



Vlaams-Brabant	Leuven	Lubbeek
Provincie	Arrondissement	Gemeente
Code nummer: 24066		

BUDGET DIENSTJAAR 2019

Provincie : VLAAMS - BRABANT
Arrondissement : LEUVEN
GEMEENTE : LUBBEEK
Postnummer: : 3210

Postchequenummer : IBAN BE17 0000 0507 5221 BIC BPOTBEB1
Nummer bij Belfius : IBAN BE86 0910 0016 7050 BIC GKCCBEBB

Adres : Gellenberg 16 te 3210 Lubbeek
Telefoon : 016 47 97 00

Algemeen directeur : Johan Geens
Telefoon : 016 47 97 72

Financieel directeur : Ann Moermans
Telefoon : 016 47 97 65

Gemeenteraad 19 december 2018

Inhoud

Toelichting bij het budget 2019		3
Beleidsnota		5
1.	Doelstellingennota	6
2.	Doelstellingenbudget	8
3.	Schema B1: Doelstellingenbudget	34
4.	Financiële toestand – alternatief schema 1	35
5.	Lijst met de gedelegeerde daden van beschikking inzake onroerende goederen (art. 16, 5° BVR BBC)	36
6.	Lijst van de nominatief toegekende subsidies (art. 10, 4° MB BBC)	37
7.	Lijst van de gedelegeerde overheidsopdrachten (art. 16, 4° BVR BBC)	39
Financiële nota		40
1.	Schema B2: Het exploitatiebudget	41
2.	Schema B3: De investeringsenveloppe – consolidatie	42
3.	Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen	74
4.	Schema B5: Het liquiditeitenbudget – alternatief schema 1	75
Toelichting bij het budget		76
1.	Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	77
2.	Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	78
3.	Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	79
4.	Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	81
5.	Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget – alternatief schema 1	82
6.	Financiële risico's	84
7.	Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (art. 16, 6° BVR BBC)	86

Toelichting bij het budget 2019

In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Vooraleer een bestuur de concrete planning voor het volgende jaar kan vaststellen, moet het in principe eerst een volwaardig meerjarenplan opmaken of een aanpassing van het bestaande meerjarenplan doorvoeren. Die voorwaarde geldt niet voor de planning voor het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de lokale besturen dus niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen vooraleer ze hun budget kunnen vaststellen. In 2019 treden nieuwe bewindsploegen aan, die de eigen beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen. Op het moment dat de planning voor 2019 wordt opgemaakt, is een uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de inhoudelijke beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende gekend zijn. Het budget 2019 zal dus worden opgemaakt zonder het huidige meerjarenplan te wijzigen. Gemeente en OCMW maken voor 2019 ook nog elk hun eigen budget op. Meer informatie vindt men in de omzendbrief KB/ABB 2018/2.

Ook kiest de huidige bestuursploeg er voor om nog in 2018 een budget voor 2019 vast te stellen zodat de continuïteit van de werking wordt gewaarborgd. In tegenstelling tot bij de opmaak van de aanpassingen van het meerjarenplan en de budgetten voor de voorgaande jaren, moet het bestuur de looptijd van de financiële nota trouwens niet verlengen om minstens drie toekomstige jaren (inclusief 2019) te bevatten.

Verder wijzen we er op dat het resultaat van de jaarrekening 2017 reeds werd verwerkt in een aanpassing van het meerjarenplan in budgetwijziging 1/2018. Volgens de decretale bepalingen moet elk bestuur zich uitspreken over de jaarrekening vóór 30 juni van het boekjaar dat volgt op dat waarop de rekening betrekking heeft. De BBC-regels bepalen bovendien dat het resultaat van de jaarrekening moet worden verwerkt in de financiële planning. Die principes zijn zo mogelijk nog belangrijker bij het aantreden van de nieuwe bestuursploegen in 2019. Voor de gemeente Lubbeek werden de resultaten van de beleidsevaluatie en de financiële resultaten derhalve reeds meegenomen in de bijsturing van de planning bij de opmaak van de budgetwijziging in 2018. Echter, in november 2018 mocht de gemeente Lubbeek een schrijven van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangen inzake de budgettaire herraaming 2018 met betrekking tot de ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting. Aangezien het voor onze diensten administratief onmogelijk was om dit schrijven nog in een budgetwijziging 2018 te verwerken, werd ervoor geopteerd om deze minderopbrengst van 907.507 EUR in het budget 2019 op te nemen in de 'ramingen inzake exploitatie – ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar' om also toch een correct beeld te geven in de budgetcijfers 2019. De minderontvangst van 907.507 EUR heeft immers een negatieve invloed op het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar van het resultaat op kasbasis – budget 2019. Hiermee rekening houdend bekomen wij voor het budget 2019 een resultaat op kasbasis van 1.502.078 EUR (cfr. Financiële toestand budget – alternatief schema). De autofinancieringsmarge budget 2019 bedraagt 81.993 EUR.

Bij de opmaak van het budget 2019 werd rekening gehouden met het aantreden van de nieuwe bestuursploeg in januari. Dit hield in dat het uitgangspunt was dat het aan de nieuwe bewindsploeg was om eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties te bepalen. Voorstellen voor nieuwe acties en investeringen of uitbreidingen van budgetten werden zodoende niet

opgenomen tenzij uitstel in tegenstrijd zou kunnen zijn met het beheer van de gemeente als goed huisvader.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In het kader van de integratie van gemeente en OCMW zullen de personeelsleden van beide organisaties vanaf het voorjaar van 2019 met hetzelfde systeem voor postregistratie en notulenbeheer gaan werken. Hiervoor worden de nodige budgetten voorzien net zoals voor de BBC software om in de toekomst geïntegreerde beleidsrapporten op te maken.

Het budget voor 2019 moet overigens niet noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019. Als de geraamde ontvangsten en uitgaven in het lopende meerjarenplan 2014-2019 nog realistisch zijn, kunnen de besturen daarop voortbouwen bij de opmaak van hun planning voor 2019. Als dat nodig is, kan de nieuwe bestuursploeg het budget 2019 nadien wijzigen. Daarnaast zal ze in de loop van 2019 ook samen met het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan voor de periode 2020-2025 moeten vaststellen.

Beleidsnota

1.	Doelstellingennota
2.	Doelstellingenbudget
3.	Schema B1: Doelstellingenbudget
4.	Financiële toestand – alternatief schema 1
5.	Lijst met nominatief toegekende subsidies

Doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 002: Werken aan een (verkeers)veilig, net en ondernemersvriendelijk Lubbeek waarbij open ruimte en groen worden gevrijwaard en gehervat en de infrastructuur optimaal wordt onderhouden

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We beheren de bossen op het gemeentelijk grondgebied op een duurzame manier

Actieplan nr. 002.001.001 Opmaak van een globaal bosbeheersplan en het realiseren van boscompensatie binnen de grenzen van het gemeentelijk grondgebied

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	3.000,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	3.000,00	0,00
Saldo	2.500,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.001.001.003 De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement boscompensatie goed
- Actie nr. 002.001.001.004 Aankoop van gronden in de gemeente Lubbeek, aankoop en aanplanten van bomen inclusief onderhoud van de aangeplante bossen.

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We herwaarderen het gemeentelijk wegennet om de verkeersleefbaarheid en het comfort van weggebruiker te verhogen

Actieplan nr. 002.002.002 Heraanleg Bollenberg - Lubbeekstraat met uitrusting van fietspaden in samenwerking met Riobra (aandeel rioleringen)

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	868.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-868.600,00	0,00

- Actie nr. 002.002.002.002 Bollenberg - Lubbeekstraat: grondinnames en verlijden van de aktes
- Actie nr. 002.002.002.004 Bollenberg - Lubbeekstraat: goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Actieplan nr. 002.002.003 Buitengewoon onderhoud wegen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-400.000,00	0,00

- Actie nr. 002.002.003.001 Jaarlijks wordt een vast bedrag voorzien om het buitengewoon onderhoud van wegen te garanderen volgens de bestaande prioriteitenlijst.

Actieplan nr. 002.002.004 Bovengemeentelijk project 20461 "VBR Ganzendries": aanleg fietspaden

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	120.000,00	0,00
Saldo	0,00	120.000,00	0,00

- Actie nr. 002.002.004.004 Uitvoering van de werken

Actieplan nr. 002.002.005 Kleine Ganzendries: Wegeniswerken en aanleg gescheiden stelsel

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00

- Actie nr. 002.002.005.006 Kleine Ganzendries: aanleg buffergracht

Actieplan nr. 002.002.006 Bovengemeentelijk project Lubbeek-Centrum fase 3

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-250.000,00	0,00

- Actie nr. 002.002.006.006 Uitvoering van de werken: aanleg voet- en fietspad op collector

Doelstellingennota

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We werken aan een duurzame omgeving

Actieplan nr. 002.003.001 Dorpskernherwaardering

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-20.000,00	0,00

- Actie nr. 002.003.001.004 RUP Pellenberg
- Actie nr. 002.003.001.006 Kernversterking Lubbeek

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We zetten in op een ondernemersvriendelijk Lubbeek

Actieplan nr. 002.004.002 Inspraak voor en overleg met ondernemers en handelaars voorzien

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	3.705,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.705,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.004.002.001 Oprichting forum voor lokale handelaars, zelfstandigen en ondernemers

Strategische doelstelling nr. 003: Werken aan een bruisend, warm en gezinsvriendelijk Lubbeek

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam lokaal cultuur- en jeugdbeleid

Actieplan nr. 003.001.001 Investeren in culturele infrastructuur, de bouw van een nieuwe bibliotheek en een gemeenschapscentrum

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	550,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550,00	-400.000,00	0,00

- Actie nr. 003.001.001.009 Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken
- Actie nr. 003.001.001.011 Aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek

Actieplan nr. 003.001.003 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	3.500,00	10.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.500,00	-10.000,00	0,00

- Actie nr. 003.001.003.003 (Her)Aanleggen van ontmoetingsplaatsen en speelsterreintjes en onderhoud

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam onderwijsbeleid

Actieplan nr. 003.002.002 Investeren in onderwijs door bouwproject school Pellenberg

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.407.413,40	0,00
Saldo	0,00	1.407.413,40	0,00

- Actie nr. 003.002.002.011 Nieuwbouw GBS Pellenberg

Eindtotaal

	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	7.755,00	2.001.600,00	0,00
Ontvangsten	2.500,00	1.530.413,40	0,00
Saldo	-5.255,00	-471.186,60	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915, investeringen 93, andere 3

Strategische doelstelling nr. 002: Werken aan een (verkeers)veilig, net en ondernemersvriendelijk Lubbeek waarbij open ruimte en groen worden gevrijwaard en geherwaardeerd en de infrastructuur optimaal wordt onderhouden

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: We beheren de bossen op het gemeentelijk grondgebied op een duurzame manier

Actieplan nr. 002.001.001 Opmaak van een globaal bosbeheersplan en het realiseren van boscompensatie binnen de grenzen van het gemeentelijk grondgebied

Actie nr. 002.001.001.001 Opmaak globaal bosbeheersplan voor openbare en privé-bossen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.001.001.003 De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement boscompensatie goed

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.500	0	0
Saldo	2.500	0	0

Actie nr. 002.001.001.004 Aankoop van gronden in de gemeente Lubbeek, aankoop en aanplanten van bomen inclusief onderhoud van de aangeplante bossen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	3.000	0
Ontvangsten	0	3.000	0
Saldo	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: We herwaarderen het gemeentelijk wegennet om de verkeersleefbaarheid en het comfort van weggebruiker te verhogen

Actieplan nr. 002.002.001 Heraanleg Dorpsstraat: project in samenwerking met Riobra voor de wegenis- en rioleringswerken

Actie nr. 002.002.001.002 Dorpsstraat: goedkeuring van het ontwerp door de gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.002.001.003 Dorpsstraat: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 002.002.002 Heraanleg Bollenberg - Lubbeekstraat met uitrusting van fietspaden in samenwerking met Riobra (aandeel rioleringen)

Actie nr. 002.002.002.001 Bollenberg - Lubbeekstraat: Opmaak ontwerp rooilijnplan en onteigeningsplan en vervolgens de goedkeuring van het rooilijnplan en onteigeningsplan

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.002.002.002 Bollenberg - Lubbeekstraat: grondinnames en verlijden van de aktes

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	700.000	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-700.000	0

Actie nr. 002.002.002.003 Bollenberg - Lubbeekstraat: goedkeuring voorontwerp en aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.002.002.004 Bollenberg - Lubbeekstraat: goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	168.600	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-168.600	0

Actie nr. 002.002.002.005 Bollenberg - Lubbeekstraat: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 002.002.003 Buitengewoon onderhoud wegen

Actie nr. 002.002.003.001 Jaarlijks wordt een vast bedrag voorzien om het buitengewoon onderhoud van wegen te garanderen volgens de bestaande prioriteitenlijst.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0

Actieplan nr. 002.002.004 Bovengemeentelijk project 20461 "VBR Ganzendries": aanleg fietspaden

Actie nr. 002.002.004.004 Uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	120.000	0
Saldo	0	120.000	0

Actieplan nr. 002.002.005 Kleine Ganzendries: Wegeniswerken en aanleg gescheiden stelsel

Actie nr. 002.002.005.006 Kleine Ganzendries: aanleg buffergracht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0

Actieplan nr. 002.002.006 Bovengemeentelijk project Lubbeek-Centrum fase 3

Actie nr. 002.002.006.006 Uitvoering van de werken: aanleg voet- en fietspad op collector

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	250.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: We werken aan een duurzame omgeving

Actieplan nr. 002.003.001 Dorpskernherwaardering

Actie nr. 002.003.001.001 Opmaak van een masterplan Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
--	-------------	---------------	--------

Doelstellingen Budget

Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.002 Opmaak van een RUP Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.003 Opmaak van een RUP bedrijventzone Lubbeek - Sint-Bernard

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.004 RUP Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0

Actie nr. 002.003.001.005 Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.006 Kernversterking Lubbeek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: We zetten in op een ondernemersvriendelijk Lubbeek

Actieplan nr. 002.004.002 Inspraak voor en overleg met ondernemers en handelaars voorzien

Oprichting van een overlegplatform ondernemers / een economische adviesraad i.s.m. VOKA.

Actie nr. 002.004.002.001 Oprichting forum voor lokale handelaars, zelfstandigen en ondernemers

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.705	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.705	0	0

Actieplan nr. 002.004.003 Ruimte voor ondernemen

Actie nr. 002.004.003.001 Opmaak van een voorstudie voor uitbreiding ambachtelijke zone St. Maartensberg-Lubbeek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Doelstellingen Budget

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: Werken aan een (verkeers)veilig, net en ondernemersvriendelijk Lubbeek waarbij open ruimte en groen worden gevrijwaard en gehervat en de infrastructuur optimaal wordt onderhouden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.705	1.591.600	0
Ontvangsten	2.500	123.000	0
Saldo	-1.205	-1.468.600	0

Strategische doelstelling nr. 003: Werken aan een bruisend, warm en gezinsvriendelijk Lubbeek

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam lokaal cultuur- en jeugdbeleid

Actieplan nr. 003.001.001 Investeren in culturele infrastructuur, de bouw van een nieuwe bibliotheek en een gemeenschapscentrum

Actie nr. 003.001.001.001 Bibliotheek en gemeenschapscentrum: bekomen stedenbouwkundige vergunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.001.002 Bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.001.003 Bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.001.005 Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.001.007 Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.001.009 Buitenaanleg bibliotheek en gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	400.000	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0

Actie nr. 003.001.001.011 Aankoop uitrusting en meubilair nieuwe bibliotheek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	550	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-550	0	0

Actieplan nr. 003.001.002 Investeren in culturele infrastructuur : de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum

Het voorontwerp voor het nieuwe gemeenschapscentrum werd goedgekeurd

Actie nr. 003.001.002.001 Gemeenschapscentrum : bekomen stedenbouwkundige vergunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.002 Gemeenschapscentrum : goedkeuring ontwerp door gemeenteraad, aanbesteding en gunning van de opdracht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.003 Gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.004 Buitenaanleg gemeenschapscentrum: aanduiding studie bureau en goedkeuring voorontwerp

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.005 Buitenaanleg gemeenschapscentrum: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.006 Buitenaanleg gemeenschapscentrum: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.002.007 Aankoop uitrusting en meubilair gemeenschapscentrum

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Doelstellingen Budget

Actieplan nr. 003.001.003 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien

Actie nr. 003.001.003.001 De lokalen voor de plaatselijke jeugdvereniging in Binkom worden verder gerealiseerd en voltooid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.003.002 Er wordt financiële ondersteuning gegeven voor investeringen aan jeugdlokalen (toelage investeringen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.001.003.003 (Her)Aanleggen van ontmoetingsplaatsen en speelterreintjes en onderhoud

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.500	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	-10.000	0

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: De gemeente voert een kwalitatief en een duurzaam onderwijsbeleid

Actieplan nr. 003.002.001 Investeren in onderwijs door de verdere realisatie van het project school Binkom

Actie nr. 003.002.001.001 Schoolgebouw Binkom: Uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.001.002 De gemeente neemt, na de voorlopige oplevering de nieuwe schoolgebouwen in gebruik en wordt eigenaar. Na het doorlopen van de wachttijd wordt het aankoopdossier bij Agion ingediend voor subsidiëring.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.001.003 De gemeente voorziet het nieuwe schoolgebouw van de nodige materialen (meubilair en didactische materialen)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.001.004 Heraanleg schoolomgeving Binkom: Aanleg lerarenparking en tijdelijke parkeerzone om de verkeersleefbaarheid te verbeteren (leaderproject)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 003.002.002 Investeren in onderwijs door bouwproject school Pellenberg

Actie nr. 003.002.002.001 Bouwproject school Pellenberg: opmaak voorontwerp en goedkeuring

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	0	0	0
-------	---	---	---

Actie nr. 003.002.002.002 Bouwproject school Pellenberg : aanvraag stedenbouwkundige vergunning en goedkeuring ontwerp door gemeenteraad

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.003 Bouwproject school Pellenberg : Aanbesteding en gunning van de opdracht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.004 Bouwproject school Pellenberg: Uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.005 Bouwproject school Pellenberg: De gemeente neemt, na de voorlopige oplevering de nieuwe schoolgebouwen in gebruik.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.006 Buitenaanleg school Pellenberg: aanduiding studiebureau en goedkeuring voorontwerp

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.007 Buitenaanleg school Pellenberg: goedkeuring ontwerp, bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, aanbesteding en gunning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.008 buitenaanleg school Pellenberg: uitvoering van de werken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.009 aankoop uitrusting en meubilair/ inrichting school Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 003.002.002.011 Nieuwbouw GBS Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	1.407.413	0
Saldo	0	1.407.413	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: Werken aan een bruisend, warm en gezinsvriendelijk Lubbeek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4.050	410.000	0
Ontvangsten	0	1.407.413	0
Saldo	-4.050	997.413	0

Strategische doelstelling nr. 004: Overig Beleid: niet in doelstellingen opgenomen ontvangsten en uitgaven

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Overig beleid : niet in doelstellingen opgenomen ontvangsten en uitgaven

Actieplan nr. 004.001.001 00 - Algemene financiering

Actie nr. 004.001.001.001 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.098.019	0	0
Saldo	3.098.019	0	0

Actie nr. 004.001.001.002 0020 - Fiscale aangelegenheden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	74.061	0	0
Ontvangsten	12.317.630	0	0
Saldo	12.243.569	0	0

Actie nr. 004.001.001.003 0030 - Financiële aangelegenheden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	12.209	0	0
Ontvangsten	3.654	0	0
Saldo	-8.556	0	0

Actie nr. 004.001.001.004 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	443.694	0	1.562.461
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-443.694	0	-1.562.461

Actie nr. 004.001.001.005 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	33.850	50.000	0
Ontvangsten	49.125	0	0
Saldo	15.275	-50.000	0

Actie nr. 004.001.001.006 0090 - Overige algemene financiering

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 004.001.002 01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning

Actie nr. 004.001.002.001 0100 - Politieke organen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	439.490	0	0
Ontvangsten	23.744	0	0
Saldo	-415.745	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 004.001.002.002 0110 - Secretariaat

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	472.317	0	0
Ontvangsten	2.447	0	0
Saldo	-469.870	0	0

Actie nr. 004.001.002.003 0111 - Fiscale en financiële diensten

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	354.006	0	0
Ontvangsten	994	0	0
Saldo	-353.012	0	0

Actie nr. 004.001.002.004 0112 - Personeelsdienst en vorming

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	266.132	0	0
Ontvangsten	647	0	0
Saldo	-265.485	0	0

Actie nr. 004.001.002.005 0113 - Archief

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	46.237	0	0
Ontvangsten	1.124	0	0
Saldo	-45.112	0	0

Actie nr. 004.001.002.006 0114 - Organisatiebeheersing

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	69.126	0	0
Ontvangsten	249	0	0
Saldo	-68.877	0	0

Actie nr. 004.001.002.007 0115 - Welzijn op het werk

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0

Actie nr. 004.001.002.008 011900 - Overige algemene ondersteunende diensten

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	26.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.000	0	0

Actie nr. 004.001.002.009 011901 - Systeemaansturing en projectmanagement

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	156.791	0	0
Ontvangsten	373	0	0
Saldo	-156.419	0	0

Actie nr. 004.001.002.010 011902 - Communicatiedienst

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	203.825	12.000	0
Ontvangsten	522	0	0
Saldo	-203.303	-12.000	0

Actie nr. 004.001.002.011 011903 - ICT

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
--	-------------	---------------	--------

Doelstellingen Budget

Uitgaven	130.935	0	0
Ontvangsten	249	0	0
Saldo	-130.686	0	0

Actie nr. 004.001.002.012 011904 - Duurzaamheid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.605	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.605	0	0

Actie nr. 004.001.002.013 011905 - Centrale technische administratie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	507.990	0	0
Ontvangsten	2.000	0	0
Saldo	-505.990	0	0

Actie nr. 004.001.002.014 011906 - Dienst van de gebouwen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	539.702	35.000	0
Ontvangsten	1.897	0	0
Saldo	-537.805	-35.000	0

Actie nr. 004.001.002.015 011907 - Wagenpark

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	186.483	75.000	0
Ontvangsten	249	0	0
Saldo	-186.235	-75.000	0

Actie nr. 004.001.002.016 011908 - Diverse Overhead

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	131.024	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.024	0	0

Actie nr. 004.001.002.017 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-250	0	0

Actie nr. 004.001.002.018 0190 - Overig algemeen bestuur

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	523.350	105.000	0
Ontvangsten	4.615	0	0
Saldo	-518.735	-105.000	0

Actie nr. 004.001.002.019 0400 - Politiediensten

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.363.275	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.363.275	0	0

Actie nr. 004.001.002.020 0410 - Brandweer

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	497.761	104.555	0
Ontvangsten	0	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	-497.761	-104.555	0
-------	----------	----------	---

Actie nr. 004.001.002.021 0430 - Civiele bescherming

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	150	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150	0	0

Actie nr. 004.001.002.022 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	400	0	0
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	100	0	0

Actie nr. 004.001.002.023 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 004.001.003 02 - Leefomgeving

Actie nr. 004.001.003.001 020001 - Technische dienst: wegen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	825.598	20.000	0
Ontvangsten	1.718	0	0
Saldo	-823.880	-20.000	0

Actie nr. 004.001.003.002 020002 - Mobiliteit: wegenbeleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	96.950	0	0
Ontvangsten	2.500	0	0
Saldo	-94.450	0	0

Actie nr. 004.001.003.003 0210 - Openbaar vervoer

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.449	276	0
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	-10.199	-276	0

Actie nr. 004.001.003.004 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	685.950	69.535	0
Ontvangsten	24.400	0	0
Saldo	-661.550	-69.535	0

Actie nr. 004.001.003.005 0309 - Overig afval- en materialenbeheer

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	361.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-361.250	0	0

Actie nr. 004.001.003.006 0310 - Beheer van regen- en afvalwater

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.555	0	0
Ontvangsten	30.000	0	0
Saldo	24.445	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 004.001.003.007 0319 - Overig waterbeheer

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	46.145	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.145	0	0

Actie nr. 004.001.003.008 0329 - Overige verminderingen van milieuverontreiniging

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.003.009 034002 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos : Beleidsondersteuning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0

Actie nr. 004.001.003.010 0341 - Erosiebestrijding

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6.000	10.000	0
Ontvangsten	0	9.000	0
Saldo	-6.000	-1.000	0

Actie nr. 004.001.003.011 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4.450	0	0
Ontvangsten	1.500	0	0
Saldo	-2.950	0	0

Actie nr. 004.001.003.012 0350 - Klimaat en energie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	39.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.000	0	0

Actie nr. 004.001.003.013 0470 - Dierenbescherming

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	14.750	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.750	0	0

Actie nr. 004.001.003.014 0530 - Land-, tuin- & bosbouw

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	75.450	0	0
Ontvangsten	1.400	0	0
Saldo	-74.050	0	0

Actie nr. 004.001.003.015 0600 - Ruimtelijke planning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	210.276	0	0
Ontvangsten	48.350	0	0
Saldo	-161.926	0	0

Actie nr. 004.001.003.016 0620 - Grondbeleid voor wonen

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.003.017 0629 - Overig woonbeleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	124.087	0	0
Ontvangsten	17.672	0	0
Saldo	-106.415	0	0

Actie nr. 004.001.003.018 0640 - Elektriciteitsvoorziening

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	242.195	0	195.148
Saldo	242.195	0	195.148

Actie nr. 004.001.003.019 0650 - Gasvoorziening

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.756	0	0
Saldo	12.756	0	0

Actie nr. 004.001.003.020 0670 - Straatverlichting

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	130.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0

Actie nr. 004.001.003.021 0680 - Groene ruimte

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	466.938	15.000	0
Ontvangsten	17.977	0	0
Saldo	-448.961	-15.000	0

Actie nr. 004.001.003.022 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos: technische dienst

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0

Actie nr. 004.001.003.026 0600 - Project "Vallei van de Molenbeek"

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0

Actie nr. 004.001.003.028 0310 - Collector Gellenberg-Broekstraat

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0

Actie nr. 004.001.003.031 0220 - Parkeren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	250.000	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250.000	0

Actie nr. 004.001.003.032 020001 - Infrax-project Schubbeek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	380.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-380.000	0

Actie nr. 004.001.003.033 020001 - Infrax-project Herendaal-Uilekot

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	12.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	0

Actie nr. 004.001.003.034 020001 - Infrax-project Molendries-Waaibergweg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0

Actieplan nr. 004.001.004 03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken

Actie nr. 004.001.004.001 0130 - Administratieve dienstverlening

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	646.880	0	0
Ontvangsten	168.770	0	0
Saldo	-478.110	0	0

Actie nr. 004.001.004.002 0150 - Internationale relaties

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.293	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.293	-5.000	0

Actie nr. 004.001.004.003 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	10.820	0	0
Ontvangsten	750	0	0
Saldo	-10.070	0	0

Actie nr. 004.001.004.004 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.004.005 0703 - Openbare bibliotheken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	389.300	0	0
Ontvangsten	8.041	0	0
Saldo	-381.260	0	0

Actie nr. 004.001.004.006 0705 - Gemeenschapscentrum

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	137.961	10.000	0
Ontvangsten	19.000	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	-118.961	-10.000	0
-------	----------	---------	---

Actie nr. 004.001.004.007 0710 - Feesten en plechtigheden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	37.371	0	0
Ontvangsten	850	0	0
Saldo	-36.521	0	0

Actie nr. 004.001.004.008 0719 - Overige evenementen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7.000	0	0
Ontvangsten	500	0	0
Saldo	-6.500	0	0

Actie nr. 004.001.004.009 0720 - Monumentenzorg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.050	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.050	0	0

Actie nr. 004.001.004.010 0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	60.146	0	0
Ontvangsten	496	0	0
Saldo	-59.650	0	0

Actie nr. 004.001.004.011 0740 - Sport

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	213.479	93.400	0
Ontvangsten	32.790	0	0
Saldo	-180.689	-93.400	0

Actie nr. 004.001.004.012 0750 - Jeugd

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	172.474	0	0
Ontvangsten	250	0	0
Saldo	-172.224	0	0

Actie nr. 004.001.004.013 0790 - Erediensten

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	88.403	10.000	0
Ontvangsten	0	5.000	0
Saldo	-88.403	-5.000	0

Actie nr. 004.001.004.014 0900 - Sociale bijstand

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.803.180	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.803.180	0	0

Actie nr. 004.001.004.015 0904 - Activering van tewerkstelling

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.004.016 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

Doelstellingen Budget

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0

Actie nr. 004.001.004.017 0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.004.018 094500 - Kinderopvang

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	206.492	0	0
Ontvangsten	4.290	0	0
Saldo	-202.202	0	0

Actie nr. 004.001.004.019 094501 - Kinderopvang Lubbeek/Binkom

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	282.469	60.000	0
Ontvangsten	301.465	0	0
Saldo	18.996	-60.000	0

Actie nr. 004.001.004.020 094502 - Kinderopvang Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	79.445	0	0
Ontvangsten	30.563	0	0
Saldo	-48.882	0	0

Actie nr. 004.001.004.021 094503 - Kinderopvang Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	120.120	0	0
Ontvangsten	63.795	0	0
Saldo	-56.325	0	0

Actie nr. 004.001.004.022 0959 - Overige verrichtingen betreffende ouders

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9.450	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.450	0	0

Actie nr. 004.001.004.023 0984 - Ontsmetting en openbare reiniging

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0

Actie nr. 004.001.004.024 0985 - Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.004.025 0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.100	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	150	0	0
Saldo	-1.950	0	0

Actie nr. 004.001.004.026 0990 - Begraafplaatsen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	80.150	100.000	0
Ontvangsten	50.520	0	0
Saldo	-29.630	-100.000	0

Actie nr. 004.001.004.031 0500 - Handel en middenstand

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	13.500	0	0
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-13.300	0	0

Actie nr. 004.001.004.036 0740 - Sporthal Lubbeek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	159.400	121.000	0
Ontvangsten	51.000	0	0
Saldo	-108.400	-121.000	0

Actie nr. 004.001.004.037 0740 - Masterplan Sportinfrastructuur

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0

Actieplan nr. 004.001.005 04 - Onderwijs

Actie nr. 004.001.005.001 080000 - Gewoon Basisonderwijs

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	8.850	0	0
Ontvangsten	5.000	0	0
Saldo	-3.850	0	0

Actie nr. 004.001.005.002 080001 - Gewoon Basisonderwijs Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.318.420	78.500	0
Ontvangsten	2.267.904	0	0
Saldo	-50.516	-78.500	0

Actie nr. 004.001.005.003 080002 - Gewoon Basisonderwijs Binkom

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	571.725	15.000	0
Ontvangsten	535.290	0	0
Saldo	-36.435	-15.000	0

Actie nr. 004.001.005.004 080003 - Gewoon Basisonderwijs Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.851.063	0	0
Ontvangsten	1.827.423	0	0
Saldo	-23.640	0	0

Actie nr. 004.001.005.005 086901 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs: poetsdienst Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	60.605	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	412	0	0
Saldo	-60.193	0	0

Actie nr. 004.001.005.006 086902 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs: poetsdienst Binkom

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	108.376	0	0
Ontvangsten	875	0	0
Saldo	-107.501	0	0

Actie nr. 004.001.005.007 086903 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs: poetsdienst Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	89.886	0	0
Ontvangsten	600	0	0
Saldo	-89.286	0	0

Actie nr. 004.001.005.008 0870 - Ochtend- en avondtoezicht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.001.005.009 087100 - Middagtoezicht

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	18.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0

Actie nr. 004.001.005.010 087101 - Middagtoezicht Linden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15.531	0	0
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-15.331	0	0

Actie nr. 004.001.005.011 087102 - Middagtoezicht Binkom

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	6.897	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.897	0	0

Actie nr. 004.001.005.012 087103 - Middagtoezicht Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7.870	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.870	0	0

Actie nr. 004.001.005.013 0873 - Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0

Actie nr. 004.001.005.014 087400 - Leerlingenvervoer

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0

Doelstellingen Budget

Saldo	0	0	0
-------	---	---	---

Actie nr. 004.001.005.015 087402 - Leerlingenvervoer Binkom

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	62.016	0	0
Ontvangsten	372	0	0
Saldo	-61.644	0	0

Actie nr. 004.001.005.016 087403 - Leerlingenvervoer Pellenberg

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	77.121	0	0
Ontvangsten	372	0	0
Saldo	-76.749	0	0

Actie nr. 004.001.005.017 0879 - Andere voordelen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Vlaamse beleidsprioriteiten

Actieplan nr. 004.002.001 Vlaamse beleidsprioriteit - Cultuur

Een aantrekkelijk cultuuraanbod voorzien, projecten en initiatieven ondersteunen en een adequate cultuurcommunicatie voeren, vereist een behoud van het bestaande personeel. Bovendien is het een voorwaarde dat de dienstverlening klant-, gebruiksvriendelijk en optimaal is. Een aantrekkelijk cultuuraanbod uitbouwen, vraagt om te investeren in mensen.

Cultuur beleven doe je niet in een huis waarvan de ramen en deuren potdicht zitten. Integendeel. De ramen en deuren moeten opengegooid worden. Pas dan kan een kruisbestuiving ontstaan, kunnen nieuwe wegen ingeslagen worden en zullen creatieve impulsen tot verrassende resultaten leiden. Daarom voorziet de gemeente in een samenwerkingskader met een aantal, interne en externe, partners.

Cultuur beleven of het eigen creatief talent ontwikkelen, is het recht van elke inwoner: cultuur voor, door en met alle inwoners van de gemeente.

Dit betekent dat er een aantrekkelijk cultuuraanbod moet zijn. Zo niet zullen mensen weinig zin hebben om deel te nemen aan het socio-cultureel leven. Kortom, het moet gezellig zijn om in Lubbeek te leven en er cultuur te beleven.

Actie nr. 004.002.001.001 De gemeente investeert in personeel cultuur

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	77	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77	0	0

Actie nr. 004.002.001.002 Samenwerking met het Atelier voor Muziek en Woord

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	90.858	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.858	0	0

Actie nr. 004.002.001.003 Verderzetten van de samenwerking met Vormingplus

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.001.004 Werkingssubsidie voor de erkende socio-culturele verenigingen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	22.950	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.950	0	0

Actie nr. 004.002.001.005 Werkingsbudget voor de cultuurraad

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
--	-------------	---------------	--------

Doelstellingen Budget

Uitgaven	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	0	0

Actie nr. 004.002.001.006 Week van de Vrijwilliger

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0

Actie nr. 004.002.001.007 Cultuur voor, door en met iedereen: Versterken van de verbondenheid tussen burgers door de ondersteuning van buurtfeesten

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0

Actie nr. 004.002.001.008 Cultuur voor, door en met iedereen: Weekend van de Lubbeekse Kunstenaars - Amateurkunstenaars in de kijker

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0

Actie nr. 004.002.001.009 Cultuur voor, door en met iedereen: Lubbeekse kunstenaarsroute - Amateurskunstenaars in de kijker

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.001.010 Kunst in publieke ruimte

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	0

Actie nr. 004.002.001.011 082001 - Samenwerking met het Atelier voor Creatieve Expressie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	102.958	2.500	0
Ontvangsten	35.734	0	0
Saldo	-67.225	-2.500	0

Actie nr. 004.002.001.012 Ontvangsten sectorale subsidies: cultuur beleidsprioriteit 1 en 3

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.001.021 De openbare bibliotheek organiseert bibliotheekbezoeken voor diverse doelgroepen, o.a. bibliotheekintroducties, -instructies (ook: gebruik catalogus), voordrachten, demonstraties, initiatielessen en workshops

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 004.002.001.022 De openbare bibliotheek stelt voor diverse doelgroepen gratis gedrukte en digitale media en/of bestanden voor uitlening en/of raadpleging ter beschikking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	42.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.500	0	0

Actie nr. 004.002.001.023 De openbare bibliotheek organiseert voor diverse doelgroepen voorlees- en/of vertelactiviteiten, workshops, tentoonstellingen, auteurslezingen en/of andere voordrachten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0

Actie nr. 004.002.001.026 Ontvangsten sectorale subsidies: cultuur beleidsprioriteit 2

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 004.002.002 Vlaamse beleidsprioriteit - Jeugd

Actie nr. 004.002.002.001 Er wordt financiële ondersteuning gegeven voor de dagelijkse activiteiten, ingericht door plaatselijke jeugdwerkinitiatieven (werkingstoelagen).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	18.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0

Actie nr. 004.002.002.002 Er wordt financiële ondersteuning gegeven voor onderhoudskosten aan jeugdlokalen (toelage gewone onderhoudskosten).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.000	0	0

Actie nr. 004.002.002.003 Er wordt logistieke, materiële en bijkomende financiële ondersteuning gegeven aan de verschillende jeugdwerkinitiatieven

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0

Actie nr. 004.002.002.004 Er wordt een continue (jaarwerking) gemeentelijke jeugdwerking georganiseerd, inclusief de vakantiewerking gedurende de maanden juli en augustus.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	78.205	0	0
Ontvangsten	60.000	0	0
Saldo	-18.205	0	0

Actie nr. 004.002.002.005 In het kader van het continue jeugdwerkaanbod, wordt er voorzien in gemeentegrensoverschrijdende contacten met organisaties zoals de Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerking en de Vlaamse Vereniging voor Jeugddiensten & -consulenten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.100	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 004.002.002.007 Uitwerken van themadagen in het kader van cultuur binnen de jaarlijkse vakantiewerking. Het gaat dan om een opvatting van cultuur in de ruime zin van het woord.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0

Actie nr. 004.002.002.010 Ontvangsten sectorale subsidie: jeugd beleidsprioriteit 1

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.002.011 Ontvangsten sectorale subsidie: jeugd beleidsprioriteit 3

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.002.012 Uitgaven beleidsprioriteit 1

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0

Actieplan nr. 004.002.003 Vlaamse beleidsprioriteit - Sport

Actie nr. 004.002.003.001 De gemeente stimuleert de sportverenigingen inzake kwaliteit met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	17.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0

Actie nr. 004.002.003.002 De gemeente stimuleert sportverenigingen inzake kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (jeugdsportbegeleiders & jeugdsportcoördinatoren) met een directe financiële ondersteuning via een subsidiereglement

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.000	0	0

Actie nr. 004.002.003.003 De gemeente organiseert in samenwerking met de Lubbeekse sportverenigingen en de Lubbeekse sportraad een jaarlijkse Dag van de Sportclub

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	4.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.300	0	0

Actie nr. 004.002.003.004 De gemeente stimuleert de sportverenigingen inzake samenwerking met het accent op professionalisering en jeugdwerking d.m.v. opleidingsavonden, workshops en netwerkinitiatieven

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.003.005 De gemeente participeert in de sportregio Dijle-Hageland om de sportparticipatie van bovenlokale doelgroepen of lokaal moeilijk te bereiken doelgroepen te bevorderen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
--	-------------	---------------	--------

Doelstellingen Budget

Uitgaven	5.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.700	0	0

Actie nr. 004.002.003.006 De gemeente organiseert sportweken, sportkampen en naschoolse sport i.s.m. sportverenigingen en externe partners om de sportparticipatie van de Lubbeekse schoolgaande jeugd te bevorderen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	120.879	0	0
Ontvangsten	63.600	0	0
Saldo	-57.279	0	0

Actie nr. 004.002.003.007 De sportdienst, het OCMW en lokaal dienstencentrum De Sleutel werken samen voor de verhoging van de sportparticipatie van financieel kansarmen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.250	0	0

Actie nr. 004.002.003.008 De gemeente organiseert i.s.m. de sportverenigingen een jaarlijkse start-2-sportcampagne

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	9.875	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.875	0	0

Actie nr. 004.002.003.009 De gemeente organiseert jaarlijks minstens twee sportelactiviteiten voor senioren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.003.010 Ontvangsten sectorale subsidies: sport beleidsdoelstelling 1

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.003.011 Ontvangsten sectorale subsidies: sport beleidsdoelstelling 2

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.003.012 Ontvangsten sectorale subsidies: sport beleidsdoelstelling 3

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.003.013 Ontvangsten sectorale subsidies: sport beleidsdoelstelling 4

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 004.002.003.014 De Gemeente Lubbeek participeert in de sportregio Dijle-Hageland om de sportparticipatie van kansengroepen(personen met een beperking of financieel kansarmen)te bevorderen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan nr. 004.002.004 Vlaamse beleidsprioriteit - Internationale Samenwerking

Actie nr. 004.002.004.001 De gemeente verleent financiële ondersteuning voor de werking van de GRIS

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	0	0

Actie nr. 004.002.004.003 De gemeente ondersteunt acties GRIS en ledenverenigingen (bv. N-Z acties scholen, AFF, Sint-Maartensvuur....)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	2.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.300	0	0

Actie nr. 004.002.004.004 De gemeente Lubbeek verleent projectsubsidies voor initiatieven in het Zuiden

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	14.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.800	0	0

Actie nr. 004.002.004.005 De gemeente sponsort inwoners van gemeente Lubbeek die een persoonlijke prestatie neerzetten op vlak van internationale solidariteit uitgaande van een ngo.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	1.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.200	0	0

Actie nr. 004.002.004.006 De gemeente kent jaarlijks de vredeprijs toe aan een inwoner van Lubbeek die zich inzet voor internationale solidariteit

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.004.008 De gemeente behaalt en behoudt de titel van Fair Trade Gemeente

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	3.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0

Actie nr. 004.002.004.010 De gemeente verleent financiële ondersteuning voor noodhulp binnen het beschikbare krediet

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie nr. 004.002.004.012 Ontvangsten sectorale subsidie: ontwikkelingssamenwerking

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	0	0	0

Doelstellingen Budget

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: Het versterken van het bestaande aanbod in het kader van de toename van het aantal vluchtelingen/subsidiar beschermden VLU02

Actieplan nr. 004.004.001 De gemeentelijke dienstverlening uitbreiden/versterken

De toename van het aantal vluchtelingen/subsidiar beschermden legitimeert de uitbreiding van de dienst burgerzaken-frontoffice, dit met het oog op een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening.
Om de kans op inburgering en integratie van minderjarigen te verhogen, wordt het aanbod van de vrijetijdsdiensten uitgebreid/versterkt en wordt er tegelijk voor gekozen om bijkomende logistieke ondersteuning te voorzien voor de scholen.
Met het oog op integratie en inburgering wordt, in samenspraak, met het OCMW een vrijwilligersnetwerk uitgebouwd.

Actie nr. 004.004.001.001 De gemeente investeert in personeel

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.200	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.200	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 004: Overig Beleid: niet in doelstellingen opgenomen ontvangsten en uitgaven

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	19.942.405	1.758.265	1.562.461
Ontvangsten	21.440.465	14.000	195.148
Saldo	1.498.061	-1.744.265	-1.367.312

Strategische doelstelling nr. 005: We willen aan elke burger en organisatie op elk ogenblik de beste dienstverlening aanbieden door de realisatie van een klantgerichte en wendbare organisatie

Op 15 februari 2018 werd het Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat is het officieel begin van een verregaande integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten. Tien dagen na de bekendmaking traden de overgangsbepalingen in werking over de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur voor gemeente en OCMW samen. In Lubbeek is er sinds 9 april 2018 een algemeen directeur en een financieel directeur.

Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan. Het decreet beoogt onder andere de verdere integratie van het OCMW in de gemeente en meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht om zo de dienstverlening te verbeteren.

Het welzijnsproject dat werd gevoerd op initiatief van het OCMW (en waarbij ook de gemeente werd betrokken) heeft tot de beslissing van het schepencollege van 26 maart 2018 geleid om de bestaande bureaucratisch/functionele organisatie te transformeren naar een innovatieve arbeidsorganisatie.

Deze nieuwe organisatie moet volgende doelen realiseren:

- Het waardetoevoegende proces staat voorop. Dit betekent dat de burger, klant, hulpbehoevende, ... meetbaar centraal zal staan.
- Medewerkers zullen werken via complete taken aan het waardetoevoegende proces zodat de arbeidstevredenheid substantieel zal stijgen.

Lopende projecten worden - daar waar het logisch is - opgenomen in het programma van de innovatieve arbeidsorganisatie. De integratie van het OCMW, de aanstelling van de algemeen en financieel directeur, de wens om een wendbare organisatie te realiseren, de opening van een onthaal met een lage drempel waar efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening wordt verwacht, het verhogen van de betrokkenheid van medewerkers die ook eigenaarschap opnemen, de diverse uitdagingen waarvoor de organisatie staat .. maken het noodzakelijk om gedurende de resterende periode van het lopende meerjarenplan een aparte strategische doelstelling te formuleren. Dit moet de organisatie in staat stellen om een regieboek op te maken zodat de organisatie kan vervellen van een (verlicht) bureaucratisch regime naar een arbeidsorganisatie die flexibel kan inspelen op de steeds veranderende omgevingseisen en waar medewerkers de organisatie doen excelleren en zo de kwaliteit van de dienstverlening versterken.

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Het lokale bestuur Lubbeek (gemeente en OCMW) vormt zich om tot een wendbare en klantgeoriënteerde arbeidsorganisatie

Actieplan nr. 005.001.001 Voorbereiden en uitvoeren van het regieboek

Actie nr. 005.001.001.001 Opleveren van het regieboek

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	0	0

Doelstellingen Budget

Actie nr. 005.001.001.002 Integratie van de gemeentelijke en OCMW-diensten, ontwikkeling van een beleidsondersteunende cluster en uitrol van de nieuwe macrostructuur

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	20.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.100	0	0

Actie nr. 005.001.001.004 Naar een nieuw leiderschapsconcept dat de wendbare arbeidsorganisatie faciliteert

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	17.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.800	0	0

Actie nr. 005.001.001.005 Meten van de effecten van de nieuwe organisatievorm

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	5.100	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.100	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: We willen aan elke burger en organisatie op elk ogenblik de beste dienstverlening aanbieden door de realisatie van een klantgerichte en wendbare organisatie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE
Uitgaven	43.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.500	0	0

Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	19.993.660	3.759.865	1.562.461	25.315.985
Ontvangsten	21.442.965	1.544.413	195.148	23.182.527
Saldo	1.449.306	-2.215.451	-1.367.312	-2.133.458

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915, investeringen 93, andere 3

3. Schema B1: Doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	2 176 275	15 468 427	13 292 152
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 176 275	15 468 427	13 292 152
Exploitatie	563 814	15 468 427	14 904 613
Investering	50 000	0	-50 000
Andere	1 562 461	0	-1 562 461
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	6 302 404	40 109	-6 262 295
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	6 302 404	40 109	-6 262 295
Exploitatie	5 969 850	40 109	-5 929 741
Investering	332 555	0	-332 555
Andere	0	0	0
02 - Leefomgeving	5 561 757	730 367	-4 831 390
Prioritaire Doelstellingen	1 591 600	125 500	-1 466 100
Exploitatie	0	2 500	2 500
Investering	1 591 600	123 000	-1 468 600
Andere	0	0	0
Overig beleid	3 970 157	604 867	-3 365 290
Exploitatie	3 104 847	400 718	-2 704 128
Investering	865 310	9 000	-856 310
Andere	0	195 148	195 148
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	5 977 190	897 763	-5 079 427
Prioritaire Doelstellingen	417 755	0	-417 755
Exploitatie	7 755	0	-7 755
Investering	410 000	0	-410 000
Andere	0	0	0
Overig beleid	5 559 435	897 763	-4 661 672
Exploitatie	5 142 535	892 763	-4 249 772
Investering	416 900	5 000	-411 900
Andere	0	0	0
04 - Onderwijs	5 298 359	6 045 861	747 502
Prioritaire Doelstellingen	0	1 407 413	1 407 413
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	1 407 413	1 407 413
Andere	0	0	0
Overig beleid	5 298 359	4 638 448	-659 911
Exploitatie	5 204 859	4 638 448	-566 411
Investering	93 500	0	-93 500
Andere	0	0	0
99 - Zonder domein	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
TOTALEN	25 315 985	23 182 527	-2 133 458
Exploitatie	19 993 660	21 442 965	1 449 306
Investering	3 759 865	1 544 413	-2 215 451
Andere	1 562 461	195 148	-1 367 312

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915, investeringen 93, andere

4. Financiële toestand – alternatief schema 1

Financiële toestand budget.

Alternatief schema (1)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 403 507	1 449 306	45 799
A. Uitgaven	60/5-694	19 737 885	19 993 660	255 775
B. Ontvangsten		21 141 392	21 442 965	301 574
1.a. Belastingen en boetes	73	12 034 925	12 316 810	281 885
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	589	0	-589
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9 105 877	9 126 156	20 278
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 967 712	-2 215 451	752 261
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 498 126	3 759 865	-738 261
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1 530 413	1 544 413	14 000
III. Andere (B-A)		-1 367 068	-1 367 312	-244
A. Uitgaven		1 562 217	1 562 461	244
1. Aflossing financiële schulden		1 562 217	1 562 461	244
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 562 217	1 562 461	244
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige uitgaven	100-178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		195 148	195 148	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		195 148	195 148	0
a.Periodieke terugvorderingen	4943/4	195 148	195 148	0
b.Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige ontvangsten	101/2-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 931 274	-2 133 458	797 816
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		4 839 369	3 931 862	-907 507
A. Op basis van budget vorig boekjaar		4 839 369	4 839 369	0
B. Ramingen niet verw erkt in budget vorig boekjaar		0	-907 507	-907 507
1. Ramingen inzake exploitatie		0	-907 507	-907 507
2. Ramingen inzake investeringen		0	0	0
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven		0	0	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 908 095	1 798 404	-109 691
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296 326	296 326	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	296 326	296 326	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 611 770	1 502 078	-109 691

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		1 848 866	1 891 270	42 404
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	21 141 392	21 442 965	301 574
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		19 292 526	19 551 696	259 169
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	19 737 885	19 993 660	255 775
2. Nettokosten van de schulden		445 359	441 964	-3 394
a. Kosten van de schulden	6500-6502	446 989	443 594	-3 394
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	1 630	1 630	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1 812 427	1 809 276	-3 150
A. Netto aflossing van de schulden		1 367 068	1 367 312	244
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 562 217	1 562 461	244
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	195 148	195 148	0
B. Nettokosten van de schulden		445 359	441 964	-3 394
1. Kosten van de schulden	6500-6502	446 989	443 594	-3 394
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	1 630	1 630	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		36 439	81 993	45 555

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915, investeringen 93, andere

5. Lijst met de gedelegeerde daden van beschikking inzake onroerende goederen (art. 16, 5° BVR BBC)

NIHIL

6. Lijst nominatief toegekende subsidies: budget 2019

EXPLOITATIE			
Beleidsveld	Omschrijving	Budget	
0130 Administratieve dienstverlening	Werkingskosten verkiezingen	15 000,00	
0150 Internationale relaties	Werkingssubsidie Linden groot Linden	2 292,66	
0160 Hulp aan het buitenland	Werkingssubsidie GRIS	200,00	
020002 Mobiliteit - wegenbeleid	Werkingssubsidie adviesraad Verkeer & Mobiliteit	200,00	
0319 Overig waterbeheer	Werkingssubsidie Watering het Velpedal	10 125,00	
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Werkingssubsidie Milieuadviesraad	200,00	
0400 Politiediensten	Werkingssubsidie politiezone	1 363 275,00	
0410 Brandweer	Werkingssubsidie brandweer	497 761,37	
0430 Civiele bescherming	Werkingssubsidie Civiele bescherming	150,00	
0470 Dierenbescherming	Werkingssubsidie De Schakel	3 250,00	
0530 Land-, tuin- en bosbouw	Werkingssubsidie Regionaal Landschap Noord Hageland	6 750,00	
0703 Openbare bibliotheken	Werkingssubsidie beheerraad bibliotheek	200,00	
0720 Monumentenzorg	Werkingssubsidie Heemkundige Kring Libbeke vzw	2 500,00	
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkingssubsidie Cultuurraad	200,00	
0740 Sport	Werkingssubsidie Sportraad	200,00	
0750 Jeugd	Werkingssubsidie Jeugdraad	200,00	
080001 Onderwijs - GBS Linden	PWB-terugvorderingen GBS Linden	55 000,00	
080002 Onderwijs - GBS Binkom	PWB-terugvorderingen GBS Binkom	18 000,00	
080003 Onderwijs - GBS Pellenberg	PWB-terugvorderingen GBS Pellenberg	30 000,00	
082002 Atelier voor Muziek en Woord	Werkingssubsidie Atelier voor Muziek en Woord	90 858,10	
0900 Sociale bijstand	Werkingssubsidie aan het OCMW	1 803 180,00	
0959 Overige verrichtingen betreffende ouders	Werkingssubsidie Seniorenraad	200,00	
TOTAAL		3 899 742,13	

INVESTERINGEN			
	Beleidsveld	Omschrijving	Budget
034002 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		Investeringssubsidie Natuurpunt	2 500,00
0410 Brandweer		Investeringssubsidie brandweer	104 554,50
		TOTAAL	107 054,50

7. Lijst van de gedelegeerde overheidsopdrachten (art. 16, 4° BVR BBC)

NIHIL

Financiële nota	
1.	Schema B2: Het exploitatiebudget
2.	Schema B3: De investeringsenveloppe – consolidatie
3.	Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen
4.	Schema B5: Het liquiditeitenbudget – alternatief schema 1

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	563.814	15.468.427	14.904.613
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	5.969.850	40.109	-5.929.741
02 - Leefomgeving	3.104.847	403.218	-2.701.628
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	5.150.290	892.763	-4.257.527
04 - Onderwijs	5.204.859	4.638.448	-566.411
99 - Zonder domein	0	0	0
Totalen	19.993.660	21.442.965	1.449.306

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915

DEEL 1 : UITGAVEN			Verbindenis	Transactiekredieten							
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa			368.859	291.508	69.810	7.541	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen		280	521	521	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	340.762	263.978	69.535	7.250	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa		284/8	27.575	27.009	276	291	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			24.868.792	20.952.192	3.487.600	429.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			24.868.792	20.952.192	3.487.600	429.000	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		220/3-229	14.858.821	13.744.821	1.106.000	8.000	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	7.816.594	5.260.494	2.148.600	407.500	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	2.182.977	1.941.477	228.000	13.500	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		27	10.400	5.400	5.000	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	1.632.045	1.534.645	95.400	2.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	1.109.194	894.639	107.055	107.500	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			27.978.890	23.672.984	3.759.865	546.041	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen		147	147	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		147	147	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa		401.455	395.455	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		401.455	395.455	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen		394.405	388.405	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen		7.050	7.050	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		6.477.549	3.258.313	1.541.413	1.677.823	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN		6.879.151	3.653.915	1.544.413	1.680.823	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE001 Investeringsenveloppe 1

DEEL 1 : UITGAVEN			Verbindenis		Transactiekredieten							
	Code		krediet		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa			261.306		183.955	69.810	7.541	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen		280	521		521	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	233.209		156.425	69.535	7.250	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0		0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		283	0		0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa		284/8	27.575		27.009	276	291	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			5.912.161		4.505.161	1.381.000	26.000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			5.912.161		4.505.161	1.381.000	26.000	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		220/3-229	3.060.259		2.362.259	693.000	5.000	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	1.562.746		1.025.246	530.000	7.500	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	1.278.757		1.112.257	153.000	13.500	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		27	10.400		5.400	5.000	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen		260/4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		265/9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	618.166		580.766	35.400	2.000	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	862.911		648.357	107.055	107.500	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			7.654.545		5.918.239	1.593.265	143.041	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE001 Investeringsenveloppe 1

DEEL 2 : INKOMSTEN			Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280		147	147	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		147	147	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			386.455	386.455	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		379.405	379.405	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		7.050	7.050	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		437.733	423.733	14.000	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			824.335	810.335	14.000	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE01 Globaal bosbeheersplan en intragemeentelijke boscompensatie

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code		2019	2020	2021	2022	2023	2024	<<<	krediet
I. Investeringsen in financiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280		0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			19.338	3.000	0	0	0	0	13.338	19.338
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			19.338	3.000	0	0	0	0	13.338	19.338
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		19.338	3.000	0	0	0	0	13.338	19.338
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21		19.950	0	0	0	0	0	19.950	19.950
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			39.288	3.000	0	0	0	0	33.288	39.288

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE01 Globaal bosbeheersplan en intragemeentelijke boscompensatie

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis		Transactiekredieten						>>>	
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		15.000	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.000	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	15.000	9.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	33.903	33.903	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		48.903	42.903	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE02 Heraanleg Dorpsstraat

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis krediet	Code
		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I. Investeringsen in financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandige agenschappen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.243.700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		1.243.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa										
1.Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.243.700	0	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa											
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21		0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2	1.002.753	1.002.753	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
		1.002.753	1.002.753	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE03 Heraanleg Ganzendries met fietspaden

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Investeringsen in materiële vaste activa		289.000	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		289.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	289.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	175.971	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL UITGAVEN		464.971	0	0	0	0	0	0	0	

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE03 Heraanleg Ganzendries met fietspaden

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa											
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
		120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE04 Heraanleg Bollenberg-Lubbeekstraat met fietspaden

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis		Transactiekredieten						
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa										
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE05 Buitengewoon onderhoud wegen

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis krediet	Code
		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
I. Investeringsen in financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandige agensschappen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.401.540	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		2.401.540	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa										
1.Onroerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.451.540	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21		0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
			0	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE06 Dorpskernherwaardering en ruimte voor ondernemen

DEEL 1 : UITGAVEN			Verbintenis	Transactiekredieten							>>>
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Investeringsen in financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
			750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
	21		261.668	241.668	20.000	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies											
	664		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN											
			1.011.668	741.668	270.000	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE06 Dorpskernherwaarding en ruimte voor ondernemen

DEEL 2 : INKOMSTEN			Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE07 Bibliotheek

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
	Code																
I. Investeringsen in financiële vaste activa																	
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280																
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281																
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282																
D.OCMW-verenigingen	283																
E.Andere financiële vaste activa	284/8																
II. Investeringsen in materiële vaste activa																	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa																	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229																
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8																
3.Roerende goederen	23/4																
4.Leasing en soortgelijke rechten	25																
5.Erfgoed	27																
B. Overige materiële vaste activa																	
1.Onroerende goederen	260/4																
2.Roerende goederen	265/9																
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906																
III. Investeringsen in immateriële vaste activa																	
IV. Toegestane investeringssubsidies																	
TOTAAL UITGAVEN																	

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21		0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
		18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE08 Gemeenschapscentrum

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
	Code																
I. Investeringsen in financiële vaste activa																	
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280																
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281																
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282																
D.OCMW-verenigingen	283																
E.Andere financiële vaste activa	284/8																
II. Investeringsen in materiële vaste activa																	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa																	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229																
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8																
3.Roerende goederen	23/4																
4.Leasing en soortgelijke rechten	25																
5.Erfgoed	27																
B. Overige materiële vaste activa																	
1.Onroerende goederen	260/4																
2.Roerende goederen	265/9																
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906																
III. Investeringsen in immateriële vaste activa																	
IV. Toegestane investeringssubsidies																	
TOTAAL UITGAVEN																	

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis		Transactiekredieten							
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa											
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE09 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor de jeugd

DEEL 1 : UITGAVEN			Verbintenis	Transactiekredieten							>>>
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
I. Investeringsen in financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			41.724	31.724	10.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		41.724	31.724	10.000	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa											
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	664		246.282	246.282	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN											
			288.006	278.006	10.000	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE09 Ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor de jeugd

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280		0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE10 Onderwijs

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
	Code																
I. Investeringsen in financiële vaste activa																	
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280																
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281																
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282																
D.OCMW-verenigingen	283																
E.Andere financiële vaste activa	284/8																
II. Investeringsen in materiële vaste activa																	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa																	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229																
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8																
3.Roerende goederen	23/4																
4.Leasing en soortgelijke rechten	25																
5.Erfgoed	27																
B. Overige materiële vaste activa																	
1.Onroerende goederen	260/4																
2.Roerende goederen	265/9																
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906																
III. Investeringsen in immateriële vaste activa																	
IV. Toegestane investeringssubsidies																	
TOTAAL UITGAVEN																	

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE10 Onderwijs

DEEL 2 : INKOMSTEN			Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa											
	280	A.Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	281	B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	282	C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	283	D.OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	284/8	E.Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa											
		A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	220/3-229	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	224/8	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23/4	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	260/4	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	265/9	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	176	C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.852.061	1.766.825	1.407.413	1.677.823	0	0	0	0	0
		TOTAAL ONTVANGSTEN	4.852.061	1.766.825	1.407.413	1.677.823	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE11 IE OVERIG BELEID 2015

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa			107.553	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	107.553	107.553	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			517.806	165.000	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		682.806	517.806	165.000	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	104.224	104.224	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	377.304	277.304	100.000	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	201.278	136.278	65.000	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	211.474	171.474	40.000	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.001.833	796.833	205.000	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE11 IE OVERIG BELEID 2015

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa										
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen										
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE12 ONDERWIJS 2015

DEEL 1 : UITGAVEN

DEEL 1 : UITGAVEN			Verbintenis krediet	Transactiekredieten						
	Code	<<<		2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agensschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			14.618	14.618	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		14.618	14.618	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	14.618	14.618	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			14.618	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN		Transactiekredieten									
	Code	Verbintenis	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	krediet	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282		0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283		0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27		0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Onroerende goederen	260/4		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9		0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
	21		0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
	150-180-4951/2		0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
			0	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE13 GLOBAAL BOSBEHEERSPLAN EN INTRAGEMEENTEELIJKE BOSCOMPENSATIE 2015

DEEL 1 : UITGAVEN		Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
	Code		<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen		280	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		283	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen		220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		27	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		265/9	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			0	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE13 GLOBAAL BOSBEHEERSPLAN EN INTRAGEMEENTEELIJKE BOSCOMPENSATIE 2015

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis		Transactiekredieten							
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Verkoop van materiële vaste activa											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Overige materiële vaste activa											
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen											
150-180-4951/2	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAAL ONTVANGSTEN											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE14 GEMEENSCHAPSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 2015

DEEL 1 : UITGAVEN		Transactiekredieten							Verbintenis	
	Code	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>	
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		109.731	10.000	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		109.731	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	35.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.898	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	63.833	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		109.731	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
IE14 GEMEENSCHAPSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK 2015

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis	Transactiekredieten							
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa										
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	50.000	0	-50.000
01 - Bestuurs- en beleidsondersteuning	332.555	0	-332.555
02 - Leefomgeving	2.456.910	132.000	-2.324.910
03 - Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	826.900	5.000	-821.900
04 - Onderwijs	93.500	1.407.413	1.313.913
99 - Zonder domein	0	0	0
Totalen	3.759.865	1.544.413	-2.215.451

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

Alternatief schema (1)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		1.449.306
A. Uitgaven	60/5-694	19.993.660
B. Ontvangsten		21.442.965
1.a. Belastingen en boetes	73	12.316.810
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	9.126.156
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.215.451
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.759.865
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	1.544.413
III. Andere (B-A)		-1.367.312
A. Uitgaven		1.562.461
1. Aflossing financiële schulden		1.562.461
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.562.461
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige uitgaven	100-178-2905	0
B. Ontvangsten		195.148
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		195.148
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	195.148
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige ontvangsten	101/2-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2.133.458
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		3.931.862
A. Op basis van budget vorig boekjaar		4.839.369
B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar		-907.507
1. Ramingen inzake exploitatie		-907.507
2. Ramingen inzake investeringen		0
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven		0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.798.404
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296.326
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	296.326
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.502.078

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investeren	296.326	0	296.326
Bestemde gelden investeringen uitgaven	296.326	0	296.326
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915, investeringen 93, andere 3

Toelichting bij het budget	
1.	Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein
2.	Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
3.	Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
4.	Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
5.	Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financie ring	01 Bestuurs- en beleidsondersteu ning	02 Leefomgeving	03 Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	04 Onderwijs
I. Uitgaven		19.993.660	563.814	5.969.850	3.104.847	5.150.290	5.204.859
A. Operationele uitgaven		19.547.306	117.461	5.969.850	3.104.847	5.150.290	5.204.859
1. Goederen en diensten	60/1	4.980.937	90.411	1.114.255	1.923.750	1.132.448	720.073
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.163.125	0	2.992.658	940.768	1.876.563	4.353.136
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.360.224	0	1.861.186	239.359	2.130.179	129.500
5. Andere operationele uitgaven	640/7	43.020	27.050	1.750	970	11.100	2.150
B. Financiële uitgaven	65	446.354	446.354	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		21.442.965	15.468.427	40.109	403.218	892.763	4.638.448
A. Operationele ontvangsten		21.214.311	15.464.774	40.109	178.217	892.763	4.638.448
1. Ontvangsten uit de werking	70	1.045.895	49.125	3.690	135.550	677.117	180.414
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	12.316.810	12.315.980	500	0	330	0
3. Werkingsubsidies	740	7.777.475	3.098.169	425	19.827	206.020	4.453.035
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	74.130	1.500	35.494	22.840	9.296	5.000
B. Financiële ontvangsten	75	228.655	3.654	0	225.001	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		1.449.306	14.904.613	-5.929.741	-2.701.628	-4.257.527	-566.411

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		18.369.951	20.266.053	19.993.660
A. Operationele uitgaven		17.844.655	19.775.732	19.547.306
1. Goederen en diensten	60/1	3.798.571	5.237.217	4.980.937
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	9.446.679	10.198.920	10.163.125
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.579.865	4.295.076	4.360.224
5. Andere operationele uitgaven	640/7	19.540	44.520	43.020
B. Financiële uitgaven	65	525.296	490.321	446.354
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		20.614.552	21.142.945	21.442.965
A. Operationele ontvangsten		20.247.859	20.896.202	21.214.311
1. Ontvangsten uit de werking	70	896.410	1.102.995	1.045.895
2. Fiscale ontvangsten en boetes		11.793.586	11.901.546	12.316.810
a. Aanvullende belastingen		10.477.898	10.473.657	10.861.755
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.548.369	3.572.628	3.699.574
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	6.679.913	6.646.283	6.902.255
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	249.616	254.746	259.925
b. Andere belastingen	731/9	1.315.688	1.427.889	1.455.055
3. Werkingssubsidies		7.478.099	7.818.859	7.777.475
a. Algemene werkingssubsidies		3.025.702	3.171.800	3.228.366
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.023.481	2.081.569	2.154.424
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	589	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	1.002.221	1.089.642	1.073.942
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	4.452.397	4.647.059	4.549.110
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	79.764	72.801	74.130
B. Financiële ontvangsten	75	366.694	246.744	228.655
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		2.244.601	876.892	1.449.306

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financi ering	01 Bestuurs- en beleidsondersteu ning	02 Leefomgeving	03 Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	04 Onderwijs
I. Investerings in financiële vaste activa		69.810	0	0	69.810	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	69.535	0	0	69.535	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	276	0	0	276	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.487.600	50.000	188.000	2.346.600	809.500	93.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.487.600	50.000	188.000	2.346.600	809.500	93.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.106.000	50.000	47.000	283.000	666.000	60.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.148.600	0	0	2.048.600	100.000	0
3. Roerende goederen	23/4	228.000	0	141.000	15.000	38.500	33.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0	0	5.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	95.400	0	40.000	38.000	17.400	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	107.055	0	104.555	2.500	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		3.759.865	50.000	332.555	2.456.910	826.900	93.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financi ering	01 Bestuurs- en beleidsondersteu ning	02 Leefomgeving	03 Vrije tijd, welzijn en burgerzaken	04 Onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.000	0	0	3.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.000	0	0	3.000	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	3.000	0	0	3.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.541.413	0	0	129.000	5.000	1.407.413
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.544.413	0	0	132.000	5.000	1.407.413

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema TB4:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		26.089	7.397	69.810
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	7.135	69.535
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	26.089	262	276
II. Investerings in materiële vaste activa		2.853.424	7.775.067	3.487.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.853.424	7.775.067	3.487.600
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.260.206	4.399.891	1.106.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	944.254	2.847.818	2.148.600
3. Roerende goederen	23/4	648.964	527.358	228.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	5.000
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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	139.249	847.658	95.400
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	122.406	236.331	107.055
TOTAAL UITGAVEN		3.141.168	8.866.453	3.759.865
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	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		356.605	9.000	3.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		356.605	9.000	3.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	356.605	9.000	3.000
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	1.749.614	1.393.884	1.541.413
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.106.219	1.402.884	1.544.413

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, investeringen 93

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

Alternatief schema (1)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		2.244.601	876.892	1.449.306
A. Uitgaven	60/5-694	18.369.951	20.266.053	19.993.660
B. Ontvangsten		20.614.552	21.142.945	21.442.965
a. Belastingen en boetes	73	11.793.586	11.901.546	12.316.810
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	589	0
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	8.820.966	9.240.810	9.126.156
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.034.949	-7.463.569	-2.215.451
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.141.168	8.866.453	3.759.865
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	2.106.219	1.402.884	1.544.413
III. Andere (B-A)		-1.129.318	-1.158.593	-1.367.312
A. Uitgaven		1.519.614	1.548.890	1.562.461
1. Aflossing financiële schulden		1.519.614	1.548.890	1.562.461
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.519.614	1.548.890	1.562.461
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige uitgaven		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		390.296	390.296	195.148
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		390.296	390.296	195.148
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	390.296	390.296	195.148
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige ontvangsten		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Andere overige ontvangsten	101/2	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		80.334	-7.745.270	-2.133.458
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.504.304	12.584.639	3.931.862
A. Op basis van budget vorig boekjaar		12.504.304	12.584.639	4.839.369
B. Ramingen niet verwerkt in budget vorig boekjaar				-907.507
1. Ramingen inzake exploitatie				-907.507
2. Ramingen inzake investeringen				0
3. Ramingen inzake andere ontvangsten en uitgaven				0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		12.584.639	4.839.369	1.798.404
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		296.326	296.326	296.326
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	296.326	296.326	296.326
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		12.288.313	4.543.043	1.502.078

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	296.326	296.326	296.326
Bestemde gelden investeringen uitgaven	296.326	296.326	296.326

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

Alternatief schema (1)

III. Andere verrichtingen	0	0	0
---------------------------	---	---	---

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 330310, inschrijvingsnummer 1016, exploitatie 915

6. Financiële risico's

Verstrekte waarborgen

In de loop der jaren werden er door de gemeente een aantal borgstellingen verleend op leningen die door derden aangegaan zijn. Het gaat hier voornamelijk om leningen aangegaan door de kerkfabrieken in het kader van grote vernieuwings- en verbeteringswerken. Deze waarborgen hebben momenteel geen rechtstreekse gevolgen voor de balans en de financiële situatie, maar kunnen deze in de toekomst wel beïnvloeden indien deze derden hun verplichtingen niet nakomen.

Bankenrisico

Het bankenrisico betreft het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen en dat degenen die geld bij de bank hebben neergezet, dat geld geheel of ten dele kwijtraken. Onze hoofdbank is Belfius bank. Daarnaast heeft de gemeente ook nog rekeningen bij BNP Paribas Fortis, Bpost Bank, ING Bank, KBC Bank en Triodos. Overschotten aan middelen worden gespreid over de verschillende banken.

Rente-risico

Het rente-risico bestaat erin dat de gemeente ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. De schuldenportefeuille wordt actief beheerd en minimum jaarlijks gescreend op marktevoluties. In voorkomend geval worden schuldverschikkingen en rentevoetstructuren voorgelegd aan het bestuur.

Liquiditeitsrisico

Dit bestaat erin dat de gemeente, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De gemeente Lubbeek beschikt momenteel nog over een voldoende reserve op de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis. Wij moeten er ons van bewust zijn dat er in de toekomst misschien bijkomende maatregelen nodig zijn om dit voor de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Debiteurenrisico

Het debiteurenrisico is het risico dat een bepaalde debiteur niet aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. De openstaande vorderingen, zowel de te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen, worden via een invorderingsprocedure opgevolgd.

Juridisch risico

Gerechtelijke disputen kunnen een financieel gevolg hebben en zijn dus een financieel risico. Momenteel zijn er een aantal rechtszaken lopende, onder meer in het kader van debiteurenbeheer. Dit brengt een financieel risico met zich mee.

Evolutie te ontvangen dividenden

Het behoud van de te ontvangen dividenden van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is in de toekomst niet gegarandeerd. Het federaal regeerakkoord wil immers een einde maken aan de zogenaamde deloyale concurrentie tussen de publieke en de

private sector door het heffen van een vennootschapsbelasting op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. De dividenden worden als dusdanig afgeroomd.

Macro-economische factoren

Inflatie en groei van het bruto binnenlands product zijn belangrijke waardemeters voor de gemeenten. Een lage inflatie mag dan wel een positief effect hebben op de werkings- en personeelsuitgaven, doch beïnvloedt ook diverse inkomstenbronnen van de gemeente. Het effect is dubbel. Een lage inflatie drukt immers eveneens op de economische groei met wederom effect op de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente.

Naast bovenstaande risico's zijn er ook nog onzekerheden zoals toekomstige subsidiestromen (elke subsidievorm kan op eender welk moment bijgestuurd worden door de subsidiërende overheid), evoluties van kosten zoals energie, evolutie toelage brandweerzone/politie, regelgeving hogere overheden,...

7. Lijst per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies (art. 16, 6° BVR BBC)



Te verstrekken subsidies per beleidsveld

Dienstjaar : 2019

649 - werkingssubsidies			
Beleidsveld	Omschrijving		Budget
0130	Administratieve dienstverlening	Geboortepremies	7 000,00
0130	Administratieve dienstverlening	Werkingskosten verkiezingen	15 000,00
0150	Internationale relaties	Werkingssubsidies Linden groet Linden	2 292,66
0160	Hulp aan het buitenland	Werkingssubsidies GRIS	200,00
0160	Hulp aan het buitenland	Sponsoring prestaties inwoners internationale solidariteit	1 200,00
0160	Hulp aan het buitenland	Werkingssubsidies ondersteuning acties GRIS	2 300,00
0160	Hulp aan het buitenland	Projectsubsidies	14 800,00
0200 02	Mobiliteit: wegenbeleid	Werkingssubsidies Adviesraad Verkeer en Mobiliteit	200,00
0210	Openbaar vervoer	Annuititeiten "De Lijn"	448,79
0310	Beheer van regen- en afvalwater	Aanleg gescheiden afvoersystemen	4 555,00
0319	Overig waterbeheer	Werkingssubsidies Watering Het Velpedal	10 125,00
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Werkingssubsidies Milieuadviesraad	200,00
0400	Politiediensten	Werkingssubsidies politiezone Lubbeek	1 363 275,00
0410	Brandweer	Werkingssubsidies brandweer hulpverleningszone Oost	497 761,37
0430	Civiele bescherming	Werkingssubsidies Civiele Bescherming	150,00
0470	Dierenbescherming	Werkingssubsidies De Schakel	3 250,00
0500	Handel en middenstand	Kadobons lokale economie	2 000,00
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	Werkingssubsidies Toerisme Hageland	7 070,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	Subsidies Kleine Landschapselementen	2 000,00
0530	Land-, tuin- & bosbouw	Werkingssubsidies Regionaal Landschap Noord-Hageland	6 750,00

649 - werkingssubsidies			
Beleidsveld	Omschrijving		Budget
0629	Overig woonbeleid	Verbeterings- en aanpassingspremies	10 000,00
0629	Overig woonbeleid	Werkingssubsidies Hartje Hageland	57 509,43
0680	Groene ruimte	Samenwerkingsovereenkomst IGO-Leuven	144 321,00
0703	Openbare bibliotheken	Werkingssubsidies beheerraad bibliotheek	200,00
0710	Feesten en plechtigheden	Premies jubilea	4 000,00
0710	Feesten en plechtigheden	Werkingssubsidies buurtfeesten	5 000,00
0720	Monumentenzorg	Werkingssubsidies Heemkundige Kring Libbeke vzw	2 500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkingssubsidies cultuurraad	200,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen	22 950,00
0740	Sport	Werkingssubsidies sportraad	200,00
0740	Sport	Subsidies bekerreglement	3 500,00
0740	Sport	Werkingssubsidies sportverenigingen	17 000,00
0740	Sport	Werkingssubsidies jeugdsportbegeleiding	13 000,00
0750	Jeugd	Werkingssubsidies jeugdraad	200,00
0750	Jeugd	Subsidies kadervorming	2 950,00
0750	Jeugd	Werkingssubsidies jeugdverenigingen	18 000,00
0750	Jeugd	Subsidies onderhoudskosten jeugdlokalen	9 000,00
0790	Erediensten	Werkingssubsidies kerkfabrieken	72 278,14
0800 01	Gewoon basisonderwijs: Linden	PWB-terugvorderingen	55 000,00
0800 02	Gewoon basisonderwijs: Binkom	PWB-terugvorderingen	18 000,00
0800 03	Gewoon basisonderwijs: Pellenberg	PWB-terugvorderingen	30 000,00
0820 02	Atelier voor muziek en woord	Werkingssubsidies Atelier voor Muziek en Woord	90 858,10
0871 00	Middagtoezicht	Subsidies middagtoezicht vrij onderwijs	18 000,00
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	Subsidies zwemmen vrij onderwijs	1 500,00
0879	Andere voordelen	Subsidies openluchtklassen vrij onderwijs	7 000,00
0900	Sociale bijstand	Werkingssubsidies OCMW	1 803 180,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Werkingssubsidies instellingen voor leerlingen met handicap	3 000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingssubsidies seniorenraad	200,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingssubsidies ziekenzorgkernen	6 000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingssubsidies erkende seniorenverenigingen	2 000,00
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	Financiële ondersteuning project Bewegen Op Verwijzing	2 100,00
	TOTAAL		4 360 224,49

664 - investeringssubsidies			
Beleidsveld	Omschrijving		Budget
0340 02	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos: beleidsondersteuning	Investeringsubsidies Natuurpunt (Restsubsidie aankoop gronden)	2 500,00
0410	Brandweer	Investeringsubsidies brandweer hulpverleningszone Oost	104 554,50
	TOTAAL		107 054,50
	EINDTOTAAL		Budget
			4 467 278,99

