

JAARREKENING 2019

GEMEENTE WELLEN

GEMEENTE WELLEN

Dorpsstraat 25

3830 Wellen

Tel 012 67 07 00 Fax 012 74 58 70

e-mail: info@wellen.be

Burgemeester: Els Robeyns

Algemeen directeur: Mia Cuppens

Financieel directeur: Nadine Claes

NIS-nr: 73098

Inhoud

De beleidsnota

- DR Doelstellingenrealisatie-nota
 - enkel prioritaire doelstellingen
 - alle doelstellingen
- J1 Doelstellingen-rekening
- FT Financiële toestand

De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2019 en de beginbalans per 01/01/2019
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

De beleidsnota

De beleidsnota bestaat uit volgende onderdelen:

1. De doelstellingenrealisatie-nota
2. De doelstellingen-rekening (schema J1)
3. De financiële toestand

De financiële nota

De financiële nota bevat minstens de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening.

De **exploitatierekening** handelt over de dagelijkse werking van het bestuur.

Alle gerealiseerde ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de exploitatie van het betrokken financiële boekjaar zijn daarin opgenomen.

De exploitatierekening wordt weergegeven volgens modelschema J2.

De **investeringsrekening** geeft een overzicht van de investeringsverrichtingen van het afgesloten financiële boekjaar (schema J3).

Aansluitend vindt U per afgesloten investeringsenveloppe het overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten (schema J4).

De **liquiditeitenrekening** is een weergave van de geldstromen van het bestuur.

De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar op basis van :

- het saldo van de exploitatierekening
- het saldo van de investeringsrekening
- het saldo van de 'andere' elementen van deze opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening
- het budgettaire resultaat van het boekjaar (2019)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar (2018)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat (2019)
- de bestemde gelden.

De liquiditeitenrekening wordt opgesteld volgens modelschema J5.

De samenvatting van de algemene rekeningen

De **balans** geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar.

De balans bevat een activa-zijde (vlottende activa en vaste activa) en een passiva-zijde (schulden en netto actief).

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar. Verder bevat dit document het overschot van het boekjaar.

Het overschot van het boekjaar is samengesteld uit :

- het operationeel overschot
- het financieel overschot
- het uitzonderlijk tekort

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie-nota

- enkel prioritaire doelstellingen
- alle doelstellingen

J1 Doelstellingen-rekening

FT Financiële toestand

DR Doelstellingenrealisatie

De doelstellingenrealisatie moet de mate van realisatie van het beoogde resultaat weergeven (art. 33 BVR).

Het hiernavolgend document bevat verklarende teksten bij alle doelstellingen en de overeenkomstige actieplannen en acties.

Per beleidsdoelstelling, actieplan en actie, vindt u een korte omschrijving aangevuld met een overzicht van de van toepassing zijnde kredieten.

Op niveau van de actie is aangegeven of het krediet een ontvangst of een uitgave betreft en of het krediet behoort tot de groep 'exploitatie', 'investeringen' of 'andere'.

Bovendien vergelijkt het overzicht de cijfers uit de jaarrekening met de cijfers uit het budget.

Hierna vindt u de doelstellingenrealisatie met opgave en beschrijving van enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

Tevens vindt u daarna de opgave van de doelstellingenrealisatie van alle beleidsdoelstellingen.

DR Doelstellingenrealisatie

- enkel prioritaire doelstellingen

Doelstellingen Realisatie

Parameters		Prioritair Opvolging	Enkel prioritair Status en realisatie (beknopt)
Dienstjaar	2019		
Financiële Impact	Ja		

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving

Kwalitatief
We willen dat Wellenaren kunnen wonen in een aantrekkelijke buurt met onderhouden wegen, voet- en fietspaden en met bijzondere aandacht voor een veilige verkeersinfrastructuur. Daarom investeert de gemeente in duurzame waterbeheersing (riolering), veilige verkeersinfrastructuur, trage wegen en duurzaam beheer van onze gemeentelijke infrastructuur.

Kwantitatief Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema	in uitvoering	
	Uitgaven	Jaarrekening	Budget
	2 608 139	Ontvangst	Ontvangst
		Saldo	Saldo
		1 080	
		-2 607 059	286 081
	Totaal	3 905 324	-3 619 242

Actieplan - 001.005.001 - De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor de trage/zwakke weggebruiker

We willen ernaar streven de verkeersveiligheid van de trage/zwakke weggebruikers te verbeteren in Wellen. Een verkeersveilige leefomgeving is prioritair in het gemeentelijke beleid. We willen zorgen voor meer en betere fietspaden, voetpaden en ontsluiting van trage wegen.

Status en realisatie	op schema	in uitvoering	
Toelichting			
Financiële Impact			
	Uitgaven	Jaarrekening	Budget
	2 529 968	Ontvangst	Ontvangst
		Saldo	Saldo
		1 080	
		-2 528 888	286 081
	Totaal	3 696 843	-3 410 762

Actie - 001.005.001.003 - fietspad Bosstraat, heraanleg omgeving en riolering

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
Dit project werd verschoven naar een latere datum. Voorzienne middelen werden overgedragen naar MJP 2020-2025.

	Uitgaven	Jaarrekening	Budget
		Ontvangst	Ontvangst
		Saldo	Saldo
Investerings	0	0	0
	81 000		-81 000
Totaal	0	0	0
	81 000		-81 000

Actie - 001.005.001.005 - heraanleg N777

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
De heraanleg N777 omvat twee fasen:
Fase 1 - Vloelherk - aanleg fietspaden Vloelherkstraat - reeds volledig gerealiseerd
Fase 2 - Zonneveld - aanleg fietspaden, semi-gescheiden riolering en herinrichtingschoolomgeving
Het aanvangsbevel der werken voor fase 2 werd gegeven op 01/08/2017. De werken liepen verder in 2018 en werden afgerond in 2019.

	Uitgaven	Jaarrekening	Budget
		Ontvangst	Ontvangst
		Saldo	Saldo

Doelstellingen Realisatie

Exploitatie	18 107	0	-18 107	82 200	0	-82 200
Investerings	2 427 043	0	-2 427 043	3 138 548	285 002	-2 853 547
Totaal	2 445 149	0	-2 445 149	3 220 748	285 002	-2 935 747

Actie - 001.005.001.008 - herinrichting Bloemenstraat

Status en realisatie niet op schema niet gerealiseerd
 Toelichting Het project is verschoven naar een latere fase. Voorzienne middelen werden overgedragen naar MJP 2020-2025.
 Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investerings	0	0	0	270 000	-270 000
Totaal	0	0	0	270 000	-270 000

Actie - 001.005.001.010 - herinrichting parking achter gemeentehuis

Status en realisatie niet op schema niet gerealiseerd
 Toelichting
 Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investerings	0	0	0	2 000	-2 000
Totaal	0	0	0	2 000	-2 000

Actie - 001.005.001.015 - fietsenstalling aan gemeentehuis

Status en realisatie op schema gerealiseerd
 Toelichting Er werd een dossier ingediend voor het bekomen van een subsidie voor de realisatie van deze fietsenstalling bij het pendelfonds. De subsidie werd toegekend.
 Financiële Impact De Fietsenstalling werd geplaatst.

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investerings	6 328	1 080	-5 248	6 350	-5 270
Totaal	6 328	1 080	-5 248	6 350	-5 270

Actie - 001.005.001.020 - Aanleg functionele fietspaden Alken-Wellen

Status en realisatie op schema in uitvoering
 Toelichting Volgende stappen werden genomen in 2019:
 - het traject werd vastgesteld
 - de onderhandelingen met de eigenaars omtrent de gronddinames werden gestart

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investerings	0	0	0	8 901	-8 901
Totaal	0	0	0	8 901	-8 901

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.005.001.022 - Aanleg nutsleidingen Vogeleinde

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting	gerealiseerd in 2017					
Financiële Impact			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	3 444	0	-3 444
Totaal	0	0	0	3 444	0	-3 444

Actie - 001.005.001.023 - Aanleg voetpaden en verfraaiing omgeving kerk Berlingen bij het tracé van het Aquafinproject 21.008 Collector Berlingen

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting	In kader van het Aquafinproject 21.008 collector Berlingen - samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken gemeente Wellen en Aquafin (GR 29.04.2016), werd principieel beslist volgende werken uit te voeren in Berlingen, in samenwerking met Aquafin: 1/aanleg voetpaden 2/verfraaiing omgeving kerk Berlingen De nodige middelen werden einde 2016 voorzien bij budgetwijziging. In 2017 werd gestart met uitvoering. Werken werden uitgevoerd in 2018. Afkoppeling op privaot domein werd gestart in 2019.					
Financiële Impact			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5 778	0	-5 778	17 400	0	-17 400
Investeringsen	72 712	0	-72 712	87 000	0	-87 000
Totaal	78 490	0	-78 490	104 400	0	-104 400

Actieplan - 001.005.002 - De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen

Iedereen woont graag in een aangename en kwaliteitsvolle omgeving want dit zorgt ervoor dat mensen buiten komen, elkaar leren kennen, ..
De gemeente streeft ernaar de kwaliteit van het openbaar domein te bewaken en te verbeteren.

Status en realisatie	op schema		in uitvoering			
Toelichting						
Financiële Impact			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	78 171	0	-78 171	204 816	0	-204 816

Actie - 001.005.002.001 - Herinrichten plein voor de nieuwe kerk van Ulbeek

Status en realisatie	niet op schema		in uitvoering			
Toelichting	Op basis van de resultaten van de hydronautstudie heeft het studiebureau verder gewerkt aan het ontwerp van inrichting.					
Financiële Impact			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	15 555	0	-15 555	41 013	0	-41 013
Totaal	15 555	0	-15 555	41 013	0	-41 013

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.005.002.003 - herinrichting waterpartij en pleintje voor gemeentehuis

Status en realisatie

Toelichting

op schema
gerealiseerd

Het project van de herinrichting van de waterpartij en het pleintje voor het gemeentehuis, omvat 2 fasen.
Fase 1 omvat de voorbereidende grondwerken ten behoeve van de bouw van sociale appartementen met gemeenschapsruimte, de omlegging van de beek en de heraanleg van het Gemeenteplein.
In de tweede fase na de bouw van de appartementen zal het geheel afgewerkt worden en het achtergelegen natuurgebied worden ingericht.
Fase 1 is uitgevoerd.
Fase 2 werd uitgevoerd in 2018. Eindafrekening van het project in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	34 682	0	-34 682	39 131	0	-39 131
Totaal	34 682	0	-34 682	39 131	0	-39 131

Actie - 001.005.002.005 - Afkoppeling ulbeek

Status en realisatie

Toelichting

op schema
gerealiseerd

Werken in uitvoering in 2016.
In najaar 2016 werd de onteigening bekomen van de gronden voor de realisatie van het wachtbekken in de Raamstraat.
In 2017 werd het wachtbekken in de Raamstraat gerealiseerd.
In 2018 werd gestart met de afkoppeling op privaat domein, dewelke verder liepen in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 263	0	-3 263	20 000	0	-20 000
Investeringen	10 815	0	-10 815	73 643	0	-73 643
Totaal	14 078	0	-14 078	93 643	0	-93 643

Actie - 001.005.002.006 - Riolering achterkant Steenweg Vrolingen v.a. Zangstraat i.h.k.v. Aquafin-Project L216044 / Collector Kleine Herk - Fase 1

Status en realisatie

Toelichting

op schema
in uitvoering

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft voor project L26044 - gemeentelijke werken i.k.v. AQF-project 'collector Kleine Herk fase 1' - dienstverlening voor aansluiting van 17 woningen langs achterkant van Steenweg op Vrolingen vanaf Zangstraat een budget vastgelegd van 146.000 €
Er werd beslist voor het volledige projectmanagement van deze dienstverlening via riopact te laten verlopen.

In 2017 werd de studie voor dit project gevoerd.
De studie is ondertussen afgerond. De uitvoering van het project is voorzien vanaf 2020.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	7 321	0	-7 321	15 000	0	-15 000
Totaal	7 321	0	-7 321	15 000	0	-15 000

Actie - 001.005.002.008 - Wateroverlast Zangstraat

Status en realisatie

Toelichting

op schema
in uitvoering

In 2019 werd in kader van het vooronderzoek naar aanleiding van de wateroverlast in de Zangstraat, een camera-inspectie van de riolering uitgevoerd in de Zangstraat en Eivalstraat.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo

Doelstellingen Realisatie

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 535	0	-6 535	16 029	0	-16 029
Totaal	6 535	0	-6 535	16 029	0	-16 029

Actieplan - 001.005.004 - Duurzame en groene gemeente

Wellen voert een duurzaam ecologisch beleid om voor de inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving te garanderen.

Status en realisatie niet op schema in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	3 665	0	-3 665

Actie - 001.005.004.003 - ondertekenen biodiversiteitscharter

Status en realisatie

Toelichting

op schema gerealiseerd

In kader van biodiversiteit werden er in 2019 o.a. volgende uitgaven genoteerd/acties ondernomen:

- actie bloemenzaad
- plantenverkoop
- aanplant klimaatbomen
- partnerschip PDPO 'biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap'
- charter herik & Mornbeek
- inhoudelijke partner voor de aanvraag tot projectsubsidie van natuurvereniging 't Bokje bij de provincie Limburg voor het project Klein Uylenbroek

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	2 165	0	-2 165
Totaal	0	0	0	2 165	0	-2 165

Actie - 001.005.004.004 - sensibiliseren inwoners rond milieuthema's

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema gerealiseerd

Via diverse informatiekanalen (infoblad, website, facebook, ...) werden milieuthema's onder de aandacht gebracht.

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven		Saldo	Uitgaven		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	27 148	0	-27 148	123 265	0	-123 265
Investeringsen	2 580 991	1 080	-2 579 911	3 782 059	286 081	-3 495 978
Totaal	2 608 139	1 080	-2 607 059	3 905 324	286 081	-3 619 242

DR Doelstellingenrealisatie

- alle doelstellingen

Doelstellingen Realisatie

Parameters		Prioritair Opvolging		_N.V.T. Status en realisatie (beknopt)	
Dienstjaar	2019				
Financiële Impact	Ja				

Beleidsdoelstelling - 001.001 - Gelijkblijvend beleid

Kwalitatief Naast nieuwe doelstellingen wil de gemeente het bestaande beleid optimaal verder zetten. Hierbij besteedt ze bijzondere aandacht aan een evenwichtig en financieel gezond beleid.

Kwantitatief						
Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting						
Financiële Impact						
			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
	6 209 380		7 996 493	1 787 113	7 251 420	8 346 509
Totaal						1 095 088

Actieplan - 001.001.001 - Gelijkblijvend beleid

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting						
Financiële Impact						
			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
	6 209 380		7 996 493	1 787 113	7 251 420	8 346 509
Totaal						1 095 088

Actie - 001.001.001.001 - Gelijkblijvend beleid

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting						
Financiële Impact						
			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
	5 064 695		7 993 391	2 928 696	5 904 421	8 343 407
Exploitatie						2 438 986
Investerings	1 148		25	-1 123	136 440	25
Liquiditeiten	478 345		3 077	-475 268	478 324	3 077
Totaal	5 544 187		7 996 493	2 452 306	6 519 185	8 346 509
						1 827 324

Actie - 001.001.001.002 - Aankoop en verkoop Rollend Materieel (GB)

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd			
Toelichting						
Financiële Impact						
			Jaarrekening		Budget	
			Aankoop van voertuig Renault Master			
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
	140 772		0	-140 772	144 098	0
Investerings						-144 098
Totaal	140 772		0	-140 772	144 098	0
						-144 098

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.001.001.003 - Aankoop en verkoop Roerende Goederen (GB)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema		niet gerealiseerd				
	Jaarrekening		Budget				
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Investeringen	0		0	0	12 000	0	-12 000
Totaal	0		0	0	12 000	0	-12 000

Actie - 001.001.001.004 - Plannen en studies nt gekopp. a/ werken (GB)

Status en realisatie	op schema		in uitvoering	
Toelichting	De opdracht voor de opmaak van het RUP Aanpassing BPA Zonevrije bedrijven werd toegewezen aan de firma Geosted bij besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.12.2018. De studieopdracht werd gestart in 2019.			
Financiële Impact				
	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Investeringen	0	0	0	39 083
Totaal	0	0	0	39 083
				Saldo
				-39 083
				-39 083

Actie - 001.001.001.005 - Toegestane Subsidies (GB)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Dotatie aan PZ Borgloon, toelage aan kerf fabriek Wellen en Ulbeek					
	Jaarrekening					
	Uitgaven		Budget			
		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie		510 158	0	-510 158	509 546	0
Investeringen		0	0	0	0	0
Totaal		510 158	0	-510 158	509 546	0
						-509 546

Actie - 001.001.001.006 - Aankoop en verkoop onroerende infrastructuur (GB)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema		niet gerealiseerd			
			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
Investeringen	0		0	0	12	0
Totaal	0		0	0	12	0
						-12
						-12

Actie - 001.001.001.007 - BO & Uitrusting onroerende goederen (GB)

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd
Toelichting	Uitgaven voor buitengewoon onderhoud verwarming gemeentelijke gebouwen Dorpsplein 11 (bus 5 + 6) en eindafrekening erelonen St. Agathakerk Berlingen ten gevolge van definitieve oplevering.	

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investeringsen	14 263	0	-14 263	27 497	0	-27 497
Totaal	14 263	0	-14 263	27 497	0	-27 497

Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.002 - De gemeente zorgt voor een klantgerichte dienstverlening naar de burger toe

Kwalitatief
Een hedendaagse gemeente moet goed georganiseerd zijn. Uit een goede werking van de gemeentelijke diensten, haalt iedere Wellenaar zijn voordeel. We streven ernaar een klantvriendelijke, deskundige, efficiënte, effectieve en eigentijdse dienstverlening aan te bieden, ondersteund door moderne technieken.

Kwantitatief	Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema	gerealiseerd				Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
						Uitgaven	Ontvangst	Jaarrekening				
						22 230	4 500		-17 730	127 437	5 456	-121 981
						Totaal						

Actieplan - 001.002.001 - De gemeente voert een klantvriendelijke dienstverlening

We willen een klantgerichte organisatie zijn om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Daarom willen we gebruik maken van moderne technieken.

Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema	gerealiseerd				Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
					Uitgaven	Ontvangst	Jaarrekening				
					1 815	0		-1 815	4 815	0	-4 815
					Totaal						

Actie - 001.002.001.002 - herinrichting bevolking/burgerlijke stand/RO/milieu/grondbeleid

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact
op schema
Er werd een ontwerp bureau aangesteld voor ontwerp en realisatie van een onthaal in het gemeentehuis.

	op schema	gerealiseerd				Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
			Uitgaven	Ontvangst	Jaarrekening				
Investeringsen			1 815	0		-1 815	1 815	0	-1 815
Totaal			1 815	0		-1 815	1 815	0	-1 815

Actie - 001.002.001.003 - software verhuur zalen

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact
op schema
Actie reeds uitgevoerd in 2018.

	op schema	gerealiseerd				Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
			Uitgaven	Ontvangst	Jaarrekening				
Exploitatie			0	0		0	3 000	0	-3 000
Totaal			0	0		0	3 000	0	-3 000

Actieplan - 001.002.002 - De gemeente voert een actieve en gerichte communicatie

Wat we doen willen we zo goed mogelijk communiceren aan de bevolking. Via gerichte communicatie willen we ervoor zorgen dat onze burgers op een correcte en tijdige wijze geïnformeerd worden. Daarnaast willen we de betrokkenheid van de Wellenaar bij het beleid verhogen.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd	
			Jaarrekening	
	Uitgaven	9 075	Ontvangst	0
			Saldo	-9 075
	Totaal			19 925
			Budget	Saldo
			Ontvangst	0
				-19 925

Actie - 001.002.002.003 - Creëren van een digitale nieuwsbrief

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd	
			Jaarrekening	
	gerealiseerd in 2017		Uitgaven	Ontvangst
			Saldo	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0
			Uitgaven	4 850
Totaal	0	0	4 850	0
			Budget	Saldo
			Ontvangst	0
				-4 850

Actie - 001.002.002.006 - De inhoudelijke betrokkenheid van de adviesraden bij het beleid vergroten

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd	
			Jaarrekening	
	In diverse materies werd advies aan de bevoegde adviesraad gevraagd.		Uitgaven	Ontvangst
			Saldo	Saldo
Exploitatie	0	0	0	0
			Uitgaven	6 000
Totaal	0	0	6 000	0
			Budget	Saldo
			Ontvangst	0
				-6 000

Actie - 001.002.002.007 - Betrekken van burgers bij het beleid via gerichte bevragingen

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd	
			Jaarrekening	
	In samenwerking met CC consult werd een breed participatietraject doorlopen in kader van het MJP 2020-2025		Uitgaven	Ontvangst
			Saldo	Saldo
Exploitatie	9 075	0	-9 075	0
			Uitgaven	9 075
Totaal	9 075	0	-9 075	0
			Budget	Saldo
			Ontvangst	0
				-9 075

Actieplan - 001.002.003 - De gemeente werkt aan een efficiënte organisatie

Een klantgerichte dienstverlening vereist een efficiënte organisatie. Met het oog op het verbeteren van deze dienstverlening willen we onze organisatie beter gaan beheersen en doorgedreven samenwerken met het OCMW.

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd	
			Jaarrekening	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo
			Uitgaven	Saldo
			Budget	Saldo
			Ontvangst	0

Doelstellingen Realisatie

Totaal	11 340	4 500	-6 840	99 697	5 456	-94 241
--------	--------	-------	--------	--------	-------	---------

Actie - 001.002.003.001 - Implementeren notulenbeheersysteem

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Implementatie van meeting.mobile en meeting.burger.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	5 203	0	-5 203	5 204	2 728	-2 476
Totaal	5 203	0	-5 203	5 204	2 728	-2 476

Actie - 001.002.003.002 - Samen met OCMW Wellen mogelijkheden onderzoeken om samen te werken op vlak van ICT en waar mogelijk over gaan tot uitvoering

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	De server van het OCMW werd gemigreerd naar de server van de gemeente. Gemeente en OCMW kozen voor een gezamenlijk softwarepakket BBC 2020.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1 311	0	-1 311	5 000	0	-5 000
Investerings	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	1 311	0	-1 311	6 000	0	-6 000

Actie - 001.002.003.004 - Een professioneel systeembeheer ontwikkelen, gecombineerd met gedegen hardware

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Digitalisering akten burgerlijke stand en aankoop bijhorende softwaremodule.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	5 000	0	-5 000
Investerings	4 826	0	-4 826	23 424	0	-23 424
Totaal	4 826	0	-4 826	28 424	0	-28 424

Actie - 001.002.003.007 - Implementeren software registratie post-emails

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Gerealiseerd in 2014.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	3 000	2 728	-272
Totaal	0	0	0	3 000	2 728	-272

Actie - 001.002.003.011 - Informatica Ruimtelijke Ordening, milieu en algemene informatieveiligheid

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
verschoven naar een latere datum

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	0	4 500	4 500	0	0	0
Investerings	0	0	0	57 069	0	-57 069
Totaal	0	4 500	4 500	57 069	0	-57 069

Actieplan - 001.002.004 - De gemeente maakt werk van een human resource management

Onze personeelsleden spelen een onmiskenbare hoofdrol in het bereiken van een klantgerichte dienstverlening. We willen werken met goed opgeleid personeel, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat sterk gemotiveerd en betrokken is.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Totaal	0	0	0	3 000	0	-3 000

Actie - 001.002.004.004 - Optimaliseren werking van de preventiedienst ihkv wetgeving welzijn op het werk

Status en realisatie
Toelichting

op schema
gerealiseerd

Er is één gezamenlijke externe dienst voor preventie en welzijn aangeduid voor gemeente en OCMW te samen.

Financiële Impact

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



Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.003 - De gemeente waakt over de veiligheid van de Wellense leefomgeving

Kwalitatief

Wie zich veilig voelt, voelt zich goed, voelt zich thuis. We streven ernaar een veilige en leefbare gemeente te creëren door voldoende middelen te voorzien voor de politionele diensten (politie, brandweer) zodat ze hun taken kunnen uitvoeren en mede daardoor de Wellenaar een veilig gevoel kunnen geven. We willen Wellenaren eveneens stimuleren om zelf mee te werken aan een veilige woonomgeving.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	0	1 500	-53
					-1 553

Actieplan - 001.003.001 - De gemeente verbetert de openbare veiligheid

We willen waken over de fysieke en sociale veiligheid van onze burgers.

De gemeente wil inspanningen leveren om de fysieke veiligheid van de burgers te verhogen. Niemand hoopt dat het hem overkomt maar wanneer men geconfronteerd wordt met brand, overstroming, storm, .. is iedereen blij dat er snel hulp verleent wordt. We willen daartoe de mogelijkheden van een voorpost van de brandweer verder exploreren en onze nood-en rampenplanning verfijnen.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

gerealiseerd

op schema

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	0	1 000	-53
					-1 053

Actie - 001.003.001.001 - Voorpost brandweerkazerne

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

gerealiseerd

op schema
gerealiseerd in 2017

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investerings	0	0	0	1 000	0
Totaal	0	0	0	1 000	0
					-1 000

Actie - 001.003.001.004 - Verkoop gebouw oud politiewaarschuwing

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

gerealiseerd

op schema
gerealiseerd in 2018

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investerings	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0
					-53
					-53

Doelstellingen Realisatie

Actieplan - 001.003.002 - De gemeente sensibiliseert burgers rond veiligheid en het nemen van veiligheidsmaatregelen

De gemeente wil het individuele veiligheidsgevoel van de burgers bewaken door hen te sensibiliseren rond bepaalde veiligheidsaspecten en het nemen van technopreventieve maatregelen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Financiële Impact

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

Actie - 001.003.002.001 - Invoeren van subsidie voor techno-preventieve maatregelen

Status en realisatie

Toelichting op schema gerealiseerd in 2014

Financiële Impact

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

Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.004 - De gemeente voert een volwaardig sociaal beleid in samenwerking met het sociaal huis

Kwalitatief

Als gemeente streven we ernaar dat iedereen zich thuis voelt in ons dorp en onze maatschappij. We willen dat iedereen vindt dat hij/zij 'erbij mag horen' in Wellen. Dit is niet zo evident. We willen als gemeente aandacht hebben voor diegene die het moeilijk hebben om hun weg te vinden in deze maatschappij omwille van bv. ziekte, financiële problemen, werkloosheid, ... We willen ernaar streven vooral hierbij de kinderen niet uit het oog te verliezen: kinderen moeten kansen krijgen om zich te ontwikkelen, kinderen mogen geen drempels ervaren omwille van de sociale situatie waarin hun ouders zich bevinden. Daarnaast willen we als gemeente ook volop de kaart trekken van het 'sociaal huis': een huis waarin iedere Wellenaar terecht kan voor informatie en hulpverlening omtrent sociale rechten. Om dit alles te verwezenlijken kiezen we voor een intensieve samenwerking met het OCMW van Wellen. Zij zijn onze bevoorrechte partner op vlak van welzijn.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
445 787	0	445 787	0
Totaal			
		-445 787	-445 787

Actieplan - 001.004.001 - De gemeente voert een sociaal beleid in samenwerking met het OCMW

De gemeente stelt aan het OCMW de nodige middelen ter beschikking om een volwaardig sociaal beleid te voeren.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
445 787	0	445 787	0
Totaal			
		-445 787	-445 787

Actie - 001.004.001.001 - OCMW de nodige werkingsmiddelen (exploitatie) toekennen om het sociaal beleid uit te bouwen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Werkingssteun van gemeente Wellen aan OCMW Wellen.

Jaarrekening		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
445 787	0	445 787	0
Exploitatie			
		-445 787	-445 787
Totaal			
		445 787	445 787

Doelstellingen Realisatie

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.005 - De gemeente werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving

Kwalitatief

We willen dat Wellenaren kunnen wonen in een aantrekkelijke buurt met onderhouden wegen, voet- en fietspaden en met bijzondere aandacht voor een veilige verkeersinfrastructuur. Daarom investeert de gemeente in duurzame waterbeheersing (riolering), veilige verkeersinfrastructuur, trage wegen en duurzaam beheer van onze gemeentelijke infrastructuur.

Kwantitatief

Status en realisatie

niet op schema in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	2 608 139	1 080	-2 607 059	3 905 324	286 081
					-3 619 242

Actieplan - 001.005.001 - De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de verkeersveiligheid te verhogen, met aandacht voor de trage/zwakke weggebruiker

We willen ernaar streven de verkeersveiligheid van de trage/zwakke weggebruikers te verbeteren in Wellen. Een verkeersveilige leefomgeving is prioritair in het gemeentelijke beleid. We willen zorgen voor meer en betere fietspaden, voetpaden en ontsluiting van trage wegen.

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	2 529 968	1 080	-2 528 888	3 696 843	286 081
					-3 410 762

Actie - 001.005.001.003 - fietspad Bosstraat, heraanleg omgeving en riolering

Status en realisatie

niet op schema

niet gerealiseerd

Toelichting

Dit project werd verschoven naar een latere datum. Voorzienne middelen werden overgedragen naar MJP 2020-2025.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investerings	0	0	0	81 000	0
Totaal	0	0	0	81 000	0
					-81 000
					-81 000

Actie - 001.005.001.005 - heraanleg N777

Status en realisatie

op schema

gerealiseerd

Toelichting

De heraanleg N777 omvat twee fasen:
Fase 1 - Vloeiherk - aanleg fietspaden Vloeiherkstraat - reeds volledig gerealiseerd
Fase 2 - Zonneveld - aanleg fietspaden, semi-gescheiden riolering en herinrichtingschoolomgeving
Het aanvangsbevel der werken voor fase 2 werd gegeven op 01/08/2017. De werken liepen verder in 2018 en werden afgerond in 2019.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	18 107	0	-18 107	82 200	0
Investerings	2 427 043	0	-2 427 043	3 138 548	285 002
Totaal	2 445 149	0	-2 445 149	3 220 748	285 002
					-2 935 747

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.005.001.008 - herinrichting Bloemenstraat

Status en realisatie	niet op schema	niet gerealiseerd
Toelichting	Het project is verschoven naar een latere fase. Voorziene middelen werden overgedragen naar MJP 2020-2025.	
Financiële Impact	Jaarrekening	
	Uitgaven	Ontvangst
		Saldo
		Uitgaven
		Ontvangst
		Saldo
Investeringen	0	0
		270 000
Totaal	0	0
		270 000
		Saldo
		-270 000
		-270 000

Actie - 001.005.001.010 - herinrichting parking achter gemeentehuis

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema		niet gerealiseerd			
			Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst
Investeringen	0		0	0	2 000	0
Totaal	0		0	0	2 000	0
						-2 000
						-2 000

Actie - 001.005.001.015 - fietsenstalling aan gemeentehuis

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd	
Toelichting	Er werd een dossier ingediend voor het bekomen van een subsidie voor de realisatie van deze fietsenstalling bij het pendelfonds. De subsidie werd toegekend. De Fietsenstalling werd geplaatst.			
Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget Ontvangst
Investeringen	6 328	1 080	-5 248	6 350
Totaal	6 328	1 080	-5 248	6 350
				Saldo
				1 080
				-5 270
				-5 270

Actie - 001.005.001.020 - Aanleg functionele fietspaden Alken-Wellen

Status en realisatie	op schema				in uitvoering							
Toelichting	Volgende stappen werden genomen in 2019: - het traject werd vastgesteld - de onderhandelingen met de eigenaars omtrent de grondinnames werden gestart											
Financiële Impact					Jaarrekening							
	Uitgaven		Ontvangst		Saldo		Budget					
							Ontvangst					
							Saldo					
Investeringen	0		0		0		8 901		0		-8 901	
Totaal	0		0		0		8 901		0		-8 901	

Actie - 001.005.001.022 - Aanleg nutsleidingen Vogelegeinde

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd	
----------------------	-----------	--	--------------	--

Doelstellingen Realisatie

Toelichting Financiële Impact	gerealiseerd in 2017			
	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Investeringen	0	0	0	3 444
Totaal	0	0	0	3 444
				Saldo
				0
				-3 444

Actie - 001.005.001.023 - Aanleg voetpaden en verfraaiing omgeving kerk Berlingen bij het tracé van het Aquafinproject 21.008 Collector Berlingen

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd
Toelichting	In kader van het Aquafinproject 21.008 collector Berlingen - samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken gemeente Wellen en Aquafin (GR 29.04.2016), werd principieel beslist volgende werken uit te voeren in Berlingen, in samenwerking met Aquafin:	
	1/aanleg voetpaden	
	2/verfraaiing omgeving kerk Berlingen	
	De nodige middelen werden einde 2016 voorzien bij budgetwijziging. In 2017 werd gestart met uitvoering. Werken werden uitgevoerd in 2018. Afkoppeling op privaat domein werd gestart in 2019.	

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie	5 778	0	-5 778	17 400
Investeringen	72 712	0	-72 712	87 000
Totaal	78 490	0	-78 490	104 400
				Saldo
				0
				-17 400
				-87 000
				-104 400

Actieplan - 001.005.002 - De gemeente richt het openbaar domein verder in met als doel de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen

Iedereen woont graag in een aangename en kwaliteitsvolle omgeving want dit zorgt ervoor dat mensen buiten komen, elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, ...
De gemeente streeft ernaar de kwaliteit van het openbaar domein te bewaken en te verbeteren.

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		in uitvoering					
			Jaarrekening				Budget	
					Saldo		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	78 171	0	-78 171	204 816	0	-204 816		

Actie - 001.005.002.001 - Herinrichten plein voor de nieuwe kerk van Ulbeek

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact
niet op schema
Op basis van de resultaten van de hydronautstudie heeft het studiebureau verder gewerkt aan het ontwerp van inrichting.

Financiële Impact	Jaarrekening				Budget	
	Uitgaven		Ontvangst		Saldo	
	Uitgaven	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investeringsen	15 555	0	-15 555	41 013	0	-41 013
Totaal	15 555	0	-15 555	41 013	0	-41 013

Actie - 001.005.002.003 - herinrichting waterpartij en pleintje voor gemeentehuis

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd
----------------------	-----------	--------------

Doelstellingen Realisatie

Toelichting

Het project van de herinrichting van de waterpartij en het pleinje voor het gemeentehuis, omvat 2 fasen. Fase 1 omvat de voorbereidende grondwerken ten behoeve van de bouw van sociale appartementen met gemeenschapsruimte, de omlegging van de beek en de heraanleg van het Gemeenteplein. In de tweede fase na de bouw van de appartementen zal het geheel afgewerkt worden en het achtergelegen natuurgebied worden ingericht. Fase 1 is uitgevoerd. Fase 2 werd uitgevoerd in 2018. Eindafrekening van het project in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	34 682	0	-34 682	39 131	0	-39 131
Totaal	34 682	0	-34 682	39 131	0	-39 131

Actie - 001.005.002.005 - Afkoppeling ulbeek

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

Werken in uitvoering in 2016.
In najaar 2016 werd de onteigening bekomen van de gronden voor de realisatie van het wachtbekken in de Raamstraat.
In 2017 werd het wachtbekken in de Raamstraat gerealiseerd.
In 2018 werd gestart met de afkoppeling op privaat domein, dewelke verder liepen in 2019.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	3 263	0	-3 263	20 000	0	-20 000
Investerings	10 815	0	-10 815	73 643	0	-73 643
Totaal	14 078	0	-14 078	93 643	0	-93 643

Actie - 001.005.002.006 - Riolering achterkant Steenweg Vrolingen v.a. Zangstraat i.h.k.v. Aquafin-Project L216044 / Collector Kleine Herk - Fase 1

Status en realisatie

op schema in uitvoering

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft voor project L26044 - gemeentelijke werken i.k.v. AQF-project 'collector Kleine Herk fase 1' - dienstverlening voor aansluiting van 17 woningen langs achterkant van Steenweg op Vrolingen vanaf Zangstraat een budget vastgelegd van 146.000 €
Er werd beslist voor het volledige projectmanagement van deze dienstverlening via riofapact te laten verlopen.
In 2017 werd de studie voor dit project gevoerd.
De studie is ondertussen afgerond. De uitvoering van het project is voorzien vanaf 2020.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	7 321	0	-7 321	15 000	0	-15 000
Totaal	7 321	0	-7 321	15 000	0	-15 000

Actie - 001.005.002.008 - Wateroverlast Zangstraat

Status en realisatie

op schema in uitvoering

In 2019 werd in kader van het vooronderzoek naar aanleiding van de wateroverlast in de Zangstraat, een camera-inspectie van de riolering uitgevoerd in de Zangstraat en Eivalstraat.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 535	0	-6 535	16 029	0	-16 029

Doelstellingen Realisatie

Totaal	6 535	0	-6 535	16 029	0	-16 029
--------	-------	---	--------	--------	---	---------

Actieplan - 001.005.004 - Duurzame en groene gemeente

Wellen voert een duurzaam ecologisch beleid om voor de inwoners een gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving te garanderen.

Status en realisatie

niet op schema

in uitvoering

Toelichting

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	0	0	0	3 665	0
					-3 665

Actie - 001.005.004.003 - ondertekenen biodiversiteitscharter

Status en realisatie

op schema

gerealiseerd

Toelichting

In kader van biodiversiteit werden er in 2019 o.a. volgende uitgaven genoteerd/acties ondernomen:

- actie bloemenzaad
- plantenverkoop
- aanplant klimaatbomen
- partnerschip PDPO 'biodiverse fruitteelt in een klimaatbestendig landschap'
- charter herik & Mombek
- inhoudelijke partner voor de aanvraag tot projectsubsidie van natuurvereniging 't Bokje bij de provincie Limburg voor het project Klein Uylbroek

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	0	0	0	2 165	0
Totaal	0	0	0	2 165	0
					-2 165

Actie - 001.005.004.004 - sensibiliseren inwoners rond milieuthema's

Status en realisatie

op schema

gerealiseerd

Toelichting

Via diverse informatiekanalen (infoblad, website, facebook, ...) werden milieuthema's onder de aandacht gebracht.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	0	0	0	1 500	0
Totaal	0	0	0	1 500	0
					-1 500



Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.007 - De gemeente werkt verder aan een bruisende gemeente met een toegankelijk vrijetijdsaanbod

Kwalitatief

Wellen heeft een ruime traditie inzake vrije tijd met een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Vrije tijd betekent meer dan 'je eens goed amuseren'. Vrije tijd is een middel voor zelfontplooiing, sociale contacten en maatschappelijke participatie. De gemeente heeft als taak dit voor zo veel mogelijk inwoners mogelijk te maken op een laagdrempelige wijze. Mensen samen brengen en hen daardoor de ruimte bieden om zich goed te voelen in hun vel, te zorgen voor sociale cohesie, .. daar willen we naar streven. Zowel op vlak van sport, cultuur als vrije tijd, moet iedere Wellenaar de kans hebben om aan laagdrempelige activiteiten deel te nemen. Het engagement dat vele Wellenaren als vrijwilliger aangaan in een of andere organisatie willen we verder blijven ondersteunen.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	295 770	16 153	-279 617	353 884	22 936
					-330 948

Actieplan - 001.007.001 - De gemeente organiseert aantrekkelijke activiteiten voor alle leeftijden

We willen ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om deel uit te maken van onze gemeenschap en hieraan te participeren. We willen zelf activiteiten organiseren met een zo laag mogelijke drempel tot deelname en dit voor een zo groot mogelijke groep van de bevolking.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	10 961	0	-10 961	13 500	0
					-13 500

Actie - 001.007.001.001 - Activiteiten voor jongeren aan Maupertus/ zwembad tijdens zomermaanden

De gemeente wil jongeren de kans geven om op de site van het open lucht zwembad Maupertus tijdens de zomermaanden muziek te maken, DJ-sessies te houden, ... en dit op een laagdrempelige wijze.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

Volgende activiteiten werden er georganiseerd op Maupertus voor jongeren tijdens de zomermaanden:
- organiseren van DJ-activiteit op woensdagnamiddag

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	570	0	-570	2 000	0
Totaal	570	0	-570	2 000	0
					-2 000

Actie - 001.007.001.002 - Nieuwjaarsreceptie inwoners

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

Er werd een nieuwjaarsreceptie voor inwoners gehouden in januari 2019.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	3 964	0	-3 964	4 000	0
					-4 000

Doelstellingen Realisatie

Totaal	3 964	0	-3 964	4 000	0	-4 000
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

Actie - 001.007.001.003 - Organiseren van smaakfestival 'Wellen wild van fruit'

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
Het smaakfestival 'Wellen wild van fruit' werd georganiseerd in september 2019.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	5 747	0	-5 747	5 000	0
Totaal	5 747	0	-5 747	5 000	0
					Saldo
					-5 000
					-5 000

Actie - 001.007.001.004 - Verwelkomen van nieuwe inwoners

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
Er werd een onthaal voor nieuwe inwoners georganiseerd in oktober 2019.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	110	0	-110	500	0
Totaal	110	0	-110	500	0
					Saldo
					-500
					-500

Actie - 001.007.001.005 - Verwelkomen van nieuw geboren / geadopteerde inwoners

Kinderen die geboren worden/ geadopteerd worden verwelkomen in onze gemeente via een baby-borrel voor ouders/grootouders en aanplant van een geboortebos

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
Er werd een babyborrel georganiseerd in oktober 2019.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	570	0	-570	2 000	0
Totaal	570	0	-570	2 000	0
					Saldo
					-2 000
					-2 000

Actieplan - 001.007.002 - De gemeente verhoogt de kwaliteit van het sportaanbod

We willen een kwalitatief hoogstand sportaanbod realiseren door ondersteuning van jeugdclubs en sportverenigingen zodat zij hun kwalitatieve werking kunnen verder zetten en verbeteren.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	17 985	0	-17 985	18 000	0
					Saldo
					-18 000

Actie - 001.007.002.002 - Zorgen voor kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen via subsidiereglement

Financiële ondersteuning van sportverenigingen met een jeugdwerking gebaseerd op een vernieuwd subsidiereglement met als doel de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren verhogen

Doelstellingen Realisatie

waardoor de clubs gestimuleerd worden tot professionalisering van de jeugdsportbegeleiding.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Aan 7 sportclubs met een jeugdwerving zijn subsidies toegekend.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	5 994	0	-5 994	6 000	0
Totaal	5 994	0	-5 994	6 000	0
					-6 000
					-6 000

Actie - 001.007.002.003 - Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria

Ondersteunen van sportverenigingen d.m.v. financiële ondersteuning gebaseerd op een vernieuwd subsidiereglement voor de kwalitatieve uitbouw (werking, structuur, organisatie en omkadering) van de sportvereniging.

Dit subsidiereglement kan geconsulteerd worden op www.wellen.be

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Aan 19 sportclubs werd subsidie toegekend.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	11 991	0	-11 991	12 000	0
Totaal	11 991	0	-11 991	12 000	0
					-12 000
					-12 000

Actieplan - 001.007.003 - De gemeente verhoogt de kwaliteit van sport- en vrijetijdsinfrastructuur

We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het vrijetijdsaanbod in Wellen. We willen onze infrastructuur blijvend aanpassen en vernieuwen om dit mogelijk te maken.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Totaal	27 365	1	-27 364	39 936	1
					-39 935

Actie - 001.007.003.007 - vernieuwen verwarmingsinstallatie sporthal

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

De overheidsopdracht voor het vernieuwen van de verwarming van de sporthal werd toegekend in 2019. De werken werden gestart.

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Investerings	19 221	0	-19 221	30 000	0
Totaal	19 221	0	-19 221	30 000	0
					-30 000
					-30 000

Actie - 001.007.003.009 - vernieuwen sportmateriaal sporthal

Status en realisatie

Toelichting

op schema

Er werden nieuwe sportmaterialen aangekocht ten behoeve van de sporthal (aangepassen volleybalveld en volleybalnetten)

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	7 645	0	-7 645	9 436	0	-9 436
Totaal	7 645	0	-7 645	9 436	0	-9 436

Actie - 001.007.003.014 - Realisatie voor de jeugd van een kunstgrasveld en aanleg van twee trainingspleinen

Status en realisatie	op schema					
Toelichting	Project gerealiseerd in 2017. De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 500 €.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1	1	0	1	1
Investeringsen	500	0	-500	500	0	-500
Totaal	500	1	-499	500	1	-499

Actieplan - 001.007.004 - De gemeente voert een laagdrempelig activiteitsbeleid

Status en realisatie	De gemeente wil zo veel mogelijk Wellenaren kansen geven om deel te nemen aan allerhande activiteiten.					
Toelichting	op schema					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	34 112	15 675	-18 437	34 146	22 380	-11 766

Actie - 001.007.004.001 - Organisatie laagdrempelige sportactiviteiten voor kleuters en kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar

Organiseren van sportdagen, lessenreeksen, sportevenementen, ... tijdens de naschoolse uren en tijdens de schoolvakanties die voor iedereen toegankelijk zijn (bewegingsschool voor kleuters, sportdagen, ...). Gemeente Wellen wil zo veel mogelijk kinderen stimuleren om te bewegen, te sporten. Gemeente Wellen wil hierbij vooral inzetten op kinderen: jong geleerd is immers oud gedaan! Door het organiseren van sportkampen, lessenreeksen, sportevenementen, ... wil de gemeente kinderen kennis leren maken met een hele boel sportdomeinen zodat kinderen 'goesting' krijgen in sport.

Status en realisatie	op schema					
Toelichting	Er werden 8 activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep. Er waren 335 deelnemers aan alle activiteiten op jaarbasis.					
Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25 156	13 522	-11 635	25 000	19 500	-5 500
Totaal	25 156	13 522	-11 635	25 000	19 500	-5 500

Actie - 001.007.004.002 - Organisatie laagdrempelige sportactiviteiten voor jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Organisatie van activiteiten/lessenreeksen tijdens de schoolvakanties die voor alle jongeren toegankelijk zijn (sportdagen, ...). Gemeente Wellen wil zo veel mogelijk jongeren stimuleren om te bewegen, te sporten. Gemeente Wellen wil hierbij vooral inzetten op jongeren: jong geleerd is immers oud gedaan! Door het organiseren van lessenreeksen, sportevenementen, sportdagen ... wil de gemeente jongeren kennis leren maken met een hele boel sportdomeinen zodat jongeren 'goesting' krijgen in sport.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

Er werden 8 activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.

Jaarrekening

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	4 206	0	-4 206	4 250	200
Totaal	4 206	0	-4 206	4 250	200
					Saldo
					-4 050
					-4 050

Actie - 001.007.004.003 - Organisatie laagdrempelige sportactiviteiten voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

organisatie van activiteiten/lessenreeksen tijdens de avonden die voor alle volwassenen toegankelijk zijn (start to run, BBB, ..)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

Er werd 1 laagdrempelige sportactiviteit georganiseerd voor volwassenen vanaf 18 jaar, met in totaal 32 deelnemers.

Jaarrekening

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	696	580	-116	696	580
Totaal	696	580	-116	696	580
					Saldo
					-116
					-116

Actie - 001.007.004.004 - Organisatie laagdrempelige beweeg- en sportactiviteiten voor senioren (vanaf 50 jaar)

organisatie van activiteiten/lessenreeksen overdag die voor alle senioren toegankelijk zijn (sportdagen, badminton, turnen, ..)

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

Er werden 5 activiteiten georganiseerd op jaarbasis voor deze doelgroep met in totaal 154 deelnemers.

Jaarrekening

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	3 269	1 574	-1 695	3 200	2 100
Totaal	3 269	1 574	-1 695	3 200	2 100
					Saldo
					-1 100
					-1 100

Actie - 001.007.004.007 - Verlaging van de participatiedrempels voor kansengroepen om deel te nemen aan het Wellense verenigingsleven.

Terugbetaling lidgelden (sportverenigingen, jeugdverenigingen, cultuurverenigingen, ...) voor kansengroepen (financieel kansarmen) i.s.m. het OCMW, verenigingen, ... Het aandeel sport ramen we op 1800 € per jaar

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema

Er werd een laagdrempelige activiteit georganiseerd: grootouder - kleinkind dag

Jaarrekening

gerealiseerd

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	785	0	-785	1 000	0
					Saldo
					-1 000

Doelstellingen Realisatie

Totaal	785	0	-785	1 000	0	-1 000
--------	-----	---	------	-------	---	--------

Actieplan - 001.007.005 - De gemeente streeft ernaar een kindvriendelijke gemeente te zijn

Kinderen zijn belangrijk want ze zijn onze toekomst.
Als gemeente willen we ernaar streven aantrekkelijke activiteiten aan te bieden voor de kinderen, zodat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo				Saldo
		26 151	415	27 699	415
Totaal					-27 284

Actie - 001.007.005.001 - minifestival jonge kinderen

Organiseren van een minifestival voor schoolkinderen op de site van Maupertus om schoolkinderen de kans te geven elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en om aan deze kinderen een artistieke en expressieve beleving aan te bieden

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema gerealiseerd

Er werd een minifestival voor jonge kinderen georganiseerd op Maupertuus.
Er namen +/- 700 kinderen aan deel.

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo				Saldo
Exploitatie		10 102	415	11 000	415
Totaal		10 102	415	11 000	415
					-10 585
					-10 585

Actie - 001.007.005.002 - Organiseren speelpleinwerking

Organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie voor kinderen en jongeren

Status en realisatie

Toelichting

op schema gerealiseerd

Er werd speelpleinwerkin georganiseerd van:
- maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 juli 2019
- maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2019
- maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019

Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Saldo				Saldo
Exploitatie		5 596	0	5 597	0
Totaal		5 596	0	5 597	0
					-5 597
					-5 597

Actie - 001.007.005.003 - Ondersteunen van het particulier jeugdwerk.

Financiële ondersteuning van de jeugdverenigingen gebaseerd op een subsidieregulelement voor de kwalitatieve uitbouw van de jeugdvereniging. Financiële ondersteuning van de jeugdraad voor de organisatie van jeugdwerkprojecten (kidzday, kleuterhappening, teenspirit, kidzparty, ...)

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd		2 jeugdverenigingen hebben subsidies aangevraagd. Daarnaast werd een subsidie toegekend aan de jeugdraad voor haar werking.	
	Jaarrekening		Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9 252	0	-9 252	9 252	0	-9 252
Totaal	9 252	0	-9 252	9 252	0	-9 252

Actie - 001.007.005.004 - paaseierenraap

paaseierenraap	op schema		gerealiseerd							
Status en realisatie	Er werd een paaseierenraap georganiseerd op 19.04.2019.									
Toelichting										
Financiële Impact					Jaarrekening					
	Uitgaven		156		Ontvangst		0		Saldo	
Exploitatie									800	
									0	
Totaal			156				0		800	
									0	
									-800	
									-800	

Actie - 001.007.005.005 - Organiseren buitenspeeldag

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema Er werd een buitenspeeldag georganiseerd op 24.04.2019.	gerealiseerd					
		Jaarrekening			Budget		
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie		1 046	0	-1 046	1 050	0	-1 050
Totaal		1 046	0	-1 046	1 050	0	-1 050

Actieplan - 001.007.007 - Een hedendaagse bibliotheek met aandacht voor een brede maatschappelijke participatie en e-inclusie

De bibliotheek wil in haar dagelijkse werking verder groeien als centrum van kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheek blijft een ontmoetingsplek voor jong en oud, waar men inzet op gebruiks vriendelijke, kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Welenaren. Ook moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief of sociaaleconomisch gebied moeten aangesproken worden. Hiertoe gaat de bib verder intensief samenwerken met scholen en diverse verenigingen.

De bib wil inzetten op de uitbouw van de digitale bib en de digitale dienstverlening maar tevens ook de e-inclusie bevorderen in de digitale samenleving.

Status en realisatie Toelichting	op schema	gerealiseerd		Budget		Saldo
		Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	
Financiële Impact						
Totaal		179 196	62	-179 134	220 604	140
						-220 464

Actie - 001.007.007.001 - Sociale inclusie van minder mobiele mensen

Via netwerking met OCMW, thuisverpleging, vrijwilligers op regelmatige basis minder mobiele mensen pakket lectuur bezorgen aan huis.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

Het project bib-aan-huis werd gebruiksklaar uitgewerkt en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 27.10.2014.

	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie	0	0	0	221
Totaal	0	0	0	221
				Saldo
				0
				0
				-221
				-221

Actie - 001.007.007.002 - Aanpassen van aanbod met oog op e-inclusie

Aankoop van digitale krant, e-boeken, fundels, ... om zo in te spelen op de digitalisering van onze maatschappij.

Door een 'digitaal' leesvoer aan te bieden aan alle bezoekers van de bibliotheek op bv. de publiekspc's in de bib, via een abonnement voor lezen thuis, ... bevordert de bib op een laagdrempelige wijze de informatiegeletterdheid en mediawijsheden van haar lezers. Op deze wijze willen we zeker die kansengroep die het sociaal en materieel moeilijk heeft, betrekken en de digitale kloof verminderen. De verdere uitrol van de recente RFID-implementatie maakt de bib "up-to-date" en spreekt zeker de jeugdige doelgroep aan.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

Het digitaal abonnement op 'fundels' werd gehandhaafd. Daarnaast werd een digitaal abonnement afgesloten met cultuurconnect.

	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie	387	0	-387	1 000
Totaal	387	0	-387	1 000
				Saldo
				0
				0
				-1 000
				-1 000

Actie - 001.007.007.004 - Blijvend zorgen voor een evenwichtige collectievorming en pluriform informatieaanbod.

De bibliotheek zorgt voor een evenwichtig samengestelde basiscollectie, met bijkomend aandacht voor doelgroepen zoals alloctonen, ouderen en minder mobiele mensen d.m.v. collectie-accenten zoals grootletterboeken, vreemd talen werken, makkelijk lezen, Verder wordt de basiscollectie aangevuld met nieuwigheden zoals bv. project boekbaby's, Hierdoor willen we inspelen op maatschappelijke evoluties en cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren.

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
gerealiseerd

Er werd blijvend aandacht geschonken aan de uitbouw van een evenwichtige en pluriforme basis-collectie.

	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie	15 821	0	-15 821	19 780
Totaal	15 821	0	-15 821	19 780
				Saldo
				0
				0
				-19 780
				-19 780

Actie - 001.007.007.005 - Samenwerken met lokale scholen

Verder uitbouwen of minstens bestendigen van het goede netwerk met de plaatselijke scholen : klassen brengen regelmatig een bezoek aan de bibliotheek en worden zo vertrouwd met het aanbod, worden gestimuleerd om te lezen, leerkrachten participeren aan voorleesmomenten, jeugdboekenweek, ... Via deze initiatieven zal de bibliotheekwerking zeker bijdragen aan een brede cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren.

Status en realisatie

op schema
gerealiseerd

Doelstellingen Realisatie

Toelichting

De leerlingen van 2 plaatselijke lagere scholen (incl. oudste kleuters) bezoeken maandelijks de bibliotheek. Voor de onderwijslocaties, op verdere afstand van het centrum, worden er per trimester boekenpakketten voorzien.

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	0	0	0	400	0
Totaal	0	0	0	400	0
					Saldo
					-400
					-400

Actie - 001.007.007.010 - De goede werking van de bibliotheek blijven garanderen en ondersteunen met een adequate personeelsbezetting en voldoende werkmiddelen

Voldoende personeel inschakelen om de werking van de bibliotheek te ondersteunen/ te bestendigen en om de Vlaamse beleidsprioriteiten zo optimaal mogelijk te kunnen nastreven. Bij de uitvoering van de taken dient het bibliotheekpersoneel uiteraard ook te kunnen beschikken over voldoende werkmiddelen (informatica- en kantoorbenodigdheden, telefoon, ...) en basisvoorzieningen (verwarming, verlichting, water, ...).

Status en realisatie

Toelichting

op schema
gerealiseerd
Om de goede werking van de bib te garanderen, werden volgende personele middelen ingezet:

1 VTE bibliothecaris
0.32 VTE bibliotheekassistent
0.26 VTE bibliotheekassistent
0.13 VTE collectieverzorger

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	159 170	62	-159 108	179 268	140
Totaal	159 170	62	-159 108	179 268	140
					Saldo
					-179 128
					-179 128

Actie - 001.007.007.011 - leesbevorderingsactiviteiten organiseren

Organiseren van lezingen en workshops (bv. voorleesmomenten, thema-act in kader van jeugdboekenweek) om mensen aan te zetten tot lezen. Dit kan via bv. vrijwilligers of bv via auteurs die een lezing verzorgen, thema-gebonden workshops, illustrator die samen met kinderen strip maakt,

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
gerealiseerd
organisatie van voorleesmomenten, vertelwandeling, ...

	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie	967	0	-967	2 435	0
Totaal	967	0	-967	2 435	0
					Saldo
					-2 435
					-2 435

Actie - 001.007.007.012 - Participeren aan het project bibliotheekportalen en opvolgen en bijsturen van de webetalage

Via P(rovinciaal) B(ibliotheek) S(ysteem) sloot de plaatselijke bibliotheek eind 2012 aan bij bibliotheekportalen. De fysieke collectie van de bibliotheek wordt aantrekkelijk gepresenteerd door verrijking met extra digitale data.

Zodoende maakt de plaatselijk bib deel uit van een gemeenschappelijke, gebruiksvriendelijke en herkenbare zoekomgeving van bibliotheekcollecties in Vlaamse openbare bibliotheken.

Doelstellingen Realisatie

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Participatie aan bibportalen		door toetreding tot cultuurconnet.			
	Jaarrekening		Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	2 851	0	-2 851	3 000	0	-3 000
Totaal	2 851	0	-2 851	3 000	0	-3 000

Actie - 001.007.007.014 - Verbeteren van de kwaliteit van de logistieke materialen

Opwaarderen ruimte jeugdafdeling, striphoek, voorleeshoek, bureelruimte, verder aanpassen inkomhal, ... (vb aankoop bureau, kasten rekken, striptroggen, vervangen banner, inrichten van een magazijn, ...)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema verschoven naar latere datum		niet gerealiseerd			
	Jaarrekening		Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 000	0	-1 000
Totaal	0	0	0	1 000	0	-1 000

Actie - 001.007.007.015 - Vervangen van hardware en software BIB

Vervangen van pc's personeel, RFID-pc's, publiekspc's, ...)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema verschoven naar latere datum		niet gerealiseerd			
	Jaarrekening		Budget			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	13 500	0	-13 500
Totaal	0	0	0	13 500	0	-13 500

Doelstellingen Realisatie

Beleidsdoelstelling - 001.008 - De gemeente zet in op lokale economie

Kwalitatief

Wellen is een economisch bedrijvige gemeente, met bijzondere aandacht voor onze ondernemingen, onze middenstand en onze landbouwers. Werk hebben in eigen streek komt gans de lokale gemeenschap ten goede. Het huidige diverse en attractieve aanbod van winkels en ondernemingen is een meerwaarde voor onze gemeente en willen we verder ondersteunen. We willen sfeer in het centrum brengen en behouden in de overtuiging dan een aangenaam kader mensen aantrekt.

Kwantitatief

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema

in uitvoering

		Jaarrekening		Saldo		Uitgaven		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Totaal		0	0	0	0	15 000	0	0	-15 000

Actieplan - 001.008.001 - stimuleren van buurtwinkelen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema

niet gerealiseerd

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

Actie - 001.008.001.001 - Het commerciële centrum van Wellen vergroten met de Notelarenstraat

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema

niet gerealiseerd

project nog niet uitgevoerd

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

Actieplan - 001.008.002 - Kansen voor industrie

Bedrijven dragen bij aan de welvaart van ons dorp.

We willen bedrijven kansen geven om zich verder te ontwikkelen, zodat plaatselijke werkgelegenheid gestimuleerd wordt.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema

niet gerealiseerd

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

Actie - 001.008.002.001 - nieuwe zoekzone industrie

Status en realisatie

Toelichting

niet op schema

niet gerealiseerd

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact

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

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	6 326 579	8 014 045	1 687 466	7 319 893	8 366 343	1 046 450
Investeringsen	2 776 383	1 104	-2 775 278	4 302 135	291 509	-4 010 626
Liquiditeiten	478 345	3 077	-475 268	478 324	3 077	-475 247
Totaal	9 581 306	8 018 226	-1 563 080	12 100 352	8 660 929	-3 439 423

J1 Doelstellingenrekening

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid, ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en andere transacties (liquiditeiten).

Het document laat toe om de cijfers van de jaarrekening te vergelijken met de cijfers uit het budget.

De doelstellingenrekening wordt weergegeven volgens **modelschema J1**.

De door de hogere overheden gevraagde aansluiting van de beleidsnota van de jaarrekening bij de financiële nota van de jaarrekening wordt aangetoond door de overeenstemming tussen de overeenkomstige rubrieken van deze doelstellingenrekening en de liquiditeitenrekening.

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	769 380	7 006 749	6 237 369	828 026	7 151 832	6 323 805	1 357 570	7 403 298	6 045 728
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	769 380	7 006 749	6 237 369	828 026	7 151 832	6 323 805	1 357 570	7 403 298	6 045 728
Exploitatie	278 219	7 006 749	6 728 530	304 292	7 151 832	6 847 540	383 064	6 923 161	6 540 097
Investerings	12 816	0	-12 816	45 410	0	-45 410	10 000	0	-10 000
Andere	478 345	0	-478 345	478 324	0	-478 324	964 506	480 137	-484 369
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	4 105 029	90 117	-4 014 913	4 632 253	109 768	-4 522 485	4 525 059	133 186	-4 391 873
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4 105 029	90 117	-4 014 913	4 632 253	109 768	-4 522 485	4 525 059	133 186	-4 391 873
Exploitatie	4 093 186	90 117	-4 003 069	4 476 791	104 365	-4 372 426	4 513 783	133 186	-4 380 597
Investerings	11 844	0	-11 844	155 462	5 403	-150 059	11 276	0	-11 276
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Woon- en leefomgeving	3 834 088	730 458	-3 103 629	5 538 089	1 214 132	-4 323 957	1 714 556	917 869	-796 687
Prioritaire doelstellingen	2 608 139	1 080	-2 607 059	3 905 324	286 081	-3 619 242	129 015	1 949	-127 066
Exploitatie	27 148	0	-27 148	123 265	0	-123 265	107 965	0	-107 965
Investerings	2 580 991	1 080	-2 579 911	3 782 059	286 081	-3 495 978	21 050	1 949	-19 101
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1 225 949	729 379	-496 570	1 632 765	928 051	-704 714	1 585 541	915 920	-669 621
Exploitatie	1 084 029	729 354	-354 675	1 411 493	928 026	-483 467	1 436 958	915 920	-521 038
Investerings	141 920	25	-141 895	221 272	25	-221 247	148 583	0	-148 583
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03 - Ondernemen en werken	65 644	2 293	-63 351	86 243	4 400	-81 843	61 742	4 400	-57 342
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	65 644	2 293	-63 351	86 243	4 400	-81 843	61 742	4 400	-57 342
Exploitatie	65 644	2 293	-63 351	71 243	4 400	-66 843	61 742	4 400	-57 342
Investerings	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Cultuur en vrije tijd	807 165	188 609	-618 556	1 015 740	180 797	-834 943	904 370	181 216	-723 154
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	807 165	188 609	-618 556	1 015 740	180 797	-834 943	904 370	181 216	-723 154
Exploitatie	778 353	185 532	-592 821	932 808	177 720	-755 088	898 870	178 139	-720 731
Investerings	28 812	0	-28 812	82 932	0	-82 932	5 500	0	-5 500
Andere	0	3 077	3 077	0	3 077	3 077	0	3 077	3 077
TOTALEN	9 581 306	8 018 226	-1 563 080	12 100 352	8 660 929	-3 439 423	8 563 298	8 639 969	76 671
Exploitatie	6 326 579	8 014 045	1 687 466	7 319 893	8 366 343	1 046 450	7 402 383	8 154 806	752 423
Investerings	2 776 383	1 104	-2 775 278	4 302 135	291 509	-4 010 626	196 409	1 949	-194 460
Andere	478 345	3 077	-475 268	478 324	3 077	-475 247	964 506	483 214	-481 292

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 10362

FT Financiële toestand

De financiële toestand van de jaarrekening bevat minstens:

- Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget
- Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

Het resultaat op kasbasis geeft een zicht op het toestandsevenwicht, de autofinancieringsmarge geeft een zicht op het structurele evenwicht.

In de toelichting bij de financiële nota vindt u een verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		1 687 466	1 046 450	641 015
A. Uitgaven	60/5-694	6 326 579	7 319 893	-993 314
B. Ontvangsten		8 014 045	8 366 343	-352 298
1.a. Belastingen en boetes	73	4 858 381	4 931 334	-72 953
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 155 664	3 435 009	-279 345
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 775 278	-4 010 626	1 235 348
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 776 383	4 302 135	-1 525 753
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 104	291 509	-290 405
III. Andere (B-A)		-475 268	-475 247	-20
A. Uitgaven		478 345	478 324	20
1. Aflossing financiële schulden		478 345	478 324	20
a. Periodieke aflossingen	421/4	478 345	478 324	20
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3 077	3 077	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3 077	3 077	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3 077	3 077	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 563 080	-3 439 423	1 876 343
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6 985 476	6 985 476	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5 422 396	3 546 054	1 876 343
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5 422 396	3 546 054	1 876 343

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 917 145	1 276 517	640 628
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	8 014 045	8 366 343	-352 298
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		6 096 900	7 089 826	-992 926
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	6 326 579	7 319 893	-993 314
2. Nettokosten van de schulden		229 679	230 067	-388
a. Kosten van de schulden	6500-6502	229 692	230 082	-390
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	13	15	-2
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		704 947	705 314	-367
A. Netto aflossing van de schulden		475 268	475 247	20
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	478 345	478 324	20
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	3 077	3 077	0
B. Nettokosten van de schulden		229 679	230 067	-388
1. Kosten van de schulden	6500-6502	229 692	230 082	-390
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	13	15	-2
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 212 198	571 203	640 995

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10362

De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019



J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

De exploitatie is eigenlijk de dagelijkse werking.

De exploitatierekening bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie.

Naast de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven bevat de exploitatierekening ook de ontvangsten en uitgaven van het oorspronkelijk budget (initieel budget) en van het budget na de laatste budgetwijziging (eindbudget).

De exploitatierekening wordt weergegeven volgens **modelschema J2**.

Schema J2 is een erg algemeen overzicht: het geeft enkel **de totalen** per beleidsdomein.

Een verdere uitsplitsing vindt u in schema TJ1 (onderdeel 1 van de 'toelichting bij de jaarrekening').

Schema TJ1 maakt per beleidsdomein een indeling van de uitgaven en ontvangsten in een aantal grote groepen.

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	278 219	7 006 749	6 728 530	304 292	7 151 832	6 847 540	383 064	6 923 161	6 540 097
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	4 093 186	90 117	-4 003 069	4 476 791	104 365	-4 372 426	4 513 783	133 186	-4 380 597
02 - Woon- en leefomgeving	1 111 177	729 354	-381 823	1 534 758	928 026	-606 732	1 544 923	915 920	-629 003
03 - Ondernemen en werken	65 644	2 293	-63 351	71 243	4 400	-66 843	61 742	4 400	-57 342
04 - Cultuur en vrije tijd	778 353	185 532	-592 821	932 808	177 720	-755 088	898 870	178 139	-720 731
TOTALEN	6 326 579	8 014 045	1 687 466	7 319 893	8 366 343	1 046 450	7 402 383	8 154 806	752 423

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10362

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

De **investeringsrekening** bestaat uit:

- Een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven (schema J3)
- De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4 – totaaloverzicht)
- De rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4 – overzicht per enveloppe)

Schema J3 en **schema J4** zijn beiden verplicht toe te voegen schema's.

De cijfers onder de hoofding 'jaarrekening' van schema J3 bevatten langs uitgavenzijde alle geboekte aanrekeningen (= gerealiseerde transacties) van alle investeringsenveloppen (dus zowel de afgesloten investeringsenveloppen als de nog niet afgesloten investeringsenveloppen).

Een investeringsenveloppe wordt effectief beschouwd als 'afgesloten' als de betreffende investering volledig is gerealiseerd (besteld, geleverd en/of uitgevoerd, goedgekeurd en betaald).

Een eventueel saldo van het oorspronkelijk voorziene krediet van de enveloppe, maakt dan deel uit van het budgettaire overschot van de jaarrekening.

OPMERKING

Met de overgang naar BBC 2020 en de vernieuwde BBC-regels kreeg ons bestuur de keuze uit 2 opties m.b.t. de investeringskredieten:

Optie 1: geen investeringskredieten overdragen naar 2020

Optie 2: investeringskredieten overdragen naar 2020

Er werd gekozen voor optie 1, wat inhoudt dat bij de opmaak van de jaarrekening 2019 alle investeringsenveloppes moeten afgesloten worden.

De investeringskredieten waarvan verwacht wordt dat ze nog uitgevoerd worden in 2020 of later, zijn ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025.

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	12 816	0	-12 816	45 410	0	-45 410	10 000	0	-10 000
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	11 844	0	-11 844	155 462	5 403	-150 059	11 276	0	-11 276
02 - Woon- en leefomgeving	2 722 911	1 104	-2 721 806	4 003 331	286 106	-3 717 225	169 633	1 949	-167 684
03 - Ondernemen en werken	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0	0
04 - Cultuur en vrije tijd	28 812	0	-28 812	82 932	0	-82 932	5 500	0	-5 500
TOTALEN	2 776 383	1 104	-2 775 278	4 302 135	291 509	-4 010 626	196 409	1 949	-194 460

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10362

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		17 206	17 206	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	17 206	17 206	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		11 978 327	20 505 199	21 131 177
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11 963 950	20 490 822	21 116 177
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	1 169 387	3 089 584	3 280 509
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	10 412 967	16 817 368	17 406 839
3.Roerende goederen	23/4	381 595	560 870	425 829
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	23 000	3 000
B. Overige materiële vaste activa		14 378	14 378	15 000
1.Onroerende goederen	260/4	14 378	14 378	15 000
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	763 884	1 744 837	1 340 164
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	842 382	1 285 257	736 415
TOTAAL UITGAVEN		13 601 799	23 552 499	23 207 756

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		25	25	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	25	25	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		300 181	2 250 378	2 472 633
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		300 181	2 250 378	2 472 633
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	300 181	2 250 378	2 472 633
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	3 243 412	9 456 595	10 341 057
TOTAAL ONTVANGSTEN		3 543 617	11 706 998	12 813 690

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10362

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De liquiditeitenrekening geeft op een overzichtelijke wijze de werkelijke geldstromen weer zodat het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar wordt bekomen.

De liquiditeitenrekening bevat:

- De ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening
- De ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening
- De ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening (= 'andere')
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar
- De bestemde gelden

Het liquiditeitenbudget wordt opgesteld volgens modelschema J5.

Het resultaat op kasbasis moet ieder boekjaar $\geq 0,00$ euro.

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiële budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 687 466	1 046 450	752 423
A. Uitgaven	60/5-694	6 326 579	7 319 893	7 402 383
B. Ontvangsten		8 014 045	8 366 343	8 154 806
1.a. Belastingen en boetes	73	4 858 381	4 931 334	4 749 548
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 155 664	3 435 009	3 405 258
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 775 278	-4 010 626	-194 460
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 776 383	4 302 135	196 409
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 104	291 509	1 949
III. Andere (B-A)		-475 268	-475 247	-481 292
A. Uitgaven		478 345	478 324	964 506
1. Aflossing financiële schulden		478 345	478 324	964 506
a. Periodieke aflossingen	421/4	478 345	478 324	484 369
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	480 137
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3 077	3 077	483 214
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	480 137
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3 077	3 077	3 077
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3 077	3 077	3 077
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 563 080	-3 439 423	76 671
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6 985 476	6 985 476	3 107 241
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5 422 396	3 546 054	3 183 912
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		5 422 396	3 546 054	3 183 912

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie		Initiële budget	Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget		
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 10362

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2019 en de beginbalans per 01/01/2019
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

J6 De balans per 31/12/2019

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

De balans wordt opgesteld volgens **modelschema J6**.

Op de linkerzijde van de balans worden de **activa** opgenomen: de activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen voor het bestuur zullen opleveren.

De activa zijn opgesplitst in vlottende activa (geldmiddelen en vorderingen op korte termijn) en vaste activa (vorderingen op lange termijn, aandelen, materiële vaste activa en immateriële vaste activa).

Op de rechterzijde van de balans worden de **passiva** opgenomen: de passiva zijn de financieringsbronnen van de activa en geven de herkomst van de middelen aan.

De passiva zijn opgesplitst in schulden en nettoactief.

Het totaal van de posten opgenomen onder het actief moet gelijk zijn aan het totaal van de posten opgenomen onder het passief.

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	5 976 517	7 762 012
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4 903 951	6 658 083
B. Vorderingen op korte termijn	1 072 566	1 100 852
1. Vorderingen uit ruiltransacties	139 723	317 368
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	932 843	783 484
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	3 077
II. Vaste activa	30 861 335	29 345 613
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	5 348 586	5 358 415
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4 364 720	4 365 921
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	983 866	992 494
C. Materiële vaste activa	24 446 531	22 957 532
1. Gemeenschapsgoederen	23 175 829	21 592 293
a. Terreinen en gebouwen	7 289 408	7 587 201
b. Wegen en overige infrastructuur	15 056 793	13 176 992
c. Installaties, machines en uitrusting	255 895	187 518
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	192 206	232 103
e. Leasing en soortgelijke rechten	323 501	350 453
f. Erfgoed	58 026	58 026
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	749 743	827 125
a. Terreinen en gebouwen	738 612	814 138
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11 131	12 987
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	520 959	538 114
a. Terreinen en gebouwen	520 959	538 114
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1 066 218	1 029 666
Totaal ACTIVA	36 837 852	37 107 625

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	8 557 834	9 092 951
A. Schulden op korte termijn	1 184 550	1 866 470
1. Schulden uit ruiltransacties	669 672	904 688
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	191 547	168 144
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	478 125	736 544
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	75 996	36 915
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	438 882	924 867
B. Schulden op lange termijn	7 373 284	7 226 481
1. Schulden uit ruiltransacties	7 373 284	7 226 481
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 510 221	1 371 058
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1 510 221	1 371 058
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	5 863 063	5 855 423
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	28 280 018	28 014 674
Totaal PASSIVA	36 837 852	37 107 625

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 15645

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

De **staat van opbrengsten en kosten** geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar.

De staat van opbrengsten en kosten wordt opgesteld volgens **modelschema J7**.

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	7 749 780	7 740 668
A. Operationele kosten	7 519 282	7 323 865
1. Goederen en diensten	1 468 801	1 447 728
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 856 657	2 882 339
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 422 701	1 210 701
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	1 711 313	1 728 353
6. Andere operationele kosten	59 810	54 744
B. Financiële kosten	229 998	257 958
C. Uitzonderlijke kosten	500	158 845
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	500	158 845
II. Opbrengsten	8 014 045	9 070 710
A. Operationele opbrengsten	7 577 900	7 678 679
1. Opbrengsten uit de werking	543 119	793 284
2. Fiscale opbrengsten en boetes	4 858 381	4 615 045
3. Werkingssubsidies	2 138 324	2 162 573
a. Algemene werkingssubsidies	2 117 072	2 134 095
b. Specifieke werkingssubsidies	21 252	28 478
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	38 076	107 777
B. Financiële opbrengsten	436 145	724 008
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0	668 023
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	264 265	1 330 042
A. Operationeel overschot/tekort	58 618	354 814
B. Financieel overschot/tekort	206 147	466 050
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-500	509 178
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	264 265	1 330 042
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	264 265	1 330 042

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 15645

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R.-			
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET CREDIT
09200001	Pens.fonds VBN - Ethias	092		2.054.750,72	45.127,40	2.009.623,32 0,00
09300001	Pens.Fonds VBN - Ethias	093		45.127,40	2.054.750,72	0,00 2.009.623,32
	Totaal klasse 0			2.099.878,12	2.099.878,12	2.009.623,32 2.009.623,32
10900000	Saldo beginbalans	109		0,00	17.796.938,90	0,00 17.796.938,90
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	122		9.802,90	9.802,90	0,00 0,00
14000000	Overgedragen overschot	14		0,00	3.988.674,52	0,00 3.988.674,52
15000000	Inv.subs.&schenk.i/kap.met vord.o/korte termijn	150		382.182,37	6.516.833,69	0,00 6.134.651,32
15000009	Inv.subs.&schenk.i/kap.met vord.o/korte term.-verrekening	150		3.709.497,02	382.182,37	3.327.314,65 0,00
15001000	Investeringsubsidies VMM	150		0,00	618.000,00	0,00 618.000,00
15002000	Investeringsubsidies Provincie	150		0,00	28.944,42	0,00 28.944,42
15003000	Investeringsubsidies AWV	150		0,00	2.039.785,53	0,00 2.039.785,53
15005000	Inv.subs. Vl. Overheid op korte termijn	150		0,00	1.079,64	0,00 1.079,64
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	152		601.711,95	1.182.625,63	0,00 580.913,68
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	152		1.144.023,51	601.711,95	542.311,56 0,00
15900000	Overige investeringssschenkingen	159		0,00	1.160.154,62	0,00 1.160.154,62
15900009	Overige investeringssschenkingen - verrekening	159		199.498,44	0,00	199.498,44 0,00
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		0,00	1.510.221,30	0,00 1.510.221,30
17210000	Andere leas.schulden&soortgelijke schulden tlv het bestuur	1721		0,00	404.035,10	0,00 404.035,10
17330000	Schulden a/kredietinstellingen tlv het bestuur	1733		396.389,35	5.855.386,11	0,00 5.458.996,76
17400000	Prefinancieringsleningen	174		5,41	36,56	0,00 31,15
	Totaal klasse 1			6.443.110,95	42.096.413,24	4.069.124,65 39.722.426,94
21000000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	210		9.164,31	0,00	9.164,31 0,00
21000007	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	210		38.714,62	9.164,31	29.550,31 0,00
21000009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - afschrijvingen	210		0,00	3.881,36	0,00 3.881,36
21000100	Kosten Afkoppelingsdeskundige	210		21.307,80	10.242,50	11.065,30 0,00
21400000	Plannen en studies	214		396.104,69	0,00	396.104,69 0,00
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	214		946.685,01	92.585,12	854.099,89 0,00
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	214		0,00	229.885,08	0,00 229.885,08
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	220		1.699.896,03	180,70	1.699.715,33 0,00
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		1.214.472,75	0,00	1.214.472,75 0,00
22001500	Onbebouwde terreinen - GMS-goederen - BO	220		2.350,43	0,00	2.350,43 0,00
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	220		335.251,60	0,00	335.251,60 0,00
22010020	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen - verkopen	220		0,00	33.759,48	0,00 33.759,48
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	220		1.143.293,20	0,00	1.143.293,20 0,00
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	220		345.298,90	0,00	345.298,90 0,00
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	221		1.001.548,09	0,00	1.001.548,09 0,00
22101009	Administratieve gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	221		0,00	744.493,13	0,00 744.493,13

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	1.563.449,54	0,00	1.563.449,54	0,00
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	0,00	1.406.807,68	0,00	1.406.807,68
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen		221	1.727.663,60	0,00	1.727.663,60	0,00
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen		221	0,00	1.197.779,36	0,00	1.197.779,36
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	2.036.029,06	1.185,80	2.034.843,26	0,00
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	1.185,80	826.718,22	0,00	825.532,42
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen		221	422.946,07	0,00	422.946,07	0,00
22199009	Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen		221	0,00	175.615,75	0,00	175.615,75
22199500	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	12.816,32	0,00	12.816,32	0,00
22199509	Andere gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		221	0,00	854,42	0,00	854,42
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		222	3.123,46	0,00	3.123,46	0,00
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		222	600.827,50	111.725,14	489.102,36	0,00
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen		222	111.725,14	433.350,83	0,00	321.625,69
22400000	Wegen		224	8.366.368,11	0,00	8.366.368,11	0,00
22400007	Wegen - in uitvoering		224	899.526,85	395.451,49	504.075,36	0,00
22400009	Wegen - afschrijvingen		224	0,00	5.808.523,33	0,00	5.808.523,33
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud		224	1.724.490,31	223.739,84	1.500.750,47	0,00
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud		224	82.064,67	750.004,78	0,00	667.940,11
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen		225	131.067,30	22.304,84	108.762,46	0,00
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering		225	36.697,04	2.350,43	34.346,61	0,00
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen		225	22.304,84	63.188,21	0,00	40.883,37
22500500	Overige infrastructuur betreffende de wegen - buitengewoon onderhoud		225	41.373,81	0,00	41.373,81	0,00
22500509	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud		225	0,00	22.066,03	0,00	22.066,03
22600000	Waterlopen en waterbekkens		226	564.367,12	0,00	564.367,12	0,00
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen		226	0,00	219.927,80	0,00	219.927,80
22800000	Riolering		228	12.271.096,45	0,00	12.271.096,45	0,00
22800007	Riolering - in uitvoering		228	6.844.302,40	0,00	6.844.302,40	0,00
22800009	Riolering - afschrijvingen		228	0,00	8.438.174,77	0,00	8.438.174,77
22800500	Riolering - buitengewoon onderhoud		228	50.351,46	0,00	50.351,46	0,00
22800509	Riolering - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud		228	0,00	49.512,22	0,00	49.512,22
22809000	Andere nutsleidingen		228	74.355,24	0,00	74.355,24	0,00
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen		228	0,00	56.329,68	0,00	56.329,68
22900000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA		2290	148.816,81	0,00	148.816,81	0,00
22901000	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA		2290	70.997,73	0,00	70.997,73	0,00
22902000	Industrieterreinen - bedrijfsmatige MVA		2290	77.208,66	0,00	77.208,66	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R. -			
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET CREDIT
22902020	Industrieterreinen - bedrijfsmatige MVA - verkopen	2290		0,00	25.404,29	0,00 25.404,29
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	2291		1.745.509,28	0,00	1.745.509,28 0,00
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	2291		22.042,07	22.042,07	0,00 0,00
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291		0,00	1.422.842,19	0,00 1.422.842,19
22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onder-	2291		435.657,34	44.922,46	390.734,88 0,00
	houd					
22910509	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen op b	2291		44.922,46	296.307,57	0,00 251.385,11
	uitengewoon onderhoud					
22911500	Industriële en exploitatiegebouwen - bedrijfsmatig	2291		6.785,68	0,00	6.785,68 0,00
	e MVA - buitengewoon onderhoud					
22911509	Industriële en exploitatiegebouwen - bedrijfsmatig	2291		0,00	1.809,52	0,00 1.809,52
	e MVA - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud					
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		1.006.992,96	0,00	1.006.992,96 0,00
	sgoederen					
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		0,00	756.058,61	0,00 756.058,61
	sgoederen - afschrijvingen					
23000500	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		24.805,00	0,00	24.805,00 0,00
	sgoederen - buitengewoon onderhoud					
23000509	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		0,00	19.844,00	0,00 19.844,00
	sgoederen - afschrijvingen op buitengewoon onderho					
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	240		34.292,54	866,30	33.426,24 0,00
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	240		866,30	25.909,80	0,00 25.043,50
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	241		150.847,47	69.178,22	81.669,25 0,00
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afsc	241		62.559,52	112.643,15	0,00 50.083,63
	hrijvingen					
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	243		1.093.751,44	0,00	1.093.751,44 0,00
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschri	243		0,00	941.514,09	0,00 941.514,09
	jvingen					
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	245		18.552,33	0,00	18.552,33 0,00
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	245		0,00	7.420,92	0,00 7.420,92
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	250		889.398,86	0,00	889.398,86 0,00
	en soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen					
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van e	250		0,00	565.897,42	0,00 565.897,42
	en soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afsc					
26000000	Terreinen - overige MVA	260		136.948,16	0,00	136.948,16 0,00
26000500	Terreinen - overige MVA - buitengewoon onderhoud	260		14.377,52	0,00	14.377,52 0,00
26000509	Terreinen - overige MVA - afschrijvingen op buiten	260		0,00	2.875,50	0,00 2.875,50
	gewoon onderhoud					
26100000	Gebouwen - overige MVA	261		534.469,54	0,00	534.469,54 0,00
26100009	Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen	261		0,00	161.960,49	0,00 161.960,49
27510000	Kunstvoorwerpen	275		58.026,33	0,00	58.026,33 0,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	2810		4.366.151,98	0,00	4.366.151,98 0,00
	den en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaar					
28110000	Belang i/intergem.samenwerk.&soortgel.entit.-nog t	2811		0,00	231,37	0,00 231,37
	e storten bedragen (-)					
28190000	Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke s	2819		1.200,00	2.400,00	0,00 1.200,00
	amenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten -					
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2840		3.130.645,43	1.552.075,79	1.578.569,64 0,00
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	2841		0,00	586.100,86	0,00 586.100,86
28490000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - ge	2849		8.602,90	17.205,80	0,00 8.602,90
	boekte waardeverminderingen (-)					

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R.-			
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET CREDIT
	Totaal klasse 2			58.826.647,83	27.965.312,72	55.933.201,19 25.071.866,08
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	4000		871.574,38	731.851,68	139.722,70 0,00
	inale waarde					
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde	4002		39,15	39,15	0,00 0,00
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	4002		3.076,98	3.076,98	0,00 0,00
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin	4005		2.838,75	2.838,75	0,00 0,00
	gen					
40050040	Te ontvangen dividenden	4005		501.445,29	501.445,29	0,00 0,00
41100000	Terug te vorderen btw	411		486.355,71	414.925,18	71.430,53 0,00
41300000	Vorderingen uit belastingen	4130		836.253,74	484.714,96	351.538,78 0,00
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	4131		7.255.745,74	7.080.349,57	175.396,17 0,00
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151		335.526,19	1.079,64	334.446,55 0,00
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153		2.245.737,89	2.245.706,89	31,00 0,00
42210000	Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	4221		437.637,64	480.136,60	0,00 42.498,96
42330000	Schulden a/kredietinstell.aangegaan d/h bestuur	4233		441.659,84	838.037,12	0,00 396.377,28
42330200	=FOUT schuld a/kred.inst.aangegaan d/h bestuur tlv	4233		16.039,79	16.039,79	0,00 0,00
	derden (AR schulden tlv derden moet eindigen op 1					
42400001	=FOUTE AR Prefinancieringsleningen (VERMITS LEN TL	424		5,17	10,58	0,00 5,41
	V BESTUUR MOET AR EINDIGEN OP O IPV 1 CFR ABB)					
44000000	Leveranciers	440		4.861.179,09	5.106.519,32	0,00 245.340,23
44400000	Te ontvangen facturen	444		116.294,39	125.507,95	0,00 9.213,56
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4452		36.679,52	36.679,52	0,00 0,00
	inzake leasingsschulden					
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4453		711.658,96	971.973,45	0,00 260.314,49
	aan kredietinstellingen					
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4454		7,14	7,14	0,00 0,00
	voor overige leningen					
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	4493		2.475,00	2.475,00	0,00 0,00
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	453		533.046,57	533.091,23	0,00 44,66
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	454		677.090,81	650.768,90	26.321,91 0,00
45400001	RSZPPO 2015	454		714.278,30	714.278,30	0,00 0,00
45452001	Inh.ZIV & Solbijdr.in gepens.mand.	454		5.634,26	8.919,04	0,00 3.284,78
45453301	Pens.bijdr.vr VBN _ ETHIAS	454		323.433,71	308.579,28	14.854,43 0,00
45500000	Bezoldigingen	455		5.187.936,47	5.189.039,70	0,00 1.103,23
45500010	Inhouding mtc-werknemersbijdrage	455		9.110,20	9.110,20	0,00 0,00
45500020	Voordelen in natura	455		573,00	573,00	0,00 0,00
45900000	Andere sociale schulden	459		19.722,06	19.722,06	0,00 0,00
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	460		62.017,88	121.713,43	0,00 59.695,55
	lichtingen					
46100001	Voorzien.VKG VBN incl. mandatarissen	461		3.651,00	63.158,00	0,00 59.507,00
46100002	Voorzien.VKG NIET VBN	461		0,00	72.345,00	0,00 72.345,00
47400000	Geraamd bedrag der belastingsschulden	474		12.328,51	12.328,51	0,00 0,00
47500000	Te betalen btw	475		867.182,83	867.182,83	0,00 0,00
47600000	Te betalen roerende voorheffing	476		435,41	435,41	0,00 0,00
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	476		824,15	824,15	0,00 0,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie	483		2.175.073,16	2.228.590,86	0,00 53.517,70
	s					
48900000	Te betalen toegestane subsidies	489		1.907.264,06	1.919.391,02	0,00 12.126,96
48910001	Diverse verrichtingen voor derden (wachtrekening)	489		47.686,50	55.342,67	0,00 7.656,17

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer			Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R.-				
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
48910002	Ten onrechte ontvangen sommen		489	14.964,96	17.660,05	0,00	2.695,09
48910003	wachtrek.conversie2019		489	137.033,08	137.033,08	0,00	0,00
49430200	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden d		4943	3.076,98	3.076,98	0,00	0,00
	ie binnen het jaar vervallen						
49910000	Te identificeren betalingen		499	502.438,11	502.438,11	0,00	0,00
49920000	Te identificeren inningen		499	41.824,67	41.824,67	0,00	0,00
49930000	Inhouding voor pensioenen		499	10.776,41	10.776,41	0,00	0,00
	Totaal klasse 4			32.419.633,45	32.531.617,45	1.113.742,07	1.225.726,07
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde		520	131,38	0,00	131,38	0,00
55010100	Belfius - zichtrekening		55	12.965.917,60	11.824.960,81	1.140.956,79	0,00
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering		55	6.374.663,08	6.374.663,08	0,00	0,00
55010203	Belfius - spaarrekening		55	4.877.667,64	2.000.000,00	2.877.667,64	0,00
55010605	Belfius - toelagen en leningen		55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
55030100	ING - zichtrekening		55	634.817,92	500.131,00	134.686,92	0,00
55050100	Bank van de Post - zichtrekening		55	143.431,32	15.078,13	128.353,19	0,00
55080203	ING - spaarrekening		55	1.020.818,21	500.180,34	520.637,87	0,00
57010001	Kas Secretaris		57	91.430,94	89.914,15	1.516,79	0,00
58000001	Interne overboekingen		58	4.453.153,65	4.453.153,65	0,00	0,00
58000002	Interne overboekingen kassa		58	47.518,60	47.518,00	0,60	0,00
	Totaal klasse 5			30.709.550,34	25.805.599,16	4.903.951,18	0,00
60101000	Technische benodigdheden		601	71.819,75	584,63	71.235,12	0,00
60103000	Materialen voor gebouwen		601	66.152,78	0,00	66.152,78	0,00
60104000	Materialen voor voertuigen		601	35.052,86	0,00	35.052,86	0,00
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen		601	103.888,55	13.218,90	90.669,65	0,00
60105001	Verkeerssignalisatie		601	17.896,51	0,00	17.896,51	0,00
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop		604	129.683,51	196,55	129.486,96	0,00
	p						
60400001	EIK'n: te betalen kostprijs h.o.		604	7.256,40	0,00	7.256,40	0,00
60400002	Reispassen: te bet. prod.kost & consulaire rechten		604	17.937,00	1.050,00	16.887,00	0,00
60400003	Rijbewijzen: te bet. ontv. vr FOD Brussel		604	8.336,00	0,00	8.336,00	0,00
60400070	Aankoop compostbakken&vaten vr verkoop		604	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goedere		6100	12.738,50	0,00	12.738,50	0,00
	n (lange termijn)						
61008100	Onderhuur onroerende goederen (lange termijn)		6100	248,00	0,00	248,00	0,00
61029999	Overige vergoedingen vr gebruik v/onr.goederen		6102	9.204,13	694,69	8.509,44	0,00
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin		6103	62.741,76	426,91	62.314,85	0,00
	g gebouwen						
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (ri		6103	116.731,54	14.116,55	102.614,99	0,00
	olen, bermen, ov,...)						
61035101	Onderhoud aanplantingen door derden		6103	53.363,14	0,00	53.363,14	0,00
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding		6103	3.737,94	0,00	3.737,94	0,00
61100000	Elektriciteit		6110	79.900,14	2.481,14	77.419,00	0,00
61110000	Gas		6111	53.763,65	3.956,69	49.806,96	0,00
61120000	Stookolie		6112	6.582,46	0,00	6.582,46	0,00
61130000	Water		6113	20.285,26	969,41	19.315,85	0,00
61130010	Andere energiebronnen		6113	2.011,20	345,84	1.665,36	0,00
61201000	Brandverzekering		612	10.745,05	249,99	10.495,06	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer	van de Omschrijving rekening	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid		612	13.320,86	2.009,77	11.311,09	0,00
61201600	Verzekering voertuigen		612	22.620,87	4.334,24	18.286,63	0,00
61209999	Overige verzekeringen		612	1.026,85	0,00	1.026,85	0,00
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige diens		613	808,21	0,00	808,21	0,00
	t						
61300020	Prestaties derden weddeberekening		613	17.094,54	0,00	17.094,54	0,00
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,		613	7.193,07	2.671,89	4.521,18	0,00
	advocaten						
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachte		613	24.797,39	670,85	24.126,54	0,00
	n						
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & advies		613	750,00	0,00	750,00	0,00
	raden						
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten		613	7.200,86	0,00	7.200,86	0,00
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers		613	570,00	0,00	570,00	0,00
	, gidsen, tolken, e.d.						
61310070	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel		613	1.772,01	0,00	1.772,01	0,00
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer		613	2.829,74	5,82	2.823,92	0,00
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises		613	22.063,11	2.398,22	19.664,89	0,00
61319001	Woningvergoeding voor erediensten		613	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
61319999	Andere erelonen en vergoedingen		613	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00
61320000	Prestaties derden ihkv het beleidsveld		613	68.734,79	447,81	68.286,98	0,00
61320001	Adm. kosten personenbelasting		613	27.717,12	3.232,02	24.485,10	0,00
61320002	Prest. derden - Carnaval		613	9.711,66	1.660,29	8.051,37	0,00
61410010	Kantoorbenodigdheden		614	15.795,97	0,00	15.795,97	0,00
61410011	Verkiezingen		614	10.115,51	0,00	10.115,51	0,00
61410020	Documentatie en abonnementen		614	7.920,98	15,00	7.905,98	0,00
61410030	Post- en frankeringskosten		614	28.075,33	5.000,00	23.075,33	0,00
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet		614	31.488,84	39,09	31.449,75	0,00
61410050	Procedure- en vervolgingskosten		614	33,00	0,00	33,00	0,00
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten		614	34.644,08	263,88	34.380,20	0,00
61410072	Administratieve kost 2° Pensioenpijler		614	134,79	0,11	134,68	0,00
61411000	Huur & onderhoud bureaumaterieel + meubilair		614	5.962,86	0,00	5.962,86	0,00
61415000	Huur technische benodigdheden		614	15.595,33	325,70	15.269,63	0,00
61420000	Beheers- en werkingskosten informatica		614	119.756,92	1.302,27	118.454,65	0,00
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal		614	32.250,83	0,00	32.250,83	0,00
61430070	Publiciteit, advertenties & info		614	6.843,55	0,00	6.843,55	0,00
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten		614	723,49	408,15	315,34	0,00
61500040	Controle- en keuringsorganismen technisch materieel		615	6.043,51	0,00	6.043,51	0,00
	l						
61500050	Vervoer		615	681,84	0,00	681,84	0,00
61500060	Lidmaatschappen		615	8.669,07	0,00	8.669,07	0,00
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelone		615	5.233,25	0,00	5.233,25	0,00
	n voor juryleden)						
61500100	Opleidingskosten		615	11.054,24	0,00	11.054,24	0,00
61500110	Kosten werkkleding		615	7.862,30	0,00	7.862,30	0,00
61500150	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)		615	560,49	0,00	560,49	0,00
61501000	Huur en onderhoud technisch materieel		615	341,22	0,00	341,22	0,00
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel		615	1.471,33	0,00	1.471,33	0,00
61590001	Organisatie activiteiten (AK'n & prest;optredens,h		615	10.257,94	0,00	10.257,94	0,00
	uren,leveringen,...)						
61600040	Olief en brandstof voor voertuigen		616	31.008,96	0,00	31.008,96	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	616		10.325,41	0,00	10.325,41	0,00
62000000	Wedden gemeentemandatarissen	6200		152.421,06	0,00	152.421,06	0,00
62000010	Presentiegelden van de mandatarissen	6200		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
62001000	Vakantiegeld gemeentemandatarissen	6200		8.201,69	3.779,19	4.422,50	0,00
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	6201		707.725,49	260,86	707.464,63	0,00
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	6201		55.084,22	0,00	55.084,22	0,00
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel	6203		940.296,26	787,19	939.509,07	0,00
62030001	Bezoldigingen jobstudenten	6203		8.977,82	0,00	8.977,82	0,00
62031000	Vakantiegeld contractuelen	6203		72.344,55	0,00	72.344,55	0,00
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - man- datarissen	6210		6.624,87	1,29	6.623,58	0,00
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas- t benoemd personeel	6211		104.898,96	102,72	104.796,24	0,00
62110030	Pensioenbijdragen - vastbenoemd personeel	6211		258.769,34	111,93	258.657,41	0,00
62110040	Responsabiliseringsbijdrage - vastbenoemden	6211		26.561,41	0,00	26.561,41	0,00
62130000	Werkg.bijdr.wet.verzek.-contractuelen incl. Solbij- dr.	6213		292.139,66	257,23	291.882,43	0,00
62130001	Werk.bijdr.jobstudenten	6213		508,51	0,66	507,85	0,00
62211000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-vastb- enoemden	6221		1.963,50	0,00	1.963,50	0,00
62230000	WG.bijdr.bovenw.verzek.-2°pijler-contract.(netto-p- remie)	6223		27.934,78	23,23	27.911,55	0,00
62231000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-contr- actuelen	6223		4.807,00	0,00	4.807,00	0,00
62300040	Andere vergoedingen voor het personeel	623		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62300060	Fietsvergoeding van/naar werk	623		1.410,82	0,00	1.410,82	0,00
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel 1	623		223,91	0,00	223,91	0,00
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	623		6.337,55	0,00	6.337,55	0,00
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	623		2.515,00	0,36	2.514,64	0,00
62310030	Vakbondspremies	623		2.467,15	0,00	2.467,15	0,00
62310040	Maaltijdcheques	623		49.898,31	0,00	49.898,31	0,00
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	623		20.766,78	0,00	20.766,78	0,00
62310052	Verzekering adviesorganen + commissies	623		1.096,02	0,00	1.096,02	0,00
62310053	Verzekering AO vrijwilligers verenigingen	623		1.336,08	448,82	887,26	0,00
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd sch- epenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijk	6240		63.316,65	1.298,77	62.017,88	0,00
62410000	Pensioenen vastbenoemd personeel	6241		14.101,44	0,00	14.101,44	0,00
63010000	Afschrijvingen op imMVA	6301		83.102,26	0,00	83.102,26	0,00
63020000	Afschrijvingen op MVA	6302		1.167.230,52	0,00	1.167.230,52	0,00
63070000	Waardeverminderingen op financiële vaste activa	6307		9.802,90	0,00	9.802,90	0,00
63500000	Voorzien.pensioen & soortgel.verplicht.-toevoeging	6350		225.216,17	0,00	225.216,17	0,00
63510000	Voorzien. pens.& soortgel.verplicht.-besteding & t- erugneming (-)	6351		0,00	62.017,88	0,00	62.017,88
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	6360		3.018,00	0,00	3.018,00	0,00
63610000	Voorzieningen vr vakantiegeld besteding & terugnem- ing (-)	6361		0,00	3.651,00	0,00	3.651,00
64000001	Belastingen, taksen en retributies op onroerende g- oederen	640		12.528,60	0,00	12.528,60	0,00
64000010	Roerende voorheffing	640		432,12	26,56	405,56	0,00
64099999	Overige werkingsbelastingen	640		624,06	0,00	624,06	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum [A.R.- stelsel]	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
64200000	Minw.o/real.operat.vorderingen(Vereiste:insolvabiliteit)	642		48,82	0,00	48,82	0,00
64301000	Tussenkost in exploitatiekosten	643		512,50	0,00	512,50	0,00
64302000	Receptie- en representatiekosten	643		48.976,51	4.100,68	44.875,83	0,00
64600000	Rechtstreekse premies aan gezinnen	646		930,96	115,92	815,04	0,00
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	649		27.333,96	1.850,25	25.483,71	0,00
64910002	Subsidie afkoppeling afvalwater	649		28.809,16	0,00	28.809,16	0,00
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	649		88.955,45	2.738,40	86.217,05	0,00
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	649		1.646.528,19	79.789,15	1.566.739,04	0,00
64970000	Toelagen gemeenteraadsfracties	649		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
64980000	Vorderingen privé-sector voor betaald politiek verloop	649		663,92	0,00	663,92	0,00
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	649		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
65000000	Fin.kosten v/leningen tlv het bestuur	6500		215.047,90	0,00	215.047,90	0,00
65000200	=FOU Fin.kosten v/leningen tlv derden (AR moet eindigen op 1cfr ABB)	6500		12,86	0,00	12,86	0,00
65001000	Fin.kosten leasingschulden	6500		14.629,27	0,00	14.629,27	0,00
65002000	Fin.kosten prefinancieringsleningen	6500		1,97	0,00	1,97	0,00
65700020	Verwijlntresten	657		306,01	0,00	306,01	0,00
66400003	Toegest.invest.subsidies verenigingen	664		500,00	0,00	500,00	0,00
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	693		264.264,81	0,00	264.264,81	0,00
Totaal klasse 6				8.238.483,00	224.438,50	8.079.713,38	65.668,88
70000010	Verkoop van collecties	700		0,00	254,85	0,00	254,85
70000060	Verkoop van groene stroom	700		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
70000070	Verkoop van compostvaten	700		0,00	682,50	0,00	682,50
70000080	Verkoop van infobrochures	700		8,00	260,70	0,00	252,70
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	700		0,00	5,00	0,00	5,00
70050040	Verkopen drank	700		1.097,77	36.460,52	0,00	35.362,75
70100020	Inschrijvingsgelden	701		0,00	15.675,23	0,00	15.675,23
70100030	Toegangsgelden	701		157,10	62.436,50	0,00	62.279,40
70200000	Opbrengsten uit prestaties	702		365,00	251.496,11	0,00	251.131,11
70200002	Vergoed.bestrijding leegstand+verkrotting	702		0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
70200003	Opbrengsten Carnaval	702		0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
70200010	Afgifte e-id en kids id	702		22,40	7.009,60	0,00	6.987,20
70200020	Afgifte reispassen	702		610,00	17.597,00	0,00	16.987,00
70200090	Rijbewijzen: ontv. voor FOD Brussel	702		60,00	8.200,00	0,00	8.140,00
70209998	Opbrengsten inname openbaar domein	702		0,00	20.044,73	0,00	20.044,73
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	704		2.496,07	28.433,50	0,00	25.937,43
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	705		872,40	32.182,82	0,00	31.310,42
70500011	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen aan KVK	705		0,00	6.124,75	0,00	6.124,75
70500012	Verhuur Dorpsplein 11 bus 6	705		0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
70500020	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	705		0,00	108,58	0,00	108,58
70500040	Opbrengsten uit verhuring van gronden	705		0,00	55,55	0,00	55,55
70500050	Opbrengsten uit verhuring van vijvers	705		0,00	74,37	0,00	74,37
70500060	Opbrengsten uit verhuring van reclameborden	705		269,94	719,84	0,00	449,90
70500070	Opbrengsten uit erfpacht van gronden	705		0,00	1.083,42	0,00	1.083,42
70509999	Andere huuropbrengsten	705		0,00	575,20	0,00	575,20
70600010	Opbrengsten uit concessies	706		8.332,51	39.716,28	0,00	31.383,77

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2019

Boekingsdatum 31/12/2019

Uitgavedatum 29/09/2020

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
70700000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen		707	174,78	2.447,27	0,00	2.272,49
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing		7300	10.017,94	1.804.415,30	0,00	1.794.397,36
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting		7301	323.201,75	2.771.711,90	0,00	2.448.510,15
73020000	Motorrijtuigen		7302	11.554,28	138.718,93	0,00	127.164,65
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekje		7315	62,00	14.156,02	0,00	14.094,02
	s/ uittreksels						
73150010	Afgifte identiteitskaarten-ontv. gemeente		7315	2,00	679,50	0,00	677,50
73150020	Afgifte reispassen-ontv. gemeente		7315	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
73150090	Afgifte rijbewijzen-ontv. gemeente		7315	15,00	2.050,00	0,00	2.035,00
73160001	Aanvragen omgevingsvergunning		7316	75,00	6.461,00	0,00	6.386,00
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting		73320	1.103,65	308.595,37	0,00	307.491,72
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten		73323	255,00	88.349,65	0,00	88.094,65
73402000	Drijfkracht		73402	0,00	58.046,87	0,00	58.046,87
73601000	Plaatsrecht kermissen		73601	230,00	3.502,75	0,00	3.272,75
73609000	Masten en pylonen		73609	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
73770000	Tweede verblijven		7377	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
73900010	Boetes		739	50,00	600,00	0,00	550,00
74000000	Gemeentefonds		7400	0,00	1.602.719,90	0,00	1.602.719,90
74020000	Corspr.Compens.afschaffing Eliataks		7402	0,00	105.186,25	0,00	105.186,25
74030000	Vergoeding derving Onroerende Voorheffing		7403	0,00	12.672,38	0,00	12.672,38
74040010	Regul.premie contingentgesco's KB 474		7404	0,00	354.856,21	0,00	354.856,21
74040020	Aanvullende dotatie Gemeentefonds		7404	0,00	41.637,08	0,00	41.637,08
74050090	Bijdr. h.o.vr werkingsuitgaven		7405	0,00	11.639,25	0,00	11.639,25
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangel		7405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	egenheden						
74060051	Subsidies BIB - provincie		7406	0,00	62,00	0,00	62,00
74069999	Overige specifieke projectsubsidies		7406	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		7409	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
74400001	Ontv.inhouding pens.mandatarissen		744	0,00	10.776,41	0,00	10.776,41
74500011	Vergoedingen voor kleine schade		745	0,00	2.502,23	0,00	2.502,23
74500060	Terugvord. v/inkomensoverdrachten a/d overheidssec		745	0,00	15.728,40	0,00	15.728,40
	tor						
74600000	Giften, schenkingen & legaten		746	307,50	265,50	42,00	0,00
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques		747	0,00	9.110,20	0,00	9.110,20
74799999	Overige diverse operationele opbrengsten		747	0,00	1,00	0,00	1,00
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende		750	47.105,14	481.375,77	0,00	434.270,63
	(n)						
75100020	Opbrengsten andere termijn -en spaarrekeningen		751	800,00	1.819,62	0,00	1.019,62
75100021	Opbrengsten termijn- en spaarrek. Belfius		751	0,00	842,06	0,00	842,06
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van		758	0,00	12,86	0,00	12,86
	derden						
	Totaal klasse 7			409.245,23	8.423.289,73	42,00	8.014.086,50
90000001	Boni budgettair resultaat vorig boekjaar			0,00	6.985.476,32	0,00	6.985.476,32
92000000	-			6.985.476,32	0,00	6.985.476,32	0,00
	Totaal klasse 9			6.985.476,32	6.985.476,32	6.985.476,32	6.985.476,32
	Algemeen totaal			146.132.025,24	146.132.025,24	83.094.874,11	83.094.874,11