

JAARREKENING 2018

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 2018
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2018 en de beginbalans per 01/01/2018
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

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 budgettair resultaat van het boekjaar (2018)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar (2017)
- het gecumuleerde budgettaire resultaat (2018)
- 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

Parameters		2018		Ja		Prioritair		Enkel prioritair		
Financiële Impact						Opvolging		Status en realisatie (beknopt)		
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	op schema	in uitvoering								
Toelichting										
Financiële Impact	Jaarrekening									
	Uitgaven	4 512 256	Jaarrekening	Ontvangst	1 818 730	Saldo	-2 693 526	Uitgaven	13 825 168	
	Totaal		Ontvangst			Saldo		Budget		
								Ontvangst	8 339 588	
								Saldo	-5 485 579	
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									
	Uitgaven	4 293 120	Jaarrekening	Ontvangst	1 789 786	Saldo	-2 503 334	Uitgaven	12 182 530	
	Totaal		Ontvangst			Saldo		Budget		
								Ontvangst	7 641 953	
								Saldo	-4 540 577	
Actie - 001.005.001.002 - vernieuwen wegenis Vogeleinde										
Status en realisatie	op schema	gerealiseerd								
Toelichting	Na vernieuwing van de wegenis, werd er overgegaan tot uitvoering van afkoppeling en toekennen van afkoppelingssubsidies. In 2018 werd dit afgerond.									
Financiële Impact	Jaarrekening									
	Uitgaven	1 581	Jaarrekening	Ontvangst	0	Saldo	-1 581	Uitgaven	2 600	
	Exploitatie		Ontvangst					Ontvangst	0	
	Investeringen	823			0		-823		0	
	Totaal	2 404			0		-2 404		0	
								Saldo	-2 600	
									-1 000	
									-3 600	
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.									
Financiële Impact	Jaarrekening									
	Uitgaven	0	Jaarrekening	Ontvangst	0	Saldo	0	Uitgaven	3 687 115	
	Investeringen		Ontvangst					Ontvangst	1 508 700	
								Saldo	-2 178 415	
Gemeentebestuur Wellen		Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/10/2019 11:21							p. 1/8	

Totaal 0 0 0 3 687 115 1 508 700 -2 178 415

Actie - 001.005.001.005 - heraanleg N777

Status en realisatie
Toelichting

op schema in uitvoering

De N777 is een gewestweg - de uit te voeren werken dienen te gebeuren in overleg met agentschap wegen en verkeer
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 zullen vermoedelijk eindigen medio 2019.

Financiële Impact	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	3 913 998	1 789 786	-2 124 213	7 399 880	5 811 753	-1 588 127
Totaal	3 913 998	1 789 786	-2 124 213	7 399 880	5 811 753	-1 588 127

Actie - 001.005.001.006 - vernieuwen wegenis, greppels, slokkers zangstraat

Status en realisatie
Toelichting

op schema gerealiseerd

De toewijzing opdracht voor vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat werd genomen in CBS van 24/04/2017.
Start werken: najaar 2017.
Einde der werken: voorjaar 2018.

Financiële Impact	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	91 766	0	-91 766	96 039	0	-96 039
Totaal	91 766	0	-91 766	96 039	0	-96 039

Actie - 001.005.001.008 - herinrichting Bloemenstraat

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema niet gerealiseerd

Het project is verschoven naar een latere fase

Financiële Impact	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	270 000	100 000	-170 000
Totaal	0	0	0	270 000	100 000	-170 000

Actie - 001.005.001.010 - herinrichting parking achter gemeentehuis

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

Jaarrekening

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

Doelstellingen Realisatie

Actie - 001.005.001.011 - recreatief fietspad centrum-Maupertus

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting

Volgende acties werden in 2018 ondernomen met het oog op de realisatie fietspad centrum-Maupertus:

1/opmeten tracé door landmeter werd afgerond

2/ Aan landmeter-expert werd opdracht gegeven om schattingsverslagen op te stellen voor de innames vermeld in de opmetingsplannen

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie	1 500	0					1 500		-1 500
Investerings	0	0					98 503		-98 503
Totaal	1 500	0					100 003		-100 003

Actie - 001.005.001.013 - Wandelweg verbinding grote beemd-broekbeemd en wandellus ulbeek

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

Realisatie van een extra startpunt binnen de bestaande wandeling 'Greenspot Rullingen' in 2016.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investerings	5 234	0					5 500		-5 500
Totaal	5 234	0					5 500		-5 500

Actie - 001.005.001.015 - fietsenstalling aan gemeentehuis

Status en realisatie

niet op schema in uitvoering

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.

Het aankoopdossier voor de fietsenstalling werd voorbereid.

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

Actie - 001.005.001.019 - Vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

De overheidsoverheid werd gegund door het CBS op 24/04/2017.

De werken zijn gestart in najaar 2017 en afgerond in voorjaar 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investerings	50 990	0					50 990		-50 990
Totaal	50 990	0					50 990		-50 990

Totaal	50 990	0	-50 990	50 990	0	-50 990
--------	--------	---	---------	--------	---	---------

Actie - 001.005.001.020 - Aanleg functionele fietspaden Alken-Wellen

Status en realisatie
Toelichting

op schema in uitvoering

Volgende stappen werden genomen in 2018:

- Studiebureau D + A Consult NV is gestart met de opmaak voorontwerp van het traject.

Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringen		6 999	0	284 010	221 500
Totaal		6 999	0	284 010	221 500
					Saldo
					-62 510
					-62 510

Actie - 001.005.001.022 - Aanleg nutsleidingen Vogeleinde

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema gerealiseerd
Dit project is gerealiseerd in 2017.

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringen		0	0	3 444	0
Totaal		0	0	3 444	0
					Saldo
					-3 444
					-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
Toelichting

op schema gerealiseerd

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.

Financiële Impact

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Investeringen		220 228	0	274 950	0
Totaal		220 228	0	274 950	0
					Saldo
					-274 950
					-274 950

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

op schema in uitvoering

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Totaal	218 866	28 944	-189 922	1 611 539	697 635	-913 904

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
in uitvoering
In kader van dit project werd een hydronautstudie besteld.

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	8 987	0	-8 987	886 500	531 161	-355 339
Totaal	8 987	0	-8 987	886 500	531 161	-355 339

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.

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	45 653	0	-45 653	154 373	0	-154 373
Totaal	45 653	0	-45 653	154 373	0	-154 373

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.

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	20 000	0	-20 000
Investerings	164 226	28 944	-135 282	235 291	28 944	-206 346
Totaal	164 226	28 944	-135 282	255 291	28 944	-226 346

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

Toelichting

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 rio-pact te laten verlopen.
In 2017 werd de studie voor dit project gevoerd.
Het project is nog niet gestart.

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget
Investeringen	0	0	0	137 530
Totaal	0	0	0	137 530
				Saldo
				-148 366
				-148 366

Actie - 001.005.002.007 - Plaatsing IBA's

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
geen project gerealiseerd in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget
Investeringen	0	0	0	13 450
Totaal	0	0	0	13 450
				Saldo
				-13 450
				-13 450

Actie - 001.005.002.008 - Wateroverlast Zangstraat

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
Project nog niet in uitvoering

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget
Investeringen	0	0	0	16 029
Totaal	0	0	0	16 029
				Saldo
				-16 029
				-16 029

Actieplan - 001.005.003 - Een goed uitgeruste gemeentelijke infrastructuur faciliteert de gemeentelijke werking

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema

gerealiseerd

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget
Totaal	0	0	0	12 476
				Saldo
				-12 476

Actie - 001.005.003.003 - opslagplaats groenafval

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
Dit project werd nog niet gerealiseerd omwille van andere opportuniteiten (realisatie van woon-en handelsproject in centrum van Wellen met herlocatie TUD en CP)

Financiële Impact	Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Budget
Investeringen	0	0	0	12 476
				Saldo
				-12 476

Doelstellingen Realisatie

Totaal 0 0 0 12 476 0 -12 476

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 Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
	Totaal	270	0	-270	18 622	0
						-18 622

Actie - 001.005.004.001 - verbeteringswerken jeugdheem

Status en realisatie	niet op schema	gerealiseerd				
Toelichting	In navolging van de haalbaarheidsstudie van Infrac met betrekking tot energiebesparende maatregelen (ESCO), werden er in 2016 in het jeugdheem thermostatische kranen op de radiatoren geplaatst.					
Financiële Impact						
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
		Ontvangst			Ontvangst	
Investeringen	0	0	0	15 000	0	-15 000
Totaal	0	0	0	15 000	0	-15 000

Actie - 001.005.004.003 - ondertekenen biodiversiteitscharter

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd
Toelichting	Het biodiversiteitscharter werd goedgekeurd in vergadering van gemeenteraad dd. 26.05.2014 en door alle betrokken partijen ondertekend in juni 2014. In kader van biodiversiteit werd er in 2018 werden volgende uitgaven genoteerd/acties ondernomen: - onkosten monitoren kamsalamander - aankoop bloemenzaad - plantenverkoop 2018 - aanplant klimaatbomen	

Actie - 001.005.004.004 - sensibiliseren inwoners rond milieuthema's

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd				
Toelichting	Via diverse informatiekkanalen (infoblad, website, facebook, ...) werden milieuthema's onder de aandacht gebracht.					
Financiële Impact						
	Uitgaven	Jaarrekening		Budget		
		Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	1 500	0	-1 500
Totaal	0	0	0	1 500	0	-1 500

Doelstellingen Realisatie

Financiële Impact	Uitgaven		Jaarrekening		Saldo	Uitgaven		Budget		Saldo
	Exploitatie	Investeringen	Totaal	Ontvangst		Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Budget	
	3 351	4 508 905	4 512 256	0	-3 351	27 722	-27 722	0	0	-27 722
				1 818 730	-2 690 175	13 797 445	-2 690 175	8 339 588	8 339 588	-5 457 857
				1 818 730	-2 693 526	13 825 168	-2 693 526	8 339 588	8 339 588	-5 485 579

DR Doelstellingenrealisatie

- alle doelstellingen

Parameters		2018		Prioritair		_N.V.T.	
Dienstjaar	Financiële Impact	Ja		Opvolging		Status en realisatie (beknopt)	
Beleidsdoelstelling - 001.001 - Gelijkblijvend beleid							
Kwalitatief							
Kwantitatief							
Status en realisatie		op schema	in uitvoering				
Toelichting							
Financiële Impact							
		Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
			Ontvangst			Ontvangst	
Totaal		6 616 105	8 325 016	1 708 911	8 140 765	8 919 230	778 465
Actieplan - 001.001.001 - Gelijkblijvend beleid							
Status en realisatie		op schema	in uitvoering				
Toelichting							
Financiële Impact							
		Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
			Ontvangst			Ontvangst	
Totaal		6 616 105	8 325 016	1 708 911	8 140 765	8 919 230	778 465
Actie - 001.001.001.001 - Gelijkblijvend beleid							
Status en realisatie		op schema	in uitvoering				
Toelichting							
Financiële Impact							
		Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
			Ontvangst			Ontvangst	
Exploitatie		5 169 537	8 092 820	2 923 283	5 866 991	8 159 123	2 292 132
Investerings		208 635	229 170	20 535	492 878	260 415	-232 463
Liquiditeiten		499 729	3 026	-496 703	499 726	499 692	-34
Totaal		5 877 902	8 325 016	2 447 114	6 859 595	8 919 230	2 059 635
Actie - 001.001.001.002 - Aankoop en verkoop Rollend Materieel (GB)							
Status en realisatie		op schema	in uitvoering				
Toelichting							
Financiële Impact							
		Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
			Ontvangst			Ontvangst	
Investerings		31 389	0	-31 389	158 945	0	-158 945
Totaal		31 389	0	-31 389	158 945	0	-158 945

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

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		in uitvoering			
	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	2 442	0	-2 442	44 318	0	-44 318
Totaal	2 442	0	-2 442	44 318	0	-44 318

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

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	148 545	0	-148 545
Totaal	0	0	0	148 545	0	-148 545

Actie - 001.001.001.005 - Toegestane Subsidies (GB)

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Exploitatie	506 931	0	-506 931	508 094	0	-508 094
Investerings	0	0	0	80 649	0	-80 649
Totaal	506 931	0	-506 931	588 743	0	-588 743

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

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investerings	5 988	0	-5 988	6 000	0	-6 000
Totaal	5 988	0	-5 988	6 000	0	-6 000

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

Status en realisatie Toelichting	op schema		gerealiseerd	
			Buitengewoon onderhoud betonwegen	
Buitengewoon onderhoud St. Agathakerk Berlingen, Erelonen St. Agathakerk Berlingen				

Financiële Impact		Jaarrekening		Saldo		Uitgaven		Budget		Saldo	
		Uitgaven	Ontvangst		Ontvangst				Ontvangst		
Investeringen		191 453	0		-191 453		334 619		0		-334 619
Totaal		191 453	0		-191 453		334 619		0		-334 619

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	in uitvoering			
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven
	35 953	Ontvangst	4 500	190 446
Totaal				5 456
				Saldo
				-184 990

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	in uitvoering			
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven
	2 742	Ontvangst	0	36 000
Totaal				0
				Saldo
				-36 000

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

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema
Herinrichting wordt verschoven naar een latere fase.

op schema	op weg naar realisatie			
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven
	0	Ontvangst	0	35 000
Investeringen				0
Totaal	0		0	35 000
				Saldo
				-35 000

Actie - 001.002.001.003 - software verhuur zalen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

op schema
Softwarepakket werd aangekocht in 2016.
Implementatie van de software werd voorbereid in 2017 en er werd van start gegaan met het nieuwe systeem op 01.01.2018.

op schema	gerealiseerd			
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Uitgaven
	2 742	Ontvangst	0	1 000
Exploitatie				0
Totaal	2 742		0	1 000
				Saldo
				-1 000

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.

Status en realisatie Toelichting	op schema	gerealiseerd
Financiële Impact	Jaarrekening	
	Uitgaven	Ontvangst
Totaal	2 225	0
		Saldo
	-2 225	
	Uitgaven	Budget
		Ontvangst
	13 350	Saldo
	0	
		-13 350

Actie - 001.002.002.003 - Creëren van een digitale nieuwsbrief

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema De eerste nieuwsbrief werd verzonden in oktober 2017.	gerealiseerd			
		Jaarrekening		Saldo	
		Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Exploitatie		0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0
				4 850	-4 850
				4 850	-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			
	In diverse materies werd advies aan de bevoegde adviesraad gevraagd.			
	Jaarrekening		Saldo	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	
Exploitatie	56	0	-56	0
Totaal	56	0	-56	0
				Budget
				Ontvangst
				Saldo
				0
				-500
				0
				-500

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

Status en realisatie Toelichting	op schema De opdracht voor het voeren van een enquête werd gegund op 18.04.2017. De enquête werd uitgevoerd in 2018.	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Financiële Impact							
Exploitatie		2 169	0	-2 169	8 000	0	-8 000
Totaal		2 169	0	-2 169	8 000	0	-8 000

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 OCINW.

Status en realisatie Toelichting	op schema	in uitvoering	Budget
Financiële Impact			

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	30 986	4 500	-26 486	136 096	5 456	-130 640

Actie - 001.002.003.001 - Implementeren notulenbeheersysteem

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Het notulenbeheersysteem werd voor het college van burgemeester en schepenen in gebruik genomen m.i.v. 27.04.2014 en voor de gemeenteraad m.i.v. 31.10.2014.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 334	0	-6 334	10 588	2 728	-7 860
Totaal	6 334	0	-6 334	10 588	2 728	-7 860

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	In 2018 werden de mogelijkheden onderzocht om, vanaf beleidsplan 2020-2025 met gezamenlijke software te werken voor BBC.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	8 000	0	-8 000
Totaal	0	0	0	8 000	0	-8 000

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

Status en realisatie						
Toelichting						
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	0	0	10 000	0	-10 000
Investerings	9 527	0	-9 527	23 110	0	-23 110
Totaal	9 527	0	-9 527	33 110	0	-33 110

Actie - 001.002.003.005 - Ontwikkelen van een model rond organisatiebeheersing en toepassen

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	In gemeenteraad van 01.03.2018 werd een model van organisatiebeheersing vastgesteld. In 2018 werd er in kader van organisatiebeheersing vnl gewerkt rond informatieveiligheid naiv inwerking treding GDPR.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	15 000	0	-15 000
Totaal	0	0	0	15 000	0	-15 000

Actie - 001.002.003.007 - Implementeren software registratie post-emails

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd							
Toelichting	De implementatie van software voor registratie van post-emails voor gemeente werd uitgevoerd in 2014.								
Financiële Impact			Jaarrekening					Budget	
	Uitgaven	0	Ontvangst	0	Saldo	Uitgaven	3 000	Ontvangst	Saldo
Investerings									
Totaal	0	0	0	0	0		3 000	2 728	-272
								2 728	-272

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

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd							
Toelichting	Aankoop nieuwe software voor dienst ruimtelijke ordening met name 'omgeving'								
Financiële Impact			Jaarrekening					Budget	
	Uitgaven	0	Ontvangst	4 500	Saldo	Uitgaven	0	Ontvangst	Saldo
Exploitatie									
Investerings	15 125	0		-15 125		66 399	0		-66 399
Totaal	15 125	4 500		-10 625		66 399	0		-66 399

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	op schema	gerealiseerd							
Toelichting									
Financiële Impact			Jaarrekening					Budget	
	Uitgaven	0	Ontvangst	0	Saldo	Uitgaven	5 000	Ontvangst	Saldo
Totaal									
							0		-5 000

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

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd							
Toelichting	Er is één gezamenlijke externe dienst voor preventie en welzijn aangeduid voor gemeente en OCMW te samen. Een medewerker volgde de opleiding interne preventieadviseur.								
Financiële Impact			Jaarrekening					Budget	
	Uitgaven	0	Ontvangst	0	Saldo	Uitgaven	5 000	Ontvangst	Saldo
Exploitatie									
Totaal	0	0		0		5 000	0		-5 000
							0		-5 000

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 politiebende 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.

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema gerealiseerd	Jaarrekening				Budget	
		Uitgaven	146	Saldo	53 265	Uitgaven	Saldo
		Totaal		53 411	53 358	Ontvangst	42 358

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 bij 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	op schema gerealiseerd	Jaarrekening				Budget	
		Uitgaven	0	Saldo	53 411	Uitgaven	Saldo
		Totaal		53 411	53 358	Ontvangst	42 858

Actie - 001.003.001.002 - Rampenplan/ noodplanning verfijnen

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema in uitvoering Er werd een noodplanoefening gehouden ism de provinciale crisiscel	Jaarrekening				Budget																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Uitgaven	0	Saldo	0	Uitgaven	Saldo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Exploitatie	0	0	0	500	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Totaal	0	0	0	500	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Actie - 001.003.001.003 - Aankoop bewakingscamera's

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd				
Toelichting	Dit project werd overgedragen aan de politiezone. Politiezone Borgloon heeft bewakingscamera's aangekocht voor de diverse gemeenten van de politiezone.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	10 000	0	-10 000
Totaal	0	0	0	10 000	0	-10 000

Actie - 001.003.001.004 - Verkoop gebouw oud politiecommissariaat

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd			
Toelichting	Aandeel van de gemeente in de verkoop van het oud gebouw politiecommissariaat bedraagt 53.411,74 €.				
Financiële Impact	Jaarrekening				
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Investeringen	0	53 411	53 411	0	53 358
Totaal	0	53 411	53 411	0	53 358

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 Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
			Jaarrekening			
			Ontvangst	Saldo		
	Uitgaven	146	0	-146	Uitgaven	500
	Totaal				Ontvangst	Saldo
				0	-500	

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

Status en realisatie	op schema	gerealiseerd			
Toelichting	Bij besluit van de gemeenteraad dd. 27.12.2013 werd een reglement tot toekenning van subsidies ten gevolge van het diefstalpreventieadvies voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen ter beveiliging van woningen tegen inbraken goedgekeurd. M.i.v. januari 2014 kunnen burgers een aanvraag indienen met tot het bekomen van betreffende subsidies.				
Financiële Impact	Jaarrekening				
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Saldo
Exploitatie	146	0	-146	500	0
Totaal	146	0	-146	500	0
					-500
					-500

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 '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
Totaal		445 787	0	445 787	0
					Saldo
					-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
Totaal		445 787	0	445 787	0
					Saldo
					-445 787

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

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
gerealiseerd
Verderzetting van het gevoerde beleid.

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

p. 11/33

Status en realisatie

Toelichting

op schema in uitvoering

De N777 is een gewestweg - de uit te voeren werken dienen te gebeuren in overleg met agentschap wegen en verkeer
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 zullen vermoedelijk eindigen medio 2019.

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	3 913 998	1 789 786	-2 124 213	7 399 880	5 811 753	-1 588 127
Totaal	3 913 998	1 789 786	-2 124 213	7 399 880	5 811 753	-1 588 127

Actie - 001.005.001.006 - vernieuwen wegenis, greppels, slokkers zangstraat

Status en realisatie

Toelichting

op schema gerealiseerd

De toewijzing opdracht voor vernieuwen wegenis, greppels en slokkers Zangstraat werd genomen in CBS van 24/04/2017.
Start werken: najaar 2017.
Einde der werken: voorjaar 2018.

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	91 766	0	-91 766	96 039	0	-96 039
Totaal	91 766	0	-91 766	96 039	0	-96 039

Actie - 001.005.001.008 - herinrichting Bloemenstraat

Status en realisatie

Toelichting

niet op schema niet gerealiseerd
Het project is verschoven naar een latere fase

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	270 000	100 000	-170 000
Totaal	0	0	0	270 000	100 000	-170 000

Actie - 001.005.001.010 - herinrichting parking achter gemeentehuis

Status en realisatie

Toelichting

op schema in uitvoering

Financiële Impact

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

Actie - 001.005.001.011 - recreatief fietspad centrum-Maupertus

Status en realisatie

op schema in uitvoering

Toelichting

Volgende acties werden in 2018 ondernomen met het oog op de realisatie fietspad centrum-Maupertus:
 1/opmeten tracé door landmeter werd afgerond
 2/ Aan landmeter-expert werd opdracht gegeven om schattingsverslagen op te stellen voor de innames vermeld in de opmetingsplannen

Financiële Impact	Jaarrekening				Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst				Ontvangst		
Exploitatie	1 500	0		-1 500		1 500	0	-1 500
Investerings	0	0		0		98 503	0	-98 503
Totaal	1 500	0		-1 500		100 003	0	-100 003

Actie - 001.005.001.013 - Wandelweg verbinding grote beemd-broekbeemd en wandellus ulbeek

Status en realisatie	op schema gerealiseerd							
Toelichting	Realisatie van een extra startpunt binnen de bestaande wandeling 'Greenspot Rullingen' in 2016.							
Financiële Impact	Jaarrekening							
	Uitgaven	Ontvangst		Saldo	Uitgaven	Budget	Ontvangst	Saldo
Investerings	5 234	0		-5 234	5 500		0	-5 500
Totaal	5 234	0		-5 234	5 500		0	-5 500

Actie - 001.005.001.015 - fietsenstalling aan gemeentehuis

Status en realisatie	niet op schema in uitvoering							
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. Het aankoopdossier voor de fietsenstalling werd voorbereid.							
Financiële Impact	Jaarrekening							
	Uitgaven	Ontvangst		Saldo	Uitgaven	Budget	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0		0	5 000		0	-5 000
Totaal	0	0		0	5 000		0	-5 000

Actie - 001.005.001.019 - Vernieuwen wegdek en greppel Kukkelberg

Status en realisatie	op schema gerealiseerd							
Toelichting	De overheidsoverdracht werd gegund door het CBS op 24/04/2017. De werken zijn gestart in najaar 2017 en afgerond in voorjaar 2018.							
Financiële Impact	Jaarrekening							
	Uitgaven	Ontvangst		Saldo	Uitgaven	Budget	Ontvangst	Saldo
Investerings	50 990	0		-50 990	50 990		0	-50 990
Totaal	50 990	0		-50 990	50 990		0	-50 990

Actie - 001.005.001.020 - Aanleg functionele fietspaden Alken-Wellen

Status en realisatie	op schema gerealiseerd							
Toelichting	De overheidsoverdracht werd gegund door het CBS op 24/04/2017. De werken zijn gestart in najaar 2017 en afgerond in voorjaar 2018.							
Financiële Impact	Jaarrekening							
	Uitgaven	Ontvangst		Saldo	Uitgaven	Budget	Ontvangst	Saldo
Investerings	50 990	0		-50 990	50 990		0	-50 990
Totaal	50 990	0		-50 990	50 990		0	-50 990

Status en realisatie
Toelichting

op schema in uitvoering
Volgende stappen werden genomen in 2018:
- Studiebureau D + A Consult NV is gestart met de opmaak voorontwerp van het traject.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Ontvangst	Saldo	
Investerings	6 999	0	-6 999	221 500	-62 510	-62 510
Totaal	6 999	0	-6 999	221 500	-62 510	-62 510

Actie - 001.005.001.022 - Aanleg nutsleidingen Vogeleinde

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema gerealiseerd
Dit project is gerealiseerd in 2017.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Ontvangst	Saldo	
Investerings	0	0	0	0	-3 444	-3 444
Totaal	0	0	0	0	-3 444	-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
Toelichting

op schema gerealiseerd
In kader van het Aquafinproject 21.008 collector Berlingen - samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken gemeente Wellen en Aquafin (GR 29.04.2016), werd principeel 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.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Ontvangst	Saldo	
Investerings	220 228	0	-220 228	0	-274 950	-274 950
Totaal	220 228	0	-220 228	0	-274 950	-274 950

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

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
	Uitgaven	Ontvangst		Ontvangst	Saldo	
Totaal	218 866	28 944	-189 922	1 611 539	697 635	-913 904

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

Status en realisatie
Toelichting

op schema in uitvoering

Toelichting
Financiële Impact

In kader van dit project werd een hydronautstudie besteld.

Jaarrekening		Saldo		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
8 987	0	-8 987	886 500	531 161	-355 339
8 987	0	-8 987	886 500	531 161	-355 339
Investeringen					
Totaal					

Actie - 001.005.002.003 - herinrichting waterpartij en pleintje voor gemeentehuis

Status en realisatie

op schema gerealiseerd

Toelichting

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.

Financiële Impact

Jaarrekening		Saldo		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
45 653	0	-45 653	154 373	0	-154 373
45 653	0	-45 653	154 373	0	-154 373
Investeringen					
Totaal					

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.

Financiële Impact

Jaarrekening		Saldo		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
0	0	0	20 000	0	-20 000
164 226	28 944	-135 282	235 291	28 944	-206 346
164 226	28 944	-135 282	255 291	28 944	-226 346
Exploitatie					
Investeringen					
Totaal					

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

Toelichting

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 rioptact te laten verlopen.

In 2017 werd de studie voor dit project gevoerd.

Het project is nog niet gestart.

Financiële Impact

Jaarrekening		Saldo		Budget	
Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
0	0	0	285 896	137 530	-148 366
0	0	0	285 896	137 530	-148 366
Investeringen					
Totaal					

Actie - 001.005.002.007 - Plaatsing IBA's

Status en realisatie	niet op schema		niet gerealiseerd	
Toelichting	geen project gerealiseerd in 2018.			
Financiële Impact				

Actie - 001.005.002.008 - Wateroverlast Zangstraat

Status en realisatie	op schema		niet gerealiseerd	
Toelichting	Project nog niet in uitvoering			
Financiële Impact				
		Uitgaven	Jaarrekening	
			Ontvangst	
				Saldo
	Investeringsen		0	0
	Totaal		0	0
		Uitgaven		16 029
		Budget		
		Ontvangst		0
				-16 029
				0
				-16 029

Actieplan - 001.005.003 - Een goed uitgeruste gemeentelijke infrastructuur faciliteert de gemeentelijke werking

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd	
Toelichting				
Financiële Impact				
	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Saldo
		Ontvangst		
Totaal	0	0	0	0
		Uitgaven	12 476	-12 476
		Budget		
		Ontvangst		

Actie - 001.005.003.003 - opslagplaats groenafval

Status en realisatie	niet op schema		niet gerealiseerd	
Toelichting	Dit project werd nog niet gerealiseerd omwille van andere opportuniteiten (realisatie van woon-en handelsproject in centrum van Wellen met herlocatie TUD en CP)			
Financiële Impact				
	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
Investeringen	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0
		Uitgaven	12 476	-12 476
		Ontvangst	12 476	-12 476

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	op schema		gerealiseerd
Toelichting			



Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Uitgaven	Ontvangst			Ontvangst	
Totaal	270	0	-270	18 622	0	-18 622

Actie - 001.005.004.001 - verbeteringswerken jeugdheem

Status en realisatie niet op schema gerealiseerd

Toelichting

In navolging van de haalbaarheidsstudie van Infrax met betrekking tot energiebesparende maatregelen (ESCO), werden er in 2016 in het jeugdheem thermostatische kranen op de radiatoren geplaatst.

Financiële Impact

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

Actie - 001.005.004.003 - ondertekenen biodiversiteitscharter

Status en realisatie op schema gerealiseerd

Toelichting

Het biodiversiteitscharter werd goedgekeurd in vergadering van gemeenteraad dd. 26.05.2014 en door alle betrokken partijen ondertekend in juni 2014.

In kader van biodiversiteit werd er in 2018 werden volgende uitgaven genoteerd/acties ondernomen:

- onkosten monitoren kamsalamander
- aankoop bloemenzaad
- plantenverkoop 2018
- aanplant klimaatbomen

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Uitgaven	Ontvangst			Ontvangst	
Exploitatie	270	0	-270	2 122	0	-2 122
Totaal	270	0	-270	2 122	0	-2 122

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

Beleidsdoelstelling - 001.006 - De gemeente maakt werk van een lokaal woonbeleid

Kwalitatief

Wonen is een basisrecht van iedere Wellenaar. Als gemeente hebben we de taak te streven naar betaalbaar wonen beter mogelijk maken voor iedereen. Daarom willen we initiatieven nemen om het aanbod aan sociale huur- en koopwoningen te verhogen.

Kwantitatief

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
in uitvoering

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Saldo
Totaal		0	0	30 000	306 805

Actieplan - 001.006.002 - De gemeente zet in op sociaal huur- en koopwonen

We willen ernaar streven sociaal huur- en koopwonen te realiseren in onze gemeente in kader van het sociaal objectief 2020

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

niet op schema
in uitvoering

		Jaarrekening		Budget	
		Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Saldo
Totaal		0	0	30 000	306 805

Actie - 001.006.002.001 - Bestemming voorliggende grond aan kerk Vrolingen, eigendom van gemeente Wellen

Status en realisatie

Toelichting

niet op schema
in uitvoering

Wijziging van opportuniteiten: Gezien er geen onderwijs meer wordt aangeboden in het aanpalende schooltje, werd gezocht naar een oplossing voor de ganse site en niet enkel voor de voorliggende grond.

Vanuit het bisdom werd te kennen gegeven dat men een aanvraag zou indienen voor het bekomen van een sloopvergunning voor zowel school- als kerkgebouw. Deze sloopvergunning werd afgeleverd in 2018.

Financiële Impact

Jaarrekening

		Uitgaven		Saldo		Budget	
		Uitgaven	Saldo	Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Saldo
Investerings		0	0	0		107 110	107 110
Totaal		0	0	0		107 110	107 110

Actie - 001.006.002.003 - Bestemmen gemeentelijke bouwgrond wijk Vrolingen

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact

niet op schema
niet gerealiseerd

Dit project werd verschoven naar een latere datum.

Jaarrekening

		Uitgaven		Saldo		Budget	
		Uitgaven	Saldo	Uitgaven	Saldo	Ontvangst	Saldo
Investerings		0	0	0		229 695	229 695
Totaal		0	0	0		229 695	229 695

Actie - 001.006.002.005 - Aansnijden woonuitbreidingsgebied - opmaken van een RUP

De mogelijkheid om woonuitbreidingsgebied aan te snijden onderzoeken in kader van het behalen van het bindend sociaal objectief.

Gemeentebestuur Wellen

Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/10/2019 12:00

p. 18/33

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema		niet gerealiseerd			
	Dit project werd uitgesteld naar een latere datum.		Dit project werd uitgesteld naar een latere datum.			
	Jaarrekening		Jaarrekening			
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Budget	Saldo
Investeringen	0	0	0	0	Ontvangst	0
Totaal	0	0	0	0	30 000	-30 000
					30 000	-30 000

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		in uitvoering			
				Uitgaven	279 561	Jaarrekening	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
									Saldo
				Totaal				-9 111	-288 672
									510 369
									13 553
									-496 816

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			
			Uitgaven	8 952	Jaarrekening	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
								Saldo
			Totaal				-8 952	13 262
								0
								-13 262

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			
			Uitgaven	1 592	Jaarrekening	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
								Saldo
			Exploitatie	1 592			-1 592	2 000
			Totaal	1 592			-1 592	2 000
								0
								-2 000

Actie - 001.007.001.002 - Nieuwjaarsreceptie inwoners

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

op schema
Er werd een nieuwjaarsreceptie voor inwoners gehouden in januari.

Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
			Uitgaven	3 235	Jaarrekening	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
								Saldo
			Exploitatie	3 235			-3 235	3 262
								0
								-3 262

Totaal	3 235	0	-3 235	3 262	0	-3 262
--------	-------	---	--------	-------	---	--------

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 2018.		gerealiseerd			
			Jaarrekening			
			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
	Exploitatie		3 582	0	-3 582	0
Totaal			3 582	0	-3 582	0

Actie - 001.007.001.004 - Verwelkomen van nieuwe inwoners

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact			Jaarrekening			
			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Saldo
	Exploitatie		0	0	0	0
	Totaal		0	0	0	0

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	op schema		gerealiseerd			
Toelichting	Er werd een babyborrel georganiseerd in oktober 2018..					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven		Ontvangst		Saldo	Saldo
	Exploitatie	543	0	-543	1 000	0
	Totaal	543	0	-543	1 000	0
					-1 000	-1 000

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	op schema		gerealiseerd			
Toelichting			Jaarrekening			
Financiële Impact			Uitgaven		Budget	
			Ontvangst		Ontvangst	
Totaal		17 989	-8 886	-26 875	18 000	Saldo
					0	-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

waardoor de clubs gestimuleerd worden tot professionalisering van de jeugdsportbegeleiding.

Status en realisatie
Toelichting

op schema
Aan 7 sportclubs met een jeugdwerking zijn subsidies toegekend.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Saldo
Exploitatie	6 000	0	-6 000	6 000	0
Totaal	6 000	0	-6 000	6 000	0
					-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

op schema
Aan 17 sportclubs werd subsidie toegekend.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Saldo
Exploitatie	11 989	-8 886	-20 875	12 000	0
Totaal	11 989	-8 886	-20 875	12 000	0
					-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

op schema
in uitvoering

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Saldo
Totaal	39 159	1	-39 158	146 799	1
					-146 798

Actie - 001.007.003.006 - vernieuwen kleedkamers en sanitair sporthal

Status en realisatie
Toelichting

op schema
De kleedkamers en sanitair zijn vernieuwd in 2018.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Budget	
	Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Saldo
Investerings	29 143	0	-29 143	30 000	0
Totaal	29 143	0	-29 143	30 000	0
					-30 000

Actie - 001.007.003.007 - vernieuwen verwarmingsinstallatie sporthal

Status en realisatie

niet op schema
niet gerealiseerd

Toelichting Financiële Impact	Verschoven naar een latere datum.					
	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	60 000	0	-60 000
Totaal	0	0	0	60 000	0	-60 000

Actie - 001.007.003.009 - vernieuwen sportmateriaal sporthal

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Er werden nieuwe sportmaterialen aangekocht ten behoeve van de sporthal.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	9 516	0	-9 516	11 525	0	-11 525
Totaal	9 516	0	-9 516	11 525	0	-11 525

Actie - 001.007.003.012 - Schuil aan Jeugdheem

Status en realisatie	niet op schema niet gerealiseerd					
Toelichting	Verschoven naar een latere datum.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	20 000	0	-20 000
Totaal	0	0	0	20 000	0	-20 000

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

Status en realisatie	op schema gerealiseerd					
Toelichting	Project gerealiseerd in 2017.					
Financiële Impact	Jaarrekening					
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	1	1	0	1	1
Investeringsen	500	0	-500	25 274	0	-25 274
Totaal	500	1	-499	25 274	1	-25 273

Actieplan - 001.007.004 - De gemeente voert een laagdrempelig activeringsbeleid

De gemeente wil zo veel mogelijk Wellenaren kansen geven om deel te nemen aan allerhande activiteiten.					
Status en realisatie	op schema gerealiseerd				
Toelichting					

Financiële Impact

	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Ontvangst	Uitgaven			Ontvangst	
Totaal	23 934	11 702	-12 232	26 250	12 912	-13 338

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 inmeers oud gedaan!
Door het organiseren van sportkampen, lessenreeksen, sportevenementen, ... wil de gemeente kinderen kennis leren maken met een hele boel sportdomeinen zodat jongeren 'goesting' krijgen in sport.

Status en realisatie
Toelichting
Er werden 8 activiteiten georganiseerd voor deze doelgroep.
Er waren 643 deelnemers aan alle activiteiten op jaarbasis.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Ontvangst	Uitgaven			Ontvangst	
Exploitatie	15 715	8 136	-7 579	16 500	8 500	-8 000
Totaal	15 715	8 136	-7 579	16 500	8 500	-8 000

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 inmeers 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.

Status en realisatie
Toelichting
Er werden 7 activiteiten georganiseerd op jaarbasis voor deze doelgroep.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Ontvangst	Uitgaven			Ontvangst	
Exploitatie	2 563	0	-2 563	3 000	200	-2 800
Totaal	2 563	0	-2 563	3 000	200	-2 800

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
Er werd 1 laagdrempelige sportactiviteit georganiseerd voor volwassenen vanaf 18 jaar, met in totaal 60 deelnemers.

Financiële Impact	Jaarrekening		Saldo	Uitgaven	Budget	Saldo
	Ontvangst	Uitgaven			Ontvangst	
Exploitatie	1 211	1 220	9	1 500	1 220	-280
Totaal	1 211	1 220	9	1 500	1 220	-280

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 160 deelnemers.	gerealiseerd		Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
		Jaarrekening					
		Uitgaven	Ontvangst				
Exploitatie		2 698	1 855	-844		3 000	2 500
Totaal		2 698	1 855	-844		3 000	2 500
							-500
							-500

Actie - 001.007.004.005 - Organisatie (naschoolse) sportactiviteiten i.s.m. Wellense lagere scholen

Organiseren van naschoolse sportactiviteiten/lessenreeksen voor kleuters (bewegingsschool, kijk ik fiets, ...) en voor lagere schoolkinderen (sportacademie, veldloop, ...).

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema Er werden 2 naschoolse sportactiviteiten georganiseerd i.s.m. Wellense lagere scholen met in totaal +/- 400 deelnemers	gerealiseerd		Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo							
		Jaarrekening															
		Uitgaven	Ontvangst														
Exploitatie		1 099	492	-607		1 250			492	-758							
Totaal		1 099	492	-607		1 250			492	-758							

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	gerealiseerd		Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo							
		Jaarrekening															
		Uitgaven	Ontvangst														
Exploitatie		648	0	-648		1 000	0			-1 000							
Totaal		648	0	-648		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
Totaal	27 462	-12 011	27 727	500
				-27 227

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	op schema		gerealiseerd	
Toelichting	Er werd een minifestival voor jonge kinderen georganiseerd op Maupertuus.			
	Er namen +/- 700 kinderen aan deel.			
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Exploitatie	10 510	427	10 650
	Totaal	10 510	427	500
				-10 150
				-10 150

Actie - 001.007.005.002 - Organiseren speelpleinwerking

Organiseren van speelpleinwerking tijdens de zomervakantie voor kinderen en jongeren

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd	
Toelichting	Er werd speelpleinwerkin georganiseerd van 6 tot 20 juli, van 23 tot 27 juli en van 20 tot 24 augustus.			
	In totaal namen 146 kinderen deel.			
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Exploitatie	6 085	0	6 200
	Totaal	6 085	0	0
				-6 200
				-6 200

Actie - 001.007.005.003 - Ondersteunen van het particulier jeugdwerk.

Financiële ondersteuning van de jeugdverenigingen gebaseerd op een subsidiereglement voor de kwalitatieve uitbouw van de jeugdvereniging. Financiële ondersteuning van de jeugdraad voor de organisatie van jeugdwerkprojecten (kidztag, kleuternapping, teenspirit, kidzparty, ...)

Status en realisatie	op schema		gerealiseerd	
Toelichting	2 jeugdverenigingen hebben subsidies aangevraagd. Daarnaast werd een subsidie toegekend aan de jeugdraad voor haar werking.			
Financiële Impact	Jaarrekening		Budget	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
	Exploitatie	9 252	-12 438	9 252
	Totaal	9 252	-12 438	0
				-9 252
				-9 252

Actie - 001.007.005.004 - paaseierenraap

paaseierenraap Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Er werd een paaseierenraap georganiseerd op 30.03.2018.		Jaarrekening			
		Uitgaven	870	Ontvangst	0	Saldo
	Exploitatie				-870	
	Totaal	870		0	-870	
				Budget		Saldo
				Ontvangst	0	-875
					0	-875

Actie - 001.007.005.005 - Organiseren buitenspeeldag

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Er werd een buitenspeeldag georganiseerd op 18.04.2018.		Jaarrekening			
		Uitgaven	744	Ontvangst	0	Saldo
	Exploitatie				-744	
	Totaal	744		0	-744	
				Budget		Saldo
				Ontvangst	0	-750
					0	-750

Actieplan - 001.007.006 - Wellen verder toeristisch ontsluiten

Wellen is een mooi dorp en heeft heel wat te bieden aan bezoekers. Dit willen we nog beter in de verf zetten.

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema		gerealiseerd			
	Er werd een buitenspeeldag georganiseerd op 18.04.2018.		Jaarrekening			
		Uitgaven	744	Ontvangst	0	Saldo
	Exploitatie				-744	
	Totaal	744		0	-744	
				Budget		Saldo
				Ontvangst	0	-750
					0	-750

Actie - 001.007.006.001 - herlokatie toeristische dienst

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	niet op schema		niet gerealiseerd			
	Verschoven naar een latere datum.		Jaarrekening			
		Uitgaven	0	Ontvangst	0	Saldo
	Investeringen				0	
	Totaal	0		0	0	
				Budget		Saldo
				Ontvangst	0	-20 000
					0	-20 000

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 gebruiksvriendelijke, kwaliteitsvolle dienstverlening voor alle Wellenaren. Ook moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief of sociaal-economisch 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	niet op schema	in uitvoering
----------------------	----------------	---------------

Toelichting

Financiële Impact

		Jaarrekening			
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Totaal		162 065	83	-161 982	258 331
				Budget	Saldo
				Ontvangst	140
					-258 191

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.

Status en realisatie

Toelichting

op schema
gerealiseerd

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

Financiële Impact

		Jaarrekening			
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie		0	0	0	216
Totaal		0	0	0	216
				Budget	Saldo
				Ontvangst	0
					-216

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 mediawijsheid 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

op schema
gerealiseerd

Het digitaal abonnement op 'fundels' werd gehandhaafd.

Financiële Impact

		Jaarrekening			
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie		387	0	-387	1 300
Totaal		387	0	-387	1 300
				Budget	Saldo
				Ontvangst	0
					-1 300

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 leesmotiveer stimuleren.

Status en realisatie

Toelichting

op schema
gerealiseerd

Er werd blijvend aandacht geschonken aan de uitbouw van een evenwichtige en pluriforme basis-collectie (met tijdelijk extra inzet voor wieden van de collectie).

Financiële Impact

		Jaarrekening			
		Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Exploitatie		15 224	0	-15 224	18 950
Totaal		15 224	0	-15 224	18 950
				Budget	Saldo
				Ontvangst	0
					-18 950

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 Toelichting	op schema	gerealiseerd	Jaarrekening			
			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Financiële Impact	Exploitatie	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. Verder : organisatie van introducties op vraag + medewerking van leerkrachten bij o.a. jeugdboekenweek.	0	0	0	440
	Totaal		0	0	0	440
			Budget		Saldo	
			Ontvangst		0	-440
					0	-440

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	Jaarrekening			
			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
Financiële Impact	Exploitatie	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 collectieverzorgster	143 010	83	-142 928	170 535
	Totaal		143 010	83	-142 928	170 535
			Budget		Saldo	
			Ontvangst		140	-170 395
					140	-170 395

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	Jaarrekening			
			Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven
		organisatie van jeugdboekenweek-activiteit, van voorleesmomenten, ...				
			Budget		Saldo	
			Ontvangst			

Exploitatie	527	0	-527	2 390	0	-2 390
Totaal	527	0	-527	2 390	0	-2 390

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.

Status en realisatie Toelichting Financiële Impact	op schema Participatie aan bibportalen sinds 2012 d.m.v. aangesloten bibliotheek op een provinciaal bibliotheekstelsysteem.	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie		2 916	0	-2 916	6 000	0	-6 000
Totaal		2 916	0	-2 916	6 000	0	-6 000

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, striptroffen, vervangen banner, inrichten van een magazijn, ...)

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	niet op schema niet gerealiseerd verschoven naar latere datum	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Exploitatie		0	0	0	1 000	0	-1 000
Investerings		0	0	0	44 000	0	-44 000
Totaal		0	0	0	45 000	0	-45 000

Actie - 001.007.007.015 - Vervangen van hardware en software BIB

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

Status en realisatie
Toelichting
Financiële Impact

	niet op schema niet gerealiseerd verschoven naar latere datum	Jaarrekening		Saldo	Budget		Saldo
		Uitgaven	Ontvangst		Uitgaven	Ontvangst	
Investerings		0	0	0	13 500	0	-13 500
Totaal		0	0	0	13 500	0	-13 500

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 dat een aangenaam kader mensen aantrekt.

Kwantitatief	Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema		in uitvoering			
				Uitgaven	Jaarrekening	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Budget
					Ontvangst		Ontvangst		Ontvangst
				Totaal	0	0	0	2 042 868	1 952 915
									Saldo
									-89 953

Actieplan - 001.008.001 - stimuleren van buurtwinkels

Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema		in uitvoering			
			Uitgaven	Jaarrekening	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Budget
				Ontvangst		Ontvangst		Ontvangst
			Totaal	0	0	0	1 972 868	1 952 915
								Saldo
								-19 953

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			
			Uitgaven	Jaarrekening	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Budget
				Ontvangst		Ontvangst		Ontvangst
			Investeringen	0	0	0	26 368	0
			Totaal	0	0	0	26 368	0
								Saldo
								-26 368

Actie - 001.008.001.002 - Opmaak van een ontwikkelingsvisie en actieplan voor het handelscentrum van Wellen

Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema		in uitvoering			
			Uitgaven	Jaarrekening	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Budget
				Ontvangst		Ontvangst		Ontvangst
			Investeringen	0	0	0	0	2 915
			Totaal	0	0	0	0	2 915
								Saldo
								2 915

Actie - 001.008.001.003 - Ontwikkeling van een kernversterkend woon- en handelsproject via herlocatie containerpark en infrastructuur technische dienst

Status en realisatie	Toelichting	Financiële Impact	op schema		in uitvoering			
			Uitgaven	Jaarrekening	Uitgaven	Jaarrekening	Saldo	Budget
				Ontvangst		Ontvangst		Ontvangst
			Investeringen	0	0	0	0	2 915
			Totaal	0	0	0	0	2 915
								Saldo
								2 915

De opdracht voor het ontwikkelen van een kernversterkend woon-en handelsproject werd in 2018 uitgeschreven en gegund in gemeenteraad van 06.07.2018. De opdrachtvoering is gestart met de voorbereiding van het project.

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	1 946 500	1 950 000	3 500
Totaal	0	0	0	1 946 500	1 950 000	3 500

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
niet op schema
niet gerealiseerd

Toelichting

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Totaal	0	0	0	70 000	0	-70 000

Actie - 001.008.002.001 - nieuwe zoekzone industrie

Status en realisatie
niet op schema
niet gerealiseerd

Toelichting
nog niet in uitvoering

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	30 000	0	-30 000
Totaal	0	0	0	30 000	0	-30 000

Actie - 001.008.002.002 - Onderzoek haalbaarheid alternatieve route zwaar vervoer

Status en realisatie
niet op schema
niet gerealiseerd

Toelichting
nog niet in uitvoering

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Investeringsen	0	0	0	40 000	0	-40 000
Totaal	0	0	0	40 000	0	-40 000

Financiële Impact

	Uitgaven	Jaarrekening Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Budget Ontvangst	Saldo
Exploitatie	6 371 122	8 088 209	1 717 088	7 165 015	8 172 676	1 007 661
Investeringsen	5 018 957	2 101 311	-2 917 646	17 531 662	10 948 537	-6 583 124
Liquiditeiten	499 729	3 026	-496 703	499 726	499 692	-34
Totaal	11 889 807	10 192 546	-1 697 262	25 196 403	19 620 906	-5 575 497

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	983 550	6 780 249	5 796 699	1 088 999	7 650 694	6 561 695	1 175 538	7 226 194	6 050 656
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	983 550	6 780 249	5 796 699	1 088 999	7 650 694	6 561 695	1 175 538	7 226 194	6 050 656
Exploitatie	292 392	6 780 249	6 487 857	336 363	6 816 970	6 480 607	383 557	6 729 525	6 345 968
Investerings	191 430	0	-191 430	252 910	337 055	84 145	82 600	0	-82 600
Andere	499 729	0	-499 729	499 726	496 669	-3 057	709 381	496 669	-212 712
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	4 131 813	275 970	-3 855 843	6 239 588	2 247 407	-3 992 181	4 481 671	200 224	-4 281 447
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	4 131 813	275 970	-3 855 843	6 239 588	2 247 407	-3 992 181	4 481 671	200 224	-4 281 447
Exploitatie	4 098 747	222 559	-3 876 187	4 451 079	238 593	-4 212 486	4 465 395	164 691	-4 300 704
Investerings	33 067	53 411	20 344	1 788 509	2 008 814	220 305	16 276	35 533	19 257
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Woon- en leefomgeving	5 887 714	2 713 142	-3 174 572	16 190 779	9 228 924	-6 961 855	3 353 204	1 584 997	-1 768 207
Prioritaire doelstellingen	4 512 256	1 818 730	-2 693 526	13 810 168	8 339 588	-5 470 579	1 640 912	700 000	-940 912
Exploitatie	3 351	0	-3 351	27 722	0	-27 722	32 322	0	-32 322
Investerings	4 508 905	1 818 730	-2 690 175	13 782 445	8 339 588	-5 442 857	1 608 590	700 000	-908 590
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1 375 458	894 412	-481 046	2 380 612	889 336	-1 491 276	1 712 292	884 997	-827 295
Exploitatie	1 181 281	890 247	-291 034	1 386 947	885 171	-501 776	1 417 792	884 997	-532 795
Investerings	194 177	4 165	-190 012	993 665	4 165	-989 500	294 500	0	-294 500
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	54 683	233 085	178 402	239 475	268 941	29 466	75 900	4 400	-71 500
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	54 683	233 085	178 402	239 475	268 941	29 466	75 900	4 400	-71 500
Exploitatie	54 683	8 080	-46 603	78 700	10 026	-68 674	75 900	4 400	-71 500
Investerings	0	225 005	225 005	160 775	258 915	98 140	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - Cultuur en vrije tijd	832 046	190 099	-641 947	1 437 562	224 939	-1 212 623	918 648	169 116	-749 532
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	15 000	0	-15 000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	832 046	190 099	-641 947	1 422 562	224 939	-1 197 623	918 648	169 116	-749 532
Exploitatie	740 667	187 073	-553 594	884 203	221 916	-662 287	827 598	166 093	-661 505
Investerings	91 379	0	-91 379	538 359	0	-538 359	91 050	0	-91 050
Andere	0	3 026	3 026	0	3 023	3 023	0	3 023	3 023
TOTALEN	11 889 807	10 192 546	-1 697 262	25 196 403	19 620 906	-5 575 497	10 004 963	9 184 931	-820 031
Exploitatie	6 371 122	8 088 209	1 717 088	7 165 015	8 172 676	1 007 661	7 202 566	7 949 706	747 141
Investerings	5 018 957	2 101 311	-2 917 646	17 531 662	10 948 537	-6 583 124	2 093 016	735 533	-1 357 483
Andere	499 729	3 026	-496 703	499 726	499 692	-34	709 381	499 692	-209 689

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaartal : 10704

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)		1 717 088	1 007 661	709 426
A. Uitgaven	60/5-694	6 371 122	7 165 015	-793 893
B. Ontvangsten		8 088 209	8 172 676	-84 467
1.a. Belastingen en boetes	73	4 615 045	4 676 956	-61 912
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	3 473 165	3 495 720	-22 555
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 917 646	-6 583 124	3 665 478
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 018 957	17 531 662	-12 512 705
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 101 311	10 948 537	-8 847 227
III. Andere (B-A)		-496 703	-34	-496 669
A. Uitgaven		499 729	499 726	3
1. Aflossing financiële schulden		499 729	499 726	3
a. Periodieke aflossingen	421/4	499 729	499 726	3
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		3 026	499 692	-496 666
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	496 669	-496 669
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3 026	3 023	3
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3 026	3 023	3
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)		-1 697 262	-5 575 497	3 878 235
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8 682 738	8 682 738	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 985 476	3 107 241	3 878 235
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6 985 476	3 107 241	3 878 235

TOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 974 972	1 266 048	708 924
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	8 088 209	8 172 676	-84 467
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		6 113 237	6 906 628	-793 391
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	6 371 122	7 165 015	-793 893
2. Nettokosten van de schulden		257 885	258 386	-502
a. Kosten van de schulden	6500-6502	257 957	258 466	-509
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	72	80	-8
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		754 588	755 090	-502
A. Netto aflossing van de schulden		496 703	496 703	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	499 729	499 726	3
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	3 026	3 023	3
B. Nettokosten van de schulden		257 885	258 386	-502
1. Kosten van de schulden	6500-6502	257 957	258 466	-509
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	72	80	-8
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		1 220 384	510 958	709 426

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 10704

De financiële nota

- J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018
- J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018
- J4 Afgesloten investeringsenveloppes
- J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018

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	292 392	6 780 249	6 487 857	336 363	6 816 970	6 480 607	383 557	6 729 525	6 345 968
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	4 098 747	222 559	-3 876 187	4 451 079	238 593	-4 212 486	4 465 395	164 691	-4 300 704
02 - Woon- en leefomgeving	1 184 633	890 247	-294 385	1 414 669	885 171	-529 498	1 450 114	884 997	-565 117
03 - Ondernemen en werken	54 683	8 080	-46 603	78 700	10 026	-68 674	75 900	4 400	-71 500
04 - Cultuur en vrije tijd	740 667	187 073	-553 594	884 203	221 916	-662 287	827 598	166 093	-661 505
TOTALEN	6 371 122	8 088 209	1 717 088	7 165 015	8 172 676	1 007 661	7 202 566	7 949 706	747 141

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10704

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018

J4 Afgesloten investeringsenveloppen

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.

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	191 430	0	-191 430	252 910	337 055	84 145	82 600	0	-82 600
01 - Algemeen bestuur, veiligheid en welzijn	33 067	53 411	20 344	1 788 509	2 008 814	220 305	16 276	35 533	19 257
02 - Woon- en leefomgeving	4 703 082	1 822 895	-2 880 187	14 776 110	8 343 753	-6 432 357	1 903 090	700 000	-1 203 090
03 - Ondernemen en werken	0	225 005	225 005	160 775	258 915	98 140	0	0	0
04 - Cultuur en vrije tijd	91 379	0	-91 379	553 359	0	-553 359	91 050	0	-91 050
TOTALEN	5 018 957	2 101 311	-2 917 646	17 531 662	10 948 537	-6 583 124	2 093 016	735 533	-1 357 483

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaar : 10704

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

IE/91 Ballenvanger, draadafsluiting gemeentelijk voetbalveld

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		24 805	24 805	50 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		24 805	24 805	50 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	25 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	24 805	24 805	25 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		24 805	24 805	50 000

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10704

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

IE/ 95 Invest.toelage OCMW - Aankoop woning Vloeiherkstr. 22

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern zelfstandige agenscapen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		0	0	0
21	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	110 000	110 000	110 000
TOTAAL UITGAVEN		110 000	110 000	110 000

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	150-180-4951/2	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journal : 10704

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

IE/92 Aankoop tweedehands tractor

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa			0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen		280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			24 926	24 926	25 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			24 926	24 926	25 000
1.Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	24 926	24 926	25 000
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5.Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1.Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2.Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			0	0	0
21		21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies			0	0	0
664		664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			24 926	24 926	25 000

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10704

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

P-IE/35 Verwarming loods TUD

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		6 786	6 786	5 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6 786	6 786	5 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	6 786	6 786	5 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		0	0	0
21	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		0	0	0
664	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6 786	6 786	5 000

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

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

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journal : 10704

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe

CONSOLIDATIE

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		56 517	56 517	80 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		56 517	56 517	80 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	6 786	6 786	30 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	49 731	49 731	50 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	110 000	110 000	110 000
TOTAAL UITGAVEN		166 517	166 517	190 000

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenvelop

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agensschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	150-180-4951/2	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 10704

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

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)		1 717 088	1 007 661	747 141
A. Uitgaven	60/5-694	6 371 122	7 165 015	7 202 566
B. Ontvangsten		8 088 209	8 172 676	7 949 706
1.a. Belastingen en boetes	73	4 615 045	4 676 956	4 612 721
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	3 473 165	3 495 720	3 336 985
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 917 646	-6 583 124	-1 357 483
A. Uitgaven	21/28-2906-664	5 018 957	17 531 662	2 093 016
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 101 311	10 948 537	735 533
III. Andere (B-A)		-496 703	-34	-209 689
A. Uitgaven		499 729	499 726	709 381
1. Aflossing financiële schulden		499 729	499 726	709 381
a. Periodieke aflossingen	421/4	499 729	499 726	709 381
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		3 026	499 692	499 692
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	496 669	496 669
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		3 026	3 023	3 023
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	3 026	3 023	3 023
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)		-1 697 262	-5 575 497	-820 031
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8 682 738	8 682 738	2 489 743
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6 985 476	3 107 241	1 669 711
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6 985 476	3 107 241	1 669 711

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 : 10704

De samenvatting van de algemene rekeningen

- J6 De balans per 31/12/2018 en de beginbalans per 01/01/2018
- J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018
- PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

J6 De balans per 31/12/2018

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	7 762 012	9 980 071
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6 658 083	8 651 423
B. Vorderingen op korte termijn	1 100 852	1 325 636
1. Vorderingen uit ruiltransacties	317 368	307 970
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	783 484	1 017 666
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	3 077	3 012
II. Vaste activa	29 345 613	25 309 300
A. Vorderingen op lange termijn	0	3 090
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	3 090
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	5 358 415	4 887 372
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4 365 921	3 912 084
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	992 494	975 288
C. Materiële vaste activa	22 957 532	19 457 026
1. Gemeenschapsgoederen	21 592 293	17 961 850
a. Terreinen en gebouwen	7 587 201	7 704 389
b. Wegen en overige infrastructuur	13 176 992	9 346 307
c. Installaties, machines en uitrusting	187 518	222 410
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	232 103	253 314
e. Leasing en soortgelijke rechten	350 453	377 404
f. Erfgoed	58 026	58 026
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	827 125	939 908
a. Terreinen en gebouwen	814 138	925 066
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	12 987	14 842
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	538 114	555 268
a. Terreinen en gebouwen	538 114	555 268
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1 029 666	961 812
Totaal ACTIVA	37 107 625	35 289 372

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	9 092 951	10 108 993
A. Schulden op korte termijn	1 866 470	1 954 769
1. Schulden uit ruiltransacties	904 688	963 428
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	168 144	160 732
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	736 544	802 696
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	36 915	491 626
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	924 867	499 715
B. Schulden op lange termijn	7 226 481	8 154 224
1. Schulden uit ruiltransacties	7 226 481	8 154 224
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1 371 058	1 373 921
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	1 371 058	1 373 921
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	5 855 423	6 780 303
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	28 014 674	25 180 379
Totaal PASSIVA	37 107 625	35 289 372

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 15390

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

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	7 740 668	8 143 802
A. Operationele kosten	7 323 865	7 223 028
1. Goederen en diensten	1 447 728	1 528 231
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 882 339	2 655 518
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1 210 701	1 266 999
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	1 728 353	1 702 434
6. Andere operationele kosten	54 744	69 846
B. Financiële kosten	257 958	278 101
C. Uitzonderlijke kosten	158 845	642 673
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
2. Toegestane investeringssubsidies	158 845	642 673
II. Opbrengsten	9 070 710	8 225 112
A. Operationele opbrengsten	7 678 679	7 548 328
1. Opbrengsten uit de werking	793 284	729 181
2. Fiscale opbrengsten en boetes	4 615 045	4 668 151
3. Werkingssubsidies	2 162 573	2 108 596
a. Algemene werkingssubsidies	2 134 095	2 062 916
b. Specifieke werkingssubsidies	28 478	45 680
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	107 777	42 400
B. Financiële opbrengsten	724 008	676 784
C. Uitzonderlijke opbrengsten	668 023	0
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1 330 042	81 310
A. Operationeel overschot/tekort	354 814	325 300
B. Financieel overschot/tekort	466 050	398 683
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	509 178	-642 673
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1 330 042	81 310
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1 330 042	81 310

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 15390

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R.-			
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET CREDIT
09200001	Pens.fonds VBN - Ethias	092		1.937.055,22	0,00	1.937.055,22 0,00
09300001	Pens.Fonds VBN - Ethias	093		0,00	1.937.055,22	0,00 1.937.055,22
	Totaal klasse 0			1.937.055,22	1.937.055,22	1.937.055,22 1.937.055,22
10900000	Saldo beginbalans	109		0,00	17.796.938,90	0,00 17.796.938,90
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	122		1.070.818,51	1.070.818,51	0,00 0,00
14000000	Overgedragen overschot	14		0,00	3.724.409,71	0,00 3.724.409,71
15000000	Inv.subs.&schenk.i./kap.met vord.o/korte termijn	150		0,00	6.516.833,69	0,00 6.516.833,69
15000009	Inv.subs.&schenk.i./kap.met vord.o/korte term.-verrekening	150		3.709.497,02	0,00	3.709.497,02 0,00
15001000	Investeringsubsidies VMM	150		0,00	618.000,00	0,00 618.000,00
15002000	Investeringsubsidies Provincie	150		28.944,42	57.888,84	0,00 28.944,42
15003000	Investeringsubsidies AWV	150		0,00	2.039.785,53	0,00 2.039.785,53
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	152		0,00	1.182.625,63	0,00 1.182.625,63
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - verrekening	152		1.144.023,51	0,00	1.144.023,51 0,00
15900000	Overige investerings-schenken	159		0,00	1.160.154,62	0,00 1.160.154,62
15900009	Overige investerings-schenken - verrekening	159		199.498,44	0,00	199.498,44 0,00
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		2.862,02	1.373.920,67	0,00 1.371.058,65
17210000	Andere leas.schulden&soortgelijke schulden tlv het bestuur	1721		480.136,60	480.136,60	0,00 0,00
17330000	Schulden a/kredietinstellingen tlv het bestuur	1733		441.647,77	6.297.033,88	0,00 5.855.386,11
17332001	Schulden a/kredietinstell.tlv andere derden	1733		3.091,13	3.091,13	0,00 0,00
17400000	Prefinancieringsleningen	174		5,17	41,73	0,00 36,56
	Totaal klasse 1			7.080.524,59	42.321.679,44	5.053.018,97 40.294.173,82
21000007	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	210		37.436,96	8.860,66	28.576,30 0,00
21000100	Kosten Afkoppelingsdeskundige	210		11.065,30	0,00	11.065,30 0,00
21400000	Plannen en studies	214		346.278,31	43.906,51	302.371,80 0,00
21400007	Plannen en studies - in uitvoering	214		838.317,22	0,00	838.317,22 0,00
21400009	Plannen en studies - afschrijvingen	214		43.906,51	194.570,69	0,00 150.664,18
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	220		1.697.138,84	33.304,36	1.663.834,48 0,00
22000007	Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	220		1.214.472,75	0,00	1.214.472,75 0,00
22000020	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - verkopen	220		518,88	518,88	0,00 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		73.062,00	106.821,48	0,00 33.759,48
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	220		1.143.532,68	239,48	1.143.293,20 0,00
22020020	Wegzate - gemeenschapsgoederen - verkopen	220		2.034,48	2.034,48	0,00 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	714.809,70	0,00 714.809,70
22101500	Administratieve gebouwen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	221		1.563.449,54	0,00	1.563.449,54 0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO	
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R. -			
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET CREDIT
22101509	Administratieve gebouwen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	221		0,00	1.302.577,63	0,00 1.302.577,63
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	1.145.720,11	0,00 1.145.720,11
22103500	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	221		2.025.046,07	8.237,68	2.016.808,39 0,00
22103509	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	221		8.237,68	699.299,60	0,00 691.061,92
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	221		422.946,07	0,00	422.946,07 0,00
22199009	Andere gebouwen - afschrijvingen - gemeenschapsgoederen	221		0,00	162.799,19	0,00 162.799,19
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	222		3.123,46	0,00	3.123,46 0,00
22200500	Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	222		614.103,62	13.276,12	600.827,50 0,00
22200509	Bebouwde terreinen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud - gemeenschapsgoederen	222		13.276,12	413.863,42	0,00 400.587,30
22400000	Wegen	224		8.305.692,05	0,00	8.305.692,05 0,00
22400007	Wegen - in uitvoering	224		752.090,99	0,00	752.090,99 0,00
22400009	Wegen - afschrijvingen	224		0,00	5.585.130,27	0,00 5.585.130,27
22400500	Wegen - buitengewoon onderhoud	224		1.453.949,05	160.447,78	1.293.501,27 0,00
22400509	Wegen - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	224		160.447,78	810.402,52	0,00 649.954,74
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	225		131.067,30	0,00	131.067,30 0,00
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering	225		36.697,04	0,00	36.697,04 0,00
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	225		0,00	56.956,81	0,00 56.956,81
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	19.307,77	0,00 19.307,77
22600000	Waterlopen en waterbekkens	226		564.367,12	0,00	564.367,12 0,00
22600009	Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	226		0,00	202.825,73	0,00 202.825,73
22800000	Riolering	228		12.271.096,45	0,00	12.271.096,45 0,00
22800007	Riolering - in uitvoering	228		4.533.548,71	10.809,44	4.522.739,27 0,00
22800009	Riolering - afschrijvingen	228		0,00	8.251.933,13	0,00 8.251.933,13
22800500	Riolering - buitengewoon onderhoud	228		50.351,46	0,00	50.351,46 0,00
22800509	Riolering - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	228		0,00	46.155,47	0,00 46.155,47
22809000	Andere nutsleidingen	228		74.355,24	0,00	74.355,24 0,00
22809009	Andere nutsleidingen - afschrijvingen	228		0,00	54.076,49	0,00 54.076,49
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		85.681,13	8.472,47	77.208,66 0,00
22902020	Industrieterreinen - bedrijfsmatige MVA - verkopen	2290		267.219,65	292.623,94	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	0,00	22.042,07 0,00
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	2291		0,00	1.373.817,56	0,00 1.373.817,56
22910500	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - buitengewoon onderhoud	2291		422.946,78	9.331,51	413.615,27 0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer van de rekening	Omschrijving	Minimum		TOTAAL		SALDO	
		Kosten-	A.R.-	DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
		plaats	stelsel				
22910509	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen op b	2291		9.331,51	279.590,08	0,00	270.258,57
	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	1.357,14	0,00	1.357,14
	e MVA - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud						
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		881.922,60	0,00	881.922,60	0,00
	sgoederen						
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschap	230		0,00	704.326,59	0,00	704.326,59
	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	14.883,00	0,00	14.883,00
	sgoederen - afschrijvingen op buitengewoon onderho						
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	240		37.132,46	2.839,92	34.292,54	0,00
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	240		2.839,92	25.407,10	0,00	22.567,18
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	241		191.087,60	56.887,55	134.200,05	0,00
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afsc	241		56.887,55	153.313,29	0,00	96.425,74
	hrijvingen						
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	243		1.064.077,07	0,00	1.064.077,07	0,00
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschri	243		0,00	881.473,86	0,00	881.473,86
	jvingen						
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	245		18.552,33	0,00	18.552,33	0,00
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	245		0,00	5.565,69	0,00	5.565,69
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	538.945,92	0,00	538.945,92
	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	1.917,00	0,00	1.917,00
	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	145.764,44	0,00	145.764,44
27000000	Kunstvoorwerpen	275		58.026,33	0,00	58.026,33	0,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	2810		4.507.128,48	140.976,50	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 (-)						
28180000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverban	2818		1.070.818,51	1.070.818,51	0,00	0,00
	den en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaar						
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2840		1.578.595,43	1,00	1.578.594,43	0,00
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	2841		17.205,80	603.306,66	0,00	586.100,86
29030000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale	2903		3.091,13	3.091,13	0,00	0,00
	waarde						
Totaal klasse 2				55.709.440,61	26.363.827,63	53.482.972,11	24.137.359,13
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nom	4000		2.094.132,75	1.776.968,29	317.164,46	0,00
	inale waarde						
40020000	Intresten toegestane leningen - nominale waarde	4002		153,70	127,41	26,29	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	4002		3.025,70	3.025,70	0,00	0,00
40050010	Te ontvangen creditintresten op financiële rekenin	4005		1.499,13	1.322,06	177,07	0,00
	gen						
40050040	Te ontvangen dividenden	4005		1.144.119,30	1.144.119,30	0,00	0,00
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltrans	4005		39.234,11	39.234,11	0,00	0,00
	acties - nominale waarde						
41100000	Terug te vorderen btw	411		482.946,05	470.832,80	12.113,25	0,00
41300000	Vorderingen uit belastingen	4130		837.273,20	524.396,05	312.877,15	0,00
41310000	Te ontvangen aanvullende belastingen	4131		6.403.579,29	6.369.789,29	33.790,00	0,00
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	4151		2.182.120,92	1.847.674,37	334.446,55	0,00
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	4153		2.473.910,80	2.383.653,62	90.257,18	0,00
42210000	Andere leasingsschulden en soortgelijke schulden	4221		31.968,93	512.105,53	0,00	480.136,60
42330000	Schulden a/kredietinstell.aangegaan d/h bestuur	4233		464.729,46	906.377,23	0,00	441.647,77
42330200	=FOUT schuld a/kred.inst.aangegaan d/h bestuur tlv	4233		12.962,81	16.039,79	0,00	3.076,98
	derden (AR schulden tlv derden moet eindigen op 1						
42400100	=FOUTE AR Prefinancieringsleningen (VERMITS LEN TL	424		4,93	10,10	0,00	5,17
	V BESTUUR MOET AR EINDIGEN OP O IPV 1 CFR ABB)						
44000000	Leveranciers	440		6.671.674,78	7.020.310,75	0,00	348.635,97
44400000	Te ontvangen facturen	444		274.705,96	331.198,48	0,00	56.492,52
44520000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4452		34.994,63	34.994,63	0,00	0,00
	inzake leasingsschulden						
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4453		784.786,46	1.085.410,04	0,00	300.623,58
	aan kredietinstellingen						
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest	4454		7,14	7,14	0,00	0,00
	voor overige leningen						
44990040	Terugbetalingen	4499		2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
44990060	Te betalen deelnemingen	4499		612.018,84	612.018,84	0,00	0,00
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	453		437.322,60	504.633,44	0,00	67.310,84
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	454		605.080,94	643.986,73	0,00	38.905,79
45400001	RSZPPO 2015	454		712.069,30	712.069,30	0,00	0,00
45452001	Inh.ZIV & Solbijdr.in gepens.mand.	454		4.690,18	7.035,27	0,00	2.345,09
45453301	Pens.bijdr.vr VBN _ ETHIAS	454		397.669,76	315.467,97	82.201,79	0,00
45500000	Bezoldigingen	455		3.847.281,52	3.851.713,38	0,00	4.431,86
45500010	Inhouding mtc-werknemersbijdrage	455		9.661,30	9.661,30	0,00	0,00
45500020	Voordelen in natura	455		450,00	450,00	0,00	0,00
45900000	Andere sociale schulden	459		24.210,94	24.210,94	0,00	0,00
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verp	460		36.833,76	72.493,67	0,00	35.659,91
	lichtingen						
46100001	Voorzien.VKG VBN incl. mandatarissen	461		0,00	63.158,00	0,00	63.158,00
46100002	Voorzien.VKG NIET VBN	461		0,00	69.327,00	0,00	69.327,00
47400000	Geraamd bedrag der belastingsschulden	474		881,83	881,83	0,00	0,00
47500000	Te betalen btw	475		1.080.275,11	1.080.275,11	0,00	0,00
47600000	Te betalen roerende voorheffing	476		399,90	403,19	0,00	3,29
47609999	Andere te betalen belastingen en taksen	476		2.395,56	2.395,56	0,00	0,00
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransactie	483		2.792.940,05	2.784.767,34	8.172,71	0,00
	s						
48900000	Te betalen toegestane subsidies	489		1.961.295,08	1.996.455,08	0,00	35.160,00
48910000	Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	489		158.348,91	158.348,91	0,00	0,00
48910001	Diverse verrichtingen voor derden (wachtrekening)	489		11.544,67	18.851,85	0,00	7.307,18
48910002	Ten onrechte ontvangen sommen	489		2.839,88	5.456,70	0,00	2.616,82
49430200	Vorderingen wegens leningen ten laste van derden d	4943		6.102,68	3.025,70	3.076,98	0,00
	ie binnen het jaar vervallen						

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer		Minimum	TOTAAL		SALDO		
van de	Omschrijving	Kosten-	A.R.-				
rekening		plaats	stelsel	DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
49910000	Te identificeren betalingen	499		892.628,37	892.628,37	0,00	0,00
49920000	Te identificeren inningen	499		7.002,41	7.002,41	0,00	0,00
49930000	Inhouding voor pensioenen	499		12.885,51	12.885,51	0,00	0,00
Totaal klasse 4				37.556.825,15	38.319.366,09	1.194.303,43	1.956.844,37
52000000	Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde	520		131,38	0,00	131,38	0,00
55010100	Belfius - zichtrekening	55		14.407.164,08	12.733.943,24	1.673.220,84	0,00
55010182	Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	55		8.212.039,41	8.212.039,41	0,00	0,00
55010203	Belfius - spaarrekening	55		4.877.667,64	1.200.000,00	3.677.667,64	0,00
55010605	Belfius - toelagen en leningen	55		1.861.503,38	1.761.503,38	100.000,00	0,00
55030100	ING - zichtrekening	55		860.237,00	768.051,08	92.185,92	0,00
55050100	Bank van de Post - zichtrekening	55		604.288,61	510.566,79	93.721,82	0,00
55080100	ING - zichtrekening	55		18,70	18,70	0,00	0,00
55080203	ING - spaarrekening	55		1.787.593,40	767.971,88	1.019.621,52	0,00
58000001	Kas Secretaris	57		64.345,66	62.812,57	1.533,09	0,00
58000001	Interne overboekingen	58		6.697.362,96	6.697.362,96	0,00	0,00
58000002	Interne overboekingen kassa	58		57.190,60	57.190,00	0,60	0,00
Totaal klasse 5				39.429.542,82	32.771.460,01	6.658.082,81	0,00
60101000	Technische benodigdheden	601		65.408,63	1.076,83	64.331,80	0,00
60103000	Materialen voor gebouwen	601		65.558,03	2.142,94	63.415,09	0,00
60104000	Materialen voor voertuigen	601		45.013,08	461,98	44.551,10	0,00
60105000	Materialen voor wegen en waterlopen	601		91.104,54	14.916,20	76.188,34	0,00
60105001	Verkeerssignalisatie	601		16.691,13	0,00	16.691,13	0,00
60105002	Materialen&aanplanting wegen	601		483,35	0,00	483,35	0,00
60400000	Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop	604		199.099,50	1.474,80	197.624,70	0,00
60400001	EIK'n: te betalen kostprijs h.o.	604		15.140,00	0,00	15.140,00	0,00
60400002	Reispassen: te bet. prod.kost & consulaire rechten	604		15.889,00	0,00	15.889,00	0,00
60400003	Rijbewijzen: te bet. ontv. vr FOD Brussel	604		9.084,00	0,00	9.084,00	0,00
61008000	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	6100		12.502,94	0,00	12.502,94	0,00
61009000	Onderhuur onroerende goederen (lange termijn)	6100		248,00	0,00	248,00	0,00
61029999	Overige vergoedingen vr gebruik v/onr.goederen	6102		11.129,97	0,00	11.129,97	0,00
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellen gebouwen	6103		39.758,29	896,80	38.861,49	0,00
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...)	6103		92.899,83	2.625,70	90.274,13	0,00
61035101	Onderhoud aanplantingen door derden	6103		56.620,77	0,00	56.620,77	0,00
61100000	Elektriciteit	6110		68.826,36	10.200,55	58.625,81	0,00
61110000	Gas	6111		36.531,61	2.637,13	33.894,48	0,00
61120000	Stookolie	6112		9.389,36	0,00	9.389,36	0,00
61130000	Water	6113		29.028,73	131,92	28.896,81	0,00
61130010	Andere energiebronnen	6113		2.196,96	56,72	2.140,24	0,00
61201000	Brandverzekering	612		19.053,56	4.083,45	14.970,11	0,00
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	612		17.477,42	0,00	17.477,42	0,00
61201600	Verzekering voertuigen	612		20.163,39	245,64	19.917,75	0,00
61209999	Overige verzekeringen	612		830,78	0,00	830,78	0,00
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige diens	613		921,28	0,00	921,28	0,00
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige diens	613		921,28	0,00	921,28	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer van de rekening	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
61300020	Prestaties derden weddeberekening		613	16.804,19	0,00	16.804,19	0,00
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		613	12.282,97	1.035,00	11.247,97	0,00
61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten		613	20.554,08	454,67	20.099,41	0,00
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden		613	4.354,20	0,00	4.354,20	0,00
61310050	Erelonen en vergoedingen auteursrechten		613	2.387,40	0,00	2.387,40	0,00
61310060	Erelonen en vergoedingen voor optredens, leasevers, gidsen, tolken, e.d.		613	1.592,42	0,00	1.592,42	0,00
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer		613	2.150,85	276,57	1.874,28	0,00
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises		613	23.699,47	188,24	23.511,23	0,00
61319001	Woningvergoeding voor erediensten		613	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
61319999	Andere erelonen en vergoedingen		613	5.599,25	2.387,80	3.211,45	0,00
61320000	Prestaties derden ihkv het beleidsveld		613	98.060,99	47.806,20	50.254,79	0,00
61400100	Adm. kosten personenbelasting		613	11.503,66	0,00	11.503,66	0,00
61410010	Kantoorbenodigdheden		614	23.663,07	0,00	23.663,07	0,00
61410011	Verkiezingen		614	9.905,43	0,00	9.905,43	0,00
61410020	Documentatie en abonnementen		614	10.646,35	0,00	10.646,35	0,00
61410030	Post- en frankeringskosten		614	13.855,91	0,00	13.855,91	0,00
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet		614	40.972,23	705,66	40.266,57	0,00
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten		614	40.187,39	0,00	40.187,39	0,00
61410072	Administratieve kost 2° Pensioenpijler		614	143,62	0,04	143,58	0,00
61411000	Huur & onderhoud bureaumaterieel + meubilair		614	7.632,13	0,00	7.632,13	0,00
61415000	Huur technische benodigdheden		614	23.404,21	0,00	23.404,21	0,00
61420000	Beheers- en werkingskosten informatica		614	92.427,31	1.889,54	90.537,77	0,00
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal		614	2.741,86	0,00	2.741,86	0,00
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal		614	28.997,95	0,00	28.997,95	0,00
61430070	Publiciteit, advertenties & info		614	4.905,51	0,00	4.905,51	0,00
61490000	Overige administratie- en kantoorkosten		614	603,53	0,00	603,53	0,00
61500050	Vervoer		615	681,84	0,00	681,84	0,00
61500060	Lidmaatschappen		615	8.326,80	0,00	8.326,80	0,00
61500100	Opleidingskosten		615	12.775,09	0,00	12.775,09	0,00
61500110	Kosten werkkleding		615	16.580,22	2.105,09	14.475,13	0,00
61500150	Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)		615	912,48	0,00	912,48	0,00
61501000	Huur en onderhoud technisch materieel		615	333,96	0,00	333,96	0,00
61503000	Onderhoud en herstelling technisch materieel		615	717,71	0,00	717,71	0,00
61590001	Organisatie activiteiten (AK'n & prest.;optredens,h uren,leveringen,...)		615	10.748,53	0,00	10.748,53	0,00
61600040	Olie en brandstof voor voertuigen		616	31.727,77	0,00	31.727,77	0,00
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen		616	15.396,56	0,00	15.396,56	0,00
61700010	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur		617	119.415,25	119.415,25	0,00	0,00
62000000	Wedden gemeentemandatarissen		6200	185.094,73	0,00	185.094,73	0,00
62000010	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen		6200	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00
62001000	Vakantiegeld gemeentemandatarissen		6200	20.740,09	5.072,81	15.667,28	0,00
62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel		6201	709.045,81	7.236,60	701.809,21	0,00
62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel		6201	50.280,07	0,00	50.280,07	0,00
62030000	Bezoldigingen contractueel personeel		6203	999.809,10	654,92	999.154,18	0,00
62030001	Bezoldigingen jobstudenten		6203	10.042,70	0,00	10.042,70	0,00
62031000	Vakantiegeld contractuelen		6203	78.930,76	0,00	78.930,76	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer	van de Omschrijving rekening	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
62100000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - man		6210	6.528,17	2,12	6.526,05	0,00
	datarissen						
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas		6211	105.240,53	1.201,42	104.039,11	0,00
	t benoemd personeel						
62110030	Pensioenbijdragen - vastbenoemd personeel		6211	215.844,17	599,34	215.244,83	0,00
62110040	Responsabiliseringsbijdrage - vastbenoemden		6211	42.316,14	20.947,72	21.368,42	0,00
62130000	Werkg.bijdr.wet.verzek.-contractuelen incl. Solbij		6213	312.115,31	245,58	311.869,73	0,00
	dr.						
62130001	Werk.bijdr.jobstudenten		6213	545,32	0,92	544,40	0,00
62211000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-vastb		6221	3.780,66	2.380,00	1.400,66	0,00
	enoemden						
62230000	WG.bijdr.bovenw.verzek.-2°pijler-contract.(netto-p		6223	29.849,97	21,15	29.828,82	0,00
	remie)						
62231000	Werkg.bijdr.bovenwet.verzek.-hospita.verzek.-contr		6223	5.749,34	243,84	5.505,50	0,00
	actuelen						
62300000	Andere vergoedingen voor het personeel		623	750,00	0,00	750,00	0,00
62300060	Pietsvergoeding van/naar werk		623	1.847,10	0,00	1.847,10	0,00
62300080	Reis- en verblijfskosten voor het gemeentepersoneel		623	95,24	0,00	95,24	0,00
	l						
62310000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst		623	6.329,83	0,00	6.329,83	0,00
62310010	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst		623	2.350,30	0,00	2.350,30	0,00
62310030	Vakbondspremies		623	2.467,15	0,00	2.467,15	0,00
62310040	Maaltijdcheques		623	52.614,37	0,00	52.614,37	0,00
62310050	Verzekering arbeidsongevallen		623	25.829,36	17.704,55	8.124,81	0,00
62310052	Verzekering adviesorganen + commissies		623	879,35	0,00	879,35	0,00
62310053	Verzekering AO vrijwilligers verenigingen		623	439,24	439,24	0,00	0,00
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch		6240	39.364,06	2.530,30	36.833,76	0,00
	epenen en burgemeesters - Pensioen en soortgelijk						
62410000	Pensioenen vastbenoemd personeel		6241	13.930,71	0,00	13.930,71	0,00
63010000	Afschrijvingen op imMVA		6301	60.474,40	0,00	60.474,40	0,00
63020000	Afschrijvingen op MVA		6302	1.145.675,46	0,00	1.145.675,46	0,00
63500000	Voorzien.pensioen & soortgel.verplicht.-toevoeging		6350	37.533,63	0,00	37.533,63	0,00
63510000	Voorzien. pens.& soortgel.verplicht.-besteding & t		6351	0,00	39.695,78	0,00	39.695,78
	erugneming (-)						
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		6360	6.713,00	0,00	6.713,00	0,00
64000001	Belastingen, taksen en retributies op onroerende g		640	811,70	265,65	546,05	0,00
	oederen						
64000010	Roerende voorheffing		640	301,11	3,29	297,82	0,00
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel		640	1.750,00	750,00	1.000,00	0,00
64099999	Overige werkingsbelastingen		640	450,04	0,00	450,04	0,00
64200000	Minw.o/real.operat.vorderingen(Vereiste:insolvabil		642	485,54	0,00	485,54	0,00
	iteit)						
64210000	Terugbetaling van minderwaarden op geïnde vorderin		642	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
	gen						
64301000	Tussenkomst in exploitatiekosten		643	510,35	0,00	510,35	0,00
64302000	Receptie- en representatiekosten		643	41.582,29	2.159,70	39.422,59	0,00
64400000	Inningskosten		644	10.411,59	0,01	10.411,58	0,00
64600000	Rechtstreekse premies aan gezinnen		646	1.619,96	0,00	1.619,96	0,00
64910000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen		649	31.252,90	2.032,11	29.220,79	0,00
64910002	Subsidie afkoppeling afvalwater		649	1.581,38	0,00	1.581,38	0,00
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen		649	84.060,66	1.700,50	82.360,16	0,00

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer	Omschrijving	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
64940000	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	649		1.659.855,13	48.744,56	1.611.110,57	0,00
64960000	Tussenkomst in de vakbondspremies	649		2.467,15	2.467,15	0,00	0,00
64970000	Toelagen gemeenteraadsfracties	649		2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
64980000	Vorderingen privé-sector voor betaald politiek verloop	649		930,19	0,00	930,19	0,00
64999999	Andere toegestane werkingssubsidies	649		999,99	0,00	999,99	0,00
65000000	Fin.kosten v/leningen tlv het bestuur	6500		232.537,23	0,00	232.537,23	0,00
65000200	=FOU Fin.kosten v/leningen tlv derden (AR moet eindigen op lcf ABB)	6500		72,40	0,00	72,40	0,00
65001000	Fin.kosten leasingschulden	6500		25.345,06	0,00	25.345,06	0,00
65002000	Fin.kosten prefinancieringsleningen	6500		2,21	0,00	2,21	0,00
65700010	Debetintresten bankrekeningen	657		2,13	1,52	0,61	0,00
66400003	Toegest.invest.subsidies verenigingen	664		500,00	0,00	500,00	0,00
66400000	Eénmalige bijdrage	664		158.345,26	0,00	158.345,26	0,00
66400000	Over te dragen overschot van het boekjaar	663		1.330.042,35	0,00	1.330.042,35	0,00
	Totaal klasse 6			9.447.191,39	376.481,50	9.110.405,67	39.695,78
70000010	Verkoop van collecties	700		0,00	146,20	0,00	146,20
70000060	Verkoop van groene stroom	700		450,00	12.600,00	0,00	12.150,00
70000070	Verkoop van compostvaten	700		0,00	484,50	0,00	484,50
70000080	Verkoop van infobrochures	700		0,00	96,50	0,00	96,50
70010001	Verkoop draagtassen	700		0,00	150,00	0,00	150,00
70050040	Verkopen drank	700		100,49	33.922,65	0,00	33.822,16
70100020	Inschrijvingsgelden	701		0,00	11.702,30	0,00	11.702,30
70100030	Toegangsgelden	701		474,10	85.471,56	0,00	84.997,46
70200000	Opbrengsten uit prestaties	702		2.279,20	450.077,61	0,00	447.798,41
70200001	Retributies wapenwet	702		0,00	760,11	0,00	760,11
70200002	Vergoed.bestrijding leegstand+verkotting	702		760,11	760,11	0,00	0,00
70200010	Afgifte e-id en kids id	702		16,00	14.988,80	0,00	14.972,80
70200020	Afgifte reispassen	702		65,00	17.453,00	0,00	17.388,00
70200090	Rijbewijzen: ontv. voor FOD Brussel	702		80,00	9.788,00	0,00	9.708,00
70200998	Opbrengsten inname openbaar domein	702		0,00	17.348,03	0,00	17.348,03
70200999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	704		156,25	37.545,31	0,00	37.389,06
70500010	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	705		2.014,55	34.285,59	0,00	32.271,04
70500011	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen aan KVK	705		0,00	6.030,75	0,00	6.030,75
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		0,00	706,40	0,00	706,40
70500070	Opbrengsten uit erfpacht van gronden	705		0,00	1.050,15	0,00	1.050,15
70509999	Andere huuropbrengsten	705		0,00	595,90	0,00	595,90
70600010	Opbrengsten uit concessies	706		2.235,83	63.757,05	0,00	61.521,22
70700000	Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	707		334,20	2.290,75	0,00	1.956,55
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300		10.825,93	1.806.173,87	0,00	1.795.347,94
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301		782.768,91	2.974.292,09	0,00	2.191.523,18
73020000	Motorrijtuigen	7302		18.803,37	145.921,17	0,00	127.117,80
73150000	Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	7315		0,00	11.200,29	0,00	11.200,29
73150010	Afgifte identiteitskaarten-ontv. gemeente	7315		2,00	1.482,60	0,00	1.480,60

PROEF- EN SALDIBALANS VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

DIENSTJAAR 2018

***** ****

Boekingsdatum 31/12/2018

Uitgavedatum 08/10/2019

Nummer	van de Omschrijving rekening	Kosten- plaats	Minimum A.R.- stelsel	TOTAAL		SALDO	
				DEBET	CREDIT	DEBET	CREDIT
73150020	Afgifte reispassen-ontv. gemeente		7315	5,00	1.257,00	0,00	1.252,00
73150090	Afgifte rijbewijzen-ontv. gemeente		7315	20,00	2.447,00	0,00	2.427,00
73160000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen		7316	0,00	1.506,50	0,00	1.506,50
73160001	Aanvragen omgevingsvergunning		7316	0,00	5.447,00	0,00	5.447,00
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting		73320	572,17	309.974,17	0,00	309.402,00
73323000	Afgifte zakken, klevers, recipiënten		73323	222,50	87.586,55	0,00	87.364,05
73402000	Drijfkracht		73402	0,00	60.802,19	0,00	60.802,19
73601000	Plaatsrecht kermis		73601	189,50	3.472,25	0,00	3.282,75
73609000	Masten en pylonen		73609	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
73760000	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten		7376	16,67	10.407,96	0,00	10.391,29
73770000	Tweede verblijven		7377	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
74000000	Gemeentefonds		7400	83.469,30	1.665.370,66	0,00	1.581.901,36
74020000	Oorspr.Compens.afschaffing Eliataks		7402	0,00	105.186,25	0,00	105.186,25
74030000	Vergoeding derving Onroerende Voorheffing		7403	0,00	8.877,03	0,00	8.877,03
74040010	Regul.premie contingentgesco's KB 474		7404	0,00	354.856,22	0,00	354.856,22
74050020	Aanvullende dotatie Gemeentefonds		7404	0,00	83.274,16	0,00	83.274,16
74050020	Personeelssubsidies algemeen		7405	0,00	33.948,03	0,00	33.948,03
74050090	Bijdr. h.o.vr werkingsuitgaven		7405	21.323,96	11.271,75	10.052,21	0,00
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangel		7405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	legenheden						
74060050	Subsidies BIB - ho		7406	0,00	82,50	0,00	82,50
74099999	Overige specifieke werkingssubsidies		7409	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
74400001	Ontv.inhouding pens.mandatarissen		744	0,00	12.885,51	0,00	12.885,51
74500010	Schadevergoedingen		745	0,00	39.234,11	0,00	39.234,11
74500011	Vergoedingen voor kleine schade		745	0,00	1.486,42	0,00	1.486,42
74500050	Terugvord. v/inkomensoverdrachten a/d privé-sector		745	0,00	930,19	0,00	930,19
74500060	Terugvord. v/inkomensoverdrachten a/d overheidssec		745	0,00	15.484,57	0,00	15.484,57
	tor						
74530000	Terugvord.detach.kosten a/OCMW		745	27.644,31	55.288,62	0,00	27.644,31
74600000	Giften, schenkingen & legaten		746	0,00	450,00	0,00	450,00
74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques		747	0,00	9.661,30	0,00	9.661,30
74799999	Overige diverse operationele opbrengsten		747	0,00	1,00	0,00	1,00
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividende		750	67.100,00	475.058,23	0,00	407.958,23
	n)						
75000020	Opbrengsten andere termijn -en spaarrekeningen		751	0,00	177,07	0,00	177,07
75100021	Opbrengsten termijn- en spaarrek. Belfius		751	0,00	1.322,06	0,00	1.322,06
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkin		7530	0,00	314.478,07	0,00	314.478,07
	gen						
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van		758	0,00	72,40	0,00	72,40
	derden						
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materi		763	0,00	668.022,68	0,00	668.022,68
	ële en inMVA						
Totaal klasse 7				1.028.229,35	10.098.939,24	10.052,21	9.080.762,10
Algemeen totaal				152.188.809,13	152.188.809,13	77.445.890,42	77.445.890,42