jaar-rekening 2016	Budget 2017	Vorig Budget 2018	Wijziging	Nieuw Budget 2018
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

d. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0160 Hulp aan het Buitenland	Finado - Ethiopië	125,00
	Oxfam Wereldwinkel	125,00
	Protos vzw	5.000,00
	11.11.11 (0,5 € per inwoner)	p.m.
	Subsidie voor Derde- en Vierdewereldprojecten op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking	15.000,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	Afkoppeling voor het scheiden van afval- en regenwater (subsidiereglement)	3.000,00
0350 Klimaat en energie	Dakisolatieproject BEA VZW	2.160,00
0400 Politie-diensten	Politiezone Berlare-Zele (exploitatie + investering)	1.265.209,63
0410 Brandweer	Hulpverleningszone Oost (brandweer)	355.611,93
0530 land-, tuin- & bosbouw	Kunstmatige inseminatie van vee	1.770,00
0630 Watervoorziening	Premie voor het installeren van een hemelwaterput	500,00
0680 Groene ruimte	Premie voor het behoud van kolonie huis- en boerenzwaluwen en kleine landschapselementen (subsidiereglement)	7.500,00
0709 Overige culturele instellingen	Subsidie socio-culturele verenigingen (subsidiereglement)	12.721,00
	Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden Overmere"	1.320,00
	Muziekmaatschappij "Sint-Pietersvrienden Uitbergen"	1.320,00
	Muziekmaatschappij " 't Meziek Berlare"	1.320,00
0710 Feesten en plechtigheden	Gouden, diamanten en briljanten bruiloft + honderdjarigen	6.500,00
	Dorpsraad Uitbergen	375,00
	Feestcomité Sint-Annaplein	248,00
	Feest- En Sportcomité Overmere	3.719,00
	Feestcomité Uitbergen Jaarmarkt	3.000,00
	Reuzencomité Overmere	125,00
	Feestcomité Donk Jaarmarkt	423,50
0740 Sport	Basissubsidie sportverenigingen	11.500,00
	Algemene subsidies sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking	20.000,00
	Impulssubsidie sportverenigingen	12.000,00
0750 Jeugd	Werkingsubsidie jeugdverenigingen	16.000,00
	Projectsubsidies jeugdverenigingen	14.000,00

Beleidsveld	Omschrijving	Debet
0790 Erediensten	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - exploitatietoelage	23.828,15
	Kerkfabriek Sint Pietersbanden - investeringstoelage	20.000,00
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - exploitatietoelage	35.829,27
	Kerkfabriek OLV Hemelvaart van Overmere - investeringstoelage	15.000,00
	Kerkfabriek Sint Martinus - exploitatietoelage	44.927,02
	Kerkfabriek Sint Martinus - investeringstoelage	25.000,00
0801 Gewoon basisonderwijs	Toelage aan de scholen op het grondgebied Berlare à rato van 15 € per leerling	19.000,00
0900 Sociale Bijstand	voorhuwelijkssparen + geboortepremie	3.800,00
	OCMW Berlare	1.503.554,70
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Wase Werkplaatsen VZW (0,124 € per inwoner)	p.m.
	Premie voor kinderen met een handicap	8.000,00
	Katholieke Vereniging gehandicaptenzorg Overmere	125,00
	Vlaamse Federatie Gehandicapten Schelde & Waasland afd. Berlare	125,00
0943 Gezinshulp	Mantelzorgpremie	7.200,00
	Subsidie voor herbruikbare luiers	500,00
	CAW – Regio Dendermonde (basisbedrag 687,00 € + 0,1013 € per inwoner)	p.m.
0944 Opvoedingsondersteuning	Gezinsbond Berlare	125,00
	Gezinsbond Overmere	125,00
	Gezinsbond Uitbergen	125,00
	Tanderuis VZW - Thuisbegeleidingsdienst Autisme	250,00
0980 Sociale geneeskunde	Rode Kruis Berlare	125,00
	Ziekenzorg Berlare	125,00
	Ziekenzorg Overmere / Uitbergen	186,00
	Vriendenkring bloedgevers Berlare	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Overmere	125,00
	Vriendenkring bloedgevers Uitbergen	125,00

De Gemeente Berlare heeft een aantal premie- en subsidiereglementen, waarvoor in het budget een bedrag werd voorzien. Deze bedragen worden ingeschat en werden opgenomen in bovenstaande tabel. Verenigingen die een toelage verkrijgen die niet aan een subsidiereglement kan toegewezen worden, worden bij naam vernoemd.

De reglementen zelf zijn terug te vinden op de website:

http://www.berlare.be/PREMIES-SUBSIDIES_2.html.

- Adoptiepremie: voor elk geadopteerd kind jonger dan 12 jaar kan men een premie bekomen van 25 € per kind
- Geboortepremie: bij de geboorte van een kind wordt een premie bekomen van 25 € per kind.
- Ouders of opvoeders van kinderen met een handicap kunnen een jaarlijkse toelage bekomen van 300 €.
- Gemeentelijke mantelzorgpremie: deze bedraagt 300 € en is éénmalig.
- Voor gouden, diamanten en briljanten bruiloften ontvangen de jubilarissen een gift en een geschenk
- Voorhuwelijkssparen: 15 % op de aangelegde dotatie
- Gemeente Berlare subsidieert Derde- en Vierdewereldprojecten. Het bestuur laat zich adviseren door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.
- Afkoppelingspremie voor verplicht scheiden van afval- en regenwater
- Plaatsen van een hemelwaterput
- Behoud van een kolonie huis- en boerenzwaluwen en het creëren van nestgelegenheid van gierzwaluwen
- Aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen op privaat terrein
- Socio-culturele verenigingen kunnen in aanmerking komen voor werkings- en projectsubsidies
- Subsidiëring voor sportverenigingen
- Subsidiëring voor jeugdverenigingen: werkings-, project- en vormingssubsidies
- Inwoners van Berlare van 12 tot en met 18 jaar kunnen vanaf februari 2017 een voordeliger abonnement van De Lijn aankopen. Gemeente Berlare betaalt 20 procent van de kostprijs.

Toelichting m.b.t. de schema's

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 20)

Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overige beleid anderzijds.

Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die opgenomen werden in de doelstellingsnota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

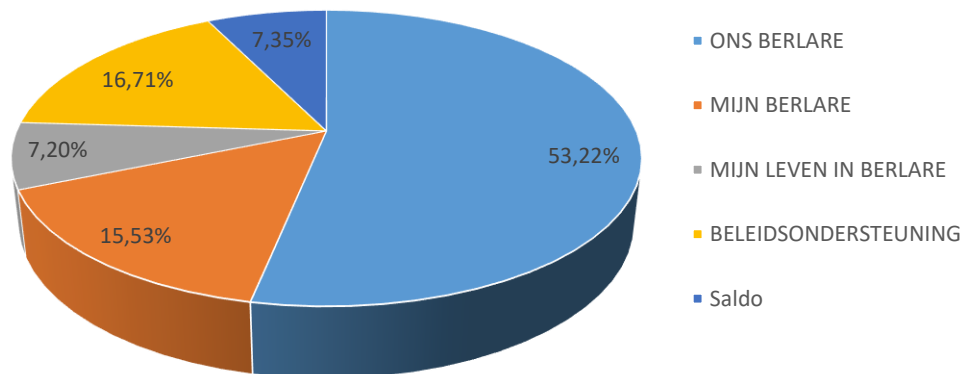
Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, de cijfers werden aangepast aan de reële werking.

Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget (p. 23)

Het exploitatiebudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar.

Uit dit schema blijkt duidelijk dat het beleidsdomein "Algemene financiering" bijdraagt aan de financiering van de overige beleidsdomeinen "Ons Berlare", "Mijn Berlare", "Mijn leven in Berlare" en "Beleidsondersteuning".

Onderstaand taartdiagram duidt aan in welke mate die ondersteuning per beleidsdomein gebeurt :



Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. Dit betekent dat er nog 7,35 % van het exploitatiebudget overblijft om investeringen te financieren of kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten mee te betalen.

Schema BW2: de wijziging van een investeringsenveloppe (p. 24)

De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd.

De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe.

Aangezien deze schema's geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst.

Enveloppe	Omschrijving	Investering	Subsidie	2018	2019
Begraafplaatsen	Baarwagen	8.000,00 €			8.000,00 €
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Berlare)	36.832,60 €		22.832,60 €	14.000,00 €
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Overmere)	17.184,97 €		12.184,97 €	5.000,00 €
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Uitbergen)	3.000,00 €			3.000,00 €
Begraafplaatsen	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Donk)	101.984,61 €		98.984,61 €	3.000,00 €
Begraafplaatsen	Urnevelden en colombariums	11.011,60 €		11.011,60 €	
Cultuur	Akoestiek Feestzaal Overmere	15.414,80 €		15.414,80 €	
Cultuur	linoleumvloer - voordeek kleur tribune	19.022,62 €		19.022,62 €	
Cultuur	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting	28.039,49 €		28.039,49 €	
Cultuur	Deuren café CC	46.000,00 €		46.000,00 €	
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	59.803,71 €		49.803,71 €	10.000,00 €
Cultuur	Festivalhal: technieken en vervangingen	215.000,00 €		215.000,00 €	
Cultuur	Installatie fietspomp en -stalling City Marketing	10.500,00 €			10.500,00 €
Cultuur	Vernieuwen lift museum	13.166,62 €		13.166,62 €	
Cultuur	Meubilair (stoelen, kasten, vergadertafel,...)	6.000,00 €			6.000,00 €
Cultuur	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat	394.863,50 €		324.863,50 €	70.000,00 €
Cultuur	Vernieuwen poorten CC Stroming	6.000,00 €			6.000,00 €
Cultuur	Vernieuwen poorten Festivalhal	7.000,00 €			7.000,00 €
Cultuur	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus CC Stroming	10.000,00 €		10.000,00 €	
Cultuur	Aankoop stoelen Feestzaal Overmere	4.356,00 €		4.356,00 €	
Cultuur	Vernieuwing theatertechnieken	23.235,79 €		23.235,79 €	
Cultuur	Vernieuwen museum - plannen en studies	30.000,00 €		30.000,00 €	
Cultuur	Vernieuwen museum	220.000,00 €		220.000,00 €	
Diverse investeringen	Annuïteiten 'De Lijn'	16,36 €		8,18 €	8,18 €
Diverse investeringen	Farys	2.000,00 €			2.000,00 €
Diverse investeringen	Kerstverlichting	15.000,00 €			15.000,00 €
Diverse investeringen	Pompgemaal Leeggoed	49.000,00 €			49.000,00 €
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk - plannen en studies	70.000,00 €			70.000,00 €
Recreatiepool Donk	Recreatiepool Donk	15.000,00 €		15.000,00 €	
IBO	IBO B : brandtrap + vernieuwen sanitair - plannen en studies	3.206,50 €		3.206,50 €	

Enveloppe	Omschrijving	Investering	Subsidie	2018	2019
ICT	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV	14.980,07 €		14.980,07 €	
ICT	E-loket	5.000,00 €			5.000,00 €
ICT	Pakket groenbeheer OW	15.000,00 €		15.000,00 €	
ICT	Infoschermen	26.160,00 €			26.160,00 €
ICT	Vervanging printer matrix-rijbewijzen (bevolking)	1.800,00 €			1.800,00 €
ICT	Multifunctionals	2.000,00 €			2.000,00 €
ICT	Vernieuwing PC-park	98.630,69 €		83.630,69 €	15.000,00 €
ICT	PDF Tool Bluebeam	12.000,00 €		12.000,00 €	
ICT	Koppeling stadsapp - 3P (OW)	3.600,00 €		3.600,00 €	
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	11.000,00 €			11.000,00 €
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	2.400,00 €			2.400,00 €
ICT	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...	1.099,04 €		1.099,04 €	
ICT	aankoop hardware voor UIT-pas	2.000,00 €			2.000,00 €
ICT	Vergunningen.net	4.000,00 €		4.000,00 €	
ICT	software verkeer en openbaar domein	2.480,50 €		2.480,50 €	
ICT	Kleurenprinters, beamers, tablets	3.600,00 €			3.600,00 €
ICT	software vrije tijd	9.075,00 €		9.075,00 €	
ICT	Wise (bibliotheek)	3.500,00 €			3.500,00 €
ICT	Zelfscan bibliotheek	3.000,00 €			3.000,00 €
ICT	Digitale bouwaanvragen	3.000,00 €		3.000,00 €	
ICT	Financiële dienst - automatisering	10.145,66 €		1.545,66 €	8.600,00 €
ICT (P)	CRM - interne zaken	70.000,00 €		70.000,00 €	
ICT (P)	Opstarten Data Recovery Center	36.620,00 €		36.620,00 €	
ICT (P)	Opvolging en beveiliging 100 mobiele devices	3.500,00 €			3.500,00 €
ICT (P)	Image deployment software	1.200,00 €			1.200,00 €
ICT (P)	Migratie servers - fase 2	14.000,00 €			14.000,00 €
ICT (P)	Scherm monitoring	500,00 €			500,00 €
ICT (P)	Netwerkinfrastructuur	10.000,00 €			10.000,00 €
ICT (P)	Telenet oplossing routing	650,00 €			650,00 €
ICT (P)	Sensoren server/switch ruimtes	600,00 €			600,00 €
ICT (P)	Aankoop software	25.342,25 €		25.342,25 €	
ICT (P)	UPS Bib Berlare / Switches	6.500,00 €			6.500,00 €

Enveloppe	Omschrijving	Investering	Subsidie	2018	2019
ICT (P)	WIFI / internet in openbare gebouwen	37.140,08 €			37.140,08 €
ICT (P)	Wildcard SSL certificaat	1.050,00 €			1.050,00 €
Jeugdhuis	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas	699,85 €		699,85 €	
Kerkfabrieken		271.912,69 €		211.912,69 €	60.000,00 €
Natuurinrichtingsproject	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje	168.997,00 €		18.997,00 €	150.000,00 €
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		-70.000,00 €	-45.000,00 €	-25.000,00 €
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	69.150,00 €		69.150,00 €	
Parken	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	695.000,00 €		495.000,00 €	200.000,00 €
Parken	Aanplant nieuwe beukendreef kasteeldomein	12.000,00 €			12.000,00 €
Parken	Donkoeverpark		-62.964,00 €	-62.964,00 €	
Parken	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide	225.000,00 €		153.000,00 €	72.000,00 €
Patrimonium	AED-toestellen	7.425,25 €		7.425,25 €	
Patrimonium	magazijn: buitenaanleg (verharding - stelcon)	65.000,00 €			65.000,00 €
Patrimonium	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak	2.964,50 €		2.964,50 €	
Patrimonium	dakrenovatie De Snoeck	310.174,89 €		310.174,89 €	
Patrimonium	Donkoeverpark:verwerving grond Donk + Donkere Wolk	245.000,00 €		35.000,00 €	210.000,00 €
Patrimonium	Planning Dorp (beheersplan, sporthal, CC,...)	60.000,00 €			60.000,00 €
Patrimonium	dakisolatie GH O + aanpassingen	0,00 €			
Patrimonium	stookplaats + sanitair GH O	0,00 €			
Patrimonium	dakisolatie GH U	0,00 €			
Patrimonium	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep	35.000,00 €		35.000,00 €	
Patrimonium	Meubilair gemeentehuis Berlare	25.000,00 €			25.000,00 €
Patrimonium	Verkoop onroerend goed	-365.000,00 €		-305.000,00 €	-60.000,00 €
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere - plannen en studies	1.282,60 €		1.282,60 €	
Patrimonium	Renovatie pastorie Overmere	26.359,59 €		26.359,59 €	
Patrimonium	Sectionaalpoorten magazijn	12.500,00 €			12.500,00 €
Patrimonium	Dienstwerking OW: sleutelkasten	19.500,00 €		19.500,00 €	
Patrimonium	Sportpark Overmere - eindfactuur	5.000,00 €		5.000,00 €	
Politiediensten	Investeringsgoelage	202.841,63 €		105.066,63 €	97.775,00 €
Renovatie Kasteel	Verbouwen kasteel - plannen en studies	492.082,07 €		254.082,07 €	238.000,00 €

Enveloppe	Omschrijving	Investering	Subsidie	2018	2019
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: plannen en studies	80.909,98 €		80.909,98 €	
Riolering	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat	1.929.390,00 €			1.929.390,00 €
Riolering	Studiekosten Galgenbergstraat in samenwerking HIW	50.000,00 €			50.000,00 €
Riolering	Aanleg IBA's	5.000,00 €		5.000,00 €	
Riolering	Oude Dreef - Schriekstraat (RIO-ACT)	0,00 €			
Riolering	Studiekosten aanleg riolering Quote en Waterhoek	100.000,00 €			100.000,00 €
Riolering	Riolering Slot - saldo		-286.000,00 €	-286.000,00 €	
Riolering	Div. studiekosten (inrichting openbaar domein)	50.000,00 €			50.000,00 €
School Uitbergen	Buitendeuren	60.000,00 €			60.000,00 €
School Uitbergen	Ledverlichting	10.000,00 €			10.000,00 €
School Uitbergen	Poort gemeenteschool	2.963,76 €		2.963,76 €	
School Uitbergen	Vernieuwen buitensanitair	25.000,00 €			25.000,00 €
School Uitbergen	Leveren en plaatsen 2 harmonicawanden	12.285,40 €		12.285,40 €	
Secretariaat	Tijdsregistratie	22.934,44 €		22.934,44 €	
Sport	AED-toestellen sporthallen	1.950,60 €		1.950,60 €	
Sport	Buitenterreinen	285.134,80 €		65.134,80 €	220.000,00 €
Sport	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare	85.000,00 €		85.000,00 €	
Sport	Linoleumvloer tribune sporthal B	10.000,00 €			10.000,00 €
Sport	Aankoop tafels en stoelen	6.514,20 €		6.514,20 €	
Sport	Nooddeuren	20.000,00 €		20.000,00 €	
Sport	Onteigeningen sportpark O	105.000,00 €		105.000,00 €	
Sport	Vernieuwen dak sporthal Berlare	35.336,52 €		35.336,52 €	
Sport	Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal	46.643,50 €		46.643,50 €	

Enveloppe	Omschrijving	Investering	Subsidie	2018	2019
Uitrusting technische dienst	Foorkasten	7.977,36 €		7.977,36 €	
Uitrusting technische dienst	Grasmaaier	41.408,00 €		41.408,00 €	
Uitrusting technische dienst	Lichtballon (2 stuks)	5.500,00 €			5.500,00 €
Uitrusting technische dienst	Inrichting gemeentemagazijn	32.670,00 €		32.670,00 €	
Uitrusting technische dienst	Stoomreiniger - onkruidverdelger	55.561,22 €		55.561,22 €	
Uitrusting technische dienst	Tractor	80.000,00 €		80.000,00 €	
Uitrusting technische dienst	Instandhouding wagenpark	126.897,39 €		101.897,39 €	25.000,00 €
Uitrusting technische dienst	Werktuigdragers (kasteel + Eendekooi)	50.000,00 €			50.000,00 €
Wegen	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten	34.804,54 €		34.804,54 €	
Wegen	Camerabewaking op invalswegen	80.000,00 €			80.000,00 €
Wegen	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeeste	26.163,58 €		26.163,58 €	
Wegen	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten	4.013,57 €		4.013,57 €	
Wegen	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden	1.675.353,85 €		925.353,85 €	750.000,00 €
Wegen	Aankopen straatmeubilair	16.452,20 €		16.452,20 €	
Wegen	Strijdamstraat		-109.183,00 €	-109.183,00 €	
Wegen	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)	61.258,40 €		21.258,40 €	40.000,00 €

Schema BW3: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 64)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2018, die in schema BW2 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt:

Beleidsdomein	Omschrijving	Subsidie	Investerings na budgetwijziging 2018/1
Algemene Financiering	Financiële dienst - automatisering		1.545,66 €
	Jeugdhuis: verwarming omschakelen naar gas		699,85 €
	AED-toestellen		7.425,25 €
	CC + oude brandweerkazerne: vernieuwen dak		2.964,50 €
	dakrenovatie De Snoeck		310.174,89 €
	Donkoeverpark: verwerving grond Donk + Donkere Wolk		35.000,00 €
	HVAC + ventilatiesystemen + koelgroep		35.000,00 €
	Verkoop onroerend goed		-305.000,00 €
	Renovatie pastorie Overmere - plannen en studies		1.282,60 €
	Renovatie pastorie Overmere		26.359,59 €
	Dienstwerking OW: sleutelkasten		19.500,00 €
	Buitenterreinen		65.134,80 €
	Onteigeningen sportpark O		105.000,00 €
Beleids- ondersteuning	Vernieuwing PC-park		83.630,69 €
	Vergunningen.net		4.000,00 €
	software vrije tijd		9.075,00 €
	Digitale bouwaanvragen		3.000,00 €
	CRM - interne zaken		70.000,00 €
	Opstarten Data Recovery Center		36.620,00 €
	Aankoop software		25.342,25 €
	Tijdsregistratie		22.934,44 €
Mijn Leven in Berlare	IBO B : brandtrap + vernieuwen sanitair - plannen en studies		3.206,50 €
	Vreemdelingenmodule - upgrade WebBV		14.980,07 €
	PDF Tool Bluebeam		12.000,00 €
	software verkeer en openbaar domein		2.480,50 €
	Verbouwen kasteel - plannen en studies		254.082,07 €
	Poort gemeenteschool		2.963,76 €
	Leveren en plaatsen 2 harmonicawanden		12.285,40 €

Beleidsdomein	Omschrijving	Subsidie	Investeringen na budgetwijziging 2018/1
Mijn Berlare	Akoestiek Feestzaal Overmere		15.414,80 €
	linoleumvloer - voorboek kleur tribune		19.022,62 €
	uitbreiding brandalarm - aankoop ledverlichting		28.039,49 €
	Deuren café CC		46.000,00 €
	Festivalhal: technieken en vervangingen		49.803,71 €
	Festivalhal: technieken en vervangingen		215.000,00 €
	Vernieuwen lift museum		13.166,62 €
	Uitbergen: aanleg parking Veerstraat		324.863,50 €
	Vernieuwen rolgordijnen galerie, lamellen bureaus CC Stroming		10.000,00 €
	Aankoop stoelen Feestzaal Overmere		4.356,00 €
	Vernieuwing theatertechnieken		23.235,79 €
	Vernieuwen museum - plannen en studies		30.000,00 €
	Vernieuwen museum		220.000,00 €
	Tablets Vrije tijd / Gemeenteschool / Bib / OW,...		1.099,04 €
	Sportpark Overmere - eindfactuur		5.000,00 €
	AED-toestellen sporthallen		1.950,60 €
	Ledverlichting + armaturen sporthal Berlare		85.000,00 €
	Aankoop tafels en stoelen		6.514,20 €
	Nooddeuren		20.000,00 €
	Vernieuwen dak sporthal Berlare		35.336,52 €
Ombouwen lokalen naar bijkomende zaal		46.643,50 €	

Beleidsdomein	Omschrijving	Subsidie	Investerings na budgetwijziging 2018/1
Ons Berlare	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Berlare)		22.832,60 €
	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Overmere)		12.184,97 €
	Onderhoud en heraanleg begraafplaatsen (Donk)		98.984,61 €
	Urnevelden en colombariums		11.011,60 €
	Annuïteiten 'De Lijn'		8,18 €
	Recreatiepool Donk		15.000,00 €
	Pakket groenbeheer OW		15.000,00 €
	Koppeling stadsapp - 3P (OW)		3.600,00 €
	Erediensten		211.912,69 €
	NIP : inbreng + Eendekooi + zeilhuisje		18.997,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere	-45.000,00 €	
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		69.150,00 €
	Aanleg Boerenkrijgpark Overmere		495.000,00 €
	Donkoeverpark	-62.964,00 €	
	Nieuwe Eendekooi - aaidierenweide		153.000,00 €
	Investeringsgoelage		105.066,63 €
	Riolering Bontinckstraat + Loereveldstraat: plannen en studies		80.909,98 €
	Aanleg IBA's		5.000,00 €
	Riolering Slot - saldo	-286.000,00 €	
	Foorkasten		7.977,36 €
	Grasmaaier		41.408,00 €
	Inrichting gemeentemagazijn		32.670,00 €
	Stoomreiniger - onkruidverdelger		55.561,22 €
	Tractor		80.000,00 €
	Instandhouding wagenpark		101.897,39 €
	Baron Tibbautstraat: ondergronds brengen netten		34.804,54 €
	Foorkasten evenementen (Warande, Dorp, Waterfeeste)		26.163,58 €
	Herinrichting N467 + Sint-Annaplein - studiekosten		4.013,57 €
	Asfalt- en betonherstellingen + voetpaden		925.353,85 €
	Aankopen straatmeubilair		16.452,20 €
	Strijdamstraat	-109.183,00 €	
	Diverse verkeersprojecten (kussens, borden,...)		21.258,40 €

Schema BW4: het liquiditeitenbudget (p. 65)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. Voor 2018 wordt het resultaat op kasbasis na budgetwijziging geraamd op 769.664,63 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor gemeente Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten :

1. Exploitatiebudget

Schema BW4 geeft het liquiditeitenbudget geconsolideerd met een vergelijking met het budget 2018 voor budgetwijziging.

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2018 in detail bekeken en overlopen met de respectievelijke diensthoofden. Waar nodig werd bijgestuurd en gecorrigeerd.

Er worden twee grote rubrieken onderscheiden :

1. Uitgaven

Onder de operationele uitgaven vinden we de vergoeding voor de *goederen en diensten*. (60- en 61-rekeningen)

In deze rubriek worden allerhande aankopen verwerkt: voedingswaren en dranken (Gemeenteschool Uitbergen), boeken voor de bib, productiekosten voor de elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, vuilzakken, De aankopen dalen met 81.000 €.

Hieronder enkele wijzigingen die deze daling kunnen verklaren.:

- Vergoeding voor het ter beschikking stellen van personeel kan dalen met 50.000 €. De financieel beheerder van het OCMW staat sinds eind februari 2018 op de pay-roll van de gemeente. Een vergoeding voor het ter beschikking stellen van personeel wordt voortaan enkel voor de boekhouder in rekening gebracht.
- benodigdheden voor het onderhoud van gebouwen en waterlopen: + 11.000 €
- huur computermaterieel en software: - 27.000 €
- nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit en stookolie): deze raming kon verlaagd worden met 20.000 €. Dit is voornamelijk te wijten aan een daling van de kost voor straatverlichting.

Bij de *bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen* worden de geraamde bedragen verhoogd met 159.000 €.

De stijging wordt veroorzaakt door het feit dat in de loop van 2018 de functies van de decretale graden toegevoegd aan de pay-roll van de gemeente. Bij de opmaak van het budget 2018 was hier wettelijk nog geen uitsluitsel over.

Deze lonen werden nog voorzien in het OCMW.

Wegens ziekte, opname tijdskrediet, worden personeelsleden niet steeds vervangen voor de volledige duur van hun afwezigheid. Nieuwe personeelsleden treden vaak later in dienst dan gepland. Dit veroorzaakt een kleine daling van voorziene personeelskost.

Bij de **toegestane werkingsubsidies** onderscheiden we drie groepen die een subsidie of premie kunnen ontvangen :

- Gezinnen: het gaat hierbij om kleine bedragen, zoals geboortepremie, premie voor kleine landschapselementen, mantelzorgpremie.... Niettegenstaande aan de reglementering niets werd gewijzigd, kan het te spenderen bedrag verlaagd worden met 5.000 €.
- Verenigingen : Op basis van de verschillende subsidiereglementen worden werkingsubsidies toegekend aan jeugd- en sportverenigingen, Een bedrag van 108.000 € werd voorzien.
- Andere overheidsinstellingen: De belangrijkste genietters zijn het OCMW, de politiezone en de brandweerzone. Deze toelagen bleven ongewijzigd.
De vergoeding voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval kan verlaagd worden met 50.000 € en komt op een totale uitgave van 775.000 €.

Voor de volledigheid vermelden we de **andere operationele uitgaven**. Hier worden de kosten van de roerende en onroerende voorheffing ondergebracht en wordt een minderwaarde op de realisatie van vorderingen voorzien.

De **financiële uitgaven** betreffen o.a. de kosten verbonden aan schulden of m.a.w. de intresten van de aangegane leningen. Dit kan verlaagd worden met 10.000 €

2. Ontvangsten

De *ontvangsten uit de werking* omvatten de tegenprestaties voor de aangeboden dienstverlening.

Deze rubriek neemt toe met 34.000 €.

De grootste oorzaak is de hogere opbrengst bij de verkoop van huisvuilzakken en klevers: de verkoop wordt 30.000 € hoger geraamd dan voorzien in het budget 2018.

Voor de *fiscale ontvangsten en boetes* worden de belangrijkste posten in detail opgenomen in onderstaand overzicht.

Rekening	Omschrijving algemeen rekeningnummer	Budget 2018	wijziging	Budget na budgetwijziging 2018/1
7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.032.191,12 €		3.032.191,12 €
7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.357.018,19 €	-228.316,41 €	4.128.701,78 €
7302000	Motorrijtuigen	237.679,15 €		237.679,15 €
7315000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/uittreksels	130.000,00 €	-6.000,00 €	124.000,00 €
7330200	Op waterleidingsnet aangesloten en aansluitbare gebouwen	810.000,00 €	10.000,00 €	820.000,00 €
7331100	Belasting op begraving, asverstrooiing en bijzetten in columbarium	400,00 €		400,00 €
7331400	Belasting op ontgravingen	4.000,00 €	-3.000,00 €	1.000,00 €
7332800	Sluikstorten	100,00 €		100,00 €
7339100	Belasting op het ophalen en bergen van de op de openbare weg gevonden voertuigen en goederen	275,00 €		275,00 €
7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	4.714,54 €	2.223,06 €	6.937,60 €
7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	46.631,25 €	850,00 €	47.481,25 €
7360000	Plaatsrecht markten	3.000,00 €		3.000,00 €
7360100	Plaatsrecht kermissen	7.892,00 €		7.892,00 €
7360300	Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7369910	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	9.000,00 €	-4.000,00 €	5.000,00 €
7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	22.823,00 €	18.927,00 €	41.750,00 €
7377000	Tweede verblijven	38.000,00 €	-2.391,80 €	35.608,20 €
7380000	Algemene gemeentebelasting	304.400,00 €	770,00 €	305.170,00 €
7389000	Overige andere belastingen (inname privaat domein)	2.900,00 €	2.000,00 €	4.900,00 €
7389020	Belasting op jacht- en wapenvergunningen	760,00 €		760,00 €
7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	1.500,00 €		1.500,00 €
7391000	Boetes (combitaks)	3.000,00 €		3.000,00 €
Totaal:		9.016.284,25 €	-205.938,15 €	8.810.346,10 €

In de **werkingssubsidies** wordt het belangrijkste bedrag afzonderlijk vermeld in het schema: het gemeentefonds bedraagt 2.829.929,20 €.

Bij de specifieke werkingssubsidies kunnen de ramingen met 34.000 € verhoogd worden.

De **financiële ontvangsten** omvatten naast een quasi nihil-opbrengst van de eigen liquide middelen, de dividenden die bekomen zullen worden van de intercommunales Imewo en Finiwo. Dit is goed voor een bedrag van 395.000 €.

2. Investeringsbudget

Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema's BW2 en BW3 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en de ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitsbudget overgenomen.

3. Andere

Bij de andere vinden we de periodieke aflossingen of kapitaalsaflossingen van de bestaande en nieuwe leningen terug.

Voor 2018 wordt geen nieuwe lening ingeschreven.

4. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2017, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2017 werd uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat voor boekjaar 2017. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2017 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2017. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij de gemeente Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 3.083.413 € vervangen door 4.904.139 €.