

Zedelgem

Budgetwijziging 2019/1

Aanpassing meerjarenplan 2014 -2020

DEEL 1 - AANPASSING MEERJARENPLAN 2014 - 2020

Strategische nota	1
-------------------	---

strategische nota	3
-------------------	---

Financiële nota	7
-----------------	---

schema M1 – het financiële doelstellingenplan	8
---	---

schema M2 – de staat van het financiële evenwicht	14
---	----

Toelichting	17
-------------	----

financiële vaste activa	19
-------------------------	----

fiscaliteit	20
-------------	----

schema TM2 – financiële schulden	22
----------------------------------	----

DEEL 2 - BUDGETWIJZIGING 2019

Verklarende nota 23

motivering wijzigingen	25
doelstellingennota 2019	27
schema B1: herziening van het doelstellingenbudget	28
herziening financiële toestand (vgl. resultaat op kasbasis & autofinancieringsmarge)	29
wijziging lijst nominatieve subsidies	30

Financiële nota 33

schema BW1 – wijziging van het exploitatiebudget	35
schema BW2 – wijziging van een investeringsenveloppe	36
schema BW3 – wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	48
schema BW4 – wijziging van het liquiditeitenbudget	49

Strategische nota

STRATEGISCHE NOTA 2014 - 2019 nav Budgetwijziging 2019

Gemeentebestuur Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem
Algemeen directeur: Sabine Vermeire
Financieel directeur: Eva Dewinter

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: STRATEGIE

Beleidsdoelstelling: AW 1

De dienstverlening is duidelijker en vraaggericht met bijzondere aandacht voor een dynamisch personeelsbeleid, communicatie, digitalisering en professionele werkomgeving

Jaar	Exploitatie			Investeringen			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	8.561,29	0,00	-8.561,29	1.416.773,18	98.328,02	-1.318.445,16	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.449.157,14	169.027,06	-2.280.130,08	0,00	0,00	0,00
2016	2.800,98	0,00	-2.800,98	473.879,25	0,00	-473.879,25	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.539.079,30	0,00	-1.539.079,30	0,00	0,00	0,00
2018	2.456,00	0,00	-2.456,00	1.318.871,37	89.671,51	-1.229.199,86	0,00	0,00	0,00
2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AW 1.1: AW 1.1 (realisatietermijn: 2014-2019)

Aanbieden van een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening aan alle loketten (incl. deelgemeenten)

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	1.876,00	0,00	-1.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2.800,98	0,00	-2.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.456,00	0,00	-2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AW 1.1.1: Uitbouwen Front- en Backoffice						
Commentaar:						
AW 1.1.2: Aanbieden van een boek bij elke geboorte (250 geb./jaar) (Exploitatie-uitgaven)	1.876,00		0,00	0,00	2.456,00	3.000,00
Commentaar:						
Detail AW 1.1.2: Aanbieden van een boek bij elke geboorte (250 geb./jaar) (6143001/019000/AW 1.1/AW 1.1.2)	1.876,00		0,00	0,00	2.456,00	3.000,00

Actieplan AW 1.2: AW 1.2 (realisatietermijn: 2014-2019)
Gestroomlijnde communicatie met de burgers

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	6.685,29	0,00	-6.685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AW 1.2.1: Uitgave folder beleidsplan om de 2 jaar (Exploitatie-uitgaven)	6.685,29		0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail AW 1.2.1: Uitgave folder beleidsplan om de 2 jaar (6141999/011900/AW 1.2/AW 1.2.1)	4.618,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Detail AW 1.2.1: Uitgave folder beleidsplan om de 2 jaar (6150014/011900/AW 1.2/AW 1.2.1)	2.066,82		0,00	0,00	0,00	0,00
AW 1.2.2: Uitbouwen e-loket	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
AW 1.2.3: Uitbouwen website met producten- en dienstencatalogus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						

Actieplan AW 1.3: AW 1.3 (realisatietermijn: 2014-2019)
Samenwerking met andere gemeentediensten/OCMW

Jaar	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	1.416.773,18	98.328,02	-1.318.445,16	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2.449.157,14	169.027,06	-2.280.130,08	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	473.879,25	0,00	-473.879,25	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1.539.079,30	0,00	-1.539.079,30	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1.318.871,37	89.671,51	-1.229.199,86	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AW 1.3.1: Dienstverlening burgerzaken in LDC Develter samen met OCMW + bib + politie						
Commentaar:						
AW 1.3.2: Bouw Sociaal Huis (Investerings-Uitgaven)	49.765,72	45.627,14	440.215,79	1.532.061,25	1.318.871,37	62.000,00
Commentaar:						
AW 1.3.2: Bouw Sociaal Huis (Investerings-ontvangsten)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.671,51	0,00
Commentaar:						
Detail: AW 1.3.2: Bouw Sociaal Huis (1500000/011900AWprior/AW 1.3/AW 1.3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	89.671,51	0,00
Detail: AW 1.3.2: Bouw Sociaal Huis (2210007/011900/AWprior/AW 1.3/AW 1.3.2)	49.765,72	45.627,14	440.215,79	1.532.061,25	1.318.871,37	62.000,00
AW 1.3.3: Uitwerken samenwerking op vlak van ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
AW 1.3.4: Opzetten gestructureerd overleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
AW 1.3.5: Ontmoetingscentrum Jonkhove (Investerings-Uitgaven)	1.367.007,46	2.403.530,00	33.663,46	7.018,05	0,00	0,00
Commentaar:						
AW 1.3.5: Ontmoetingscentrum Jonkhove (Investerings-ontvangsten)	98.328,02	169.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Commentaar:						
Detail: AW 1.3.5: Ontmoetingscentrum Jonkhove (1500000/070500AWprior/AW 1.3/AW 1.3.5)	98.328,02	169.027,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Detail: AW 1.3.5: Ontmoetingscentrum Jonkhove (2210007/070500/AWprior/AW 1.3/AW 1.3.5)	1.367.007,46	2.403.530,00	33.663,46	7.018,05	0,00	0,00

Financiële nota

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.124.663	22.088.074	20.963.411	1.184.427	21.171.012	19.986.585	1.175.381	24.369.628	23.194.247
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.124.663	22.088.074	20.963.411	1.184.427	21.171.012	19.986.585	1.175.381	24.369.628	23.194.247
Exploitatie	461.296	20.066.120	19.604.824	458.852	21.158.511	20.699.659	449.113	22.367.628	21.918.515
Investeringen	663.367	21.955	21.955	725.575	12.501	12.501	726.268	2.000	2.000
Andere		2.000.000	1.336.633			-725.575		2.000.000	1.273.732
Beleidsdomein ALGWERKING	10.212.677	194.112	-10.018.565	11.894.331	124.846	-11.769.486	12.963.694	154.744	-12.808.949
Prioritaire beleidsdoelstellingen	58.327		-58.327	45.627		-45.627	443.017		-443.017
Exploitatie	8.561		-8.561				2.801		-2.801
Investeringen	49.766		-49.766	45.627		-45.627	440.216		-440.216
Andere									
Overig beleid	10.154.350	194.112	-9.960.238	11.848.704	124.846	-11.723.859	12.520.677	154.744	-12.365.932
Exploitatie	9.850.373	172.794	-9.677.579	11.139.407	104.599	-11.034.818	9.955.838	126.548	-9.829.290
Investeringen	303.977	3.000	-300.977	709.297	1.314	-707.983	2.564.838	15.565	-2.549.273
Andere		18.318	18.318		18.943	18.943		12.632	12.632
Beleidsdomein GRNDGEBIED	10.190.316	1.838.101	-8.352.215	7.793.565	4.670.581	-3.122.984	6.373.227	1.464.002	-4.909.225
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	10.190.316	1.838.101	-8.352.215	7.793.565	4.670.581	-3.122.984	6.373.227	1.464.002	-4.909.225
Exploitatie	5.497.835	1.469.592	-4.028.243	5.420.912	1.732.476	-3.688.436	5.585.710	1.331.129	-4.254.581
Investeringen	4.692.480	368.509	-4.323.972	2.372.652	2.938.104	565.452	787.517	132.873	-654.643
Andere									
Beleidsdomein VRIJE TIJD	4.510.155	1.070.247	-3.439.908	5.775.388	969.907	-4.805.481	3.261.098	596.097	-2.665.001
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.367.007	98.328	-1.268.679	2.403.530	169.027	-2.234.503	33.663		-33.663
Exploitatie									
Investeringen	1.367.007	98.328	-1.268.679	2.403.530	169.027	-2.234.503	33.663		-33.663
Andere									
Overig beleid	3.143.147	971.919	-2.171.228	3.371.858	800.880	-2.570.978	3.227.435	596.097	-2.631.338
Exploitatie	2.857.193	873.371	-1.983.822	2.648.269	786.461	-1.861.808	2.824.609	596.097	-2.228.512
Investeringen	285.954	98.548	-187.406	723.589	14.419	-709.170	402.826		-402.826
Andere									

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	26.037.811	25.190.534	-847.276	26.647.712	26.936.345	288.633	23.773.400	26.584.471	2.811.071
Exploitatie	18.675.259	22.581.877	3.906.618	19.667.441	23.782.037	4.114.596	18.818.072	24.421.401	5.603.329
Investerings	6.699.185	590.340	-6.108.845	6.254.696	3.135.365	-3.119.331	4.229.060	150.438	-4.078.622
Andere	663.367	2.018.318	1.354.951	725.575	18.943	-706.632	726.268	2.012.632	1.286.364

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.460.558	24.599.443	23.138.885	1.382.422	22.433.490	21.051.068	1.576.590	24.546.787	22.970.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	1.460.558	24.599.443	23.138.885	1.382.422	22.433.490	21.051.068	1.576.590	24.546.787	22.970.197
Exploitatie	511.778	22.099.443	21.587.665	477.487	22.433.490	21.956.003	464.488	24.146.297	23.681.809
Investeringen	116.728		-116.728	12.970		-12.970	225.348	490	-224.858
Andere	832.052	2.500.000	1.667.948	891.965		-891.965	886.754	400.000	-486.754
Beleidsdomein ALGWERKING	14.057.603	303.927	-13.753.676	14.275.816	258.701	-14.017.115	12.303.583	164.656	-12.138.927
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.532.061		-1.532.061	1.321.327	89.672	-1.231.656	65.000		-65.000
Exploitatie				2.456		-2.456	3.000		-3.000
Investeringen	1.532.061		-1.532.061	1.318.871	89.672	-1.229.200	62.000		-62.000
Andere									
Overig beleid	12.525.542	303.927	-12.221.615	12.954.488	169.029	-12.785.459	12.238.583	164.656	-12.073.927
Exploitatie	11.806.686	119.402	-11.687.285	11.318.974	165.682	-11.153.292	11.625.498	159.656	-11.465.842
Investeringen	718.855	184.525	-534.330	1.635.514	3.347	-1.632.167	613.085	5.000	-608.085
Andere									
Beleidsdomein GRNDGEBIED	7.385.520	1.518.239	-5.867.281	7.528.012	1.634.415	-5.893.597	12.269.522	2.037.717	-10.231.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investeringen									
Andere									
Overig beleid	7.385.520	1.518.239	-5.867.281	7.528.012	1.634.415	-5.893.597	12.269.522	2.037.717	-10.231.805
Exploitatie	5.823.195	1.402.431	-4.420.764	6.114.236	1.582.043	-4.532.194	6.832.653	1.515.671	-5.316.982
Investeringen	1.562.325	115.808	-1.446.517	1.413.776	52.372	-1.361.404	5.436.869	522.046	-4.914.823
Andere									
Beleidsdomein VRIJE TIJD	3.209.822	570.508	-2.639.314	3.280.501	490.616	-2.789.884	5.433.255	486.398	-4.946.858
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.018		-7.018						
Exploitatie									
Investeringen	7.018		-7.018						
Andere									
Overig beleid	3.202.804	570.508	-2.632.296	3.280.501	490.616	-2.789.884	5.433.255	486.398	-4.946.858
Exploitatie	2.978.915	528.429	-2.450.486	3.016.954	490.616	-2.526.338	3.467.682	457.835	-3.009.847
Investeringen	223.889	42.079	-181.810	263.547		-263.547	1.965.573	28.563	-1.937.011
Andere									

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	26.113.503	26.992.117	878.614	26.466.750	24.817.222	-1.649.528	31.582.951	27.235.558	-4.347.393
Exploitatie	21.120.575	24.149.706	3.029.131	20.930.107	24.671.832	3.741.724	22.393.321	26.279.459	3.886.138
Investerings	4.160.877	342.411	-3.818.465	4.644.678	145.390	-4.499.287	8.302.876	556.099	-7.746.777
Andere	832.052	2.500.000	1.667.948	891.965		-891.965	886.754	400.000	-486.754

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	1.473.664	23.380.218	21.906.554
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.473.664	23.380.218	21.906.554
Exploitatie	472.282	23.380.218	22.907.936
Investerings			
Andere	1.001.382		-1.001.382
Beleidsdomein ALGWERKING	11.804.820	124.466	-11.680.354
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.000		-3.000
Exploitatie	3.000		-3.000
Investerings			
Andere			
Overig beleid	11.801.820	124.466	-11.677.354
Exploitatie	11.801.820	124.466	-11.677.354
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein GRNDGEBIED	6.659.247	1.432.638	-5.226.609
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	6.659.247	1.432.638	-5.226.609
Exploitatie	6.659.247	1.432.638	-5.226.609
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein VRIJE TIJD	3.578.008	474.104	-3.103.904
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.578.008	474.104	-3.103.904
Exploitatie	3.578.008	474.104	-3.103.904
Investerings			
Andere			

M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	23.515.739	25.411.426	1.895.687
Exploitatie	22.514.357	25.411.426	2.897.069
Investerings			
Andere	1.001.382		-1.001.382

M2: De staat van het financiële evenwicht

Geconsolideerd

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Resultaat op kasbasis		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Exploitatiebudget (B-A)								
A. Uitgaven		18.675.259	19.667.441	18.818.072	21.120.575	20.930.107	22.393.321	22.514.357
B. Ontvangsten		22.581.877	23.782.037	24.421.401	24.149.706	24.671.832	26.279.459	25.411.426
1.a. Belastingen en boetes		15.432.520	16.041.636	16.864.471	16.534.727	16.822.402	18.316.054	17.421.783
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden								
1.c. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar		7.149.357	7.740.401	7.556.930	7.614.979	7.849.430	7.963.405	7.989.643
2. Overige								
II. Investeringsbudget (B-A)								
A. Uitgaven		6.699.185	6.254.696	4.229.060	4.160.877	4.644.678	8.302.876	
B. Ontvangsten		590.340	3.135.365	150.438	342.411	145.390	556.099	
III. Andere (B-A)		1.354.951	-706.632	1.286.364	1.667.948	-891.965	-486.754	-1.001.382
A. Uitgaven		663.367	725.575	726.268	832.052	891.965	886.754	1.001.382
1. Aflossing financiële schulden		663.367	725.575	726.268	832.052	891.965	886.754	1.001.382
1.a. Periodieke aflossingen		663.367	725.575	726.268	832.052	891.965	886.754	1.001.382
1.b. Niet-periodieke aflossingen								
2. Toegestane leningen								
3. Overige uitgaven								
B. Ontvangsten		2.018.318	18.943	2.012.632	2.500.000		400.000	
1. Op te nemen leningen en leasings		2.000.000		2.000.000	2.500.000		400.000	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		18.318	18.943	12.632				
2.a. Periodieke terugvorderingen		18.318	18.943	12.632				
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen								
3. Overige ontvangsten								
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-847.276	288.633	2.811.071	878.614	-1.649.528	-4.347.393	1.895.687
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.114.515	2.267.239	2.555.873	5.366.944	6.245.558	4.596.029	248.636
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.267.239	2.555.873	5.366.944	6.245.558	4.596.029	248.636	2.144.323

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Toelichting

Financiële vaste activa

Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa

CEVI
De Lijn
De Watergroep - Gewone aandelen RioP
De Watergroep - G-waterdienst
De Watergroep - Preferente aandelen RioP
De Watergroep - P-waterdienst
EthiasCo
FARYS - TMVS A-aandelen
IMEWO/FLUVIUS
IVBO
Jobpunt Vlaanderen
Vivendo
West-Vlaams Woonkrediet
WVI
Zefier

Fiscaliteit

a) Aanslagvoeten aanvullende belastingen		2018	2019	2020
Aanvullende belasting op de personenbelasting		8%	8%	8%
Opcentiem op de onroerende voorheffing		945 opc (*)	945 opc (*)	945 opc (*)

(*) cf. gemeenteraadsbeluif dd.26/10/2017 n.a.v. verschuiving taken van de persoonsgebonden materies van de provincies naar het Vlaamse gewest en de bijhorende wijziging van de financiering van het gewest.

Aangezien de gemeentelijke opcentiemen geheven worden op de Vlaamse basisheffing heeft een verhoging van de basisheffing ook een impact op de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen. Om tot een zelfde belastingopbrengst te komen, werd het tarief met een simultaanfactor aangepast.

b) Plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen
www.zedelgem.be

c) Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan
nihil

d) Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elk door het bestuur geheven belastingreglement (basis budget 2019 na wijziging)				
Omschrijving belasting	AR	2018	2019	2020
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels	7315000	235.624	240.000	240.000
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen en attesten	7316000	44.550	40.000	40.000
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	7317000	2.625	5.000	5.000
Andere belastingen op prestaties	7319000	63.200	55.000	55.000
Begraving / bijzetting / verstrooiing	7331100	0	400	400
Ontgraving	7331400	0	750	750
Jaarlijkse milieubelasting	7332100	610.640	610.000	610.000
Afgifte zakken, klevers, recipiënten	7332300	440.956	380.000	380.000
Sluikstorten	7332800	915	1.500	1.500
Drijfkracht	7340200	102.929	95.000	95.000
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	7341500	5.896	5.000	5.000
Verspreiding kosteloos reclamewerk	7342400	117.352	120.000	120.000

Gemeente Zedelgem

Pater Amaat Vynckelein 1

NIS-code 31040

Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

Afdrukdatum : 22/11/2019

Algemeen directeur: Sabine Vermeire

Financieel directeur: Eva Dewinter

d) Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elk door het bestuur geheven belastingreglement (vervolg)				
Omschrijving belasting	AR	2018	2019	2020
Plaatsrecht markten	7360000	7.418	7.000	7.000
Plaatsrecht kermissen & circussen	7360100	4.130	4.000	4.000
Andere inname openbaar domein	7361000	1.545	600	600
Parkeren	7361100	11.855	12.000	12.000
Niet-bebouwde gronden	7371000	158.820	165.000	165.000
Ontbreken van parkeerplaatsen	7373000	-25.000	5.000	5.000
Leegstaande woningen en gebouwen	7374000	60.600	60.600	60.600
Private wooneenheden	7377000	74.500	51.000	51.000
Gemeentelijke administratieve sanctie	7390000	6.920	5.000	5.000

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	7.877.811	9.233.284	8.520.443	9.794.175	11.462.123	10.570.158	10.083.404
B. Nieuwe leningen	2.000.000		2.000.000	2.500.000		400.000	
C. Periodieke aflossingen	663.367	725.575	726.268	832.052	891.965	886.754	1.001.382
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	9.214.444	8.507.709	9.794.175	11.462.123	10.570.158	10.083.404	9.082.022
F. Intresten	344.401	335.250	328.598	323.417	319.360	301.697	307.398
G. Periodieke leningslasten (C+F)	1.007.768	1.060.825	1.054.865	1.155.469	1.211.326	1.188.451	1.308.780

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	31.574	12.734	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen							
C. Periodieke aflossingen							
D. Niet-periodieke aflossingen							
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	31.574	12.734	0	0	0	0	0
F. Intresten							
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0	0	0	0	0	0	0

Verklarende nota

Motivering wijzigingen

Deze budgetwijziging is een technische wijziging en beperkt zich vooral tot volgende grote lijnen:

- Aanpassen van het effectieve resultaat van het dienstjaar 2018 t.o.v. het geraamde resultaat van het vorige boekjaar
- De overdracht van de in 2018 ongebruikte investeringskredieten

Daarnaast omvat de budgetwijziging in grote lijnen volgende wijzigingen :

- Diverse aanpassingen en afsluitingen binnen de verschillende investeringsenveloppes
- Diverse aanpassingen van het exploitatiebudget (oa. aanpassing toelage ocmw, politiezone en kerkfabrieken, herraaming ontvangst aanvullende personenbelasting).

Prioritair beleid

Beleidsdoelstelling AW 1: De dienstverlening is duidelijker en vraaggericht met bijzondere aandacht voor een dynamisch personeelsbeleid, communicatie, digitalisering en professionele werkomgeving

Budgetten AW 1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AW 1.1: Aanbieden van een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening aan alle loketten (incl. deelgemeenten)

Budgetten AW 1.1									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
AW 1.1.2: Aanbieden van een boek bij elke geboorte (250 geb./jaar) (Exploitatie)	3.000,00	0,00

Actieplan AW 1.2: Gestroomlijnde communicatie met de burgers

Budgetten AW 1.2									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AW 1.3: Samenwerking met andere gemeentediensten/OCMW

Budgetten AW 1.3									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
AW 1.3.2: Bouw Sociaal Huis (Investerings)	62.000,00	0,00

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	1.573.335	3.255	1.576.590	27.359.094	-2.812.307	24.546.787	25.785.759	22.970.197
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.573.335	3.255	1.576.590	27.359.094	-2.812.307	24.546.787	25.785.759	22.970.197
Exploitatie	466.581	-2.093	464.488	23.009.094	1.137.203	24.146.297	22.542.513	23.681.809
Investerings	220.000	5.348	225.348		490	490	-220.000	-224.858
Andere	886.754		886.754	4.350.000	-3.950.000	400.000	3.463.246	-486.754
Beleidsdomein ALGWERKING	14.021.249	-1.717.666	12.303.583	130.457	34.199	164.656	-13.890.792	-12.138.927
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.000	62.000	65.000				-3.000	-65.000
Exploitatie	3.000		3.000				-3.000	-3.000
Investerings		62.000	62.000				0	-62.000
Andere								
Overig beleid	14.018.249	-1.779.666	12.238.583	130.457	34.199	164.656	-13.887.792	-12.073.927
Exploitatie	11.607.501	17.997	11.625.498	124.457	35.199	159.656	-11.483.044	-11.465.842
Investerings	2.410.748	-1.797.663	613.085	6.000	-1.000	5.000	-2.404.748	-608.085
Andere								
Beleidsdomein GRNDGEBIED	13.358.535	-1.089.012	12.269.522	2.038.724	-1.007	2.037.717	-11.319.811	-10.231.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	13.358.535	-1.089.012	12.269.522	2.038.724	-1.007	2.037.717	-11.319.811	-10.231.805
Exploitatie	6.598.496	234.157	6.832.653	1.438.138	77.533	1.515.671	-5.160.358	-5.316.982
Investerings	6.760.039	-1.323.169	5.436.869	600.586	-78.540	522.046	-6.159.453	-4.914.823
Andere								
Beleidsdomein VRIJE TIJD	5.025.230	408.025	5.433.255	487.104	-706	486.398	-4.538.126	-4.946.858
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	5.025.230	408.025	5.433.255	487.104	-706	486.398	-4.538.126	-4.946.858
Exploitatie	3.535.154	-67.472	3.467.682	467.104	-9.269	457.835	-3.068.050	-3.009.847
Investerings	1.490.076	475.497	1.965.573	20.000	8.563	28.563	-1.470.076	-1.937.011
Andere								
Totalen	33.978.349	-2.395.397	31.582.951	30.015.379	-2.779.821	27.235.558	-3.962.970	-4.347.393
Exploitatie	22.210.732	182.589	22.393.321	25.038.793	1.240.666	26.279.459	2.828.061	3.886.138
Investerings	10.880.863	-2.577.986	8.302.876	626.586	-70.487	556.099	-10.254.277	-7.746.777
Andere	886.754		886.754	4.350.000	-3.950.000	400.000	3.463.246	-486.754

**Budgetwijziging in kader
van aanpassing MJP
2019/1**

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	3.886.138	3.886.138
<i>A. Uitgaven</i>	22.393.321	22.393.321
<i>B. Ontvangsten</i>	26.279.459	26.279.459
1.a. Belastingen en boetes	18.316.054	18.316.054
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	7.963.405	7.963.405
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.746.777	-7.746.777
<i>A. Uitgaven</i>	8.302.876	8.302.876
<i>B. Ontvangsten</i>	556.099	556.099
III. Andere (B-A)	-486.754	-486.754
<i>A. Uitgaven</i>	886.754	886.754
1. Aflossing financiële schulden	886.754	886.754
1.a. Periodieke aflossingen	886.754	886.754
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>	400.000	400.000
1. Op te nemen leningen en leasings	400.000	400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-4.347.393	-4.347.393
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.596.029	4.596.029
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	248.636	248.636
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	248.636	248.636
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	4.187.835	4.187.835
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	26.279.459	26.279.459
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	22.091.624	22.091.624
1. Exploitatie-uitgaven	22.393.321	22.393.321
2. Nettokosten van de schulden	301.697	301.697
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.188.451	1.188.451
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	886.754	886.754
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	301.697	301.697
Autofinancieringsmarge (I-II)	2.999.384	2.999.384

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Werkingsubsidies

BV	Begunstigde	Voorwerp subsidie	Bedrag	Herziening	Nieuw
0100	RESOC	werking	5.000	-	5.000
0200	Unizo Zedelgem	Met belgerinkel naar de winkel	1.280	-	1.280
0309	IVBO	werking	484.998	-	484.998
0349	Natuurreservaten Zedelgem vzw	werking	496	-	496
0400	I.P.Z.Beernem-Oostkamp-Zedelgem	werking	1.945.176	-130.477	1.814.699
0410	Brandweer	werking	835.077	-	835.077
0440	Instituut Medische Hulp MUG - Heli	werking	11.318	-	11.318
0470	Het blauwe kruis Brugge vzw	werking	9.600	-	9.600
0629	Aandeel Zedelgem woonwinkel	werking	42.320	-	42.320
0680	VV Aartrijke	onderhoud voetbalvelden	4.900	-	4.900
0680	FC Veldegem	onderhoud voetbalvelden	4.900	-	4.900
0709	België - Canada vzw	werking	65	-	65
0709	Nationale Strijdersbond St.Andries	werking	124	-	124
0710	Gezinsbond Veldegem	kindermarkt Veldegem	372	-	372
0739	Ginter - Intergemeentelijke samenwerking	werking	6.750	-	6.750
0750	Jeugdhuis Jonkhove	werking	3.000	-	3.000
0750	Jeugdhuis 't Kalf	werking	3.000	-	3.000
0790	Kerkfabriek Sint-Laurentius	werking	12.065	-	12.065
0790	Kerkfabriek Sint-Martinus	werking	25.728	163	25.891
0790	Kerkfabriek Sint-Elooi	werking	65.259	-	65.259
0790	Kerkfabriek Sint-Andreas	werking	28.891	10.000	38.891
0790	Kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider	werking	3.324	-	3.324
0790	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw	werking	38.188	15.093	53.281
0889	Spes Nostra	zorgbeleid	2.500	-	2.500
0900	Openbaar Centrum Maatschapp. Welzijn	werking	3.189.062	-139.647	3.049.415
0949	Groep Intro West-Vlaanderen vzw	Time Out-project	4.250	-	4.250
0953	Zorg en Welzijn Zedelgem vzw	werking	0	125.000	125.000

Gemeente Zedelgem

Postbus 10
Amaut Vynckelein 1

NIS-code 31040

Verklarende nota Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 22/11/2019

Algemeen directeur : Sabine Vermeire

Financieel directeur : Eva Dewinter

Investeringsubsidies

BV	Begunstigde	Voorwerp subsidie	Bedrag	Overdracht	Herziening	Nieuw
0310	Riopact	investeringsubsidie RioP	0	5.592	-5.592	0
72900	Stichting Jean van Caloen	restauratiepremie hoeve Hof van Steelant	0	5.641	-1.404	4.236
0740	Gemeentebestuur Beernem	Inbreng atletiekpiste Beernem	5.076	-	-	5.076
0790	Kerkfabriek Sint-Andreas	investering kerkfabriek Sint-Andreas	10.000	6.889	-16.889	0
0790	Kerkfabriek O.L.V.-Veldegem	investering kerkfabriek O.L.V.-Veldegem	6.500	-	-6.500	0
0790	Kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider	investering kerkfabriek Sint-Jozef Arbeider	1.485	1.485	-1.485	1.485
0953	Zorg en Welzijn Zedelgem vzw	omgevingswerken	0	173.455	-163.455	10.000
0953	Zorg en Welzijn Zedelgem vzw	parking	0	63.439	-63.439	0
0953	Zorg en Welzijn Zedelgem vzw	opstartkosten	125.000	-	-125.000	0

Financiële nota

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFN	466.581	-2.093	464.488	23.009.094	1.137.203	24.146.297	22.542.513	23.681.809
Beleidsdomein ALGWERKING	11.610.501	17.997	11.628.498	124.457	35.199	159.656	-11.486.044	-11.468.842
Beleidsdomein GRNDGEBIED	6.598.496	234.157	6.832.653	1.438.138	77.533	1.515.671	-5.160.358	-5.316.982
Beleidsdomein VRIJE TIJD	3.535.154	-67.472	3.467.682	467.104	-9.269	457.835	-3.068.050	-3.009.847
Totalen	22.210.732	182.589	22.393.321	25.038.793	1.240.666	26.279.459	2.828.061	3.886.138

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	2.986.921		2.986.921	2.817.842	117.461		51.617			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.935.303		2.935.303	2.817.842	117.461					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa	51.617		51.617				51.617			
II. Investerings in materiële vaste activa	35.135.058	-8.928.193	26.206.865	3.742.965	4.981.849	1.631.772	3.345.052	4.334.651	8.170.575	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.135.058	-8.928.193	26.206.865	3.742.965	4.981.849	1.631.772	3.345.052	4.334.651	8.170.575	
1. Terreinen en gebouwen	18.283.306	-3.131.139	15.152.167	1.952.771	3.339.592	1.057.559	1.821.987	2.838.761	4.141.498	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-1.753.293	1.753.293	
Budgetwijziging		-3.131.139							-2.986.139	-145.000
2. Wegen en overige infrastructuur	12.645.362	-4.831.900	7.813.462	1.043.571	1.264.166	145.181	1.016.214	788.858	3.555.473	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-1.388.541	1.388.541	
Budgetwijziging		-4.831.900							-2.125.800	-2.706.100
3. Roerende goederen	3.980.069	-880.791	3.099.277	719.469	369.715	413.197	467.011	674.307	455.579	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-563.900	563.900	
Budgetwijziging		-880.791							-611.028	-269.763
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	226.321	-84.363	141.958	27.155	8.376	15.836	39.841	32.724	18.025	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-84.888	84.888	
Budgetwijziging		-84.363							-79.363	-5.000
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.600.374	-960.141	640.233	42.620	35.625	31.305	188.068	231.110	111.504	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-521.127	521.127	
Budgetwijziging		-960.141							-960.141	
IV. Toegestane investeringssubsidies	4.846.194	-388.841	4.457.353	95.757	1.119.761	2.565.983	576.139	78.916	20.797	
Waarvan overgedragen tussen jaren	0	0	0					-256.501	256.501	
Budgetwijziging		-388.841							-383.765	-5.076
TOTAAL UITGAVEN	44.568.546	-10.277.175	34.291.371	6.699.185	6.254.696	4.229.060	4.160.877	4.644.678	8.302.876	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.806.766	25	2.806.791	99	2.806.667		25			
A. Extern verzelfstandigde agenties										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.806.766	25	2.806.791	99	2.806.667		25			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.246.556	-875.681	370.875	25.662	14.522	94.666	224.579	10.957	490	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.246.556	-875.681	370.875	25.662	14.522	94.666	224.579	10.957	490	
1. Terreinen en gebouwen	1.203.131	-875.681	327.450	21.955	12.501	63.330	224.579	4.596	490	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-608.971	608.971	
Budgetwijziging		-875.681							-875.681	
2. Wegen en overige infrastructuur	300		300			300				
3. Roerende goederen	43.125		43.125	3.707	2.021	31.036		6.361		
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Ontroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.984.643	-242.265	1.742.378	564.579	314.177	55.772	117.808	134.434	555.609	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-236.488	236.488	
Budgetwijziging		-242.265							-40.265	-202.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	6.037.965	-1.117.921	4.920.044	590.340	3.135.365	150.438	342.411	145.390	556.099	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AF : desinvesteringen&subsidies

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Investerings in materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN										

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AF : desinvesteringen&subsidies

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	687.506	-650.560	36.946	21.955	12.501	2.000			490	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	687.506	-650.560	36.946	21.955	12.501	2.000			490	
1. Terreinen en gebouwen	687.506	-650.560	36.946	21.955	12.501	2.000		-651.050	490	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							651.050	
Budgetwijziging		-650.560							-650.560	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN	687.506	-650.560	36.946	21.955	12.501	2.000			490	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AWprior : algemene werking prior

Enveloppe AWprior : algemene werking prior										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Investerings in materiële vaste activa	7.211.219	48.541	7.259.760	1.416.773	2.449.157	473.879	1.539.079	1.318.871	62.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.211.219	48.541	7.259.760	1.416.773	2.449.157	473.879	1.539.079	1.318.871	62.000	
1. Terreinen en gebouwen	7.211.219	48.541	7.259.760	1.416.773	2.449.157	473.879	1.539.079	1.318.871	62.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-13.459	13.459	
Budgetwijziging		48.541							48.541	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	7.211.219	48.541	7.259.760	1.416.773	2.449.157	473.879	1.539.079	1.318.871	62.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AWprior : algemene werking prior

Enveloppe AWprior : algemene werking prior										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	357.027		357.027	98.328	169.027			89.672		
TOTAAL ONTVANGSTEN	357.027		357.027	98.328	169.027			89.672		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AWoverig : algemene werking ov

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	53.907		53.907	1.025	1.264		51.617			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.289		2.289	1.025	1.264					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa	51.617		51.617				51.617			
II. Investerings in materiële vaste activa	6.158.949	-2.587.459	3.571.491	279.586	331.929	283.562	272.384	1.577.080	826.948	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.158.949	-2.587.459	3.571.491	279.586	331.929	283.562	272.384	1.577.080	826.948	
1. Terreinen en gebouwen	3.655.466	-1.921.285	1.734.181	57.970	60.373		14.124	1.119.796	481.919	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-279.204	279.204	
Budgetwijziging		-1.921.285							-1.921.285	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	2.497.483	-664.174	1.833.310	217.617	271.557	283.562	258.260	457.285	345.029	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-443.677	443.677	
Budgetwijziging		-664.174							-452.411	-211.763
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	6.000	-2.000	4.000	4.000				-2.000	2.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-2.000	
Budgetwijziging		-2.000								
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa	195.498	-61.880	133.618				120.648	12.970	51.880	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-51.880	-51.880	
Budgetwijziging		-61.880								
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.505.689	-376.768	3.128.920	23.365	376.103	2.278.279	381.254	58.434	11.485	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-245.268	245.268	
Budgetwijziging		-376.768							-376.768	
TOTAAL UITGAVEN	9.914.043	-3.026.107	6.887.936	303.977	709.297	2.561.841	825.904	1.648.484	838.433	

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe AWoverig : algemene werking ov

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten		Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa		25	25				25			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		25	25				25			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	187.379		187.379	3.000	1.314	565	182.500			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmaatschappelijke materiële vaste activa	187.379		187.379	3.000	1.314	565	182.500			
1. Terreinen en gebouwen	182.500		182.500				182.500			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.879		4.879	3.000	1.314	565				
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Ontroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	45.088	-12.241	32.847	2.500	2.500	17.500	2.000	3.347	5.000	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-11.241	11.241	
Budgetwijziging		-12.241							-12.241	
TOTAAL ONTVANGSTEN	232.467	-12.216	220.251	5.500	3.814	18.065	184.525	3.347	5.000	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe GG : grondgebiedzaken

Enveloppe GG : grondgebiedzaken										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa	2.933.014		2.933.014	2.816.817	116.197					
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.933.014		2.933.014	2.816.817	116.197					
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Investerings in materiële vaste activa	17.793.086	-6.094.514	11.698.573	1.833.043	1.513.368	485.983	1.336.387	1.189.426	5.340.365	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.793.086	-6.094.514	11.698.573	1.833.043	1.513.368	485.983	1.336.387	1.189.426	5.340.365	
1. Terreinen en gebouwen	4.090.342	-998.384	3.091.958	351.287	182.427	291.466	233.344	275.987	1.757.447	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-924.487	924.487	
Budgetwijziging		-998.384							-978.384	-20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	12.645.362	-4.831.900	7.813.462	1.043.571	1.264.166	145.181	1.016.214	788.858	3.555.473	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-1.388.541	1.388.541	
Budgetwijziging		-4.831.900							-2.125.800	-2.706.100
3. Roerende goederen	962.382	-199.953	762.429	438.186	66.775	49.337	86.829	93.858	27.445	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-75.453	75.453	
Budgetwijziging		-199.953							-165.953	-34.000
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed	95.000	-64.277	30.723					30.723	56.777	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-56.777	-64.277	
Budgetwijziging		-64.277								
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa										
III. Investerings in immateriële vaste activa	1.394.876	-903.261	491.615	42.620	35.625	31.305	67.420	218.140	96.504	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-469.247	469.247	
Budgetwijziging		-903.261							-903.261	
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.160.688	-5.592	1.155.096		707.462	273.226	168.198	6.210		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0						-5.592	5.592	
Budgetwijziging		-5.592							-5.592	
TOTAAL UITGAVEN	23.281.664	-7.003.367	16.278.297	4.692.480	2.372.652	790.515	1.572.005	1.413.776	5.436.869	

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe GG : grondgebiedzaken												
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten				Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa	2.806.766		2.806.766		99	2.806.667						
A. Extern verzelfstandigde agentschappen												
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2.806.766		2.806.766		99	2.806.667						
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden												
D. OCMW-verenigingen												
E. Andere financiële vaste activa												
II. Verkoop van materiële vaste activa	371.672	-267.200	104.472		707	707	92.101		10.957			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	371.672	-267.200	104.472		707	707	92.101		10.957			
1. Terreinen en gebouwen	333.126	-267.200	65.926				61.330		4.596			
Budgetwijziging		-267.200								-267.200		
2. Wegen en overige infrastructuur	300		300				300					
3. Roerende goederen	38.246		38.246		707	707	30.471		6.361			
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
B. Overige materiële vaste activa												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa												
III. Verkoop van immateriële vaste activa												
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.449.561	-238.587	1.210.974		365.203	128.230	38.272	115.808	41.415	522.046		
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							-225.247	225.247		
Budgetwijziging		-238.587								-36.587	-202.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.627.999	-505.787	4.122.212		366.009	2.935.604	130.373	115.808	52.372	522.046		

Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1
NIS-code31040

Fin. nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1
Afdrukdatum : 26/11/2019
VolgNr. Budg. Jnl 31392

Algemeen directeur: Sabine Vermeire
Financieel directeur: Eva Dewinter

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe VT : vrije tijd

Transactiekredieten											
Verbindteniskredieten			Transactiekredieten								
Vorig krediet			Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
II. Investerings in materiële vaste activa			3.971.803	-294.761	3.677.042	213.562	687.394	388.347	197.202	249.274	1.941.261
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			3.971.803	-294.761	3.677.042	213.562	687.394	388.347	197.202	249.274	1.941.261
1. Terreinen en gebouwen			3.326.279	-260.011	3.066.268	126.741	647.635	292.214	35.439	124.108	1.840.131
Waarvan overgedragen tussen jaren			0	0						-536.142	536.142
Budgetwijziging				-260.011							-135.011
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen			520.203	-16.665	503.538	63.666	31.383	80.298	121.922	123.165	83.105
Waarvan overgedragen tussen jaren			0	0						-44.770	44.770
Budgetwijziging				-16.665							7.335
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed			125.321	-18.085	107.235	23.155	8.376	15.836	39.841	2.002	18.025
Waarvan overgedragen tussen jaren			0	0						-26.110	26.110
Budgetwijziging				-18.085							-13.085
B. Overige materiële vaste activa											-5.000
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
III. Investerings in immateriële vaste activa			10.000	5.000	15.000						15.000
Budgetwijziging				5.000							5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies			179.817	-6.480	173.337	72.392	36.195	14.478	26.687	14.273	9.312
Waarvan overgedragen tussen jaren			0	0						-5.641	5.641
Budgetwijziging				-6.480							-1.404
TOTAAL UITGAVEN			4.161.620	-296.242	3.865.378	285.954	723.589	402.826	223.889	263.547	1.965.573

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe VT : vrije tijd

Envelope VT : vrije tijd										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa		42.079	42.079				42.079			
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		42.079	42.079				42.079			
1. Terreinen en gebouwen		42.079	42.079				42.079		-42.079	
Waarvan overgedragen tussen jaren		0							42.079	
Budgetwijziging		42.079								
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	132.968	8.563	141.531	98.548	14.419				28.563	
Budgetwijziging		8.563							8.563	
TOTAAL ONTVANGSTEN	132.968	50.642	183.609	98.548	14.419		42.079		28.563	

Zedegem
Pater Amaat Vynckeplein 1
NIS-code 31040

Fin. nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1
Afdrukkdatum : 26/11/2019
VolgNr. Budg. Jnl 31392

Algemeen directeur: Sabine Vermeire
Financieel directeur: Eva Dewinter

	Uitgaven			Ontvangsten				Saldo		
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	220.000	54.880	-49.532	225.348		651.050	-650.560	490	-220.000	-224.858
Beleidsdomein ALGWERKING	2.410.748	980.608	-2.716.271	675.085	6.000	11.216	-12.216	5.000	-2.404.748	-670.085
Beleidsdomein GRNDGEBIED	6.760.039	2.920.098	-4.243.267	5.436.869	600.586	225.247	-303.787	522.046	-6.159.453	-4.914.823
Beleidsdomein VRIJE TIJD	1.490.076	612.663	-137.166	1.965.573	20.000	-42.079	50.642	28.563	-1.470.076	-1.937.011
Totalen	10.880.863	4.568.250	-7.146.236	8.302.876	626.586	845.434	-915.921	556.099	-10.254.277	-7.746.777

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.828.061	1.058.077	3.886.138
<i>A. Uitgaven</i>	22.210.732	182.589	22.393.321
<i>B. Ontvangsten</i>	25.038.793	1.240.666	26.279.459
1.a. Belastingen en boetes	17.197.851	1.118.203	18.316.054
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	7.840.942	122.463	7.963.405
II. Investeringsbudget (B-A)	-10.254.277	2.507.499	-7.746.777
<i>A. Uitgaven</i>	10.880.863	-2.577.986	8.302.876
<i>B. Ontvangsten</i>	626.586	-70.487	556.099
III. Andere (B-A)	3.463.246	-3.950.000	-486.754
<i>A. Uitgaven</i>	886.754		886.754
1. Aflossing financiële schulden	886.754		886.754
a. Periodieke aflossingen	886.754		886.754
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>	4.350.000	-3.950.000	400.000
1. Op te nemen leningen en leasings	4.350.000	-3.950.000	400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.962.970	-384.424	-4.347.393
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	4.119.562	476.467	4.596.029
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	156.592	92.044	248.636
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	156.592	92.044	248.636

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