

BUDGET 2019



Gemeente Avelgem (NIS 34003)
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

Inhoud

De beleidsnota

- 1 de doelstellingennota
- 2 het doelstellingenbudget (schema B1)
- 3 de financiële toestand
- 4 de lijst van opdrachten door de raad gedelegeerd (nihil)
- 5 de lijst van daden van beschikking (nihil)
- 6 de lijst met de nominatieve toelagen

De financiële nota

- 7 het exploitatiebudget (schema B2)
- 8 het overzicht van de investeringsenveloppen (schema B3)
- 9 het overzicht van de transactiekredieten van de investeringen (schema B4)
- 10 het liquiditeitenbudget (schema B5)

De toelichting bij het budget

- 11 het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- 12 de evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- 13 de transactiekredieten per beleidsdomein (schema TB3)
- 14 de evolutie van de transactiekredieten (schema TB4)
- 15 de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- 16 het overzicht per beleidsveld van de subsidies (schema TB6)
- 17 de evolutie van de gemeenteschuld (schema TM2)

Doelstellingennota

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD01: De gemeente wil werken aan dorpskernhernieuwing en groene ontmoetingsruimte in nieuwe of bestaande woon- en recreatiegebieden creëren

Actieplan: BD01-AP04: De gemeente wil inzetten op een goed onderhoud van het openbaar groen door heraanleg van niet-ingerichte eigendommen

Actie: BD01AP04A2: De aanleg van duurzame beplantingen

Een natuurlijke afscherming van de evenementenweide aanleggen, voorzien van groenbedekking op de kerkhoven en inrichting diverse groene plekje.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	12.500,00	0,00	-12.500,00

Actieplan: BD01-AP06: De gemeente wil de leegstand in het algemeen aanpakken, alsook een opwaardering nastreven van de private woningmarkt

Actie: BD01AP06A2: De dienst woon-zorg krijgt de opdracht een nieuwe ronde uit te voeren van alle huurwoningen in Avelgem

Daaraan worden maatregelen gekoppeld ter verbetering van het woningbestand.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actie: BD01AP06A3: De gemeente ondersteunt de duurzame opwaardering van de private woningen via subsidies voor energiebesparende maatregelen;

Deze actie kadert in het CO₂ reductieplan.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	20.000,00	0,00	-20.000,00

Beleidsdoelstelling: BD02: De gemeente wil een integraal en actief mobiliteitsbeleid en een kwalitatief en veilig 'trage wegen'-netwerk in Avelgem

Actieplan: BD02-AP05: De gemeente wil de bevolking betrekken bij het mobiliteitsbeleid

Actie: BD02AP05A2: Uitwerken van een sensibiliseringscampagne gericht op verkeersveiligheid

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00

Actie: BD02AP05A3: Het organiseren van sensibiliseringsacties en maatregelen voor meer verkeersveiligheid, zoals gemachtigde opzichters, fluoehesjes

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	15.000,00	0,00	-15.000,00

Beleidsdoelstelling: BD03: De gemeente wil een veilig en goed onderhouden openbaar domein en goed onderhouden openbare gebouwen.

Hiervoor zal verder gewerkt worden aan het gescheiden rioolstelsel in het buitengebied, nieuwe wegeninfrastructuur en verbetering van bestaande openbare gebouwen in een nette omgeving.

Actieplan: BD03-AP02: De gemeente wil investeren in een gescheiden rioolstelsel in de omgeving van de Bevrijdingslaan, Bosstraat en Knobbelstraat

Sinds 1994 wordt in Avelgem gewerkt aan het afkoppelen van het afvalwater tov de openbare waterlopen. Met de afkoppeling van het afvalwater van de Nieuwstraat/Rijtstraat en het centrum van Kerkhove is de rechtstreekse lozing van afvalwater in de Rijtgracht en de Schelde gestopt. Nu komen de hoger gelegen grachten aan de beurt. Daartoe wenst de gemeente te investeren in een volgend project, zijnde een gescheiden stelsel, samen met de herinrichting van het openbaar domein, in de omgeving van de Bevrijdingslaan, Bosstraat en Knobbelstraat.

Actie: BD03AP02A3: Aanleggen van een gescheiden rioolstelsel indien subsidie toegewezen wordt aan de gemeente.

Met inbegrip van de nieuwe wegen en aandacht voor de zwakke weggebruiker.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00

Actieplan: BD03-AP04: De gemeente wil nette en goed onderhouden cultureel erfgoed, monumenten en gebouwen voor erediensten

Actie: BD03AP04A3: Uitvoeren van het herstel van het Stationsgebouw

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actieplan: BD03-AP05: De gemeente wil de openbare wegen goed onderhouden door in te zetten op onkruid- en zwerfvuilbestrijding en preventieve maatregelen

Naast het structureel onderhoud van de verharding van de wegen is het net houden ervan een belangrijk item. Belangrijk om te weten is dat sinds 2015 er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer mogen gebruikt worden. Dit betekent dat op een intensievere manier het onkruid zal moeten aangepakt worden.

Daartoe zal de gemeente beroep blijven doen op derden, die bedreven zijn in het net houden van de openbare ruimten alsmede op de medewerking van de bevolking om preventief om te gaan met deze problematiek.

Actie: BD03AP05A1: Via tewerkstelling onder de noemer sociale economie (bv. WAAK, nette regio) werken aan de onkruidbestrijding op het openbaar domein

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	75.000,00	0,00	-75.000,00

Actie: BD03AP05A2: Het vegen van de wegen (fietspaden, parkeerstroken (in kassei) door het inzetten van veegmachines

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actie: BD03AP05A3: Inzetten op een goede waterhuishouding door het onderhoud van bermen en grachten en het reinigen van straatkolken

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	25.000,00	0,00	-25.000,00

Actie: BD03AP05A4: Organiseren van een jaarlijkse zwerfvuilactie ism scholen en verenigingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

Beleidsdoelstelling: BD04: De gemeente wil investeren in vrije tijdsinfrastructuur en ruimte

Actieplan: BD04-AP01: De gemeente wil de infrastructuur voor vrije tijd uitbreiden

Momenteel beschikt Avelgem over acht gemeentelijke speelterreinen. Vanaf 2012 werd er ingezet op het verfraaien en vernieuwen van de bestaande en het creëren van nieuwe speelterreinen. Een aantal speelterreinen zoals OC Kerkhove, OC Outrijve en St. Amandswijk zijn echter nog steeds verouderd en dienen de komende jaren heraangelegd te worden. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe of blijvende noden: een multisportkooi, skateinfrastructuur, speelruimte in Waarmaarde, Ruge,... Bij nieuwe verkavelingen dienen ook telkens de mogelijkheden voor speelruimte en ontmoetingsruimte bekeken te worden. Niet alle vooropgestelde acties zijn realiseerbaar met het voorziene budget. Er zullen bijgevolg keuzes moeten gemaakt worden, rekening houdende met de noden van de verschillende leeftijdsgroepen en met voldoende geografische spreiding van de speelterreinen binnen de gemeente.

Actie: BD04AP01A4: Speelruimte en ontmoetingsruimte renoveren en creëren voor kinderen en jongeren in Avelgem,

Met voldoende oog voor geografische spreiding in de gemeente en participatie van de buurt

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00

Beleidsdoelstelling: BD06: De gemeente wil de mogelijkheden van de dienstverlening, informatie en communicatie verbreden en verdiepen

Actieplan: BD06-AP02: Het gebruik van digitale media inzetten om sneller te informeren en de dienstverlening te versterken

Het is belangrijk om te blijven voorzien in een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening voor de Avelgemnaar. Afhankelijk van de doelgroep, zal daarvoor gebruik gemaakt worden van verschillende kanalen. Zo moeten sociale media onder meer de kans bieden om korter op de bal de spelen en 2-richtingscommunicatie met de inwoner mogelijk maken. In 2015 werd via de Webshop het aanbod aan elektronische dienstverlening voor jeugd, sport en cultuur aanzienlijk verbeterd. Het gemeentebestuur gaat door op dit elan en wil het bestaand E-loket op de website meer bekendheid geven en waar nodig verbeteren. Op die manier wordt de dienstverlening buiten de kantooruren steeds beter.

Actie: BD06AP02A1: het gebruiken van sociale media voor diverse toepassingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.000,00	0,00	-1.000,00

Actie: BD06AP02A5: Online inschrijven voor het aanbod jeugd, sport, cultuur mogelijk maken.

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	9.000,00	0,00	-9.000,00

Doelstellingenbudget (B1)

A V E L G E M

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	448.791,00	9.735.497,00	9.286.706,00
Overig beleid	448.791,00	9.735.497,00	9.286.706,00
Exploitatie	127.391,00	9.735.497,00	9.608.106,00
Andere	321.400,00	0,00	-321.400,00
01: Interne zaken	2.559.036,00	24.530,00	-2.534.506,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	2.549.036,00	24.530,00	-2.524.506,00
Exploitatie	2.538.036,00	24.530,00	-2.513.506,00
Investeringen	11.000,00	0,00	-11.000,00
02: Publieke ruimte	3.259.963,00	480.176,00	-2.779.787,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.600,00	0,00	-218.600,00
Exploitatie	143.600,00	0,00	-143.600,00
Investeringen	75.000,00	0,00	-75.000,00
Overig beleid	3.041.363,00	480.176,00	-2.561.187,00
Exploitatie	2.786.713,00	480.176,00	-2.306.537,00
Investeringen	254.650,00	0,00	-254.650,00
03: Vrije tijd	2.009.154,00	348.249,00	-1.660.905,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	27.500,00	0,00	-27.500,00
Exploitatie	7.500,00	0,00	-7.500,00
Investeringen	20.000,00	0,00	-20.000,00
Overig beleid	1.981.654,00	348.249,00	-1.633.405,00
Exploitatie	1.897.154,00	348.249,00	-1.548.905,00
Investeringen	84.500,00	0,00	-84.500,00
04: Welzijn	828.653,00	1.000,00	-827.653,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	818.653,00	1.000,00	-817.653,00
Exploitatie	818.653,00	1.000,00	-817.653,00
05: Veiligheid	1.483.855,00	0,00	-1.483.855,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.400,00	0,00	-12.400,00
Exploitatie	12.400,00	0,00	-12.400,00
Overig beleid	1.471.455,00	0,00	-1.471.455,00
Exploitatie	1.091.339,00	0,00	-1.091.339,00
Investeringen	380.116,00	0,00	-380.116,00
Totalen	10.589.452,00	10.589.452,00	0,00
Exploitatie	9.442.786,00	10.589.452,00	1.146.666,00
Investeringen	825.266,00	0,00	-825.266,00
Andere	321.400,00	0,00	-321.400,00

Financiële Toestand

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.444.879,00	1.146.666,00	298.213,00
A. Uitgaven	9.062.567,00	9.442.786,00	-380.219,00
B. Ontvangsten	10.507.446,00	10.589.452,00	-82.006,00
1a. Belastingen en boetes	6.542.609,00	6.498.433,00	44.176,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	3.964.837,00	4.091.019,00	-126.182,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.260.606,00	-825.266,00	-435.340,00
A. Uitgaven	1.302.606,00	825.266,00	477.340,00
B. Ontvangsten	42.000,00	0,00	42.000,00
III. Andere (B-A)	-305.847,00	-321.400,00	15.553,00
A. Uitgaven	305.847,00	321.400,00	-15.553,00
1. Aflossing financiële schulden	305.847,00	321.400,00	-15.553,00
a. Periodieke aflossingen	305.847,00	321.400,00	-15.553,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-121.574,00	0,00	-121.574,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.503.043,34	7.381.469,34	-878.426,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.381.469,34	7.381.469,34	-1.000.000,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.379.020,00	7.379.020,00	-1.000.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	6.379.020,00	7.379.020,00	-1.000.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.449,34	2.449,34	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.531.535,00	1.218.267,00	313.268,00
A. Exploitatieontvangsten	10.507.446,00	10.589.452,00	-82.006,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	8.975.911,00	9.371.185,00	-395.274,00
1. Exploitatie-uitgaven	9.062.567,00	9.442.786,00	-380.219,00
2. Nettokosten van schulden	86.656,00	71.601,00	15.055,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	392.503,00	393.001,00	-498,00
A. Netto-aflossingen van schulden	305.847,00	321.400,00	-15.553,00
B. Nettokosten van schulden	86.656,00	71.601,00	15.055,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.139.032,00	825.266,00	313.766,00

Lijst van nominatieve subsidies

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS34003)
Kortrijkstraat 8 -8580 Avelgem

Alg. directeur.: David Claus
Fin. directeur: Geert Boudrez

Beleidsitem	Alg. reknr.	Omschrijving	Bedrag
0160-00	649104	Werkingsubsidie GRIS	€ 500,00
0300-00	649011	Werkingsubsidie IMOG	€ 477.648,00
0380-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 500,00
0390-00	649114	Werkingsubsidie Natuurpunt	€ 500,00
0400-00	649002	Werkingsubsidie politiezone MIRA	€ 879.036,00
0400-00	664000	Investeringssubsidie politiezone MIRA	€ 354.832,00
0410-00	649003	Werkingsubsidie brandweerzone Fluvia	€ 208.303,00
0410-00	664000	Investeringssubsidie brandweerzone Fluvia	€ 25.284,00
0440-00	649105	Werkingsubsidie Rode Kruis	€ 2.500,00
0520-00	649014	Werkingsubsidie Westtoer	€ 4.638,00
0530-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 500,00
0550-00	649106	Werkingsubsidie Kringloopwinkel	€ 18.217,00
0610-00	649010	Werkingsubsidie Leiedal	€ 26.500,00
0709-00	649103	Werkingsubsidie vrienden van de molen	€ 7.500,00
0709-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 500,00
0719-00	649109	Werkingsubsidie Avondje Avelgem	€ 5.000,00
0719-00	649107	Werkingsubsidie Feesteworp	€ 53.000,00
0719-00	649108	Werkingsubsidie Braderiecomité	€ 5.000,00
0740-00	649113	Nutstoelage KVK Avelgem	€ 18.348,00
0740-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 500,00
0750-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 500,00
0790-00	649008	Werkingsubsidie KF St Amandus	€ 34.955,00
0790-00	649007	Werkingsubsidie KF OLV Geboorte	€ 32.119,00
0790-00	649006	Werkingsubsidie KF St Pieter	€ 25.629,00
0790-00	649005	Werkingsubsidie KF St Martinus	€ 127.297,00
0791-00	649112	Werkingsubsidie Oudervereniging Voor de Moraal	€ 250,00
0900-00	649001	Werkingsubsidie OCMW	€ 733.370,00
0959-00	649101	Werkingsubsidie gemeentelijke adviesraad	€ 8.000,00

Exploitatiebudget (B2)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	127.391,00	9.735.497,00	9.608.106,00
01: Interne zaken	2.548.036,00	24.530,00	-2.523.506,00
02: Publieke ruimte	2.930.313,00	480.176,00	-2.450.137,00
03: Vrije tijd	1.904.654,00	348.249,00	-1.556.405,00
04: Welzijn	828.653,00	1.000,00	-827.653,00
05: Veiligheid	1.103.739,00	0,00	-1.103.739,00
Totalen	9.442.786,00	10.589.452,00	1.146.666,00

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: Vanaf 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	11.000,00	0,00	-11.000,00
02: Publieke ruimte	329.650,00	0,00	-329.650,00
03: Vrije tijd	104.500,00	0,00	-104.500,00
04: Welzijn	0,00	0,00	0,00
05: Veiligheid	380.116,00	0,00	-380.116,00
Totalen	825.266,00	0,00	-825.266,00

Liquiditeitenbudget (B5)

A V E L G E M

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.146.666,00
A. Uitgaven	9.442.786,00
B. Ontvangsten	10.589.452,00
1a. Belastingen en boetes	6.498.433,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	4.091.019,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-825.266,00
A. Uitgaven	825.266,00
B. Ontvangsten	0,00
III. Andere (B-A)	-321.400,00
A. Uitgaven	321.400,00
1. Aflossing financiële schulden	321.400,00
a. Periodieke aflossingen	321.400,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.381.469,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.381.469,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	7.379.020,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.379.020,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.449,34

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
002: onzekere belasting op masten en pylonen	0,00	0,00	0,00
003: aanpassing belastingtarief personenbelasting	0,00	0,00	0,00
II. Investing	7.379.020,00	0,00	7.379.020,00
001: aanpassing riolering + bijhorende wegenwerken	6.379.020,00	0,00	6.379.020,00
004: renovatie kasteelvleugel Scheldeburcht	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totalen	7.379.020,00	0,00	7.379.020,00

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Publieke ruimte	03: Vrije tijd	04: Welzijn	05: Veiligheid
I. Uitgaven		9.442.786,00	127.391,00	2.548.036,00	2.930.313,00	1.904.654,00	828.653,00	1.103.739,00
A. Operationele uitgaven		9.369.185,00	53.790,00	2.548.036,00	2.930.313,00	1.904.654,00	828.653,00	1.103.739,00
1. Goederen en diensten	60/1	2.474.953,00	39.790,00	621.072,00	915.439,00	873.486,00	12.766,00	12.400,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.994.568,00	0,00	1.926.364,00	1.237.565,00	830.639,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.836.476,00	0,00	400,00	748.398,00	180.452,00	815.887,00	1.091.339,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	63.188,00	14.000,00	200,00	28.911,00	20.077,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	73.601,00	73.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		10.589.452,00	9.735.497,00	24.530,00	480.176,00	348.249,00	1.000,00	0,00
A. Operationele ontvangsten		10.356.176,00	9.502.221,00	24.530,00	480.176,00	348.249,00	1.000,00	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	836.328,00	19.123,00	3.000,00	474.303,00	338.902,00	1.000,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.498.433,00	6.498.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		2.990.165,00	2.984.665,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	31.250,00	0,00	21.530,00	5.873,00	3.847,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	233.276,00	233.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		1.146.666,00	9.608.106,00	-2.523.506,00	-2.450.137,00	-1.556.405,00	-827.653,00	-1.103.739,00

Exploitatiekredieten per beleidsveld

Code Omschrijving	rek 2014	rek 2015	rek 2016	rek 2017	budget 2018 na wijz. nr. 2			budget 2019		
	saldo	saldo	saldo	saldo	uitgaven	ontvangst	saldo	uitgaven	ontvangst	saldo
Algemene overdrachten tussen de										
10 verschillende bestuurlijke niveaus	2.253.253	2.444.546	2.761.907	2.850.582		2.913.673	2.913.673		2.984.665	2.984.665
20 Fiscale aangelegenheden	6.350.250	6.492.965	6.803.899	6.684.534	22.382	6.539.773	6.517.391	22.328	6.498.433	6.476.105
30 Financiële aangelegenheden	106.385	474.073	238.689	399.805	8.716	225.425	216.709	8.500	233.276	224.776
40 Transacties ivm de openbare schuld	-145.401	-129.323	-115.842	-101.101	86.657		-86.657	71.601		-71.601
50 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	-5.435	-16.729	-11.152	11.696	53.073	19.561	-33.512	24.962	19.123	-5.839
ALGEMENE FINANCIERING	8.559.051	9.265.532	9.677.501	9.845.516	170.828	9.698.432	9.527.604	127.391	9.735.497	9.608.106
100 Politieke organen	-306.115	-324.639	-326.481	-324.738	359.270	13.777	-345.493	438.131	16.576	-421.555
110 Secretariaat	-167.791	-170.880	-175.985	-180.476	281.822	475	-281.347	383.500	720	-382.780
111 Fiscale en financiële diensten	-193.052	-197.704	-201.047	-203.669	243.888	1.718	-242.170	248.486	1.718	-246.768
112 Personeelsdienst en vorming	-71.858	-53.360	-98.959	-107.277	116.828	150	-116.678	163.184	480	-162.704
113 Archief	0	0	0	-2.468	5.000		-5.000	2.500		-2.500
119 Overige algemene diensten	-704.866	-784.295	-790.544	-872.739	959.868	6.064	-953.804	1.032.736	3.350	-1.029.386
130 Administratieve dienstverlening	-198.954	-222.784	-218.357	-216.059	214.370	1.686	-212.684	231.823	1.686	-230.137
190 Overig algemeen bestuur	0		0	0	28.872		-28.872	47.676		-47.676
INTERNE ZAKEN	-1.642.636	-1.753.661	-1.811.373	-1.907.426	2.209.918	23.870	-2.186.048	2.548.036	24.530	-2.523.506
200 Wegen	-654.816	-679.907	-807.510	-817.914	904.238	8.250	-895.988	958.127	8.847	-949.280
210 Openbaar vervoer	0	5.988	-1.202	-247	1.040		-1.040	1.061		-1.061
220 Parkeren	0	0	0	0			0			0
290 Overige mobiliteit en verkeer	-334	-319	-5.254	-8.121	1.600	1.250	-350	1.650	1.250	-400
300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk	-717.437	-803.528	-737.190	-634.574	663.859	6.528	-657.331	758.664	6.528	-752.136
309 Overig afval- en materialenbeheer	-53.750	-24.244	-52.002	-62.644	58.888	1.397	-57.491	62.202	740	-61.462

310 Beheer van regen- en afvalwater	316.257	405.373	438.745	435.610	29.227	430.000	400.773	27.237	430.000	402.763
329 Vermindering van milieuverontreiniging	-17.496	-44.982	-51.002	-56.394	58.406	245	-58.161	59.945	240	-59.705
350 Klimaat en energie	-16.368	-19.438	-19.997	-15.800	20.000		-20.000	20.000		-20.000
380 Participatie en sensibilisatie	-164	3.092	-500	-500	1.582		-1.582	1.604		-1.604
390 Overige milieubescherming	334	5.184	-500	-500	10.000	1.000	-9.000	5.000		-5.000
500 Handel en middenstand	734	-595	-4.131	-2.300	4.500	4.700	200	5.500	4.700	-800
530 Land-, tuin- & bosbouw	-3.500	-2.398	-927	0	5.400		-5.400	1.400		-1.400
600 Ruimtelijke planning	-111.236	-120.187	-107.168	-152.746	169.020	4.941	-164.079	224.937	720	-224.217
610 Gebiedsontwikkeling	-28.213	-25.031	-30.640	-29.623	35.842		-35.842	51.500		-51.500
620 Grondbeleid voor wonen	0	0	5.247	0	5.000		-5.000			0
621 Bestrijding van krotwoningen	-2.025	0	0	0			0			0
640 Elektriciteitsvoorziening	206.762	0	0	0			0			0
650 Gasvoorziening	34.313	0	0	0			0			0
670 Straatverlichting	-175.555	-179.092	-178.301	-122.443	174.342		-174.342	154.042		-154.042
680 Groene ruimte	-301.249	-275.068	-224.781	-304.788	335.950	700	-335.250	315.016	671	-314.345
680 Volkstuinen				1.745	3.500	75	-3.425	2.500	75	-2.425
729 Overig beleid inzake het erfgoed	0	0	0	0	59.000		-59.000	0		0
790 Erediensten	-205.506	-218.527	-215.085	-220.450	222.533		-222.533	222.575		-222.575
791 Niet-confessionele levensbeschouwing	-250	-250	-250	-250	250		-250	250		-250
990 Begraafplaatsen	-37.079	-60.150	-63.379	-87.715	54.801	25.952	-28.849	57.103	26.405	-30.698
PUBLIEKE RUIMTE	-1.766.579	-2.034.078	-2.055.829	-2.079.654	2.818.978	485.038	-2.333.940	2.930.313	480.176	-2.450.137
520 Toerisme - Onthaal en promotie	-53.605	-7.103	-5.105	-8.191	11.541	250	-11.291	13.450	250	-13.200
700 Musea	0	0	0	-3.020			0			0
701 Spikkerelle	-209.217	-274.037	-283.867	-282.683	462.921	110.981	-351.940	479.777	109.151	-370.626
703 Openbare bibliotheken	-182.550	-184.937	-207.182	-247.742	289.694	20.250	-269.444	282.838	19.850	-262.988
705 Ontmoetingscentra	-19.782	-21.577	-1.951	-11.234	47.652	21.700	-25.952	48.742	21.500	-27.242
709 Overige culturele instellingen	-34.253	-29.748	-35.886	-43.715	52.655	250	-52.405	46.632		-46.632
710 Feesten en plechtigheden	-6.566	-5.921	-4.739	-3.092	12.000		-12.000	6.500		-6.500
719 Overige evenementen	-25.500	-63.000	-21.250	-63.521	17.500		-17.500	64.250		-64.250

740 Sport	-401.538	-421.802	-440.015	-506.181	659.615	138.071	-521.544	669.448	142.601	-526.847
750 Jeugd	-68.438	-89.695	-108.737	-98.373	167.511	45.147	-122.364	163.766	49.147	-114.619
800 Basisonderwijs				0	1.500		-1.500	1.500		-1.500
820 Deeltijds kunstonderwijs	-59.410	-72.203	-78.010	-24.648	124.545	5.750	-118.795	120.251	5.750	-114.501
889 Overig lokaal flankerend onderwijs	-3.965	-810	-3.364	-4.333	10.500		-10.500	7.500		-7.500
VRIJE TIJD	-1.064.824	-1.170.833	-1.190.106	-1.296.731	1.857.634	342.399	-1.515.235	1.904.654	348.249	-1.556.405
160 Hulp aan het buitenland	-10.373	-10.980	-11.028	-11.039	17.266		-17.266	17.266		-17.266
550 Werkgelegenheid	-16.430	-16.427	-15.606	-15.884	17.860		-17.860	18.217		-18.217
629 Overig woonbeleid	-1.920	-1.380	-660	-3.080	20.000		-20.000	10.000		-10.000
900 Sociale bijstand	-833.340	-850.007	-867.007	-884.347	902.034		-902.034	733.370		-733.370
909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	-1.605	-4.864	-4.894	-5.177	5.215		-5.215	5.300		-5.300
945 Kinderopvang		15	-285	-635	2.700		-2.700	2.700		-2.700
949 Overige gezinshulp	-1.350	-5.878	-2.925	-4.029	6.750	2.556	-4.194	6.000	1.000	-5.000
959 Overige verrichtingen betreffende ouders	-22.475	-20.700	-20.790	-23.005	35.000		-35.000	35.000		-35.000
985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie				-369	800		-800	800		-800
WELZIJN	-887.493	-910.222	-923.194	-947.564	1.007.625	2.556	-1.005.069	828.653	1.000	-827.653
400 Politiediensten	-744.370	-744.370	-759.257	-774.442	821.530		-821.530	879.036		-879.036
410 Brandweer	-238.654	-172.449	-335.977	-64.332	206.003		-206.003	209.803		-209.803
440 Overige hulpdiensten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	2.500		-2.500	2.500		-2.500
490 Overige elementen van OO en veiligheid	0	-2.481	-1.186	-436	12.400		-12.400	12.400		-12.400
VEILIGHEID	-985.524	-921.800	-1.098.920	-841.710	1.042.433	0	-1.042.433	1.103.739	0	-1.103.739
	2.211.996	2.474.938	2.598.078	2.772.430	9.107.416	10.552.295	1.444.879	9.442.786	10.589.452	1.146.666

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-4_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		8.255.463,79	9.107.415,87	9.442.786,00
A. Operationele uitgaven		8.153.067,57	9.018.759,22	9.369.185,00
1. Goederen en diensten	60/1	2.093.005,76	2.545.509,00	2.474.953,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.228.961,10	3.502.641,00	3.994.568,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.775.815,98	2.904.802,22	2.836.476,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	55.284,73	65.807,00	63.188,00
B. Financiële uitgaven	65	102.396,22	88.656,65	73.601,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		11.027.893,68	10.552.295,00	10.589.452,00
A. Operationele ontvangsten		10.617.896,03	10.326.870,00	10.356.176,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	910.453,93	834.821,00	836.328,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.709.072,47	6.539.773,00	6.498.433,00
a. Aanvullende belastingen		5.967.800,17	5.881.142,00	5.895.837,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.351.506,01	3.479.319,00	3.505.688,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	2.453.800,98	2.238.187,00	2.230.659,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	162.493,18	163.636,00	159.490,00
b. Andere belastingen	731/9	741.272,30	658.631,00	602.596,00
3. Werkingssubsidies		2.972.557,99	2.926.229,00	2.990.165,00
a. Algemene werkingssubsidies		2.850.581,91	2.913.673,00	2.984.665,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	2.142.969,80	2.207.966,00	2.285.245,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	707.612,11	705.707,00	699.420,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	121.976,08	12.556,00	5.500,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	25.811,64	26.047,00	31.250,00
B. Financiële ontvangsten	75	409.997,65	225.425,00	233.276,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		2.772.429,89	1.444.879,13	1.146.666,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Publieke ruimte	03: Vrije tijd	05: Veiligheid
I. Investerings in financiële vaste activa			1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			428.000,00	0,00	11.000,00	325.000,00	92.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			428.000,00	0,00	11.000,00	325.000,00	92.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	36.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	142.000,00	0,00	11.000,00	50.000,00	81.000,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies		664	392.616,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	380.116,00
V. TOTAAL UITGAVEN			825.266,00	0,00	11.000,00	329.650,00	104.500,00	380.116,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Publieke ruimte	03: Vrije tijd	05: Veiligheid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Publieke ruimte	03: Vrije tijd	05: Veiligheid
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringskredieten per beleidsveld en per actie

Actie	Veld	Beleidsveld	Alg. rek.	Omschrijving	2015	2016	2017	overdracht	2018				2019
					Rekening	Rekening	Rekening		budget	wijziging 1	wijziging 2	totaal	budget
GBB-CBS	0030	Financiële aangelegenheden	281000	Belang in intergem.samenwerk.	2.200		40.375	-40.375			40.375	0	
GBB-CBS	0050	Patrim. z maatsch. doel	220000	Terreinen			16.600	96.568	2.500			99.068	
ALGEMENE FINANCIERING					3.000		56.975	56.193	2.500		40.375	99.068	0
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	221000	Gebouwen		498	4.271	30.230				30.230	
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	230000	machines en uitrusting		5.463	1.399	938				938	
BD06AP01A1	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	3.437	24.100		40.000				40.000	
BD06AP02A3	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	489	4.444		10.067				10.067	
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	240200	Informaticamateriaal	39.387	63.558	79.301	5.675	17.500		35.000	58.175	11.000
GBB-CBS	0119	Overige algemene diensten	240100	Meubilair		12.378		1.622				1.622	
INTERNE ZAKEN					49.143	110.441	84.971	88.533	17.500		35.000	141.033	11.000
BD02AP01A2	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur				73.878				73.878	
BD02AP01A3	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur	8.351			208.260	15.000			223.260	
BD02AP03A2	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur				140.725				140.725	
BD02AP03A3	0200	Wegen	224000	Wegen				25.000				25.000	
BD02AP04A1	0200	Wegen	224000	Wegen				200.000				200.000	
BD02AP06A4	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur				150.242				150.242	
BD02AP06A5	0200	Wegen	224000	Wegen				224.258				224.258	
BD02AP06A5	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur				110.000			35.000	145.000	
BD03AP03A2	0200	Wegen	224000	Wegen	21.157	12.341	41.732	24.410				24.410	
BD03AP03A4	0200	Wegen	224000	Wegen			235	282.389			75.697	358.086	
BD03AP06A1	0200	Wegen	224000	Wegen				70.000				70.000	
BD03AP06A2	0200	Wegen	230000	Wegen				10.000				10.000	
BD03AP06A3	0200	Wegen	224000	Wegen				50.000				50.000	
GBB-CBS	0200	Wegen	221000	Gebouwen			3.712	20.795			-11.416	9.379	
GBB-CBS	0200	Wegen	224000	Wegen	148.801	37.199	6.795	28.248				28.248	
GBB-CBS	0200	Wegen	224000	Wegen			8.500	3.500			71.500	75.000	
GBB-CBS	0200	Wegen	225000	Overige infrastructuur					545.700	-326.500	85.000	304.200	
GBB-CBS	0200	Wegen	230000	machines en uitrusting	6.832	4.307	27.669	109.959	40.000		-110.000	39.959	20.000
GBB-CBS	0200	Wegen	240200	Informaticamateriaal				20.000				20.000	
GBB-CBS	0200	Wegen	240300	Rollend materieel	23.095	62.557	2.148	222.200	50.000		23.831	296.031	30.000
GBB-CBS	0210	Openbaar vervoer	230000	machines en uitrusting						1.500		1.500	
BD02AP05A2	0290	Mobiliteit	230000	machines en uitrusting				10.000				10.000	
BD02AP06A2	0290	Mobiliteit	230000	machines en uitrusting				5.000				5.000	
BD03AP01A2	0309	Overig afvalbeheer	220000	Terreinen				40.000				40.000	
BD03AP01A2	0309	Overig afvalbeheer	214000	Plannen en studies				10.000				10.000	
BD03AP01A3	0309	Overig afvalbeheer	220000	Terreinen				410.000			3.410	413.410	
GBB-CBS	0309	Overig afvalbeheer	281100	Deelnemingen			164.927	0				0	1.290
BD01AP01A4	0310	Beheer afvalwater	225000	Overige infrastructuur				350.000			55.178	405.178	
BD03AP02A3	0310	Beheer afvalwater	214000	Plannen en studies				75.000		45.000		120.000	

BD3AP02A3	0310	Beheer afvalwater	225000 Overige infrastructuur							36.000	36.000	50.000
BD03AP03A4	0310	Beheer afvalwater	225000 Overige infrastructuur				282.093				282.093	
GBB-CBS	0310	Beheer afvalwater	230000 machines en uitrusting				4.315				4.315	
GBB-CBS	0310	Beheer afvalwater	225000 Overige infrastructuur	45.007	31.984	20.458	50.000				70.458	200.000
GBB-CBS	0350	Klimaat en energie	282100 Deelnemingen			5.000					5.000	
GBB-CBS	0390	Overige milieubescherming	240100 Meubilair en uitrusting			2.500					2.500	
GBB-CBS	0600	Ruimtelijke planning	240200 Informaticamateriaal	16.307	9.369	10.324					10.324	
BD01AP01A3	0610	Stads+ plattelandsontw.	224000 Wegen	1.361	19.348	79.291			11.298		90.589	
BD01AP01A4	0610	Stads+ plattelandsontw.	224000 Wegen			950.000		85.000	-100.000		935.000	
BD01AP03A2	0620	Grondbeleid voor wonen	221000 Gebouwen	9.296	3.678	2.514	63.807	145.000			208.807	
BD01AP01A4	0630	Watervoorziening	224999 Overige infrastructuur			42.000					42.000	
GBB-CBS	0630	Watervoorziening	225000 Overige infrastructuur			25.511					25.511	
GBB-CBS	0670	Straatverlichting	225000 Overige infrastructuur			6.104	123.537				123.537	
BD01AP01A4	0670	Straatverlichting	225000 Overige infrastructuur			36.000					36.000	
GBB-CBS	0680	Parken en plantsoenen	214000 Plannen en studies			18.534					18.534	
BD01AP04A1	0680	Parken en plantsoenen	225000 Overige infrastructuur			85.000					85.000	
BD04AP03A2	0680	Parken en plantsoenen	230000 Machines en uitrusting	1.577	16.308	2.115					2.115	
BD03AP04A3	0729	Overig erfgoedbeleid	214000 Plannen en studies			10.517	4.483		10.178		14.661	
BD03AP04A3	0729	Overig erfgoedbeleid	221000 Gebouwen			50.000	50.000		-10.178		89.822	25.000
BD03AP04A1	0790	Erediensten	664000 Investeringsubsidie			350.000					350.000	
GBB-CBS	0790	Erediensten	214000 Plannen en studies			16.000					16.000	3.360
GBB-CBS	0990	Begraafplaatsen	220000 Terreinen		39.183	52.122	10.000		-45.000		17.122	
GBB-CBS	0990	Begraafplaatsen	221000 Gebouwen			0	10.000				10.000	
PUBLIEKE RUIMTE				728.631	378.712	428.834	5.096.956	915.700	-195.000	130.498	5.948.154	329.650
BD07AP02A1	0701	Spikkerelle	221000 Gebouwen	7.622	49.481	20.115	343	5.000			5.343	
BD07AP02A2	0701	Spikkerelle	240100 Meubilair en uitrusting		774	10.492	4.235	12.000			16.235	5.000
GBB-CBS	0701	Spikkerelle	230000 Machines en uitrusting	10.755	5.145	5.743	6.855	8.333			15.188	5.000
BD07AP03A1	0703	Openbare bibliotheken	221000 Gebouwen				15.000				15.000	
BD07AP03A2	0703	Openbare bibliotheken	240100 Meubilair en uitrusting		9.272		778	10.000			10.778	
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	221000 Gebouwen			18.859	336.141	25.000	65.000	25.000	451.141	
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	220000 Terreinen				145.000				145.000	
BD04AP02A2	0705	Ontmoetingscentra	240100 Meubilair en uitrusting				15.000	20.000			35.000	
BD07AP02A3	0705	Ontmoetingscentra	221000 Gebouwen		8.089	8.500	18.410	8.333			26.743	
GBB-CBS	0705	Ontmoetingscentra	230000 machines en uitrusting			3.699	7.589				7.589	
GBB-CBS	0705	Ontmoetingscentra	240100 Meubilair en uitrusting				5.000	20.000			25.000	5.000
BD08AP10A1	0709	Overige cult. instellingen	664000 Investeringsubsidie	742	2.095	452	5.271	2.500			7.771	2.500
BD08AP10A6	0709	Overige cult. instellingen	230000 Machines en uitrusting			20.412	88	12.000			12.088	
GBB-CBS	0709	Overige cult. instellingen	221000 Gebouwen				15.000	10.000			25.000	
BD04AP01A1	0740	Sport	220000 Terreinen	449.867	2.029		10.001			-1.471	8.531	
BD04AP01A2	0740	Sport	220000 Terreinen			103.575	1.425			-1.425	0	
BD07AP01A1	0740	Sport	221000 Gebouwen	27.640	47.948	71.715	89.183	80.000	130.000	70.817	370.000	11.000
GBB-CBS	0740	Sport	221000 Gebouwen				90.656				90.656	
BD07AP01A2	0740	Sport	240100 Meubilair en uitrusting	4.370	2.840		1.250	6.000			7.250	6.000
BD04AP01A4	0750	Jeugd	230000 Machines en uitrusting	27.944	25.616	29.799	36.865	20.000			56.865	20.000
BD04AP01A4	0750	Jeugd	222000 bebouwde terreinen					55.000			55.000	
BD08AP10A1	0750	Jeugd	664000 Investeringsubsidie			5.220	34.780	10.000			44.780	10.000

BD08AP09A2	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221000 Gebouwen				15.000				15.000	
GBB-CBS	0820	Deeltijds kunstonderwijs	221001 Gebouwen			650.000	2.500				2.500	
BD08AP09A3	0820	Deeltijds kunstonderwijs	240100 Meubilair en uitrusting				670				670	
BD08AP09A3	0820	Deeltijds kunstonderwijs	230000 Machines en uitrusting	3.095	978		8.665	5.000			13.665	40.000
GBB-CBS	0820	Deeltijds kunstonderwijs	240100 Meubilair en uitrusting	2.334	3.978		10.000				10.000	
VRIJE TIJD				549.183	162.601	970.349	875.705	309.166	195.000	92.922	1.472.792	104.500
GBB-CBS	0400	Politiediensten	664000 Investeringssubsidie	33.232	33.232	33.232	21	33.239			33.260	354.832
BD13AP02A2	0410	Brandweer	221000 Gebouwen	2.395		40.548	14.619	5.000			19.619	
GBB-CBS	0410	Brandweer	664000 Investeringssubsidie	8.867	30.128	19.500	17.348	19.501			36.849	25.284
GBB-CBS	0490	Openb. orde en veilig.	240200 Informaticamateriaal		56.034	11.979	11.487			-69	11.418	
VEILIGHEID				56.372	119.394	105.260	43.474	57.740	0	-69	101.146	380.116
TOTAAL TRANSACTIEKREDIET INVESTERINGEN				1.386.328	771.649	1.646.388	6.160.861	1.302.606	0	278.538	7.762.193	825.266

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-4_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		205.302,31	5.000,00	1.290,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	205.302,31	0,00	1.290,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	5.000,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.261.922,25	7.105.337,51	428.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.261.922,25	7.105.337,51	428.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	940.408,77	2.147.370,43	36.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	95.348,62	4.223.674,21	250.000,00
3. Roerende goederen	23/4	226.164,86	734.292,87	142.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	30.119,52	179.195,08	3.360,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	149.044,20	472.660,09	392.616,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.646.388,28	7.762.192,68	825.266,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.075,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1.075,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		401.967,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		401.967,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	401.967,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	100.424,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		403.042,00	100.424,00	0,00

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

AVELGEM

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2 2018(BP2018-4_2)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		2.772.429,89	1.444.879,13	1.146.666,00
A. Uitgaven	60/5-694	8.255.463,79	9.107.415,87	9.442.786,00
B. Ontvangsten	70/794	11.027.893,68	10.552.295,00	10.589.452,00
1a. Belastingen en boetes	73	6.709.072,47	6.539.773,00	6.498.433,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4.318.821,21	4.012.522,00	4.091.019,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.243.346,28	-7.661.768,68	-825.266,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.646.388,28	7.762.192,68	825.266,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	403.042,00	100.424,00	0,00
III. Andere (B-A)		-308.090,42	-305.847,13	-321.400,00
A. Uitgaven		308.090,42	305.847,13	321.400,00
1. Aflossing financiële schulden		308.090,42	305.847,13	321.400,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	308.090,42	305.847,13	321.400,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.220.993,19	-6.522.736,68	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		12.683.212,83	13.904.206,02	7.381.469,34
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		13.904.206,02	7.381.469,34	7.381.469,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		6.379.020,00	7.379.020,00	7.379.020,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	6.379.020,00	7.379.020,00	7.379.020,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		7.525.186,02	2.449,34	2.449,34

Bestemde gelden	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
002: onzekere belasting op masten en pylonen	0,00	0,00	0,00
003: aanpassing belastingtarief personenbelasting	0,00	0,00	0,00
II. Investering	6.379.020,00	7.379.020,00	7.379.020,00
001: aanpassing riolering + bijhorende wegenwerken	6.379.020,00	6.379.020,00	6.379.020,00
004: renovatie kasteelvleugel Scheldeburcht	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totalen	6.379.020,00	7.379.020,00	7.379.020,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 13792 Investering: 3390 Andere: 90

Gemeente Avelgem (NIS 34003)

Algemeen directeur: David Claus

Kortrijkstraat 8 - 8580 Avelgem

Financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0119	400,00	0,00	400,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	400,00	0,00	400,00
Beleidsveld 0160	12.500,00	0,00	12.500,00
Toelagen aan particulieren	10.000,00	0,00	10.000,00
Toelagen aan particulieren	500,00	0,00	500,00
Toelagen aan particulieren	1.500,00	0,00	1.500,00
Werkingssubsidie GRIS	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0300	477.648,00	0,00	477.648,00
Werkingssubsidie IMOG	477.648,00	0,00	477.648,00
Beleidsveld 0350	20.000,00	0,00	20.000,00
Toelagen aan particulieren	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0380	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0390	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelagen aan particulieren	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingsstoelage Natuurpunt	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0400	879.036,00	354.832,00	1.233.868,00
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	354.832,00	354.832,00
Werkingssubsidie politiezone MIRA	879.036,00	0,00	879.036,00
Beleidsveld 0410	209.803,00	25.284,00	235.087,00
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	25.284,00	25.284,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	1.500,00	0,00	1.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Werkingssubsidie brandweerzone Fluvia	208.303,00	0,00	208.303,00
Beleidsveld 0440	2.500,00	0,00	2.500,00
Werkingssubsidie Rode Kruis	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0520	4.638,00	0,00	4.638,00
Werkingssubsidie Westtoer	4.638,00	0,00	4.638,00
Beleidsveld 0530	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelagen aan particulieren	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0550	18.217,00	0,00	18.217,00
Werkingssubsidie Kringloopwinkel	18.217,00	0,00	18.217,00
Werkingssubsidie VDAB	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0610	26.500,00	0,00	26.500,00
Werkingssubsidie Leiedal	26.500,00	0,00	26.500,00
Beleidsveld 0629	10.000,00	0,00	10.000,00
Toelagen aan particulieren	0,00	0,00	0,00
Werkingssubsidie OCMW	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0709	31.000,00	2.500,00	33.500,00
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	2.500,00	2.500,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	23.000,00	0,00	23.000,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidie vrienden van de molen	7.500,00	0,00	7.500,00
Beleidsveld 0710	2.500,00	0,00	2.500,00
Toelagen aan particulieren	2.500,00	0,00	2.500,00
Beleidsveld 0719	63.000,00	0,00	63.000,00
Werkingssubsidie Avondje Avelgem	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingssubsidie Braderiecomité	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingssubsidie Feesteworp	53.000,00	0,00	53.000,00
Werkingssubsidie Kersthappening	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0740	48.014,00	0,00	48.014,00
Nutstoelage KVK Avelgem	18.348,00	0,00	18.348,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	2.000,00	0,00	2.000,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	6.666,00	0,00	6.666,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	500,00	0,00	500,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0750	31.300,00	10.000,00	41.300,00
Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal	0,00	10.000,00	10.000,00
Toelagen aan particulieren	800,00	0,00	800,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	10.000,00	0,00	10.000,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	20.000,00	0,00	20.000,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0790	220.000,00	0,00	220.000,00
Werkingssubsidie KF OLV Geboorte	32.119,00	0,00	32.119,00
Werkingssubsidie KF St Amandus	34.955,00	0,00	34.955,00
Werkingssubsidie KF St Martinus	127.297,00	0,00	127.297,00
Werkingssubsidie KF St Pieter	25.629,00	0,00	25.629,00
Beleidsveld 0791	250,00	0,00	250,00
Werkingssubsidie Oudervereniging Voor de Moraal	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0820	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in de werkingskosten GAVKA	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0900	733.370,00	0,00	733.370,00
Werkingssubsidie OCMW	733.370,00	0,00	733.370,00
Beleidsveld 0949	6.000,00	0,00	6.000,00
Toelagen aan particulieren	5.000,00	0,00	5.000,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0959	35.000,00	0,00	35.000,00
Toelagen aan particulieren	24.000,00	0,00	24.000,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	3.000,00	0,00	3.000,00
Werkingssubsidie gemeentelijke adviesraad	8.000,00	0,00	8.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0985	800,00	0,00	800,00
Werkingssubsidie Avelgemse verenigingen	800,00	0,00	800,00

