



## **MEERJARIG FINANCIËEL BELEIDSPLAN**

### **BUDGET 2017**

**Toelichting bij het aangepast meerjarig beleidsplan en het budget 2017**

Periode: 2014 tot 2019

Budget 2017

# Inhoudsopgave

Toelichting budget 2017 en aangepast MJP .....	3-6
Schema M1: financieel doestellingenplan .....	7-12
Schema M2: de staat van het financieel evenwicht .....	13-15
Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein .....	16-18
Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget .....	19-20
Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein.....	21-25
Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investerings- verrichtingen .....	26-28
Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget.....	29-31
Schema TM1: personeel.....	32
Schema TM2: financiële schulden.....	33

Stabroek, 30 november 2016.

## Financiële toestand gemeente Stabroek – budget 2017 en aangepast meerjarenplan.

### Uitgangspunten bij de opmaak van het budget en de aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de opmaak van het budget kreeg het bestuur af te rekenen met twee tegenvallers: een vermindering van de raming van de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting ten opzichte van 2016 en een negatieve correctie op de geschatte opbrengsten uit DIFTAR. De raming van deze ontvangsten is lager dan we oorspronkelijk in ons meerjarenplan hadden opgenomen. Concreet betekent dit jaarlijks een daling van ongeveer 200.000 euro. Deze daling zet natuurlijk druk op het beschikbaar budget dat langs de uitgavenkant wel een stijging kent. Gevolg was dat het niet eenvoudig werd om een sluitend budget en een positieve autofinancieringsmarge te bereiken in 2019.

Uitgangspunt blijft dat de in 2014 besliste verhoging van de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de verdere legislatuur niet meer gewijzigd wordt. Er is dus binnen deze marges gezocht naar een evenwicht waarbij aan de algemene voorwaarden wordt voldaan. Dat zijn een positief budgettair resultaat op kasbasis elk jaar en een positief saldo op de autofinancieringsmarge op het einde van de periode (2019).

De opmaak van het budget 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan dat nog loopt tot 2019 houden rekening met al deze gewijzigde factoren. Langs de ontvangstenkant zien we een kleine toename van 1,45%. Die is vooral toe te schrijven aan de stijging van de werkingsopbrengsten waar de saneringsbijdrage stijgt ingevolge de indexering van de basisaanslagvoet. De fiscale ontvangsten stijgen amper. Dat komt doordat de aanvullende personenbelasting daalt met 1,34% terwijl de opcentiemen stijgen met 2,48%. Bij de werkingstoelagen kennen we nog een stijging van 3,46% dat in hoofdzaak toe te schrijven is aan de stijging van het Gemeentefonds. De Vlaamse regering is op dat vlak haar belofte van een groeipad van 3,5% op jaarbasis tot op heden nagekomen.

Aan de uitgavenkant tekenen we een stijging van 0,97% op. De loonlast stijgt met 2,5%. Dit komt enerzijds door de stijging van de loonindex en anderzijds door het verder invullen van een aantal functies die nog openstaan. Het budget voor de dagelijkse werking blijft nagenoeg stabiel (+0,73%).

Wat de werkingstoelagen betreft, zien we dat de toelage aan de brandweer weer een sterke stijging kent van ongeveer 40.000 euro naar 520.000 euro. Die toelage zal vermoedelijk nog wijzigen in de loop van 2017 als ook de verrekening van de overdracht van de roerende goederen in rekening wordt gebracht. De kost van de

Contactpersoon voor meer inlichtingen:  
Wim Van Huffelen, financieel beheerder  
Tel. 03 568 80 80 · Fax 03 568 19 29  
E-mail: wim.van.huffelen@stabroek.be

hulpverleningszone is dus een zware dobber. Voor politie daalt de toelage voor 2017 lichtjes tegenover die van 2016. Voor de volgende jaren wordt er rekening gehouden met een stijging van 1,75%.

Voor het OCMW werd het bedrag ingeschreven dat overeenstemt met de gebudgetteerde tussenkomst in haar budget en meerjarenplan.

Wel kennen we een daling van de financiële kosten. De rente op de uitstaande schuld daalt tegenover 2016 met 22%. Hier moet wel rekening gehouden worden met een toename van de rentelasten de komende jaren als er opnieuw geleend wordt ter financiering van de geplande investeringen.

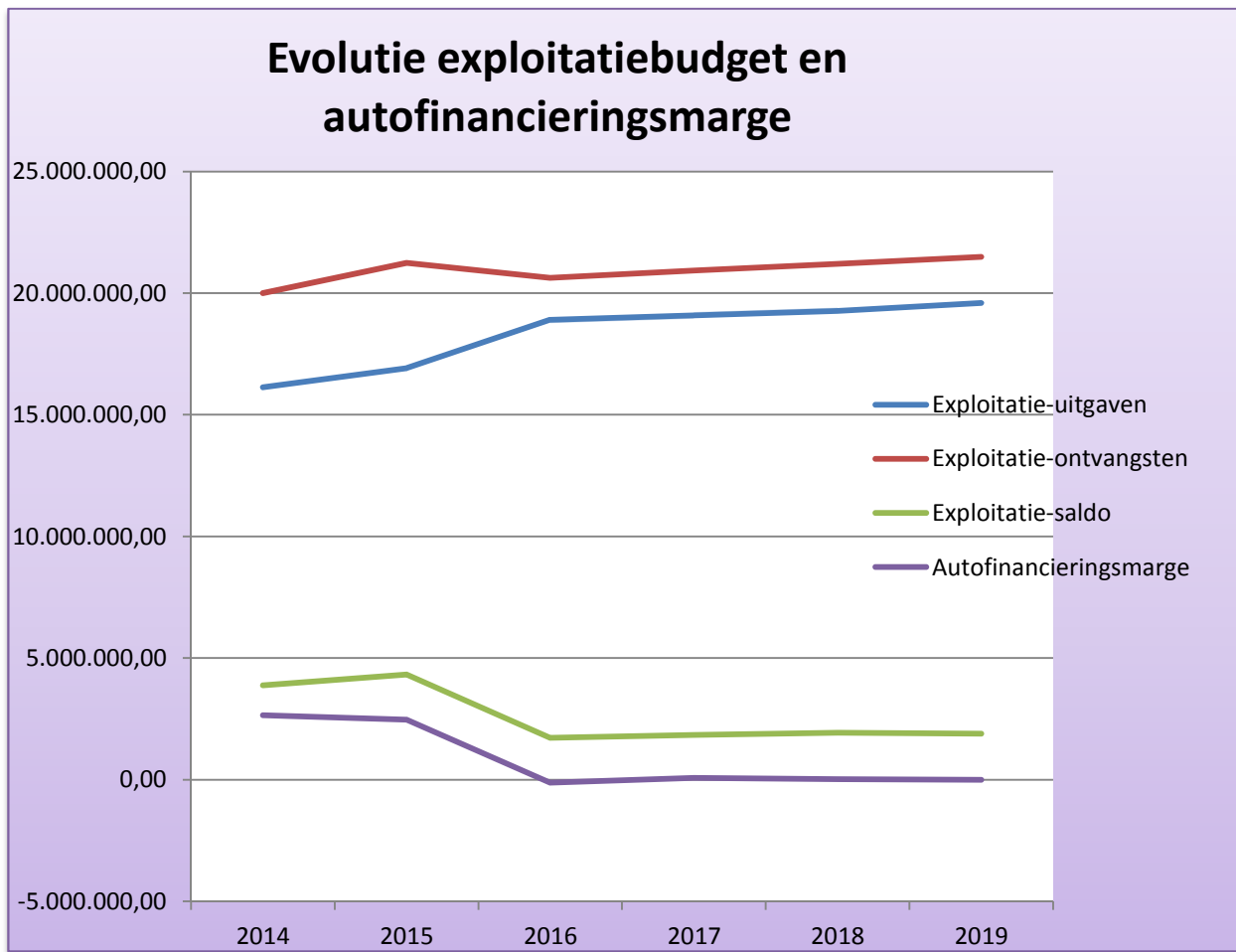
Eind oktober 2016 werden er bijstellingen doorgevoerd bij de investeringsbudgetten. Dat resulteerde in een budgetwijziging die de raad in november heeft goedgekeurd. Op basis van deze bijstellingen werden alle investeringskredieten aangepast en voor een aantal daarvan werd verder in de tijd gezet omdat de uitvoering ervan niet realistisch was. Al deze bijstellingen passen echter binnen de basisdoelstellingen die er in het strategisch plan zijn opgenomen. De grote lijnen zijn dus behouden gebleven.

Het resultaat is een aangepast meerjarenplan en een daaruit afgeleid budget.

### Financiële cijfers – korte toelichting.

Cijfermatig geeft dit volgend resultaat:

BUDGET	cijfers 2016	cijfers 2017	verschil
<b>Saldo (= AFM)</b>	<b>-115.658,00</b>	<b>73.611,00</b>	<b>-189.269,00</b>
Exploitatie + aflossingen			
Ontvangsten	20.626.315,00	20.926.070,00	299.755,00
Uitgaven	20.741.973,00	20.852.459,00	110.486,00
<u>Ontvangsten</u>			
werkingsopbrengsten	2.943.788,00	3.010.734,00	66.946,00
werkingssubsidies	6.168.478,00	6.382.067,00	213.589,00
belastingen	10.891.968,00	10.913.040,00	21.072,00
financiële opbrengsten	450.205,00	447.505,00	-2.700,00
diverse	171.876,00	172.724,00	848,00
<u>Uitgaven</u>			
goederen & diensten	5.811.195,00	5.853.383,00	42.188,00
personeel	7.950.204,00	8.150.344,00	200.140,00
waarvan onderwijs	1.566.000,00	1.604.900,00	38.900,00
personeel zonder onderwijs	6.384.204,00	6.545.444,00	161.240,00
toegestane werkingssubsidies	4.642.498,00	4.715.990,00	73.492,00
diverse	75.080,00	37.567,00	-37.513,00
intresten leningen	425.988,00	331.835,00	-94.153,00
aflossing leningen	1.837.008,00	1.763.340,00	-73.668,00



In de grafiek is duidelijk te zien dat de groei van de ontvangsten een gelijke tred houdt met de uitgaven. We behalen een positieve autofinancieringsmarge voor de jaren 2017-2019 maar de marge is minimaal in 2019. Voor 2016 hebben we nog een negatieve autofinancieringsmarge en voor 2014 en 2015 (rekeningcijfers) halen we zelfs een vrij grote marge.

Tot slot nog een schematisch overzicht van de ontvangsten en uitgaven.

		<b>2017</b>	aandeel	stijging	<b>2016</b>	aandeel
<b>Ontvangsten</b>						
Werkingsopbrengsten	3.010.734,00	14,4%	102	2.943.788,00	14,3%	
Werkingssubsidies	6.382.067,00	30,5%	103	6.168.478,00	29,9%	
Belastingen	10.913.040,00	52,2%	100	10.891.968,00	52,8%	
Andere opbrengsten	620.229,00	3,0%	100	622.081,00	3,0%	
totaal	20.926.070,00		101	20.626.315,00		
OK				OK		
<b>Uitgaven</b>						
Goederen en diensten	5.853.483,00	30,7%	101	5.811.195,00	30,7%	
Personeel	8.150.344,00	42,7%	103	7.950.204,00	42,1%	
Werkingssubsidies	4.715.990,00	24,7%	102	4.642.498,00	24,6%	
Andere uitgaven	37.567,00	0,2%	50	75.080,00	0,4%	
Leningslasten	331.835,00	1,7%	78	425.988,00	2,3%	
totaal	19.089.219,00		101	18.904.965,00		
OK				OK		

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

**Rapportgegevens :**

Titel :	INTERN DOCUMENT
Type beleidsrapport :	Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan
Naam bestuur :	Meerjarenplan / Financiële nota
NIS-code bestuur :	Stabroek
Adres bestuur :	11044
	Dorpsstraat 99
	2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

30-nov.-2016 16:30

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>1.649.041</b>	<b>24.327.248</b>	<b>22.678.207</b>	<b>2.595.474</b>	<b>15.321.466</b>	<b>12.725.992</b>	<b>2.359.270</b>	<b>15.454.551</b>	<b>13.095.281</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	1.649.041	24.327.248	22.678.207	2.595.474	15.321.466	12.725.992	2.359.270	15.454.551	13.095.281
Exploitatie	424.067	14.327.248	13.903.181	535.889	15.321.466	14.785.577	522.261	14.884.551	14.362.290
Investeringen	0	0	0	197.656	0	-197.656	1	0	-1
Andere	1.224.974	10.000.000	8.775.026	1.861.929	0	-1.861.929	1.837.008	570.000	-1.267.008
<b>Zorg voor de inwoners</b>	<b>8.964.456</b>	<b>3.448.620</b>	<b>-5.515.836</b>	<b>10.210.531</b>	<b>3.638.516</b>	<b>-6.572.014</b>	<b>12.520.981</b>	<b>3.361.571</b>	<b>-9.159.410</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	6.400.544	2.377.781	-4.022.762	7.154.536	2.328.848	-4.825.688	7.614.522	2.300.841	-5.313.681
Exploitatie	6.242.849	2.368.211	-3.874.639	6.470.771	2.245.497	-4.225.274	6.715.994	2.300.841	-4.415.153
Investeringen	157.694	9.571	-148.124	683.765	83.351	-600.414	898.528	0	-898.528
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.563.912	1.070.839	-1.493.073	3.055.995	1.309.669	-1.746.326	4.906.460	1.060.730	-3.845.730
Exploitatie	2.266.674	1.037.939	-1.228.735	2.393.155	1.212.929	-1.180.226	2.843.833	937.730	-1.906.103
Investeringen	297.238	32.900	-264.338	662.840	96.740	-566.100	2.062.627	123.000	-1.939.627
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg voor het grondgebied</b>	<b>8.271.158</b>	<b>2.375.771</b>	<b>-5.895.387</b>	<b>8.257.654</b>	<b>4.572.183</b>	<b>-3.685.471</b>	<b>12.057.129</b>	<b>4.434.145</b>	<b>-7.622.984</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.404.627	1.802.831	-3.601.796	5.795.949	2.952.518	-2.843.431	9.180.658	3.908.833	-5.271.825
Exploitatie	2.564.653	1.507.405	-1.057.248	2.859.040	1.643.494	-1.215.546	3.391.894	1.773.554	-1.618.340
Investeringen	2.839.974	295.426	-2.544.548	2.936.908	1.309.023	-1.627.885	5.788.764	2.135.279	-3.653.485
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.866.531	572.939	-2.293.592	2.461.706	1.619.665	-842.041	2.876.472	525.312	-2.351.160
Exploitatie	1.825.182	572.189	-1.252.993	1.824.228	599.297	-1.224.931	2.226.966	513.812	-1.713.154
Investeringen	1.041.349	750	-1.040.599	637.477	1.020.368	382.891	649.506	11.500	-638.006
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

30-nov.-2016 16:30

	Jaarrekening 2014			Jaarrekening 2015			Budget 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Interne werking</b>	<b>2.940.560</b>	<b>249.287</b>	<b>-2.691.272</b>	<b>2.900.144</b>	<b>215.005</b>	<b>-2.685.139</b>	<b>3.507.435</b>	<b>216.707</b>	<b>-3.290.728</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	49.315	0	-49.315	44.802	0	-44.802	88.604	0	-88.604
Exploitatie	49.315	0	-49.315	44.802	0	-44.802	63.604	0	-63.604
Investeringen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	-25.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.891.244	249.287	-2.641.957	2.855.342	215.005	-2.640.337	3.418.831	216.707	-3.202.124
Exploitatie	2.753.436	192.168	-2.561.268	2.780.879	215.005	-2.565.874	3.140.413	215.827	-2.924.586
Investeringen	137.808	57.120	-80.689	74.463	0	-74.463	278.418	880	-277.538
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>21.825.214</b>	<b>30.400.926</b>	<b>8.575.712</b>	<b>23.963.803</b>	<b>23.747.171</b>	<b>-216.632</b>	<b>30.444.816</b>	<b>23.466.975</b>	<b>-6.977.841</b>
E	16.126.177	20.005.160	3.878.983	16.908.764	21.237.689	4.328.925	18.904.965	20.626.315	1.721.350
I	4.474.063	395.766	-4.078.297	5.193.110	2.509.482	-2.683.628	9.702.843	2.270.660	-7.432.183
A	1.224.974	10.000.000	8.775.026	1.861.929	0	-1.861.929	1.837.008	570.000	-1.267.008

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

30-nov.-2016 16:30

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene Financiering</b>	<b>2.169.270</b>	<b>20.148.694</b>	<b>17.979.424</b>	<b>2.311.464</b>	<b>18.126.440</b>	<b>15.814.976</b>	<b>2.320.401</b>	<b>18.658.910</b>	<b>16.338.509</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	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
Overige	2.169.270	20.148.694	17.979.424	2.311.464	18.126.440	15.814.976	2.320.401	18.658.910	16.338.509
Exploitatie	405.930	15.048.694	14.642.764	406.796	15.276.440	14.869.644	426.132	15.508.910	15.082.778
Investerings	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
Andere	1.763.340	5.100.000	3.336.660	1.904.668	2.450.000	545.332	1.894.269	3.150.000	1.255.731
<b>Zorg voor de inwoners</b>	<b>11.469.965</b>	<b>3.477.566</b>	<b>-7.992.399</b>	<b>11.204.503</b>	<b>3.428.626</b>	<b>-7.775.877</b>	<b>10.935.196</b>	<b>3.471.709</b>	<b>-7.463.487</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	7.746.330	2.343.208	-5.403.122	7.949.724	2.371.737	-5.577.987	7.896.255	2.405.752	-5.490.503
Exploitatie	6.834.330	2.338.208	-4.496.122	6.943.154	2.371.737	-4.571.417	7.036.685	2.405.752	-4.630.933
Investerings	912.000	5.000	-907.000	1.006.570	0	-1.006.570	859.570	0	-859.570
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	3.723.635	1.134.358	-2.589.277	3.254.779	1.056.889	-2.197.890	3.038.941	1.065.957	-1.972.984
Exploitatie	2.812.135	1.014.358	-1.797.777	2.806.279	1.006.889	-1.799.390	2.866.441	1.015.957	-1.850.484
Investerings	911.500	120.000	-791.500	448.500	50.000	-398.500	172.500	50.000	-122.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zorg voor het grondgebied</b>	<b>8.906.522</b>	<b>2.607.298</b>	<b>-6.299.224</b>	<b>7.864.211</b>	<b>3.224.936</b>	<b>-4.639.275</b>	<b>7.928.165</b>	<b>2.342.748</b>	<b>-5.585.417</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	5.973.072	2.092.226	-3.880.846	5.538.312	2.709.854	-2.828.458	5.596.564	1.827.656	-3.768.908
Exploitatie	3.419.572	1.792.226	-1.627.346	3.440.812	1.809.854	-1.630.958	3.504.779	1.827.656	-1.677.123
Investerings	2.553.500	300.000	-2.253.500	2.097.500	900.000	-1.197.500	2.091.785	0	-2.091.785
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	2.933.450	515.072	-2.418.378	2.325.899	515.082	-1.810.817	2.331.601	515.092	-1.816.509
Exploitatie	2.246.450	515.072	-1.731.378	2.283.899	515.082	-1.768.817	2.321.601	515.092	-1.806.509
Investerings	687.000	0	-687.000	42.000	0	-42.000	10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan

30-nov.-2016 16:30

	Budget 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Interne werking</b>	<b>3.915.302</b>	<b>217.512</b>	<b>-3.697.790</b>	<b>3.572.648</b>	<b>219.892</b>	<b>-3.352.756</b>	<b>3.563.342</b>	<b>222.303</b>	<b>-3.341.039</b>
Prioritaire Beleidsdoelstelling	203.134	0	-203.134	53.665	0	-53.665	54.203	0	-54.203
Exploitatie	53.134	0	-53.134	53.665	0	-53.665	54.203	0	-54.203
Investeringen	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige	3.712.168	217.512	-3.494.656	3.518.983	219.892	-3.299.091	3.509.139	222.303	-3.286.836
Exploitatie	3.317.668	217.512	-3.100.156	3.334.483	219.892	-3.114.591	3.389.639	222.303	-3.167.336
Investeringen	394.500	0	-394.500	184.500	0	-184.500	119.500	0	-119.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen:</b>	<b>26.461.059</b>	<b>26.451.070</b>	<b>-9.989</b>	<b>24.952.826</b>	<b>24.999.894</b>	<b>47.068</b>	<b>24.747.104</b>	<b>24.695.670</b>	<b>-51.434</b>
E	19.089.219	20.926.070	1.836.851	19.269.088	21.199.894	1.930.806	19.599.480	21.495.670	1.896.190
I	5.608.500	425.000	-5.183.500	3.779.070	1.350.000	-2.429.070	3.253.355	50.000	-3.203.355
A	1.763.340	5.100.000	3.336.660	1.904.668	2.450.000	545.332	1.894.269	3.150.000	1.255.731



<b>Rapportgegevens :</b>	INTERN DOCUMENT
Titel :	Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport :	Meerjarenplan / Financiële nota
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

30-nov.-2016 16:32

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>3.878.983</b>	<b>4.328.925</b>	<b>1.721.350</b>	<b>1.836.851</b>	<b>1.930.806</b>	<b>1.896.190</b>
A. Uitgaven	16.126.177	16.908.764	18.904.965	19.089.219	19.269.088	19.599.480
B. Ontvangsten	20.005.160	21.237.689	20.626.315	20.926.070	21.199.894	21.495.670
1.a Belastingen en boetes	10.729.197	10.750.643	10.891.968	10.913.040	11.036.942	11.162.842
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	9.275.963	10.487.046	9.734.347	10.013.030	10.162.952	10.332.828
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.078.297</b>	<b>-2.683.628</b>	<b>-7.432.183</b>	<b>-5.183.500</b>	<b>-2.429.070</b>	<b>-3.203.355</b>
A. Uitgaven	4.474.063	5.193.110	9.702.843	5.608.500	3.779.070	3.253.355
B. Ontvangsten	395.766	2.509.482	2.270.660	425.000	1.350.000	50.000
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>8.775.026</b>	<b>-1.861.929</b>	<b>-1.267.008</b>	<b>3.336.660</b>	<b>545.332</b>	<b>1.255.731</b>
A. Uitgaven	1.224.974	1.861.929	1.837.008	1.763.340	1.904.668	1.894.269
1. Aflossing financiële schulden	1.224.974	1.861.929	1.837.008	1.763.340	1.904.668	1.894.269
a. Periodieke aflossingen	1.224.974	1.861.929	1.837.008	1.763.340	1.904.668	1.894.269
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	10.000.000	0	570.000	5.100.000	2.450.000	3.150.000
1. Op te nemen leningen en leasings	10.000.000	0	570.000	5.100.000	2.450.000	3.150.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>8.575.712</b>	<b>-216.632</b>	<b>-6.977.841</b>	<b>-9.989</b>	<b>47.068</b>	<b>-51.434</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2.536.340</b>	<b>11.112.052</b>	<b>10.895.420</b>	<b>3.917.579</b>	<b>3.907.590</b>	<b>3.954.658</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>11.112.052</b>	<b>10.895.420</b>	<b>3.917.579</b>	<b>3.907.590</b>	<b>3.954.658</b>	<b>3.903.224</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>3.684.374</b>	<b>3.953.293</b>	<b>3.856.141</b>	<b>3.856.141</b>	<b>3.856.141</b>	<b>3.856.141</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	268.919	171.767	171.767	171.767	171.767
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	3.684.374	3.684.374	3.684.374	3.684.374	3.684.374	3.684.374
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>7.427.678</b>	<b>6.942.128</b>	<b>61.438</b>	<b>51.449</b>	<b>98.517</b>	<b>47.083</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

30-nov.-2016 16:32

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>2.654.009</b>	<b>2.466.996</b>	<b>-115.658</b>	<b>73.511</b>	<b>26.138</b>	<b>1.921</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>4.215.520</b>	<b>4.787.018</b>	<b>2.147.311</b>	<b>2.168.686</b>	<b>2.262.983</b>	<b>2.247.175</b>
A. Exploitatieontvangsten	20.005.160	21.237.689	20.626.315	20.926.070	21.199.894	21.495.670
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	15.789.640	16.450.671	18.479.004	18.757.384	18.936.911	19.248.495
1. Exploitatie-uitgaven	16.126.177	16.908.764	18.904.965	19.089.219	19.269.088	19.599.480
2. Nettokosten van de schulden	336.537	458.094	425.961	331.835	332.177	350.985
a. Kosten van de schulden	336.537	458.094	425.961	331.835	332.177	350.985
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.561.511</b>	<b>2.320.022</b>	<b>2.262.969</b>	<b>2.095.175</b>	<b>2.236.845</b>	<b>2.245.254</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.224.974	1.861.929	1.837.008	1.763.340	1.904.668	1.894.269
1. Periodieke aflossingen van schulden	1.224.974	1.861.929	1.837.008	1.763.340	1.904.668	1.894.269
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	336.537	458.094	425.961	331.835	332.177	350.985
1. Kosten van de schulden	336.537	458.094	425.961	331.835	332.177	350.985
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003



## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

30-nov.-2016 16:47

	Code	Totaal	Algemene Financiering	Zorg voor de inwoners	Zorg voor het grondgebied
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>19.089.219</b>	<b>405.930</b>	<b>9.646.465</b>	<b>5.666.022</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	18.757.384	74.095	9.646.465	5.666.022
1. Goederen en diensten	60/1	5.853.483	58.841	2.120.175	2.779.836
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.150.344	0	3.619.106	2.070.700
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	4.715.990	0	3.906.503	794.120
5. Andere operationele uitgaven	640/7	37.567	15.254	681	21.366
B. Financiële uitgaven	65	331.835	331.835	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>20.926.070</b>	<b>15.048.694</b>	<b>3.352.566</b>	<b>2.307.298</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	20.478.565	14.976.394	3.351.816	1.932.843
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.010.734	26.258	1.006.662	1.800.619
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.913.040	10.912.540	500	0
3. Werkingsubsidies	740	6.382.067	4.037.596	2.344.154	317
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	172.724	0	500	131.907
B. Financiële ontvangsten	75	447.505	72.300	750	374.455
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>1.836.851</b>	<b>14.642.764</b>	<b>-6.293.899</b>	<b>-3.358.724</b>

## Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

30-nov.-2016 16:47

	Code	Interne werking
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>3.370.802</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	3.370.802
1. Goederen en diensten	60/1	894.631
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.460.538
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	15.367
5. Andere operationele uitgaven	640/7	266
B. Financiële uitgaven	65	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>217.512</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	217.512
1. Ontvangsten uit de werking	70	177.195
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0
3. Werkingssubsidies	740	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	40.317
B. Financiële ontvangsten	75	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-3.153.290</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003

# Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

30-nov.-2016 16:48

	Code	Jaarrekening 2015	Budget jaar 2016	Budget jaar 2017
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/9</b>	<b>16.908.764</b>	<b>18.904.965</b>	<b>19.089.219</b>
A. Operationele uitgaven	60/4	16.448.998	18.478.977	18.757.384
1. Goederen en diensten	60/1	4.709.237	5.810.143	5.853.483
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	7.316.186	7.950.206	8.150.344
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.391.327	4.642.548	4.715.990
5. Andere operationele uitgaven	640/7	32.247	76.080	37.567
B. Financiële uitgaven	65	459.766	425.988	331.835
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/9</b>	<b>21.237.689</b>	<b>20.626.315</b>	<b>20.926.070</b>
A. Operationele ontvangsten	70/4	19.760.291	20.176.110	20.478.565
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.836.838	2.943.788	3.010.734
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	10.750.643	10.891.968	10.913.040
a. Aanvullende belastingen	730	10.508.874	10.623.712	10.663.605
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	4.575.835	4.450.700	4.561.262
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	5.661.219	5.902.607	5.823.537
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	271.820	270.405	278.806
b. Andere belastingen	731/9	241.769	268.256	249.435
3. Werkingssubsidies	740	6.003.599	6.168.478	6.382.067
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	2.900.273	3.250.269	3.375.583
- Gemeente- of provinciefonds	7400	2.742.334	2.834.237	2.959.548
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	157.939	416.032	416.035
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	3.103.326	2.918.209	3.006.484
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	169.211	171.876	172.724
B. Financiële ontvangsten	75	1.477.398	450.205	447.505
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>4.328.925</b>	<b>1.721.350</b>	<b>1.836.851</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per  
beleidsdomein

Type beleidsrapport : Toelichting budget

Naam bestuur : Stabroek

NIS-code bestuur : 11044

Adres bestuur : Dorpsstraat 99  
2940 Stabroek

Rapporteringsperiode : 2017

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2017000003

# Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

30-nov.-2016 16:49

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Zorg voor de inwoners</b>	<b>Zorg voor het grondgebied</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>5.608.500</b>	<b>0</b>	<b>1.823.500</b>	<b>3.240.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.608.500	0	1.823.500	3.240.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.279.000	0	1.679.000	490.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.635.500	0	10.000	2.625.500
3. Roerende goederen	23/4	694.000	0	134.500	125.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.608.500</b>	<b>0</b>	<b>1.823.500</b>	<b>3.240.500</b>

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Interne werking
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>544.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		544.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	110.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	434.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Vooruitbetaalings op investeringen in materiële vaste activa	2906	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>544.500</b>

# Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

30-nov.-2016 16:49

<b>DEEL 2 : ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>Algemene Financiering</b>	<b>Zorg voor de inwoners</b>	<b>Zorg voor het grondgebied</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<small>150-180 4951/2</small>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000</b>



DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Interne werking
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0
D. OCMW-verenigingen	283	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0
3. Roerende goederen	23/4	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0
5. Erfgoed	27	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0
1. Onroerende goederen	260/4	0
2. Roerende goederen	265/9	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2016 16:49

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget jaar 2016	Budget jaar 2017
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>633.336</b>	<b>97.557</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	633.336	97.152	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	405	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>4.543.937</b>	<b>9.212.960</b>	<b>5.608.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.543.937	9.212.960	5.608.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.483.134	2.784.636	2.279.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.818.047	5.577.140	2.635.500
3. Roerende goederen	23/4	242.756	847.684	694.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	3.500	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>15.837</b>	<b>92.325</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>5.193.110</b>	<b>9.702.843</b>	<b>5.608.500</b>

## Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

30-nov.-2016 16:49

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget jaar 2016	Budget jaar 2017
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>1.003.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.003.599	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>22/7</b>	<b>17.589</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
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	26	17.589	225.000	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	225.000	0
2. Roerende goederen	265/9	17.589	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>1.488.294</b>	<b>2.045.660</b>	<b>425.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>2.509.482</b>	<b>2.270.660</b>	<b>425.000</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Toelichting budget
Naam bestuur :	Stabroek
NIS-code bestuur :	11044
Adres bestuur :	Dorpsstraat 99 2940 Stabroek
Rapporteringsperiode :	2017
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2017000003

# Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2016 16:50

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Budget jaar 2016	Budget jaar 2017
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>4.328.925</b>	<b>1.721.350</b>	<b>1.836.851</b>
A. Uitgaven		16.908.764	18.904.965	19.089.219
B. Ontvangsten		21.237.689	20.626.315	20.926.070
1. a. Belastingen en boetes		10.750.643	10.891.968	10.913.040
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1. c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		10.487.046	9.734.347	10.013.030
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-2.683.628</b>	<b>-7.432.183</b>	<b>-5.183.500</b>
A. Uitgaven		5.193.110	9.702.843	5.608.500
B. Ontvangsten		2.509.482	2.270.660	425.000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1.861.929</b>	<b>-1.267.008</b>	<b>3.336.660</b>
A. Uitgaven		1.861.929	1.837.008	1.763.340
1. Aflossing financiële schulden		1.861.929	1.837.008	1.763.340
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.861.929	1.837.008	1.763.340
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		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		0	570.000	5.100.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	570.000	5.100.000
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 contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>		<b>-216.632</b>	<b>-6.977.841</b>	<b>-9.989</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>11.112.052</b>	<b>10.895.420</b>	<b>3.917.579</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>10.895.420</b>	<b>3.917.579</b>	<b>3.907.590</b>
<b>VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>3.953.293</b>	<b>3.856.141</b>	<b>3.856.141</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		268.919	171.767	171.767
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		3.684.374	3.684.374	3.684.374
<b>VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>6.942.128</b>	<b>61.438</b>	<b>51.449</b>

# Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

30-nov.-2016 16:50

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Budget jaar 2016</b>	<b>Budget jaar 2017</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>268.919</b>	<b>171.767</b>	<b>171.767</b>
Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA	0	171.767	171.767
Reserves voor kapitaalparticipaties via IKA	268.919	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>3.684.374</b>	<b>3.684.374</b>	<b>3.684.374</b>
Buitengewoon reservefonds voor pensioenen	0	0	0
Buitengewoon reservefonds voor pensioenen	3.684.374	3.684.374	3.684.374
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>3.953.293</b>	<b>3.856.141</b>	<b>3.856.141</b>

## Schema TM1: Personeel

### Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>Vastbenoemd</b>	<b>51,4</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
Niveau A	7,0	7,0	7,0	7,0
Niveau B	13,4	13,4	13,4	13,4
Niveau C	12,3	12,3	12,3	12,3
Niveau D	13,6	13,6	13,6	13,6
Niveau E	5,1	5,1	5,1	5,1
<b>Contractueel</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>
Niveau A	1,0	1,0	1,0	1,0
Niveau B	7,1	7,1	7,1	7,1
Niveau C	20,7	20,7	20,7	20,7
Niveau D	13,2	13,2	13,2	13,2
Niveau E	24,4	24,4	24,4	24,4
<b>Gesco</b>				
Niveau A				
Niveau B				
Niveau C				
Niveau D				
Niveau E				
<b>TOTAAL</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
Niveau A	8,0	8,0	8,0	8,0
Niveau B	20,5	20,5	20,5	20,5
Niveau C	33,0	33,0	33,0	33,0
Niveau D	26,8	26,8	26,8	26,8
Niveau E	29,6	29,6	29,6	29,6



## Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
A. Financiële schulden op 1 januari	15.047.688,92	18.384.348,92	18.929.680,92	20.185.411,92	18.298.136,92	16.353.019,92
B. Nieuwe leningen	5.100.000,00	2.450.000,00	3.150.000,00			
C. Periodieke aflossingen	1.763.340,00	1.904.668,00	1.894.269,00	1.887.275,00	1.945.117,00	1.996.540,00
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>18.384.348,92</b>	<b>18.929.680,92</b>	<b>20.185.411,92</b>	<b>18.298.136,92</b>	<b>16.353.019,92</b>	<b>14.356.479,92</b>
F. Intresten	331.835,00	332.177,00	350.985,00	373.301,00	365.223,00	326.268,00
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>2.095.175,00</b>	<b>2.236.845,00</b>	<b>2.245.254,00</b>	<b>2.260.576,00</b>	<b>2.310.340,00</b>	<b>2.322.808,00</b>

Financiële schulden ten laste van derden	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022
A. Financiële schulden op 1 januari						
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>						
F. Intresten						
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>						