



District Borgerhout

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	14
- Financiële toestand	17
- De exploitatierekening (schema J2)	18
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	19
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	20
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	21

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	22
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	24
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	25
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	29
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	31
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	32
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	33

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Borgerhout
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TBO08 Het district beschikt over de nodige mensen en middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	947.850	947.850	947.413
Investering Ontvangsten	1.459.723	1.460.722	1.459.723

Actieplannen

1TBO0801 Het bestuur zorgt voor voldoende krediet om zowel reguliere werking als projecten te kunnen financieren.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	947.850	947.850	947.413
Investering Ontvangsten	1.459.723	1.460.722	1.459.723

Acties

1TBO080101 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie, en andere middelen.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district ontvangt een dotatie van de stad, en subsidies van andere overheden om de districtswerking te kunnen financieren.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	947.850	947.850	947.413
Investering Ontvangsten	1.459.723	1.460.722	1.459.723

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SBO05 Bij de heraanleg van het publieke domein, wordt er een aangename plek gecreëerd om te vertoeven voor zowel de inwoners als de bezoekers van ons district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.349	134.100	105.200
Investerings	Ontvangsten	16.425	15.426	365.426
	Uitgaven	3.067.629	4.942.750	2.100.300

Actieplannen**1SBO0501 Het district wil waar mogelijk open ruimte bij creëren en bijzonder veel aandacht schenken aan het kwaliteitsvol invullen van de bestaande pleinen, parken en straten.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	78.349	134.100	105.200
Investerings	Ontvangsten	16.425	15.426	365.426
	Uitgaven	3.067.629	4.942.750	2.100.300

Acties**1SBO050101 De straten en pleinen zijn proper en goed onderhouden, met bijzondere aandacht voor het duurzame en kwalitatieve karakter ervan.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Samen met de stad monitoren we de straten op vlak van vuil, en zorgen we voor adequate veeggrondes. We spreken de Borgerhoutenaar, jong en oud, aan – via scholen, winkels, verenigingen - op zijn/haar verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbaar domein. (BO063)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.175	62.300	59.200

1SBO050102 Structurele ruimtelijke ingrepen zullen in overleg met de bewoners uitgevoerd worden, om de betrokkenheid met de buurt te versterken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-879	0	0
Investerings	Ontvangsten	16.425	15.426	365.426
	Uitgaven	2.961.868	4.797.250	2.006.300

1SBO050103 De stedelijke natuurbeleving is gestimuleerd, en groeninitiatieven zijn ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

BO076 - BO077 - BO078 - BO079

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	51.053	71.800	46.000

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	105.761	145.500	94.000

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SBO06 De uitbouw van een duurzame lokale economie steunen.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SBO0601 Het publieke leven in Borgerhout is versterkt door het ondersteunen van winkeliers(verenigingen).**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties**1SBO060101 Het duurzaam ondernemerschap is gestimuleerd en verbeterd, door het opzetten van vorming in samenwerking met de stad, Unizo en de winkeliersverenigingen**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We zetten in samenwerking met de stad, met Unizo en de winkeliersverenigingen vorming op voor het stimuleren, ondersteunen en verbeteren van het duurzaam ondernemerschap. (BO026)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000	29.000
	Uitgaven	455.234	594.747	435.150
Investering	Uitgaven	211.167	412.300	171.200

Actieplannen**1SBO0401 De Borgerhoutenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	53.262	86.747	65.350
Investering	Uitgaven	0	90.000	25.000

Acties**1SBO040101 De (sport)verenigingen, de sportaanbieders, de sportraad, de inwoners en scholen worden ondersteund bij het uitwerken en opstarten van projecten rond sport en gezondheid, ethiek, samenhangigheid en individuele ontplooiing**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We stemmen nog beter de ondersteuning rond sport, cultuur en ontspanning op elkaar af om verenigingen te helpen bij de organisatie van evenementen in de buurt, het zoeken naar subsidiëring en het aanvragen van gratis materiële ondersteuning vanuit de stad. Om dit te kunnen doen heeft het district steeds een actueel zicht op de bestaande verenigingen in Borgerhout. (BO009A)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	53.262	86.747	65.350

1SBO040102 Het ontwikkelen van sport- en speelpleintjes wordt op een efficiënte manier aangepakt, zodat de beperkte ontspanningsruimte optimaler wordt gebruikt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil de 'pleinbetrokkenheid' vergroten door buurtbewoners en verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren op hun buurtplein. (BO067 - BO068 - BO069A)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	90.000	25.000

1SBO0402 Alle kinderen, tieners en jongeren van Borgerhout ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	127.029	174.200	101.300
Investering	Uitgaven	202.347	294.800	141.200

Acties

1SBO040201 Het district Borgerhout, haar partners en de jeugdverenigingen organiseren en ondersteunen een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkeraanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het jeugdwerk staat heel sterk in Borgerhout: KRAS, Jes, PAJ, jeugdbewegingen, ... Elke organisatie heeft een specifiek karakter, en dat vinden we prima. Maar er is meer samenwerking nodig. Het district kan daarin een cruciale rol spelen. We activeren het bestaand overleg. Samen met de organisaties bekijken we of de gezamenlijke activiteiten beter kunnen. (BO012)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	127.029	174.200
Investering	Uitgaven	14.790	23.700
			1.200

1SBO040202 Jeugdverenigingen in Borgerhout hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via ingrepen in de mobiliteit willen we de pleinen en pleintjes zo veel als mogelijk via 'zachte' assen – veilig voor voetgangers en fietsers- met elkaar verbinden. Op die manier vormen de pleintjes de basis voor een echt speelweefsel. Per buurt moet een speelweefselplan worden uitgetekend. Dit speelweefsel moet leiden tot een kindvriendelijkere publieke ruimte en wordt steeds meegenomen bij mobiliteitsingrepen in het district. (BO069)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	187.557	271.100
			140.000

1SBO0403 Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000
	Uitgaven	265.300	304.500
Investering	Uitgaven	8.820	27.500
			5.000

Acties

1SBO040301 Cultuurmakers en socioculturele verenigingen worden ondersteund en gestimuleerd om mee een divers aanbod uit te bouwen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

gekoppeld aan LCBVBP04 -

Het district blijft het als zijn voornaamste rol zien om alle culturele initiatieven van onderuit te stimuleren en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn er reeds stappen gezet om het cultuuraanbod diverser te maken (o.m. via de cultuurtoeleider). Er moet zeker verder worden ingezet op een grote diversiteit van het aanbod en het aanspreken van een breed publiek. (BO097-BO098)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.000	29.000
	Uitgaven	253.268	283.500
			225.500

1SBO040302 Er is in Borgerhout geschikte infrastructuur gevonden voor creatie en het tonen van kunsten

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen in Borgerhout mee op zoek gaan naar geschikte locaties voor cultuur, als repetitieruimte of tentoonstellingsruimte of ateliers. (BO100)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	4.923	22.500
			0

1SBO040303

Het district traceert blinde vlekken en organiseert, in samenwerking met de lokale partners, een complementair aanbod voor een breed publiek

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de gaten in ons cultuurbeleid ook opvullen. We zijn een jong district, en lang niet alle kinderen krijgen cultuur met de paplepel mee. Onze ambitie is om alle Borgerhoutse kinderen te bereiken: met muziek, theater en boeken. (BO108)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.032	21.000
			20.000
Investering	Uitgaven	3.896	5.000
			5.000

1SBO0404

Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.642	29.300
			23.000

Acties

1SBO040401

Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Via dienstencentra, verenigingen en vrijwilligersacties zorgen we ervoor dat de senioren kansen krijgen om actief te zijn en mensen te ontmoeten. We erkennen het probleem van vereenzaming van sommige bejaarden, en moeten er alles aan doen om hen kansen te geven tot een goed contact met andere mensen. (BO011)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.642	29.300
			23.000

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1HBO01 De sociale grondrechten van alle Burgerhoutenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (adviesbevoegdheid)**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1HBO0101 Inwoners die onder de armoedegrens leven, nemen deel aan het gemeenschapsleven.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties**1HBO010101 Verenigingen die zich inzetten in de strijd tegen de armoede worden door het district ondersteund.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het verenigingsleven en de buurtgroepen zorgen voor heel wat sociale samenhang en maatschappelijke meerwaarde. We willen de komende jaren, meer dan vandaag, de verenigingen bereiken met etnisch-diverse achtergrond. (BO008B)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO02 Een goed geïnformeerde burger voelt zich betrokken bij de uitvoering van het beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	109.484	176.561	113.500
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

Actieplannen

1HBO0201 Het district wil op een open en interactieve manier communiceren met haar bevolking,

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	109.484	176.561	113.500
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

Acties

1HBO020101 Het district wil nog meer inzetten op inspraak en participatie, het ondersteunen van samenwerking en een begeleiding op maat voorzien.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.235	71.000	30.300

1HBO020102 Het district wil met andere overheden en instanties communiceren om ten volle haar adviesbevoegdheid te kunnen gebruiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We pleiten ervoor dat de districten hun bevoegdheden ten volle kunnen uitoefenen - zowel door het op stedelijk niveau vrijmaken van de nodige middelen en personeel, als door het bundelen van bevoegdheden. Het district zal zelf voorstellen doen voor een betere verdeling van middelen en bevoegdheden tussen stad en district. Het district plaatst zich ook, waar nodig, op de agenda's van andere overheden (de stad, de Vlaamse overheid, ...) of instanties (de Lijn, ZNA, het Zorgbedrijf, ...). (BO005 - BO007).

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HBO020103 Door een geïntegreerde inzet van communicatiekanalen wordt elke Borgerhoutenaar bereikt.

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district wil het klantgerichte aanbod beter bekend maken, en een uitgesproken rol spelen om de samenwerking met de Borgerhoutenaar te ondersteunen.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	72.248	105.561	83.200
Investering	Uitgaven	0	15.000	0

1HBO03 Gelijke kansen zijn voor iedereen gewaarborgd, waarbij het district rekening houdt met de diverse bevolkings- en leeftijdsgroepen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1HBO0301 De sociale cohesie in Borgerhout is versterkt, waarbij rekening is gehouden met het diverse karakter van de doelgroep.**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties**1HBO030101 Elke Borgerhoutenaar maakt deel uit van een hechte, sociale en veilige gemeenschap en voelt zich thuis in zijn/haar buurt**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vormen van een dynamische gemeenschap. (BO030)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SBO04 Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooiën worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.346	2.000	2.000

Actieplannen

1SBO0404 Senioren in Borgerhout krijgen alle kansen om actief te zijn.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.346	2.000	2.000

Acties

1SBO040402 Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid van de districtsdiens ten en de dienstverlening aan huis. Het district dringt bij het Zorgbedrijf aan voor een extra dienstencentrum extra-muros. (BO051-BO052)

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.346	2.000	2.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TBO07 Elke inwoner van Borgerhout heeft recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	399.979	555.675
Investering	Uitgaven	19.165	50.100

Actieplannen**1TBO0701 Het bestuur garandeert een toegankelijke dienstverlening, die dicht bij de burgers staat.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	399.979	555.675
Investering	Uitgaven	19.165	50.100

Acties**1TBO070101 De reguliere werking wordt op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd.**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district en de stad hebben als eerste taak infrastructuur en dienstverlening te voorzien om de stad draaiende te houden. Ook in Borgerhout moeten we hier de volgende zes jaar verder op inzetten. We hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare groepen. (BO049)

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	399.979	555.675
Investering	Uitgaven	19.165	50.100

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.407.573	2.407.573	0	2.408.572	2.408.572	0	2.407.136	2.407.136
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.407.573	2.407.573	0	2.408.572	2.408.572	0	2.407.136	2.407.136
Exploitatie	0	947.850	947.850	0	947.850	947.850	0	947.413	947.413
Investerings	0	1.459.723	1.459.723	0	1.460.722	1.460.722	0	1.459.723	1.459.723
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.145.978	16.425	-3.129.553	5.076.850	15.426	-5.061.424	2.205.500	365.426	-1.840.074
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.145.978	16.425	-3.129.553	5.076.850	15.426	-5.061.424	2.205.500	365.426	-1.840.074
Exploitatie	78.349	0	-78.349	134.100	0	-134.100	105.200	0	-105.200
Investerings	3.067.629	16.425	-3.051.204	4.942.750	15.426	-4.927.324	2.100.300	365.426	-1.734.874
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	666.400	29.000	-637.400	1.007.047	29.000	-978.047	606.350	29.000	-577.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	666.400	29.000	-637.400	1.007.047	29.000	-978.047	606.350	29.000	-577.350
Exploitatie	455.234	29.000	-426.234	594.747	29.000	-565.747	435.150	29.000	-406.150
Investerings	211.167	0	-211.167	412.300	0	-412.300	171.200	0	-171.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	110.829	0	-110.829	193.561	0	-193.561	115.500	0	-115.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	110.829	0	-110.829	193.561	0	-193.561	115.500	0	-115.500
Exploitatie	110.829	0	-110.829	178.561	0	-178.561	115.500	0	-115.500
Investerings	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	419.144	0	-419.144	605.775	0	-605.775	417.000	0	-417.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	419.144	0	-419.144	605.775	0	-605.775	417.000	0	-417.000
Exploitatie	399.979	0	-399.979	555.675	0	-555.675	387.000	0	-387.000
Investerings	19.165	0	-19.165	50.100	0	-50.100	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.342.352	2.452.998	-1.889.354	6.883.233	2.452.998	-4.430.235	3.344.350	2.801.562	-542.788
Exploitatie	1.044.391	976.850	-67.541	1.463.083	976.850	-486.233	1.042.850	976.413	-66.437
Investerings	3.297.960	1.476.148	-1.821.813	5.420.150	1.476.148	-3.944.002	2.301.500	1.825.149	-476.351
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als zal al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	2.542.096 euro	1.215 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	-67.541 euro	-486.233 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	-67 541
A. Exploitatieontvangsten	976 850
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1 044 391
1. Exploitatie-uitgaven	1 044 391
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-67 541

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	947.850	947.850	0	947.850	947.850	0	947.413	947.413
01 Woonstad	78.349	0	-78.349	134.100	0	-134.100	105.200	0	-105.200
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	455.234	29.000	-426.234	594.747	29.000	-565.747	435.150	29.000	-406.150
06 Harmonieuze stad	110.829	0	-110.829	178.561	0	-178.561	115.500	0	-115.500
07 Sterk bestuurd stad	399.979	0	-399.979	555.675	0	-555.675	387.000	0	-387.000
Totale	1.044.391	976.850	-67.541	1.463.083	976.850	-486.233	1.042.850	976.413	-66.437

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.459.723	1.459.723	0	1.460.722	1.460.722	0	1.459.723	1.459.723
01 Woonstad	3.067.629	16.425	-3.051.204	4.942.750	15.426	-4.927.324	2.100.300	365.426	-1.734.874
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	211.167	0	-211.167	412.300	0	-412.300	171.200	0	-171.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	15.000	0	-15.000	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	19.165	0	-19.165	50.100	0	-50.100	30.000	0	-30.000
Totale	3.297.960	1.476.148	-1.821.813	5.420.150	1.476.148	-3.944.002	2.301.500	1.825.149	-476.351

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	-67 541	-486 233	-66 437
A. Uitgaven	1 044 391	1 463 083	1 042 850
B. Ontvangsten	976 850	976 850	976 413
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	947 413	947 413	947 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	29 437	29 437	29 000
II. Investeringsrekening (B-A)	-1 821 813	-3 944 002	-476 351
A. Uitgaven	3 297 960	5 420 150	2 301 500
B. Ontvangsten	1 476 148	1 476 148	1 825 149
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 889 354	-4 430 235	-542 789
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 431 450	4 431 450	543 106
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2 542 096	1 215	317,98
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2 542 096	1 215	318

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		1.044.391	0	78.349	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.044.391	0	78.349	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	251.241	0	78.349	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	29.502	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	763.648	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		976.850	947.850	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		976.850	947.850	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	976.850	947.850	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-67.541	947.850	-78.349	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurd stad
I. Uitgaven		455.234	110.829	399.979
A. Operationele uitgaven		455.234	110.829	399.979
1. Goederen en diensten	60/1	98.069	55.429	19.394
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	29.502
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	357.165	55.400	351.083
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		29.000	0	0
A. Operationele ontvangsten		29.000	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	29.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-426.234	-110.829	-399.979

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	1.044.391	737.215	888.788
A. Operationele uitgaven		1.044.391	737.215	888.788
1. Goederen en diensten	60/1	251.241	277.892	327.149
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	29.502	25.062	26.040
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	763.648	434.261	535.599
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	976.850	741.746	727.494
A. Operationele ontvangsten		976.850	741.746	727.494
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		976.850	741.535	726.533
a. Algemene werkingssubsidies		947.850	712.535	697.533
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	947.413	0	697.533
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	437	712.535	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	29.000	29.000	29.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	210	961
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-67.541	4.530	-161.294

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.259.953	0	3.067.629	0	0	0	191.453
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.259.953	0	3.067.629	0	0	0	191.453
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	203.628	0	16.071	0	0	0	187.557
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.049.743	0	3.049.743	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	870	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.711	0	1.815	0	0	0	3.896
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.008	0	0	0	0	0	19.713
TOTAAL UITGAVEN		3.297.960	0	3.067.629	0	0	0	211.167

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	870
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	870
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	870
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	18.294
TOTAAL UITGAVEN		0	19.165

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.476.148	1.459.723	16.425	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.476.148	1.459.723	16.425	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0	0	0
3. Roerende goederen	23/4		0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0	0
5. Erfgoed	27		0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4		0	0	0
2. Roerende goederen	265/9		0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176		0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2		0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in 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. Investerings in materiële vaste activa		3.259.953	1.232.452	1.059.294
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.259.953	1.232.452	1.059.294
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	203.628	88.591	100.459
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.049.743	1.139.982	942.720
3. Roerende goederen	23/4	870	0	7.169
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.711	3.879	8.946
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	38.008	1.000	9.880
TOTAAL UITGAVEN		3.297.960	1.233.452	1.069.174

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.476.148	1.384.726	1.378.939
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.476.148	1.384.726	1.378.939

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
BO01 Communicatiebeleid (1HBO02)	28.634	0	28.634	0	28.634	0	0	0
BO02 Vrijetijdsactiviteiten (1SBO04)	1.280.253	760.106	520.147	659.860	620.393	0	0	0
BO03 Heraanleg publiek domein (1SBO05)	16.612.335	10.771.731	5.840.604	9.500.658	7.111.677	1.035.329	686.328	349.001
BO04 Algemene Financiering (1TBO080101)	0	0	0	0	0	13.492.572	8.172.123	5.320.449
BO05 Algemene investeringen (TBO070101)	50.100	35.370	14.730	19.165	30.935	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		-67 541	4 531	-161 294
A. Uitgaven		1 044 391	737 215	888 788
B. Ontvangsten		976 850	741 746	727 494
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		947 413	0	697 533
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		29 437	741 746	29 961
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 821 813	151 274	309 765
A. Uitgaven		3 297 960	1 233 452	1 069 174
B. Ontvangsten		1 476 148	1 384 726	1 378 939
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten op	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contant	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgeno	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 889 354	155 805	148 471
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 431 450	4 275 646	4 127 175
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		2 542 096	4 431 450	4 275 646
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 542 096	4 431 450	4 275 646

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	351.083	498.375	333.000
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.399	13.500	0
0719	Overige evenementen	0	3.000	4.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	253.268	283.500	225.500
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	47.505	77.897	41.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	56.392	83.900	34.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	48.655	56.261	30.500
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	1.346	2.000	2.000
Totaal werkingssubsidies		763.648	1.018.433	671.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	18.294	45.000	30.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.923	22.500	0
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	14.790	22.500	0
Totaal investeringssubsidies		38.008	90.000	30.000