



| Documentatie |

*Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be*

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem



Overzicht van de beleidsdoelstellingen met bijhorende actieplannen en acties

*Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be*

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019

Periode: 2019

Gemeente en OCMW Kruisem (0697.608.954)

Markt 1 - 9770 Kruisem

algemeen directeur: Kris Nachtergaele

financieel directeur: Wim Van Tieghem

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Kruisem investeert

Actieplan: AP-1: investeringen in gebouwen en publieke plaatsen

Actie: ACT-1: gemeentehuis Zingem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	847,00	20.000,00	20.000,00
gemeentehuis Zingem	Uitgaven	847,00	20.000,00	20.000,00

Actie: ACT-2: gemeentehuis Kruishoutem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	88.543,74	140.000,00	140.000,00
gemeentehuis Kruishoutem	Uitgaven	88.543,74	140.000,00	140.000,00

Actie: ACT-3: gemeentecomplex Huise

Op 17 november 2011 besliste de gemeenteraad van Zingem om een ontwerper aan te stellen voor het renoveren en uitbreiden van het gemeentecomplex te Huise, waarna het college op 23 mei 2012 Bureau BVBA Dirk Martens aanstelde als ontwerper. In een eerste fase werd overleg gepleegd met de Kerkfabriek Sint Petrus en Urbanus van Huise inzake de eventuele herbestemming van de kerk van Huise voor het onderbrengen van de bibliotheek en infrastructuur ten behoeve van de verenigingen, doch deze piste werd niet verder weerhouden. Na intensief overleg besliste de gemeenteraad, na een grondige analyse van alle mogelijkheden, op 17 november 2016 om het bestaand gebouw te herbouwen. De (ver)nieuwbouw zou op het gelijkvloers plaats bieden voor de plaatselijk openbare bibliotheek en de KSA. De bovenverdieping zou ingericht worden als ruimte voor de verenigingen. Op 18 oktober 2017 gunde het college de opdracht voor de ruwbouw aan de NV Bouw & Renovatie. De uitvoeringswerken zijn in februari 2019 gestart. De bouwwerken werden aangevat omstreeks de zomer 2018. Door de fusie met Kruishoutem wordt een andere bestemming gegeven aan het gelijkvloers. Aangezien deelgemeente Kruishoutem beschikt over een nieuwe, goed uitgeruste bibliotheek, wordt er thans voor geopteerd om op het gelijkvloers de administratieve diensten van de afdeling Mens en Welzijn onder te brengen.

Evaluatie:

stand van zaken 31/12/2019:

De ruwbouw is afgewerkt. De installatie van de technieken, de verdere inrichting en afwerking is voorzien in het eerste semester 2020. De buitenaanleg is gepland rond de zomer 2020, zodat het gebouw in gebruik kan worden genomen na het zomerverlof 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.660.395,47	2.175.000,00	2.175.000,00
gemeentecomplex Huise	Uitgaven	1.660.395,47	2.175.000,00	2.175.000,00

Actie: ACT-4: gemeentelijke loods Zingem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
gemeentelijke loods Zingem	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00

Actie: ACT-5: gemeentelijke loods Kruishoutem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	35.000,00	35.000,00
gemeentelijke loods Kruishoutem	Uitgaven	0,00	35.000,00	35.000,00

Actie: ACT-6: gemeenschapszalen (diverse)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	9.849,21	260.000,00	260.000,00
	Ontvangsten	5.638,26	50.000,00	50.000,00
gemeenschapszalen (diverse)	Uitgaven	9.849,21	260.000,00	260.000,00
	Ontvangsten	5.638,26	50.000,00	50.000,00

Actie: ACT-7: BIB Kruishoutem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00
BIB Kruishoutem	Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00

Actie: ACT-8: gemeenteschool de weide wereld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	14.398,41	228.000,00	228.000,00
gemeenteschool de weide wereld	Uitgaven	14.398,41	228.000,00	228.000,00

Actie: ACT-9: gemeenteschool de bosrank

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	57.000,00	57.000,00
gemeenteschool de bosrank	Uitgaven	0,00	57.000,00	57.000,00

Actie: ACT-11: sporthal Kruishoutem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	137.425,87	150.140,00	150.140,00
sporthal Kruishoutem	Uitgaven	137.425,87	150.140,00	150.140,00

Actie: ACT-12: sporthal Huise

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Financiering	Uitgaven	600.000,00	600.000,00	600.000,00
sporthal Huise	Uitgaven	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Investerings	Uitgaven	480.000,00	480.000,00	480.000,00
sporthal Huise	Uitgaven	480.000,00	480.000,00	480.000,00

Actie: ACT-13: sociale appartementen Tjolleveld

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	6.820,33	249.150,00	249.150,00
sociale appartementen Tjolleveld	Uitgaven	6.820,33	249.150,00	249.150,00

Actie: ACT-15: sportclubs infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	33.040,00	72.000,00	72.000,00
sportclubs infrastructuur	Uitgaven	33.040,00	72.000,00	72.000,00

Actie: ACT-17: Woestijnestraat: Multifunctioneel gebouw

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
Woestijnestraat: Multifunctioneel gebouw	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00

Actie: ACT-19: woning Pastorijstraat, verkoop voormalige dekenij

In het kader van de optimalisering van het gemeentelijk patrimonium besliste het gemeentebestuur van Kruishoutem geruime tijd geleden principieel tot verkoop van de dekenij gelegen in de Pastorijstraat 15. Hiertoe werd inmiddels overgegaan tot de herhuisvesting van de pastoor, de kerkfabrieken en parochieploegen.

Daarnaast diende juridisch ook het statuut van 'presbyterium' te worden geschrapt van dit gebouw. Na het gunstig advies van het bisdom op 21 juni 2018 besliste de gemeenteraad op 17 september 2018 de desaffectatie aan te vragen aan de Vlaamse regering. De gemeenteraad van Kruishoutem nam in zitting van 10 december 2018 akte van het ministerieel besluit van 12 oktober 2018 tot desaffectatie van het presbyterium dekenij Kruishoutem.

Nu bovenstaande inhoudelijke en administratieve formaliteiten vervuld zijn, kan de gemeente overgaan tot verkoop van deze site. De raming van de verkoopprijs is gebaseerd op een schattingsverslag uit 2016.

Evaluatie:

Stand van zaken 31/12/2019:

Gelet op de aan de gang zijnde riolerings- en wegeniswerken in de Pastorijstraat, waardoor de bereikbaarheid tijdelijk moeilijker is, wordt de openbare verkoop van de voormalige dekenij uitgesteld tot na de werken.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	0,00	520.000,00	520.000,00
woning Pastorijstraat, verkoop voormalige dekenij	Ontvangsten	0,00	520.000,00	520.000,00

Actie: ACT-20: kerken en kapellen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Ontvangsten	20.000,00	25.000,00	25.000,00
kerken en kapellen	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Ontvangsten	20.000,00	25.000,00	25.000,00

Actie: ACT-21: begraafplaatsen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	47.500,00	47.500,00
begraafplaatsen	Uitgaven	0,00	47.500,00	47.500,00

Actie: ACT-23: jeugdlokalen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
jeugdlokalen	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00

Actie: ACT-87: CC De mastbloem

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	4.000,00	4.000,00
CC De mastbloem	Uitgaven	0,00	4.000,00	4.000,00

Actie: ACT-88: CC De griffel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
CC De griffel	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00

Actieplan: AP-2: investeringen in materieel en machines

Actie: ACT-24: Digitalisering Kruisem via aankopen en vervangen informaticamateriaal - hardware

Kruisem wil zijn dienstverlening optimaliseren en daarom intensief inzetten op een versnelde digitalisering, zodat de klanten ongeacht 'waar en wanneer' gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening.

Dit zowel naar zijn burgers toe door het vernieuwen en optimaliseren van de website (met o.a. een module voor afspraken), het gebruik van sociale media, het uitbreiden van de digitale dienstverlening (vergunningen, burgerzaken, gemeentelijke uitleendienst, attesten, ...), en RFID in de bibliotheek van Zingem.

Daarnaast wil de gemeente ook zijn interne processen verder professionaliseren door digitalisering: dit o.m. door de implementatie van eNotulen (voor de verslaggeving van de gemeentelijke organen) en ePost (digitale registratie van inkomende en uitgaande briefwisseling), een programma voor evenementenbeheer, leegstandsbeheer, telefonie, snelle netwerkverbinding (via glasvezel) en serveroptimalisatie.

Evaluatie:

Stand van zaken op 31/12/2019:

1. Er werd in eerste instantie gefocust op het verbeteren van de interne werking en de IT- infrastructuur:

*De computersystemen van Kruishoutem en Zingem werden geïntegreerd, o.m.: active directory, X schijf (interne mappenstructuur), MS office (oa Outlook), website, software (Cipal Schaubroeck).

* Tevens werd de voorbereiding opgestart voor de vervanging van de servers (studie cloud) en de voorbereiding voor de vervanging telefonie (Cloud Telenet Business - uitgevoerd feb 2020), upgrade hardware medewerkers, upgrade netwerk infrastructuur

* Er wordt bijkomend ingezet op problem solving :installatie van een ICT helpdesk voor alle problemen inzake hard- en software.

2. Ook de implementatie van eBestuur kreeg verder vorm: opleiding & voorbereiding van ePost & eNotulen, waarvan de opstart wordt voorzien na de zomer 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	557,78	112.000,00	112.000,00
Digitalisering Kruisem via aankopen en vervangen informaticamateriaal - hardware	Uitgaven	557,78	112.000,00	112.000,00

Actie: ACT-25: Aankoop en vervanging rollend materieel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	146.385,07	340.000,00	340.000,00
Aankoop en vervanging rollend materieel	Uitgaven	146.385,07	340.000,00	340.000,00

Actie: ACT-26: Aankoop en vervanging exploitatiematerieel

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	45.000,00	45.000,00
Aankoop en vervanging exploitatiematerieel	Uitgaven	0,00	45.000,00	45.000,00

Actieplan: AP-3: investeringen in wegenis

Actie: ACT-27: Alfred Amelotstraat: vernieuwen OV

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Ontvangsten	0,00	55.000,00	55.000,00
Alfred Amelotstraat: vernieuwen OV	Uitgaven	0,00	55.000,00	55.000,00
	Ontvangsten	0,00	55.000,00	55.000,00

Actie: ACT-28: Beertegemstraat - Molendamstraat - Oude Dorpsweg (in synergie met doortocht Ouwegem)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.915,67	10.000,00	10.000,00
Beertegemstraat - Molendamstraat - Oude Dorpsweg (in synergie met doortocht Ouwegem)	Uitgaven	1.915,67	10.000,00	10.000,00

Actie: ACT-29: Bekestraat: aanleg van een fietspad

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	691,52	110.000,00	110.000,00
Bekestraat: aanleg van een fietspad	Uitgaven	691,52	110.000,00	110.000,00

Actie: ACT-33: Broekstraat - Groenstraat - Melegemstraat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	110.000,00	110.000,00
Broekstraat - Groenstraat - Melegemstraat	Uitgaven	0,00	110.000,00	110.000,00

Actie: ACT-34: Carpoolparking E17

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00
Carpoolparking E17	Uitgaven	0,00	20.000,00	20.000,00

Actie: ACT-36: De Gavers (in synergie met collector Ouwegem)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00
De Gavers (in synergie met collector Ouwegem)	Uitgaven	0,00	50.000,00	50.000,00

Actie: ACT-37: Deinseseenweg

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	29.845,64	56.000,00	56.000,00
Deinseseenweg	Uitgaven	29.845,64	56.000,00	56.000,00

Actie: ACT-38: Della faille

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	7.086,58	100.000,00	100.000,00
Della faille	Uitgaven	7.086,58	100.000,00	100.000,00

Actie: ACT-39: Driesstraat (in synergie met verkavelaar)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	58.697,18	130.000,00	130.000,00
Driesstraat (in synergie met verkavelaar)	Uitgaven	58.697,18	130.000,00	130.000,00

Actie: ACT-43: Hedekensdriesstraat: OV

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00
Hedekensdriesstraat: OV	Uitgaven	0,00	15.000,00	15.000,00

Actie: ACT-46: Hovebroekweg en omgeving

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	33.270,65	10.000,00	10.000,00
Hovebroekweg en omgeving	Uitgaven	33.270,65	10.000,00	10.000,00

Actie: ACT-50: Kouterstraat (deel Heirweg - spoorweg)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	75.934,96	100.000,00	100.000,00
Kouterstraat (deel Heirweg - spoorweg)	Uitgaven	75.934,96	100.000,00	100.000,00

Actie: ACT-53: Lozerdorp herinrichten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00
Lozerdorp herinrichten	Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00

Actie: ACT-54: Markt Kruishoutem en omgeving

De 2e fase van de heraanleg van het centrum van Kruishoutem omvat wegeniswerken aan de W. Churchillstraat, Kerkstraat, Pastorijsstraat, Markt, Hoogstraat, Waregemsesteenweg (tot kruispunt met Nieuw Plein) en het voorzien van een rotonde ter hoogte van het kruispunt Anzegemsesteenweg/Oudenaardsesteenweg. Fase 2 vormt het sluitstuk van de herinrichting van het centrum waar eerder reeds het Nieuw Plein en omgeving werden aangepakt. Hiermee wil het gemeentebestuur enerzijds de leefbaarheid, in de dorpskern van Kruishoutem verhogen, de verkeersproblematiek aanpakken en investeren in de aanleg van een collector en gescheiden riolering.

Aquafin heeft op 14 december 2018 een open aanbesteding georganiseerd en zal in het voorjaar van 2019 overgaan tot de gunning van de werken. De start van de werken is voorzien na de paasvakantie 2019.

Evaluatie:

De opdracht werd op 14 december 2018 door Aquafin openbaar aanbesteed en gegund aan de THV De Witte - Van Hulle. Op 2 en 3 juli 2019 organiseerde het gemeentebestuur infovergaderingen voor respectievelijk de bewoners en de lokale handelaars.

Op 18 november 2019 gingen de werken definitief van start met in een eerste fase het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Pastorijsstraat.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	57.866,61	687.000,00	687.000,00
Markt Kruishoutem en omgeving	Uitgaven	57.866,61	687.000,00	687.000,00

Actie: ACT-55: Molendamstraat: aanleg van een parking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	293.912,41	640.000,00	640.000,00
Molendamstraat: aanleg van een parking	Uitgaven	293.912,41	640.000,00	640.000,00

Actie: ACT-56: Nazarethsesteenweg - Boeregemstraat (N437)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	35.944,36	15.000,00	15.000,00
Nazarethsesteenweg - Boeregemstraat (N437)	Uitgaven	35.944,36	15.000,00	15.000,00

Actie: ACT-61: Oost-Beertegemstraat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	31.911,94	70.000,00	70.000,00
Oost-Beertegemstraat	Uitgaven	31.911,94	70.000,00	70.000,00

Actie: ACT-63: Ouwegemsesteenweg: doortocht Ouwegem (incl. deel Kruishoutem)

Samen met Aquafin en Farys voert het gemeentebestuur rioleringswerken uit in Ouwegem. Er wordt overgegaan tot de gefaseerde aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Ouwegemsesteenweg en aanpalende straten, zodat het afvalwater van de waterlopen wordt afgekoppeld en naar de RWZI wordt afgevoerd. Aangezien de N435 (Ouwegemsesteenweg) een gewestweg is, gaat AWV mee in het verhaal.

Doel van de werken:

- Verhogen van de zuiveringsgraad door de Ouwegemsesteenweg en aanpalende straten gescheiden aan te sluiten op RWZI Ouwegem – 1.532 IE's (inwoners equivalenten) aan te sluiten
- Verhogen van de leefbaarheid en verfraaien van dorpskern Ouwegem
- Voorzien van veilige infrastructuur voor de zwakke weggebruiker langs de N435

De actuele uitvoering van het project is een werk van jaren: De startnota werd op 23 augustus 2010 door de Provinciale Audit Commissie conform verklaard. De daaropvolgende projectnota werd dan op 22 november 2011 door de Regionale Mobiliteitscommissie conform verklaard. Aquafin heeft vervolgens op 15 december 2017 de werken aanbesteed en ondertussen zijn de werken in de Ouwegemsesteenweg in uitvoering.

Teneinde het rendement van de collector en het zuiveringsstation te verhogen engageerde de gemeente zich om heel wat aanpalende straten ook te saneren.

Evaluatie:

De herinrichtingswerken aan de Ouwegemsesteenweg waren reeds gestart in 2018. Aannemer Vuylsteke voerde deze werken gefaseerd uit. In een laatste fase werd op 22 september 2019 de toplaag KWS aangebracht. Daarmee komt een einde aan de herinrichtingswerken. Zodra de beplanting in het voorjaar van 2020 is aangeplant kan de opdracht worden opgeleverd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	538.083,27	600.000,00	600.000,00
	Ontvangsten	0,00	60.000,00	60.000,00
Ouwegemsesteenweg: doortocht Ouwegem (incl. deel Kruishoutem)	Uitgaven	538.083,27	600.000,00	600.000,00
	Ontvangsten	0,00	60.000,00	60.000,00

Actie: ACT-67: Steenoven - Nerethstraat - Ouwegemstraat (in synergie met collector Ouwegem = fase 2)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	499.597,61	600.000,00	600.000,00
Steenoven - Nerethstraat - Ouwegemstraat (in synergie met collector Ouwegem = fase 2)	Uitgaven	499.597,61	600.000,00	600.000,00

Actie: ACT-68: Toekomststraat: aanleg van een parking

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	60.850,70	60.000,00	60.000,00
Toekomststraat: aanleg van een parking	Uitgaven	60.850,70	60.000,00	60.000,00

Actie: ACT-72: Weistraat

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00
Weistraat	Uitgaven	0,00	75.000,00	75.000,00

Actie: ACT-73: wooninbreidingsgebied centrum Kruishoutem: aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling

Op 25 maart 2014 heeft de gemeente Kruishoutem een overeenkomst met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen voor de realisatie van sociaal woonaanbod ondertekend. Op die manier verbinden de gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen zich ertoe inspanningen te leveren om het 'bindend sociaal objectief' binnen de daartoe voorziene termijn te bereiken. Om het sociaal woonaanbod in Vlaanderen versneld uit te breiden en geografisch te spreiden kreeg elke gemeente een 'bindend sociaal objectief' opgelegd, waarbij de gemeente binnen een vastgestelde termijn op haar grondgebied een vooropgesteld aantal bijkomende sociale huurwoningen moet realiseren.

De uitvoering daarvan omvat o.a. het wooninbreidingsgebied tussen de Brugstraat en de W. Churchillstraat. In een 1e fase werden riolering, wegen en nutsleidingen aangelegd, nadien werd gestart met de woningbouw. Deze is ondertussen ver gevorderd en een aantal woningen en appartementen zijn reeds bewoond. In laatste fase wordt het openbaar domein afgewerkt (samenwerking VMSW-gemeentebestuur) namelijk voetpaden, openbaar groen, verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeerplaatsen en een openbaar plein. Deze afwerkingsfase is gestart op 4 februari 2018.

Evaluatie:

stand van zaken 31/12/2019:

Fase 2 van de afwerking van het openbaar domein werd in november 2019 gegund aan aannemer Wannijn. Deze fase omvat de aanleg van parkings, voetpaden en groen. De werken worden gepland in de eerste helft 2020, aansluitend op de bouw van de laatste woningen en appartementen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	203.415,29	500.000,00	500.000,00
wooninbreidingsgebied centrum Kruishoutem: aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling	Uitgaven	203.415,29	500.000,00	500.000,00

Actie: ACT-74: Inbreidingsgebied: aankoop grond Hulthem + kosten

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	80.000,00	80.000,00
Inbreidingsgebied: aankoop grond Hulthem + kosten	Uitgaven	0,00	80.000,00	80.000,00

Actie: ACT-75: Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	230.440,11	360.000,00	360.000,00
Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton)	Uitgaven	230.440,11	360.000,00	360.000,00

Actie: ACT-89: wooninbreidingsgebied centrum Kruishoutem verkoop gronden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	770.236,00	650.000,00	650.000,00
wooninbreidingsgebied centrum Kruishoutem verkoop gronden	Ontvangsten	770.236,00	650.000,00	650.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Kruisem verbindt op een bruisende manier

Actieplan: AP-19: Een divers, kwalitatief en toegankelijk (betaalbaar, bereikbaar..) jeugd, sport- & cultureel aanbod

Actie: ACT-232: Organisatie van vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners

De gemeente Kruisem zal het bestaande aanbod van de vroegere gemeenten Kruishoutem en Zingem bestendigen.

Dit impliceert de organisatie van een vakantieaanbod :

- sportkampen
- themakampen
- speelpleinwerking
- tienerwerking
- daguitstappen

De gemeente zal investeren in de huidige en toekomstige animatorenploeg door het inzetten op voldoende instroom. Dit doen we via het uitwerken van een tieneraanbod met maandelijkse activiteit in de periode september-juni.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	-40,00	0,00	0,00
Organisatie van vakantie- en vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners	Ontvangsten	-40,00	0,00	0,00

Overig Beleid

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.445.206,02	21.171.093,00	21.171.553,00
	Ontvangsten	23.641.134,16	23.295.121,00	23.298.621,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	19.445.206,02	21.171.093,00	21.171.553,00
	Ontvangsten	23.641.134,16	23.295.121,00	23.298.621,00
Financiering	Uitgaven	108.384,81	129.138,00	102.032,00
	Ontvangsten	20.772,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	108.384,81	129.138,00	102.032,00
	Ontvangsten	20.772,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	762.704,97	0,00	0,00
	Ontvangsten	984.227,67	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	Uitgaven	762.704,97	0,00	0,00
	Ontvangsten	984.227,67	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-1: Kruisem investeert

Actieplan: AP-4: investeringssubsidies en participaties

Actie: ACT-76: Investeringsubsidies politiezone Vlaamse Ardennen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsubsidies politiezone Vlaamse Ardennen	Uitgaven	104.700,06	43.784,00	43.784,00
Investeringsubsidies politiezone Vlaamse Ardennen	Uitgaven	104.700,06	43.784,00	43.784,00

Actie: ACT-77: Investeringsubsidies hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsubsidies hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Uitgaven	359.048,27	141.216,00	141.216,00
Investeringsubsidies hulpverleningszone Vlaamse Ardennen	Uitgaven	359.048,27	141.216,00	141.216,00

Actie: ACT-78: Investeringsubsidies kerkfabrieken

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsubsidies kerkfabrieken	Uitgaven	8.455,43	526.742,00	526.742,00
Investeringsubsidies kerkfabrieken	Uitgaven	8.455,43	526.742,00	526.742,00

Actie: ACT-80: Investeringsubsidies voor renovatie geklasseerde gebouwen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsubsidies voor renovatie geklasseerde gebouwen	Uitgaven	0,00	78.303,00	78.303,00
Investeringsubsidies voor renovatie geklasseerde gebouwen	Uitgaven	0,00	78.303,00	78.303,00

Actie: ACT-81: investeringssubsidies IMOG

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
investeringssubsidies IMOG	Uitgaven	0,00	292.818,00	292.818,00
investeringssubsidies IMOG	Uitgaven	0,00	292.818,00	292.818,00

Actie: ACT-83: Participaties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Participaties	Uitgaven	126.077,33	66.856,00	66.856,00
Participaties	Uitgaven	126.077,33	66.856,00	66.856,00

Actieplan: AP-5: Overige investeringen

Actie: ACT-84: RUP's

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
RUP's	Uitgaven	0,00	95.000,00	95.000,00
RUP's	Uitgaven	0,00	95.000,00	95.000,00

Actie: ACT-85: diverse studies en plannen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	20.727,30	132.600,00	132.600,00
	Ontvangsten	0,00	17.600,00	17.600,00
diverse studies en plannen	Uitgaven	20.727,30	132.600,00	132.600,00
	Ontvangsten	0,00	17.600,00	17.600,00

Actie: ACT-86: Periodieke aanschaffing van een kunstwerk

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	16.000,00	16.000,00
Periodieke aanschaffing van een kunstwerk	Uitgaven	0,00	16.000,00	16.000,00



Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

*Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be*

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem

Boekjaar	2019
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	(Meerdere items)

Som van Aanrekeningen Soort	Kolomlabels		
	Exploitatie	Investing	Eindtotaal
0160-00 Hulp aan het buitenland	14.388,12		14.388,12
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	3.000,00		3.000,00
Subsidies op basis van een reglement	11.388,12		11.388,12
0309-00 Overig afval- en materialenbeheer - containerpark	451.601,65		451.601,65
Algemene werkingssubsidies	451.235,90		451.235,90
Subsidies op basis van een reglement	365,75		365,75
Toegestane investeringssubsidies			
0380-00 Participatie en sensibilisatie	3.150,00		3.150,00
Subsidies op basis van een reglement	3.150,00		3.150,00
0390-00 Overige milieubescherming	2.825,00		2.825,00
Subsidies op basis van een reglement	2.825,00		2.825,00
0400-00 Politiediensten	997.574,15	104.700,06	1.102.274,21
Algemene werkingssubsidies	997.574,15		997.574,15
Toegestane investeringssubsidies		104.700,06	104.700,06
0410-00 Brandweer	425.755,00	359.048,27	784.803,27
Algemene werkingssubsidies	425.755,00		425.755,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)			

Toegestane investeringssubsidies		359.048,27	359.048,27
0430-00 Civiele bescherming	8.120,00		8.120,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	8.120,00		8.120,00
0500-00 Handel en middenstand	21.332,47		21.332,47
Subsidies op basis van een reglement	21.332,47		21.332,47
0530-00 Land-, tuin- & bosbouw	13.613,76		13.613,76
Subsidies op basis van een reglement	13.613,76		13.613,76
0640-00 Elektriciteitsvoorziening		252.920,46	252.920,46
Toegestane investeringssubsidies		252.920,46	252.920,46
0680-00 Groene ruimte			
Subsidies op basis van een reglement			
0720-00 Monumentenzorg			
Toegestane investeringssubsidies			
0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid	87.093,87		87.093,87
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	47.895,00		47.895,00
Subsidies op basis van een reglement	39.198,87		39.198,87
0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning	94.192,00		94.192,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	55.000,00		55.000,00
Subsidies op basis van een reglement	39.192,00		39.192,00
0742-02 Sportinfrastructuur - sporthal Huise		480.000,00	480.000,00
Toegestane investeringssubsidies		480.000,00	480.000,00
0742-03 Sportinfrastructuur - overige (sportvelden en pleinen)		33.040,00	33.040,00

Toegestane investeringssubsidies		33.040,00	33.040,00
0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	18.195,34		18.195,34
Subsidies op basis van een reglement	18.195,34		18.195,34
0790-00 Erediensten	147.149,00	8.455,43	155.604,43
Algemene werkingssubsidies	147.149,00		147.149,00
Toegestane investeringssubsidies		8.455,43	8.455,43
0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	750,00		750,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	750,00		750,00
Subsidies op basis van een reglement			
0943-00 Gezinshulp	47.173,58		47.173,58
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	190,00		190,00
Subsidies op basis van een reglement	46.983,58		46.983,58
0945-01 Kinderopvang	870,00		870,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	870,00		870,00
0989-00 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	1.125,00		1.125,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	1.125,00		1.125,00
Eindtotaal	2.334.908,94	1.238.164,22	3.573.073,16

Nominatieve subsidies exploitatie	Som Bedrag
0160-00	3000
Vereniging vzw Vriendenkring Kinderhulp Rwanda vzw	3000
0430-00	8120
Burgerbescherming Zingem p/a Ronsse Daniël	620
Vereniging vzw Vriendenkring Civiele Bescherming vzw	7500
0739-00	47895
Vereniging Geschied- en Heemkundige Kring Hultheim - p/a Edwin De Borggraeve	1000
Vereniging Geschied- en heemkundige kring Hultheim p/a de Poortere Edwin	700
Vereniging Koninklijke fanfare Nokere p/a Rony Lagrange	2000
Vereniging NSB Koninklijke Verbroedering "Henri van Oost" p/a Clauwaert Willy	350
Vereniging NSB Kruishoutem p/a Rita Vande Moortele	225
Vereniging oudstrijdersbond (NSB) Huise p/a Meirlaen Lucien	125
Vereniging Oudstrijdersbond NSB Zingem p/a Phaedra Parein	125
Vereniging Reuzengild Kruishoutem p/a Patrick Dierick	1250
Vereniging vzw Adelardus vzw	620
Vereniging vzw Euro-kartoendale vzw	4000
Vereniging vzw Gulden Eifeesten vzw	35000
Vereniging vzw Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia vzw	2500
0740-00	55000
Vereniging vzw KVC Nokere-Kruishoutem (voetbalclub) vzw	5000
vereniging vzw L'Equino vzw	5000
Vereniging vzw Nokere Sport (koers) vzw	45000
0911-00	750
Heuvelheem vzw	500
Vereniging KVG Bond Gehandicapten - p/a Gistelincq Paul	250
0943-00	190
Vereniging Kind en Gezin - Raadpleging zuigelingen p/a Rina Van De Velde	190
0945-01	870
Dienst opvanggezinnen, kinderopvang Felies p/a Greet Luybaert	620
Kinderoppas gezinsbond Kruish.centrum p/a Marieke De Clercq	250
0989-00	1125
Liberale Ziekenzorg Zingem - LWK 't Amelotje	250
Rode Kruis afdeling Kruisem p/a Bernadette Van Ommeslaeghe	125
Vereniging Bloedgevers Huise-Lozer-Ouwegem p/a Vandermeirsch Patrick	125
Vereniging Bloedgevers Zingem p/a Dhont Dirk	125
Vereniging Samana Huise-Ouwegem p/a Mevr. Rita Deleersnijder	250
Vereniging Samana St.-Bavo Zingem p/a Mevr. Agnes Van Heuverswyn	250
Eindtotaal	116950



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2019

Journaalnummers:

Gemeente en OCMW (0697.608.954)

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele

Markt 1, 9770 Kruisem

Financieel directeur: Wim Van Tieghem

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 02 Interne zaken en algemeen bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 03 Infrastructuur

- BV0200 Wegen
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0720 Monumentenzorg

Beleidsdomein: 04 Omgeving

- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie

- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0510 Nijverheid
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Mens en Welzijn

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen



Overzicht van de verbonden entiteiten

*Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be*

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem



NOTA DOCUMENTATIE JAARREKENING 2019

OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

De samengevoegde gemeenten Zingem en Kruishoutem participeerden in diverse intergemeentelijke samenwerkingen. Kruisem neemt deze participaties over en neemt uiteraard ook alle bijhorende rechten en verplichtingen over, waaronder de plicht om tussen te komen in verliezen of tekorten.

In bijlage vindt u het geïntegreerd overzicht van de participaties van gemeente en OCMW Kruisem op 31/12/2019.

De bijzonderste wijzigingen in 2019 zijn volgende:

- Bijkomende aandelen bij Imog voor:
 - Energiedecreet participaties (van 2017 tot 2019)
 - Actualisatie participatie op basis van inwonersaantal
 - Toetreding voormalige Zingem (nog 295.145,61 euro te volstorten)
- Bijkomende aandelen bij Solva op basis van inwonersaantal
- Waarborg van 25.000 euro op lange termijn bij de Vlaamse overheid voor het dienstencheque bedrijf (OCMW)
- Technische correctie van het verleden voor Z aandelen TMVW en EthiasCo voor OCMW

Omschrijving verbonden entiteiten 31/12/2019	Aanschafjaar	Aanschaffingswaarde	Te volstorten	Herwaardering	Waardevermindering	Boekwaarde
De Lijn						
SALDO OP 31/12/2013	2000	3.941,51	0,00	0,00	0,00	3.941,51
		Totaal: 3.941,51	0,00	0,00	0,00	3.941,51
EthiasCo OCMW						
EthiasCo	2018	8.602,90	0,00	0,00	0,00	8.602,90
Intekening EthiasCo 2017 Kruishoutem	2019	8.602,90	0,00	0,00	0,00	8.602,90
		Totaal: 17.205,80	0,00	0,00	0,00	17.205,80
EthiasCo cvba						
Volstorting EthiasCo cvba via ristorno AO	2017	17.205,80	0,00	0,00	0,00	17.205,80
Overboeking EthiasCo	2018	17.205,80	0,00	0,00	0,00	17.205,80
		Totaal: 34.411,60	0,00	0,00	0,00	34.411,60
Gaselwest						
Overboeking Gaselwest nr 1 fiche	2006	76.924,95	0,00	0,00	0,00	76.924,95
Overboeking Gaselwest nr 1 fiche	2011	220.228,96	0,00	0,00	0,00	220.228,96
Overboeking Gaselwest nr 1 fiche	2011	70.639,23	0,00	0,00	0,00	70.639,23
Overboeking Gaselwest nr 1 fiche	2010	51.695,34	0,00	300.930,90	0,00	352.626,24
Overboeking	2006	718.229,52	0,00	0,00	0,00	718.229,52
Overboeking	2011	1.530.318,53	0,00	0,00	0,00	1.530.318,53
Overboeking	2011	486.432,21	0,00	0,00	0,00	486.432,21
Overboeking	2010	377.915,23	0,00	0,00	0,00	377.915,23
Overboeking	2015	83.266,47	0,00	0,00	0,00	83.266,47
Overboeking	2015	338.535,04	0,00	2.734.151,33	0,00	3.072.686,37
Overboeking Gaselwest Corr fiche	1996	34.145,63	0,00	0,00	0,00	34.145,63
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2009	33.159,02	0,00	0,00	0,00	33.159,02
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2011	22.660,97	0,00	0,00	0,00	22.660,97
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2011	70.672,03	0,00	117.554,37	0,00	188.226,40
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2015	25.977,02	0,00	0,00	0,00	25.977,02
Overboeking Gaselwest Corr fiche	1975	525.067,12	0,00	0,00	0,00	525.067,12
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2009	447.220,30	0,00	0,00	0,00	447.220,30
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2011	198.894,83	0,00	0,00	0,00	198.894,83
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2011	905.522,92	0,00	1.676.294,65	0,00	2.581.817,57
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	1994	89.475,00	0,00	0,00	0,00	89.475,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2015	144.975,00	0,00	0,00	0,00	144.975,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2017	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2017	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2011	64.218,49	0,00	0,00	0,00	64.218,49
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2010	233.425,00	0,00	0,00	0,00	233.425,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2015	161.425,00	0,00	0,00	0,00	161.425,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2015	212.700,00	0,00	0,00	0,00	212.700,00

Omschrijving verbonden entiteiten 31/12/2019	Aanschafjaar	Aanschaffingswaarde	Te volstorten	Herwaardering	Waardevermindering	Boekwaarde
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2017	50.825,00	0,00	0,00	0,00	50.825,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2018	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2006	169.091,32	0,00	0,00	0,00	169.091,32
Overboeking Gaselwest Corr fiche	2006	29.586,54	0,00	0,00	0,00	29.586,54
		Totaal: 7.395.876,67	0,00	4.828.931,25	0,00	12.224.807,92
I.VL.A.						
SALDO OP 31/12/2013	1988	161.106,00	41.842,33	0,00	0,00	119.263,67
		Totaal: 161.106,00	41.842,33	0,00	0,00	119.263,67
IMOG: gestort kapitaal						
IMOG: kapitaalsverhoging	2014	20.932,24	0,00	0,00	0,00	20.932,24
Imog kapitaalverhoging 2015	2015	20.932,24	0,00	0,00	0,00	20.932,24
SALDO OP 31/12/2013	2013	94.879,91	0,00	0,00	0,00	94.879,91
Imog kapitaalsinbreng 2016	2016	20.932,24	0,00	0,00	0,00	20.932,24
Imog kapitaalverhoging 2011-2018 5mln	2017	20.932,24	0,00	0,00	0,00	20.932,24
Imog kapitaal impact energiedecreet '17	2017	47.084,47	0,00	0,00	0,00	47.084,47
Imog kapitaalsinbreng 2018	2018	20.932,24	0,00	0,00	0,00	20.932,24
Imog 2018 energiedecreet	2018	47.084,47	0,00	0,00	0,00	47.084,47
Imog kap verhoging energiedecr '17-'19	2019	47.084,47	0,00	0,00	0,00	47.084,47
Imog kap verhoging actualisatie inwoners Kruishoutem	2019	1.090,76	0,00	0,00	0,00	1.090,76
Imog kap verhoging actualisatie inwoners Kruisem	2019	18.642,08	0,00	0,00	0,00	18.642,08
Imog kap verhoging voormalige Zingem deel 2019	2019	59.029,12	0,00	0,00	0,00	59.029,12
Imog kapitaal correctie aansluiting balans gegs imog	2019	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
Imog kap verhoging voormalige Zingem 2020-2024	2019	295.145,61	295.145,61	0,00	0,00	0,00
		Totaal: 714.720,49	295.145,61	0,00	0,00	419.574,88
Inbreng in SVK Zuid-Oost-Vlaanderen OCMW						
Inbreng SVK Zuid-Oost-Vlaanderen	2010	1.364,40	0,00	0,00	0,00	1.364,40
		Totaal: 1.364,40	0,00	0,00	0,00	1.364,40
JOBPUNT VLAANDEREN						
SALDO OP 31/12/2013	2009	322,27	0,00	0,00	0,00	322,27
		Totaal: 322,27	0,00	0,00	0,00	322,27
Solva A2 aandelen						
SALDO OP 31/12/2013	2009	20.979,36	10.200,00	0,00	0,00	10.779,36
Solva kap verhoging '19 actualisatie inwoners	2019	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50
Bijkomende intekening Solva A2	2019	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00
Overboeking Solva A2	2009	18.769,87	9.137,50	0,00	0,00	9.632,37
		Totaal: 40.174,23	19.550,00	0,00	0,00	20.624,23
T.M.V.W. - F aandelen						
T.M.V.W. - F2 aandelen	2018	176.747,31	0,00	0,00	0,00	176.747,31
Overboeking f2-aandelen	2018	117.450,00	0,00	0,00	0,00	117.450,00
Aanpassing TMVW F-aandelen	2019	8,37	0,00	0,00	0,00	8,37

Omschrijving verbonden entiteiten 31/12/2019	Aanschafjaar	Aanschaffingswaarde	Te volstorten	Herwaardering	Waardevermindering	Boekwaarde
		Totaal: 294.205,68	0,00	0,00	0,00	294.205,68
T.M.V.W. D-aandelen						
SALDO OP 31/12/2013	2005	1.068.525,00	0,00	0,00	0,00	1.068.525,00
Overboeken DK naar D	2007	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Overboeken DK naar D	2007	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Samenvoegen D-aandelen	1950	712.350,00	0,00	0,00	0,00	712.350,00
		Totaal: 1.803.375,00	0,00	0,00	0,00	1.803.375,00
T.M.V.W. T-aandelen						
SALDO OP 31/12/2013	2000	12.846,21	9.300,00	0,00	0,00	3.546,21
Overboeking TK naar T	2008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Overboeking TK naar T	2004	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Samenvoegen T-aandelen	1950	7.489,58	5.580,00	0,00	0,00	1.909,58
		Totaal: 60.335,79	14.880,00	0,00	0,00	45.455,79
TMVW Z-AANDELEN						
SALDO OP 31/12/2013	2009	2.123.027,00	0,00	0,00	0,00	2.123.027,00
Overboeking z-aandelen	2005	1.805.626,00	0,00	0,00	0,00	1.805.626,00
Bijkomende aandelen TMVW Z	2019	716.330,00	0,00	0,00	0,00	716.330,00
		Totaal: 4.644.983,00	0,00	0,00	0,00	4.644.983,00
Veneco2 aandelen						
SALDO OP 31/12/2013	2008	100.945,41	0,00	0,00	0,00	100.945,41
37 aandelen 2017	2017	14.797,78	0,00	0,00	0,00	14.797,78
		Totaal: 115.743,19	0,00	0,00	0,00	115.743,19
VLAAMSE ARDENNEN						
SALDO OP 31/12/2013	1999	1.675,00	1.158,90	0,00	0,00	516,10
Overboeking Vlaamse Ardennen	2000	1.575,00	1.092,79	0,00	0,00	482,21
		Totaal: 3.250,00	2.251,69	0,00	0,00	998,31
waarborg lange termijn opstart dienstencheqebedrijf OCMW						
waarborg lange termijn opstart dienstencheqebedrijf	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Totaal: 0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Westlede						
Overboeking Westlede corr AR	1994	17.352,55	0,00	0,00	0,00	17.352,55
		Totaal: 17.352,55	0,00	0,00	0,00	17.352,55
Zefier						
Overboeking zefier corr AR	2010	33.575,00	0,00	0,00	0,00	33.575,00
Overboeking zefier corr AR	2011	24.725,00	0,00	0,00	0,00	24.725,00
		Totaal: 58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00



Overzicht van de personeelsinzet

Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem

	Voltijdse equivalenten		
	Budget	Jaarrekening	Verschil
Vastbenoemd	47,01	45,30	-1,71
Niveau A	11,75	11,67	-0,08
Niveau B	12,00	11,43	-0,57
Niveau C	15,26	14,76	-0,50
Niveau D	7,00	6,64	-0,36
Niveau E	1,00	0,80	-0,20
Contractueel	79,57	64,22	-15,35
Niveau A	1,25	1,08	-0,17
Niveau B	9,11	6,96	-2,15
Niveau C	16,24	13,65	-2,59
Niveau D	28,68	20,00	-8,68
Niveau E	24,29	22,53	-1,76
TOTAAL	126,58	109,52	-17,06
Niveau A	13,00	12,75	-0,25
Niveau B	21,11	18,39	-2,72
Niveau C	31,50	28,41	-3,09
Niveau D	35,68	26,64	-9,04
Niveau E	25,29	23,33	-1,96



| Opbrengst per geheven belasting |

Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem

Boekjaar	Omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen
2019	Fiscaliteit: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 3.885.680,00	€ 3.849.517,05
2019	Fiscaliteit: Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 5.514.082,00	€ 6.063.783,05
2019	Fiscaliteit: Motorrijtuigen	€ 293.266,00	€ 298.357,14
2019	Fiscaliteit: Gewestbelasting ongeschikte/onbewoonbare woningen	€ 2.000,00	€ 250,00
2019	Fiscaliteit: Gewestbelasting leegstand/verwaarlozing bedrijfsruimten	€ 250,00	€ 4.125,61
2019	Fiscaliteit: Afkoppelen hemelwater	€ 5.000,00	€ 6.750,00
2019	Fiscaliteit: Jaarlijkse huisvuilbelasting	€ 156.000,00	€ 156.057,50
2019	Fiscaliteit: Belasting Diftar/ophaalronde	€ 250.000,00	€ 255.561,67
2019	Fiscaliteit: Algemene bedrijfsbelasting	€ 123.223,00	€ 134.360,00
2019	Fiscaliteit: Drijfkracht - motoren	€ 155.000,00	€ 149.415,00
2019	Fiscaliteit: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 1.500,00	€ 1.774,75
2019	Fiscaliteit: Plaatsrecht markten	€ 11.000,00	€ 10.740,00
2019	Fiscaliteit: Plaatsrecht kermissen	€ 1.000,00	€ 952,50
2019	Fiscaliteit: kiosken, frituren, handelsinrichtingen	€ 1.825,00	€ 1.825,00
2019	Fiscaliteit: Leegstaande woningen en gebouwen	€ 50.000,00	€ 22.475,00
2019	Fiscaliteit: Tweede verblijven	€ 54.000,00	€ 53.000,00



Jaarbudgetrekeningen in detail en vergelijking met meerjarenplan

Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
0010-00 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus			4.667.200,00	4.615.633,63	-51.566,37
Andere algemene werkingssubsidies				60.357,97	60.357,97
Gemeentefonds			3.330.787,00	3.351.680,00	20.893,00
Gemeentefonds - aanvullende dotaties: oa elia compensatie			288.862,00	288.862,06	0,06
Gemeentefonds - aanvullende dotaties: sectorale subsidies			241.712,00	241.711,65	-0,35
Subsidie sociale maribel - sectoraal fonds			132.817,00		-132.817,00
Subsidies ex gesubsidieerde contractuelen			673.022,00	673.021,95	-0,05
0020-00 Fiscale aangelegenheden	63.641,00	65.054,96	10.549.949,00	11.008.944,27	457.581,31
Aanvullende belasting op de personenbelasting			5.514.082,00	6.063.783,05	549.701,05
Afkoppelen hemelwater			5.000,00	6.750,00	1.750,00
Algemene bedrijfsbelasting			123.223,00	134.360,00	11.137,00
Andere algemene werkingssubsidies			46.123,00		-46.123,00
Belasting Diftar/ophaalronde			250.000,00	255.561,67	5.561,67
Bureaubenodigheden	8.500,00	4.417,13			4.082,87
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen			1.825,00	1.825,00	0,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder			1.500,00	1.774,75	274,75
Drijfkracht - motoren			155.000,00	149.415,00	-5.585,00
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten			250,00	4.125,61	3.875,61
Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			2.000,00	250,00	-1.750,00
Jaarlijkse huisvuilbelasting			156.000,00	156.057,50	57,50
Leegstaande woningen en gebouwen			50.000,00	22.475,00	-27.525,00
Motorrijtuigen			293.266,00	298.357,14	5.091,14
Opcentiemen op de onroerende voorheffing			3.885.680,00	3.849.517,05	-36.162,95
Overige administratiekosten	55.141,00	60.637,83			-5.496,83
Plaatsrecht kermissen			1.000,00	952,50	-47,50
Plaatsrecht markten			11.000,00	10.740,00	-260,00

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Tweede verblijven			54.000,00	53.000,00	-1.000,00
0030-00 Financiële aangelegenheden	9.125,00	1.479,43	6.000,00	3.421,95	5.067,52
Administratieve kosten voor het financieel beheer	1.500,00	864,10			635,90
Creditinteressen			6.000,00	3.421,95	-2.578,05
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	7.500,00	377,36			7.122,64
Roerende voorheffing	125,00	237,97			-112,97
0040-00 Transacties in verband met de openbare schuld	8.553,00	7.354,77			1.198,23
Financiële kosten van leningen	8.553,00	7.354,77			1.198,23
0050-00 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	20.372,00	25.425,84	24.500,00	23.802,37	-5.751,47
Elektriciteit	2.431,00	2.514,86			-83,86
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	2.500,00	13,00			2.487,00
Gas		820,62			-820,62
Onroerende voorheffing	13.550,00	19.299,25			-5.749,25
opbrengsten uit verhuring en verpachting			24.500,00	23.802,37	-697,63
Overige diverse operationele kosten		284,00			-284,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	30,00				30,00
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	1.100,00	1.036,62			63,38
Verzekering gebouwen en inboedel	700,00	940,56			-240,56
Water	61,00	516,93			-455,93
0100-00 Politieke organen	716.991,00	621.162,09	26.527,00	26.279,00	95.580,91
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	620,00	604,90			15,10
Bezoldiging van de mandatarissen	401.358,00	386.033,45			15.324,55
Ontvangen pensioeninhoudingen			26.527,00	26.279,00	-248,00
Opleidingen, seminars	5.000,00	419,00			4.581,00
Pensioenen mandatarissen rechtstreeks ten laste van het bestuur	218.510,00	167.136,11			51.373,89
Presentiegelden van de mandatarissen	71.534,00	46.687,11			24.846,89

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	810,00	984,58			-174,58
Terugvordering kost politiek verlof		540,57			-540,57
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	3.046,00	1.891,78			1.154,22
Verzekering arbeidsongevallen	4.217,00	1.862,56			2.354,44
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	1.350,00	1.677,75			-327,75
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor de mandatarissen	10.546,00	13.324,28			-2.778,28
0110-00 Secretariaat	63.531,00	43.123,44			20.407,56
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)					0,00
Post- en frankeringskosten	63.531,00	43.123,44			20.407,56
0111-00 Fiscale en financiële diensten	584.832,00	499.944,37	3.428,00	1.107,17	82.566,80
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			2.000,00	-40,60	-2.040,60
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	387.924,00	343.965,06			43.958,94
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten		2.191,48			-2.191,48
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	528,00	459,37			68,63
Bijdragen in de vakbondpremies	314,00	279,30			34,70
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	1.250,00	442,24			807,76
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.830,00	1.759,28			70,72
Maaltijdcheques	10.480,00	8.424,00			2.056,00
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	282,00	426,32			-144,32
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	816,00	490,37			325,63
Verzekering arbeidsongevallen		136,49			-136,49
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	62.892,00	114.975,65			-52.083,65
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten		118,77			-118,77
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	118.516,00	26.276,04			92.239,96
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.428,00	1.147,77	-280,23
0112-00 Personeelsdienst en vorming	179.085,00	110.366,60	1.500,00	1.183,96	68.402,36

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	64.300,00	62.967,40			1.332,60
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...					0,00
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	33.750,00	21.777,58			11.972,42
Opleidingen, seminaries	61.380,00	18.014,39			43.365,61
Overige personeelsgerelateerde uitgaven	3.000,00	3.626,85			-626,85
Receptie- en representatiekosten	15.000,00	8.627,56			6.372,44
Specifieke project- of werkingsubsidies			1.500,00	1.183,96	-316,04
Tussenkost persoonlijke arbeidsmiddelen	400,00	115,00			285,00
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.255,00	3.840,72			-2.585,72
Verzekering arbeidsongevallen		-8.602,90			8.602,90
0115-00 Welzijn op het werk	56.600,00	89.595,10			-32.995,10
Aankoop en huur werkkledij	24.000,00	55.106,87			-31.106,87
Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst / externe preventiedienst	27.600,00	21.051,81			6.548,19
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	500,00				500,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden		13.436,42			-13.436,42
Tussenkost persoonlijke arbeidsmiddelen	4.500,00				4.500,00
0119-00 Overige algemene diensten - administratie	1.487.843,00	1.361.543,39	7.125,00	7.420,21	126.594,82
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	4.610,00	27,58			4.582,42
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			3.000,00	103,95	-2.896,05
Auteursrechten	700,00	702,78			-2,78
Bezoldiging van het contractueel personeel	307.562,00	308.101,48			-539,48
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	472.193,00	472.277,84			-84,84
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	1.065,00	1.053,43			11,57
Bijdragen in de vakbondpremies	940,00	837,90			102,10
Bureaubenodigdheden	39.500,00	26.765,49			12.734,51
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)					0,00

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Documentatie, abonnementen	33.300,00	29.911,73			3.388,27
Elektriciteit	41.260,00	33.538,67			7.721,33
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	15.600,00	4.596,81			11.003,19
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	41.600,00	12.982,87			28.617,13
Gas	16.000,00	15.431,78			568,22
Hospitalisatieverzekering contractuelen	2.005,00	1.746,80			258,20
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.683,00	1.663,20			19,80
Huur van (transport)materieel en machines					0,00
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers	38.900,00	39.056,71			-156,71
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	3.000,00	430,07			2.569,93
Maaltijdcheques	30.275,00	24.312,00			5.963,00
Overige administratiekosten		11,01			-11,01
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	3.100,00	1.115,72			1.984,28
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	48.800,00	21.031,35			27.768,65
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	60.000,00	64.638,81			-4.638,81
Tweede pensioenpijler contractuelen	5.921,00	5.717,19			203,81
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	218,00	848,34			-630,34
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	672,00	551,94			120,06
Verzekering arbeidsongevallen	14.605,00	6.157,89			8.447,11
Verzekering gebouwen en inboedel	5.600,00	2.213,74			3.386,26
Verzekering materieel en voertuigen	2.300,00	3.787,70			-1.487,70
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen					0,00
Water	4.200,00	5.531,42			-1.331,42
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	83.413,00	83.732,31			-319,31
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	66.299,00	154.185,35			-87.886,35
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	142.522,00	38.583,48			103.938,52

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werknemersinhouding bedrijfswagen				4.003,75	4.003,75
Werknemersinhouding maaltijdcheques			4.125,00	3.312,51	-812,49
0130-00 Administratieve dienstverlening - burgerzaken	602.720,00	590.559,91	109.320,00	112.250,84	15.090,93
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	67.000,00	71.780,50			-4.780,50
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	18,00	11,28			6,72
Bezoldiging van het contractueel personeel	126.938,00	125.474,72			1.463,28
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	243.419,00	240.235,30			3.183,70
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	508,00	500,58			7,42
Bijdragen in de vakbondpremies	416,00	372,40			43,60
Bureaubenodigheden	3.000,00	1.327,94			1.672,06
Hospitalisatieverzekering contractuelen	267,00	264,00			3,00
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.221,00	1.205,60			15,40
Maaltijdcheques	14.458,00	12.544,00			1.914,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			7.000,00	9.252,91	2.252,91
opbrengsten uit verkopen			100.000,00	100.909,30	909,30
Overige administratiekosten		148,58			-148,58
Specifieke project- of werkingssubsidies			350,00	379,51	29,51
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.413,00	2.330,19			82,81
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		223,31			-223,31
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	319,00	823,82			-504,82
Verzekering arbeidsongevallen					0,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	34.396,00	34.175,40			220,60
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	34.097,00	76.805,95			-42.708,95
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	74.250,00	22.336,34			51.913,66
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.970,00	1.709,12	-260,88
0160-00 Hulp aan het buitenland	17.000,00	17.017,19			-17,19

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Bureaubenodigdheden	5.000,00	8,00			4.992,00
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties					0,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	1.900,00	1.406,39			493,61
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	3.000,00	3.000,00			0,00
Subsidies op basis van een reglement	7.000,00	11.388,12			-4.388,12
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	100,00	1.214,68			-1.114,68
0190-01 Overig algemeen bestuur - verzekeringen & representatie	122.302,00	129.934,80		14,30	-7.618,50
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				14,30	14,30
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	12.000,00	16.428,41			-4.428,41
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	4.302,00	3.082,02			1.219,98
Receptie- en representatiekosten	66.600,00	74.886,56			-8.286,56
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	700,00	609,71			90,29
Verzekering arbeidsongevallen		887,24			-887,24
Verzekering materieel en voertuigen	5.500,00	4.040,42			1.459,58
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	33.200,00	30.000,44			3.199,56
0190-03 ICT	508.754,00	472.463,97			36.290,03
Bureaubenodigdheden		4.947,19			-4.947,19
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	69.634,00	63.145,17			6.488,83
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers		14.344,46			-14.344,46
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	8.000,00	2.541,96			5.458,04
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	44.000,00	63.989,05			-19.989,05
Werkingskosten informatica	387.120,00	323.496,14			63.623,86
0190-04 communicatie	83.700,00	123.470,63	15.000,00	3.180,00	-51.590,63
Bureaubenodigdheden	3.300,00	978,89			2.321,11
Documentatie, abonnementen					0,00
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	80.000,00	122.286,74			-42.286,74

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verkopen			15.000,00	3.180,00	-11.820,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	400,00	205,00			195,00
0200-01 Wegen	915.320,00	890.466,83	2.037,00	5.803,39	28.619,56
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	8,00	5,08			2,92
Bezoldiging van het contractueel personeel	87.805,00	58.912,27			28.892,73
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	322.369,00	292.672,91			29.696,09
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	544,00	468,36			75,64
Bijdragen in de vakbondpremies	419,00	372,40			46,60
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	3.000,00	1.917,85			1.082,15
Hospitalisatieverzekering contractuelen	516,00	1.654,40			-1.138,40
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.372,00	1.199,00			173,00
Maaltijdcheques	14.954,00	11.640,00			3.314,00
Onderhoud en herstel wegen	250.000,00	321.756,71			-71.756,71
Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	65.000,00	60.757,09			4.242,91
Tweede pensioenpijler contractuelen	1.644,00	1.050,13			593,87
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	259,00	369,55			-110,55
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	309,00	513,89			-204,89
Verzekering arbeidsongevallen	3.383,00	1.195,39			2.187,61
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	23.988,00	15.406,15			8.581,85
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	46.590,00	92.190,86			-45.600,86
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	93.160,00	28.384,79			64.775,21
Werknemersinhouding bedrijfswagen				4.203,27	4.203,27
Werknemersinhouding maaltijdcheques			2.037,00	1.600,12	-436,88
0200-02 Werken in eigen regie	1.542.023,00	1.302.659,56	13.853,00	17.278,89	242.789,33
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	74,00	37,76			36,24
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			7.500,00	12.975,05	5.475,05

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Belastingen en taksen voertuigen	1.500,00	957,88			542,12
Benodigdheden en prestaties voor voertuigen (incl tractoren, zitmaaier)	70.000,00	70.454,77			-454,77
Bezoldiging van het contractueel personeel	535.193,00	425.925,08			109.267,92
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	298.812,00	285.638,39			13.173,61
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten	15.275,00	7.421,73			7.853,27
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	1.156,00	984,51			171,49
Bijdragen in de vakbondpremies	1.359,00	1.117,20			241,80
Brandstof voor materieel en voertuigen	50.000,00	38.066,75			11.933,25
Elektriciteit	5.100,00	5.753,37			-653,37
Gas	2.700,00	2.499,73			200,27
Hospitalisatieverzekering contractuelen	2.539,00	1.161,60			1.377,40
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.832,00	2.026,94			-194,94
Huur en huurlasten van onroerende goederen	7.500,00	37.844,07			-30.344,07
Huur van (transport)materieel en machines	14.700,00	15.260,33			-560,33
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	16.000,00	17.427,32			-1.427,32
Maaltijdcheques	45.894,00	31.488,00			14.406,00
opbrengsten uit verkopen				100,00	-100,00
Overige administratiekosten					0,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	115.000,00	63.338,49			51.661,51
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	20.000,00	15.160,62			4.839,38
Tweede pensioenpijler contractuelen	10.310,00	7.856,85			2.453,15
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	122,00	17,04			104,96
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	1.967,00	1.008,67			958,33
Verzekering arbeidsongevallen	28.502,00	18.468,42			10.033,58
Verzekering gebouwen en inboedel	1.229,00	1.150,91			78,09
Verzekering materieel en voertuigen	18.141,00	17.767,16			373,84

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Water	1.029,00	1.343,66			-314,66
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	145.596,00	115.229,99			30.366,01
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	41.706,00	91.980,25			-50.274,25
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten	829,00	402,25			426,75
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	87.958,00	24.869,82			63.088,18
Werknemersinhouding bedrijfswagen				79,00	79,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques			6.253,00	4.224,84	-2.028,16
0210-00 Openbaar vervoer	35.787,00	42.489,04		211,75	-6.490,29
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				211,75	211,75
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	27.500,00	36.447,00			-8.947,00
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	8.287,00	6.042,04			2.244,96
0290-00 Overige mobiliteit en verkeer	1.500,00	1.507,60		15.000,00	14.992,40
Overige diverse operationele kosten		1.507,60			-1.507,60
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)					0,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.500,00				1.500,00
Specifieke project- of werkingssubsidies				15.000,00	15.000,00
0300-00 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	443.196,00	351.125,28	287.850,00	217.479,68	21.700,40
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	106.000,00	36.330,50			69.669,50
Inzameling en verwerking afval	337.196,00	314.794,78			22.401,22
opbrengsten uit verkopen			287.850,00	217.479,68	-70.370,32
0309-00 Overig afval- en materialenbeheer - containerpark	1.033.892,00	1.041.535,95	69.279,00	88.351,10	11.428,15
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	11,00	8,81			2,19
Algemene werkingssubsidies	450.000,00	451.235,90			-1.235,90
Benodigdheden en prestaties voor voertuigen (incl tractoren, zitmaaier)	2.500,00	1.019,23			1.480,77
Bezoldiging van het contractueel personeel	126.900,00	101.612,39			25.287,61
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	36.833,00	36.467,21			365,79

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten	1.913,00	3.526,81			-1.613,81
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	227,00	186,45			40,55
Bijdragen in de vakbondpremies	260,00	232,75			27,25
Elektriciteit	6.500,00	3.116,23			3.383,77
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	1.000,00				1.000,00
Hospitalisatieverzekering contractuelen	311,00	308,00			3,00
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	329,00	325,60			3,40
Inzameling en verwerking afval	250.000,00	354.588,96			-104.588,96
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	7.500,00	1.822,19			5.677,81
Maaltijdcheques	9.376,00	5.632,00			3.744,00
Milieubelasting (diftar)	16.000,00	10.961,43			5.038,57
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			41.000,00	51.937,99	10.937,99
opbrengsten uit verkopen			27.000,00	22.080,35	-4.919,65
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	65.000,00	25.525,38			39.474,62
Specifieke project- of werkingssubsidies				13.500,00	13.500,00
Subsidies op basis van een reglement	600,00	365,75			234,25
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	2.000,00	456,33			1.543,67
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.457,00	1.831,90			625,10
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.000,00				1.000,00
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	109,00	257,85			-148,85
Verzekering arbeidsongevallen	1.900,00				1.900,00
Verzekering gebouwen en inboedel	600,00	98,12			501,88
Water	250,00	139,59			110,41
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	34.413,00	26.870,94			7.542,06
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	5.043,00	11.482,58			-6.439,58
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten	104,00	191,17			-87,17

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	10.756,00	3.272,38			7.483,62
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.279,00	832,76	-446,24
0310-00 Beheer van regen- en afvalwater	340,00	312,05	350,00	350,08	28,03
Elektriciteit	340,00	312,05			27,95
Specifieke project- of werkingssubsidies			350,00	350,08	0,08
0320-00 Sanering van bodemverontreiniging	5.000,00		4.000,00		1.000,00
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			4.000,00		-4.000,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	5.000,00				5.000,00
0350-00 Klimaat en energie	39.000,00	36.441,29	16.250,00		-13.691,29
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	25.000,00	14.066,25			10.933,75
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	14.000,00	22.375,04			-8.375,04
Specifieke project- of werkingssubsidies			16.250,00		-16.250,00
0380-00 Participatie en sensibilisatie	5.900,00	3.150,00			2.750,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	1.800,00				1.800,00
Subsidies op basis van een reglement	3.600,00	3.150,00			450,00
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	500,00				500,00
0390-00 Overige milieubescherming	29.255,00	5.482,30	7.451,00	4.578,60	20.900,30
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			100,00		-100,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			1.350,00	280,00	-1.070,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			1,00	1,00	0,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	200,00	157,30			42,70
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	25.000,00	2.500,00			22.500,00
Specifieke project- of werkingssubsidies			6.000,00	4.297,60	-1.702,40
Subsidies op basis van een reglement	4.055,00	2.825,00			1.230,00
0400-00 Politiediensten	997.569,00	997.574,15	250,00	366,22	111,07
Algemene werkingssubsidies	997.569,00	997.574,15			-5,15

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Specifieke project- of werkingssubsidies			250,00	366,22	116,22
0410-00 Brandweer	428.165,00	425.755,00	36.500,00	36.500,00	2.410,00
Algemene werkingssubsidies	425.755,00	425.755,00			0,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			36.500,00	36.500,00	0,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)					0,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	1.860,00				1.860,00
Verzekering gebouwen en inboedel	550,00				550,00
0430-00 Civiele bescherming	8.120,00	8.120,00			0,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	8.120,00	8.120,00			0,00
0440-00 Overige hulpdiensten - BIN & MUG Heli	1.900,00	1.884,00			16,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.900,00	1.884,00			16,00
0470-00 Dierenbescherming	17.100,00	6.661,42			10.438,58
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...		2.752,67			-2.752,67
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	17.100,00	3.908,75			13.191,25
0480-00 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	200,00		500,00	980,00	680,00
Boetes Gas			500,00	980,00	480,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	200,00				200,00
0490-00 Overige elementen van openbare orde en veiligheid - noodplanning	9.374,00	5.411,65			3.962,35
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	5.900,00	2.167,36			3.732,64
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	3.474,00	3.244,29			229,71
0500-00 Handel en middenstand	26.900,00	37.494,65	33.050,00	44.279,05	634,40
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen					0,00
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			9.200,00	4.535,55	-4.664,45
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	700,00	5.773,15			-5.073,15
Elektriciteit	10.500,00	10.128,90			371,10
opbrengsten uit verhuring en verpachting			8.850,00	10.453,50	1.603,50

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verkopen			15.000,00	29.290,00	14.290,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)					0,00
Subsidies op basis van een reglement	15.000,00	21.332,47			-6.332,47
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.					0,00
Water	700,00	260,13			439,87
0510-00 Nijverheid			137,00		-137,00
Opbrengsten uit financiële vaste activa			137,00		-137,00
0520-00 Toerisme - Onthaal en promotie	8.183,00	5.578,34	500,00	299,80	2.404,46
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	435,00	1.257,30			-822,30
opbrengsten uit verkopen			500,00	299,80	-200,20
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	2.643,00				2.643,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	5.080,00	4.308,53			771,47
Verzekering gebouwen en inboedel	25,00	12,51			12,49
0530-00 Land-, tuin- & bosbouw	11.000,00	15.445,69		17.079,54	12.633,85
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	1.000,00	1.355,51			-355,51
Specifieke project- of werkingssubsidies				17.079,54	17.079,54
Subsidies op basis van een reglement	10.000,00	13.613,76			-3.613,76
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.		476,42			-476,42
0600-00 Ruimtelijke planning	582.660,00	543.221,97	41.966,00	99.652,08	97.124,11
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	10,00	10,05			-0,05
Bezoldiging van het contractueel personeel	113.710,00	111.119,62			2.590,38
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	278.460,00	267.750,37			10.709,63
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	540,00	521,77			18,23
Bijdragen in de vakbondpremies	472,00	418,95			53,05
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	10.000,00	1.391,50			8.608,50
Hospitalisatieverzekering contractuelen	1.140,00	1.214,40			-74,40

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	1.364,00	1.104,40			259,60
Maaltijdcheques	14.431,00	12.000,00			2.431,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			40.000,00	93.088,58	53.088,58
Presentiegelden van de mandatarissen	1.470,00	600,00			870,00
Specifieke project- of werkingssubsidies				4.919,50	4.919,50
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.206,00	2.093,19			112,81
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	173,00	434,86			-261,86
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	100,00				100,00
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	344,00	542,56			-198,56
Verzekering arbeidsongevallen	2.504,00	1.536,92			967,08
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	30.821,00	30.695,00			126,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	39.280,00	87.364,08			-48.084,08
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	85.635,00	24.424,30			61.210,70
Werknemersinhouding bedrijfswagen				9,00	9,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.966,00	1.635,00	-331,00
0610-00 Gebiedsontwikkeling	1.887,00	5.001,66			-3.114,66
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.887,00	5.001,66			-3.114,66
0630-00 Watervoorziening			303.823,00	271.376,44	-32.446,56
Andere operationele opbrengsten: diverse periodieke vergoedingen			303.823,00	271.376,44	-32.446,56
0640-00 Elektriciteitsvoorziening	293,00	157,45	720.633,00	696.754,73	-23.742,72
Andere operationele opbrengsten: diverse periodieke vergoedingen			48.700,00	45.412,94	-3.287,06
Injectiekosten elektriciteitsproductie	293,00	157,45			135,55
Opbrengsten uit financiële vaste activa			671.918,00	651.327,73	-20.590,27
opbrengsten uit verhuring en verpachting			15,00	14,06	-0,94
0650-00 Gasvoorziening			85.563,00	115.864,77	30.301,77
Andere operationele opbrengsten: diverse periodieke vergoedingen			13.663,00	13.663,68	0,68

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Opbrengsten uit financiële vaste activa			71.900,00	102.201,09	30.301,09
0670-00 Straatverlichting	382.487,00	274.271,42			108.215,58
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen					0,00
Elektriciteit	312.487,00	265.467,70			47.019,30
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	70.000,00	8.803,72			61.196,28
0680-00 Groene ruimte	408.327,00	441.767,23	21.600,00	20.515,03	-34.525,20
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			1.850,00	1.480,00	-370,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	402.377,00	435.980,06			-33.603,06
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	5.800,00	5.787,17			12,83
Specifieke project- of werkingsubsidies			19.750,00	19.035,03	-714,97
Subsidies op basis van een reglement	150,00				150,00
0701-01 Cultuurcentrum De Mastbloem	174.797,00	144.949,32	48.766,00	48.187,75	29.269,43
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	36.000,00	33.102,37			2.897,63
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	6,00	2,80			3,20
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				3.062,41	3.062,41
Auteursrechten	1.760,00	1.759,51			0,49
Bezoldiging van het contractueel personeel	31.396,00	31.041,38			354,62
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	44,00	43,08			0,92
Bijdragen in de vakbondpremies	52,00	46,55			5,45
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			500,00	639,29	139,29
Elektriciteit	13.500,00	5.917,52			7.582,48
Gas	6.900,00	2.614,19			4.285,81
Hospitalisatieverzekering contractuelen	156,00	154,00			2,00
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	2.500,00	11.758,05			-9.258,05
Maaltijdcheques	1.952,00	1.480,00			472,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening				843,03	843,03

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verhuring en verpachting			18.000,00	14.433,14	-3.566,86
opbrengsten uit verkopen			30.000,00	29.008,23	-991,77
Overige administratiekosten					0,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	400,00	1.199,06			-799,06
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	65.000,00	43.497,83			21.502,17
Tweede pensioenpijler contractuelen	583,00	571,55			11,45
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	15,00	39,64			-24,64
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	21,00	18,24			2,76
Verzekering gebouwen en inboedel	3.200,00	1.246,16			1.953,84
Water	2.800,00	2.073,51			726,49
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	8.512,00	8.383,88			128,12
Werknemersinhouding maaltijdcheques			266,00	201,65	-64,35
0701-02 Cultuurcentrum De Griffel	59.900,00	56.116,51	46.400,00	21.865,74	-20.750,77
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	23.000,00	14.182,00			8.818,00
Auteursrechten	1.000,00	768,23			231,77
Elektriciteit	10.000,00	8.153,25			1.846,75
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel		2.486,98			-2.486,98
opbrengsten uit verhuring en verpachting			10.600,00	3.931,04	-6.668,96
opbrengsten uit verkopen			35.800,00	17.934,70	-17.865,30
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)		684,37			-684,37
Stookolie	8.000,00				8.000,00
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	11.000,00	23.575,22			-12.575,22
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	4.700,00	4.581,96			118,04
Verzekering gebouwen en inboedel	1.200,00	832,87			367,13
Water	1.000,00	851,63			148,37
0703-00 Openbare bibliotheken	486.791,00	443.478,09	16.445,00	13.652,94	40.520,85

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	8,00	7,50			0,50
Auteursrechten	2.000,00	921,14			1.078,86
Bezoldiging van het contractueel personeel	91.179,00	85.110,14			6.068,86
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	148.311,00	146.370,38			1.940,62
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten	6.948,00	8.738,40			-1.790,40
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	327,00	315,28			11,72
Bijdragen in de vakbondpremies	468,00	325,85			142,15
Bureaubenodigdheden	1.500,00	1.144,85			355,15
Documentatie, abonnementen	1.800,00				1.800,00
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	1.500,00	417,45			1.082,55
Elektriciteit	10.000,00	7.294,90			2.705,10
Gas	5.800,00	3.880,20			1.919,80
Hospitalisatieverzekering contractuelen	1.093,00	840,40			252,60
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	557,00	792,00			-235,00
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers	4.800,00	3.490,93			1.309,07
Maaltijdcheques	10.403,00	7.968,00			2.435,00
Materialen eigen aan de dienstverlening (oa collectie bibl. en lesmateriaal)	61.000,00	58.832,72			2.167,28
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			9.500,00	6.034,71	-3.465,29
opbrengsten uit verkopen			2.700,00	3.898,59	1.198,59
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	10.000,00	9.388,90			611,10
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	710,00	500,00			210,00
Specifieke project- of werkingssubsidies			2.828,00	2.634,00	-194,00
Stookolie	5.000,00				5.000,00
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	11.000,00	10.081,92			918,08
Tweede pensioenpijler contractuelen	1.685,00	1.553,38			131,62
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	800,00	390,45			409,55

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	12.000,00	6.186,50			5.813,50
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	292,00	171,36			120,64
Verzekering arbeidsongevallen	1.192,00	1.024,62			167,38
Verzekering gebouwen en inboedel	1.348,00	1.506,56			-158,56
Water	4.000,00	2.217,87			1.782,13
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	24.586,00	22.785,40			1.800,60
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	20.788,00	47.243,07			-26.455,07
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten	377,00	474,02			-97,02
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	45.319,00	13.503,90			31.815,10
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.417,00	1.085,64	-331,36
0705-00 Gemeenschapscentra	60.031,00	14.456,68	15.125,00	4.644,51	35.093,83
Auteursrechten	4.231,00	3.540,16			690,84
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	1.600,00	1.189,35			410,65
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			15.000,00	4.561,25	-10.438,75
Elektriciteit	14.150,00				14.150,00
Gas	11.400,00	2.226,97			9.173,03
Huur en huurlasten van onroerende goederen		88,00			-88,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			25,00		-25,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			100,00	83,26	-16,74
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	300,00	868,96			-568,96
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	20.750,00	4.453,70			16.296,30
Verzekering gebouwen en inboedel	4.750,00	1.264,83			3.485,17
Water	2.850,00	824,71			2.025,29
0710-00 Feesten en plechtigheden (incl. uitleendienst)	50.579,00	35.290,79	4.220,00	1.120,45	12.188,66
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	22.500,00	21.371,63			1.128,37
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			200,00	200,00	0,00

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Elektriciteit	549,00	244,93			304,07
Huur van (transport)materieel en machines	750,00				750,00
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	100,00				100,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			3.000,00	920,45	-2.079,55
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	25.000,00	13.493,96			11.506,04
Specifieke project- of werkingssubsidies			1.020,00		-1.020,00
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.500,00				1.500,00
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	180,00	180,27			-0,27
0739-00 Overig kunst- en cultuurbeleid	215.290,00	217.031,15	486,00	57.370,70	55.143,55
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				4.051,66	4.051,66
Auteursrechten	300,00	332,95			-32,95
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	85.003,00	83.722,41			1.280,59
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	116,00	113,40			2,60
Bijdragen in de vakbondpremies	105,00	93,10			11,90
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	5.000,00	1.545,71			3.454,29
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	518,00	510,40			7,60
Huur van (transport)materieel en machines	500,00				500,00
Maaltijdcheques	2.832,00	2.776,00			56,00
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			100,00	4.201,43	4.101,43
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	500,00	223,00			277,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	4.710,00	4.691,40			18,60
Specifieke project- of werkingssubsidies					0,00
Subsidie sociale maribel - sectoraal fonds				48.739,38	48.739,38
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	47.895,00	47.895,00			0,00
Subsidies op basis van een reglement	27.150,00	39.198,87			-12.048,87
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		431,76			-431,76

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.000,00				1.000,00
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	42,00	96,84			-54,84
Verzekering arbeidsongevallen	951,00	512,31			438,69
Verzekering gebouwen en inboedel	200,00				200,00
Water	250,00	80,87			169,13
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	11.957,00	27.064,73			-15.107,73
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	26.261,00	7.742,40			18.518,60
Werknemersinhouding maaltijdcheques			386,00	378,23	-7,77
0740-00 Sportsector- en verenigingsondersteuning	96.000,00	94.192,00			1.808,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.000,00				1.000,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	55.000,00	55.000,00			0,00
Subsidies op basis van een reglement	40.000,00	39.192,00			808,00
0741-00 Sportpromotie en -evenementen	587.101,00	548.161,02	96.227,00	95.920,00	38.632,98
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	31,00	16,16			14,84
Bezoldiging van het contractueel personeel	180.449,00	182.022,82			-1.573,82
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	140.030,00	134.661,64			5.368,36
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten	26.516,00	13.102,45			13.413,55
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	457,00	431,42			25,58
Bijdragen in de vakbondpremies	676,00	418,95			257,05
Hospitalisatieverzekering contractuelen	1.569,00	1.370,60			198,40
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	614,00	818,40			-204,40
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	1.500,00	719,69			780,31
Maaltijdcheques	16.343,00	13.048,00			3.295,00
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			90.000,00	90.512,71	512,71
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	38.890,00	36.405,19			2.484,81
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	596,00	717,00			-121,00

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Specifieke project- of werkingsubsidies			4.000,00	3.629,50	-370,50
Tweede pensioenpijler contractuelen	3.353,00	3.371,43			-18,43
Tweede pensioenpijler contractuelen kortlopende contracten	199,00				199,00
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		327,64			-327,64
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	58.135,00	53.842,69			4.292,31
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	626,00	314,16			311,84
Verzekering arbeidsongevallen	1.201,00	1.024,62			176,38
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	1.021,00	1.244,45			-223,45
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	48.910,00	49.444,75			-534,75
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	19.652,00	43.486,11			-23.834,11
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten	3.810,00	569,63			3.240,37
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	42.523,00	10.803,22			31.719,78
Werknemersinhouding maaltijdcheques			2.227,00	1.777,79	-449,21
0742-01 Sportinfrastructuur - sporthal Kruishoutem	171.068,20	123.888,16	140.000,00	148.748,03	55.928,07
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	45.000,00	44.116,63			883,37
Auteursrechten	1.440,00	1.574,98			-134,98
Bureaubenodigdheden	3.500,00	1.185,71			2.314,29
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	700,00	1.178,56			-478,56
Elektriciteit	39.089,40	21.636,84			17.452,56
Gas	17.500,00	8.586,06			8.913,94
Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.005,00	1.005,00			0,00
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	2.500,00	4.653,27			-2.153,27
opbrengsten uit prestaties dienstverlening				27,50	27,50
opbrengsten uit verhuring en verpachting			60.000,00	64.800,14	4.800,14
opbrengsten uit verkopen			80.000,00	83.920,39	3.920,39
Overige belastingen en taksen	150,00				150,00

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Prestaties derden, behoeftes en goederen (incl handgereedschap)		2.024,25			-2.024,25
Technische behoeftes/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	48.750,00	30.291,22			18.458,78
Verzekering gebouwen en inboedel	2.520,00	1.791,28			728,72
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen					0,00
Water	8.913,80	5.844,36			3.069,44
0742-03 Sportinfrastructuur - overige (sportvelden en pleinen)	60.967,80	52.645,35	4.800,00	4.166,73	7.689,18
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	260,00	308,88			-48,88
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			1.500,00	816,42	-683,58
Elektriciteit	17.552,60	9.348,74			8.203,86
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	500,00				500,00
Gas	2.000,00	674,98			1.325,02
Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.100,00	845,49			254,51
Huur van (transport)materieel en machines	250,00				250,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			3.300,00	3.350,31	50,31
Prestaties derden, behoeftes en goederen (incl handgereedschap)	24.700,00	24.845,87			-145,87
Technische behoeftes/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	9.735,00	13.155,79			-3.420,79
Verzekering gebouwen en inboedel	750,00	834,87			-84,87
Water	4.120,20	2.630,73			1.489,47
0750-00 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	22.750,00	22.010,34	750,00	353,69	343,35
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				188,69	188,69
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			750,00	165,00	-585,00
Prestaties derden, behoeftes en goederen (incl handgereedschap)	1.500,00	3.815,00			-2.315,00
Subsidies op basis van een reglement	21.250,00	18.195,34			3.054,66
0751-00 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	137.043,00	135.276,54	41.266,00	35.866,92	-3.632,62
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)					0,00
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	4,00	3,20			0,80

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Auteursrechten	600,00	63,32			536,68
Bezoldiging van het contractueel personeel	35.755,00	35.455,93			299,07
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten	17.531,00	24.659,61			-7.128,61
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	50,00	49,58			0,42
Bijdragen in de vakbondpremies	104,00	46,55			57,45
Hospitalisatieverzekering contractuelen	156,00	154,00			2,00
Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.400,00				1.400,00
Maaltijdcheques	1.952,00	1.760,00			192,00
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			41.000,00	35.627,12	-5.372,88
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	43.000,00	36.878,36			6.121,64
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.000,00	1.000,20			-0,20
Tweede pensioenpijler contractuelen	664,00	658,30			5,70
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	12,00	444,12			-432,12
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	23.597,00	22.858,31			738,69
Verzekering arbeidsongevallen	290,00	170,77			119,23
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	700,00	50,22			649,78
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	9.692,00	9.721,93			-29,93
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten	536,00	1.302,14			-766,14
Werknemersinhouding maaltijdcheques			266,00	239,80	-26,20
0752-00 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	28.185,00	33.566,70	5.000,00	5.859,02	-4.522,68
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	700,00	594,66			105,34
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			5.000,00	5.859,02	859,02
Elektriciteit		3.876,66			-3.876,66
Gas	4.200,00	1.381,57			2.818,43
Huur en huurlasten van onroerende goederen	500,00	693,20			-193,20
Huur van (transport)materieel en machines	100,00				100,00

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	15.000,00	15.534,50			-534,50
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	4.985,00	7.648,87			-2.663,87
Verzekering gebouwen en inboedel	1.600,00	2.723,93			-1.123,93
Water	1.100,00	1.113,31			-13,31
0790-00 Erediensten	152.718,00	167.213,47	3.000,00	2.438,00	-15.057,47
Algemene werkingssubsidies	129.918,00	147.149,00			-17.231,00
Elektriciteit		2.218,40			-2.218,40
Gas		346,80			-346,80
Huur en huurlasten van onroerende goederen	17.700,00	15.420,00			2.280,00
opbrengsten uit verhuring en verpachting			3.000,00	2.438,00	-562,00
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	4.500,00	1.945,48			2.554,52
Verzekering gebouwen en inboedel	600,00				600,00
Water		133,79			-133,79
0800-01 Gewoon basisonderwijs - De Bosrank	2.287.251,00	2.396.789,96	2.181.491,00	2.191.682,45	-99.347,51
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	160.000,00	105.027,87			54.972,13
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	56.250,00	54.091,74			2.158,26
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	7,00	4,43			2,57
Auteursrechten	2.500,00	2.397,25			102,75
Bezoldiging van het contractueel personeel	82.014,00	52.435,01			29.578,99
Bezoldigingen onderwijzend personeel Vlaamse Gemeenschap	1.680.000,00	1.906.158,03			-226.158,03
Bijdrage bezoldiging van de overheid onderwijzend personeel			1.680.000,00	1.906.158,03	226.158,03
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	115,00	3.606,22			-3.491,22
Bijdragen in de vakbondpremies	364,00	372,40			-8,40
Bureaubenodigdheden	5.000,00	4.266,89			733,11
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	100,00	1.935,53			-1.835,53
Documentatie, abonnementen	1.000,00	762,94			237,06

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Elektriciteit	35.000,00	27.880,09			7.119,91
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	1.200,00				1.200,00
Gas	25.000,00	12.873,25			12.126,75
Hospitalisatieverzekering contractuelen	920,00	818,40			101,60
Huur van (transport)materieel en machines	500,00				500,00
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers	13.000,00	8.259,64			4.740,36
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	7.500,00	4.848,19			2.651,81
Maaltijdcheques	4.767,00	3.128,00			1.639,00
Materialen eigen aan de dienstverlening (oa collectie bibl. en lesmateriaal)	48.500,00	62.217,94			-13.717,94
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			33.750,00	29.189,50	-4.560,50
opbrengsten uit verhuring en verpachting			2.600,00	3.047,91	447,91
opbrengsten uit verkopen			160.000,00	104.163,60	-55.836,40
Opleidingen, seminaries	5.500,00	3.140,00			2.360,00
Post- en frankeringskosten	450,00	368,00			82,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	6.900,00	6.685,70			214,30
Receptie- en representatiekosten		247,65			-247,65
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	3.200,00	2.842,56			357,44
Specifieke project- of werkingssubsidies			304.492,00	148.738,64	-155.753,36
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	95.000,00	97.803,23			-2.803,23
Tweede pensioenpijler contractuelen	1.640,00	919,44			720,56
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	630,00	1.781,14			-1.151,14
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	147,00	790,80			-643,80
Verzekering arbeidsongevallen	2.107,00				2.107,00
Verzekering gebouwen en inboedel	7.350,00	4.249,79			3.100,21
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	2.000,00	1.344,94			655,06
Water	5.850,00	2.492,85			3.357,15

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	22.240,00	13.487,75			8.752,25
Werkingskosten informatica	10.500,00	9.552,29			947,71
Werknemersinhouding maaltijdcheques			649,00	384,77	-264,23
0800-02 Gewoon basisonderwijs - De Weide Wereld	1.493.065,00	1.440.233,62	1.342.561,00	1.359.679,40	69.949,78
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	100.000,00	67.283,39			32.716,61
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	32.000,00	30.882,24			1.117,76
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	4,00	3,03			0,97
Auteursrechten	1.300,00	1.397,96			-97,96
Bezoldiging v h onderw. pers. ten laste v d gemeente	20.000,00	15.016,89			4.983,11
Bezoldiging van het contractueel personeel	45.423,00	35.068,52			10.354,48
Bezoldigingen onderwijzend personeel Vlaamse Gemeenschap	1.028.915,00	1.077.840,92			-48.925,92
Bijdrage bezoldiging van de overheid onderwijzend personeel			1.028.915,00	1.077.840,92	48.925,92
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	64,00	1.563,66			-1.499,66
Bijdragen in de vakbondpremies	104,00	93,10			10,90
Bureaubenodigdheden	8.000,00	8.197,29			-197,29
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)		3.541,45			-3.541,45
Documentatie, abonnementen	500,00	250,84			249,16
Elektriciteit	18.000,00	10.634,49			7.365,51
Erelonen en vergoedingen consultants, expertises, studies, ...	4.500,00				4.500,00
Gas	4.000,00	2.586,13			1.413,87
Hospitalisatieverzekering contractuelen	400,00	484,00			-84,00
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers	28.300,00	19.942,06			8.357,94
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	4.000,00	2.992,63			1.007,37
Maaltijdcheques	2.733,00	1.792,00			941,00
Materialen eigen aan de dienstverlening (oa collectie bibl. en lesmateriaaal)	85.000,00	51.354,41			33.645,59
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			21.600,00	19.647,00	-1.953,00

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verkopen			100.000,00	73.830,36	-26.169,64
Opleidingen, seminaries	5.500,00	2.671,15			2.828,85
Overige belastingen en taksen	1.000,00				1.000,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	12.500,00	10.772,97			1.727,03
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	2.500,00	2.302,55			197,45
Specifieke project- of werkingsubsidies			191.674,00	188.116,96	-3.557,04
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	53.000,00	67.874,15			-14.874,15
Tweede pensioenpijler contractuelen	844,00	631,01			212,99
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		678,93			-678,93
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel		482,36			-482,36
Verzekering arbeidsongevallen	1.368,00				1.368,00
Verzekering gebouwen en inboedel	4.800,00	2.137,20			2.662,80
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	1.500,00	237,83			1.262,17
Water	4.500,00	1.416,75			3.083,25
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	12.310,00	9.255,83			3.054,17
Werkingskosten informatica	10.000,00	10.847,88			-847,88
Werknemersinhouding maaltijdcheques			372,00	244,16	-127,84
0820-00 Deeltijds kunstonderwijs	83.016,00	68.448,86	37,00		14.530,14
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	1,00	0,52			0,48
Bezoldiging v h onderw. pers. ten laste v d gemeente					0,00
Bezoldiging van het contractueel personeel	5.567,00	5.826,33			-259,33
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	8.658,00	8.161,69			496,31
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	20,00	19,82			0,18
Bijdragen in de vakbondpremies	104,00	46,55			57,45
Elektriciteit	2.544,00	2.674,17			-130,17
Gas	5.524,00	3.340,74			2.183,26

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Huur/onderhoud kopieermachines, bureaumachines, printers	1.272,00	1.256,49			15,51
Maaltijdcheques	267,00				267,00
Materialen eigen aan de dienstverlening (oa collectie bibl. en lesmateriaal)	7.500,00	952,00			6.548,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	66,00				66,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	26.479,00	20.517,06			5.961,94
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	14.212,00	16.506,85			-2.294,85
Tweede pensioenpijler contractuelen	112,00	109,46			2,54
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	21,00	71,00			-50,00
Verzekering arbeidsongevallen	827,00				827,00
Verzekering gebouwen en inboedel	981,00				981,00
Water	3.507,00	3.692,58			-185,58
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO v h onderw. pers. ten laste v d gemeente					0,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	1.509,00	1.604,70			-95,70
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	1.213,00	2.851,04			-1.638,04
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - onderw. pers. tlv het bestuur					0,00
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	2.632,00	817,86			1.814,14
Werknemersinhouding maaltijdcheques			37,00		-37,00
0869-00 Overige ondersteunende diensten onderwijs - scholengemeenschap	12.779,00	7.592,07	3.000,00	3.156,30	5.343,23
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			3.000,00	3.138,30	138,30
Bezoldigingen middagtoezicht		19,28			-19,28
Opleidingen, seminars	520,00	2.300,00			-1.780,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	11.000,00	4.502,15			6.497,85
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	110,00	762,30			-652,30
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	840,00				840,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel		8,34			-8,34
Werkingskosten informatica	309,00				309,00

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werknemersinhouding bedrijfswagen				18,00	18,00
0870-00 Sociale voordelen onderwijs	110.643,00	69.212,90	45.700,00	62.221,92	57.952,02
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler		0,26			-0,26
Bezoldiging v h onderw. pers. ten laste v d gemeente					0,00
Bezoldiging van het contractueel personeel		2.341,67			-2.341,67
Bezoldigingen middagtoezicht	15.541,00	12.960,66			2.580,34
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst		3,55			-3,55
Hospitalisatieverzekering contractuelen					0,00
Maaltijdcheques					0,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			45.000,00	53.278,00	8.278,00
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			700,00	8.902,50	8.202,50
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	85.000,00	44.392,44			40.607,56
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden					0,00
Tweede pensioenpijler contractuelen		46,55			-46,55
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	10.000,00	8.784,49			1.215,51
Verzekering arbeidsongevallen	102,00				102,00
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel		683,28			-683,28
Werknemersinhouding maaltijdcheques				41,42	41,42
0879-00 Andere voordelen onderwijs	40.000,00	53.081,30	8.000,00	7.748,00	-13.333,30
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			8.000,00	7.748,00	-252,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	38.709,00	51.790,30			-13.081,30
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.291,00	1.291,00			0,00
0889-00 Ondersteunende diensten algemeen onderwijsbeleid	34.000,00	22.494,54	34.000,00	25.610,10	3.115,56
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			34.000,00	25.610,10	-8.389,90
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	18.000,00	16.564,24			1.435,76
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.000,00				1.000,00

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Vergoedingen onthaalouders - wijkwerkers	15.000,00	5.930,30			9.069,70
0900-00 Sociale bijstand	720.428,00	500.452,92	310.981,00	307.539,13	216.533,21
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	1.500,00	1.820,07			-320,07
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	11,00	9,71			1,29
Bezoldiging van het contractueel personeel	124.141,00	115.054,21			9.086,79
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	137.064,00	104.543,46			32.520,54
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten		5.326,18			-5.326,18
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	356,00	294,49			61,51
Bijdragen in de vakbondpremies	313,00	279,30			33,70
dienstverlening in natura	2.500,00	95,32			2.404,68
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	750,00				750,00
Hospitalisatieverzekering contractuelen	699,00	334,40			364,60
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	668,00	899,80			-231,80
leefloon	150.000,00	83.596,23	10.000,00	1.528,51	57.932,28
Maaltijdcheques	10.129,00	7.952,00			2.177,00
materiële steun algemeen	20.000,00	16.924,38			3.075,62
materiële steun medisch	7.000,00	838,00			6.162,00
Minimale levering aardgas		1.134,18			-1.134,18
Recuperatie materiële steun algemeen			12.000,00	10.513,12	-1.486,88
Recuperatie materiële steun medisch			2.100,00	44,22	-2.055,78
Recuperatie minimale levering aardgas				1.159,75	1.159,75
Recuperatie steun in speciën			17.500,00	2.816,60	-14.683,40
Recuperatie steun in speciën equivalent leefloon			500,00		-500,00
Recuperatie steun in speciën sociaal culturele participatie				3,80	3,80
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	15.600,00	14.311,40			1.288,60
Specifieke project- of werkingsubsidies			6.000,00	9.715,41	3.715,41

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
steun in speciën	25.000,00	2.635,00			22.365,00
Steun in speciën equivalent leefloon	10.000,00				10.000,00
Steun in speciën installatiepremies	7.000,00	3.764,46			3.235,54
steun in speciën sociaal culturele participatie	6.000,00	9.232,06			-3.232,06
Steun in speciën sociaal fonds gas en elektriciteit	2.000,00	751,80			1.248,20
steun in speciën stookolietoelage	100.000,00	51.391,22			48.608,78
Subsidie energielevering gas en electriciteit			50.000,00	52.228,56	2.228,56
Subsidie equivalent leefloon			9.500,00		-9.500,00
Subsidie installatiepremie			7.000,00	3.764,46	-3.235,54
Subsidie leefloon			90.000,00	61.266,50	-28.733,50
Subsidie sociaal culturele participatie			5.000,00	4.935,00	-65,00
Subsidie sociale maribel - sectoraal fonds				97.389,69	97.389,69
Subsidie stookolietoelage			100.000,00	61.180,52	-38.819,48
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.303,00	2.125,44			177,56
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	1.592,00	1.219,39			372,61
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.		34,71			-34,71
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	83,00	90,14			-7,14
Verzekering arbeidsongevallen	1.568,00	970,61			597,39
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	32.665,00	30.985,19			1.679,81
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	19.286,00	33.535,75			-14.249,75
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten		288,68			-288,68
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	42.200,00	10.015,34			32.184,66
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.381,00	992,99	-388,01
0901-00 Voorschotten	5.000,00	360,00	5.000,00	360,00	0,00
Recuperatie steun in speciën voorschotten			5.000,00	360,00	-4.640,00
steun in speciën voorschotten	5.000,00	360,00			4.640,00

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
0903-00 LOI	360.116,00	300.919,96	273.867,00	242.025,74	27.354,78
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	2.500,00				2.500,00
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	4,00	4,17			-0,17
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				260,00	260,00
Benodigheden en prestaties voor voertuigen (incl tractoren, zitmaaier)	400,00				400,00
Bezoldiging van het contractueel personeel	41.974,00	41.337,71			636,29
Bezoldiging van het vastbenoemd personeel	54.952,00	54.406,74			545,26
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	133,00	138,99			-5,99
Bijdragen in de vakbondpremies	156,00	93,10			62,90
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	5.800,00	3.991,37			1.808,63
dienstverlening in natura	15.000,00	15.478,74			-478,74
Elektriciteit	22.000,00	16.900,55			5.099,45
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...		1.469,98			-1.469,98
Gas	5.800,00	5.062,48			737,52
Hospitalisatieverzekering contractuelen	156,00	154,00			2,00
Hospitalisatieverzekering vastbenoemd personeel	329,00	325,60			3,40
Huur en huurlasten van onroerende goederen	34.000,00	32.875,37			1.124,63
Maaltijdcheques	3.712,00	3.432,00			280,00
materiële steun algemeen	1.000,00				1.000,00
materiële steun medisch	15.000,00	10.070,59			4.929,41
Prestaties derden, benodigheden en goederen (incl handgereedschap)	400,00	4.360,03			-3.960,03
Recuperatie dienstverlening in natura					0,00
Recuperatie materiële steun medisch			1.000,00	1.170,14	170,14
Recuperatie steun in speciën			160,00		-160,00
steun in speciën	69.160,00	55.275,56			13.884,44
Stookolie	2.000,00	1.911,56			88,44

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Subsidie LOI fedasil			258.201,00	236.091,78	-22.109,22
Subsidie materiële steun			14.000,00	3.996,97	-10.003,03
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	37.000,00	11.320,32			25.679,68
Tweede pensioenpijler contractuelen	839,00	766,89			72,11
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	598,00	446,94			151,06
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	21,00	60,48			-39,48
Verzekering arbeidsongevallen	467,00	430,16			36,84
Verzekering gebouwen en inboedel	1.300,00	521,04			778,96
Verzekering materieel en voertuigen	1.300,00	408,55			891,45
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	500,00	570,00			-70,00
Water	8.000,00	5.352,09			2.647,91
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	11.371,00	11.200,75			170,25
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het vastbenoemd personeel	7.685,00	17.571,48			-9.886,48
Werkgeversbijdragen omslagkas pensioenen - vast benoemd personeel	16.559,00	4.982,72			11.576,28
Werknemersinhouding maaltijdcheques			506,00	506,85	0,85
0904-00 Activering van tewerkstelling	151.171,00	117.190,29	121.660,00	85.946,30	-1.732,99
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	7,00				7,00
Bezoldiging tewerkstellingsprojecten	110.434,00	87.685,98			22.748,02
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	155,00	117,43			37,57
Bijdragen in de vakbondpremies	208,00	139,65			68,35
Maaltijdcheques	5.280,00	4.784,00			496,00
Subsidies van overheden voor personeel			120.930,00	85.294,48	-35.635,52
Tweede pensioenpijler tewerkstellingsprojecten	1.665,00				1.665,00
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		23,10			-23,10
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	63,00	278,00			-215,00
Verzekering arbeidsongevallen	2.219,00	983,31			1.235,69

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor de tewerkstellingsprojecten	31.140,00	23.178,82			7.961,18
Werknemersinhouding maaltijdcheques			730,00	651,82	-78,18
0911-00 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	28.750,00	750,00			28.000,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	750,00	750,00			0,00
Subsidies op basis van een reglement	28.000,00				28.000,00
0930-01 Sociale huisvesting			40,00	39,93	-0,07
Opbrengsten uit financiële vaste activa			40,00	39,93	-0,07
0930-02 Sociaal verhuurkantoor	54.600,00	63.700,57	95.000,00	62.492,76	-41.607,81
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				2.675,45	2.675,45
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)		1.035,12			-1.035,12
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen				251,22	251,22
Elektriciteit	300,00	447,09			-147,09
Gas	200,00	578,75			-378,75
Huur en huurlasten van onroerende goederen	50.000,00	54.522,02			-4.522,02
Onroerende voorheffing		587,09			-587,09
opbrengsten uit verhuring en verpachting			95.000,00	59.566,09	-35.433,91
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.250,00	1.132,95			117,05
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	2.000,00	4.130,82			-2.130,82
Verzekering gebouwen en inboedel	750,00	1.124,45			-374,45
Water	100,00	142,28			-42,28
0930-03 Sociale woningen Tjolleveld	22.537,00	23.575,65	81.000,00	91.831,52	9.792,87
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				5.593,67	5.593,67
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			5.000,00	5.524,30	524,30
Elektriciteit	2.900,00	2.642,35			257,65
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	1.494,00	930,86			563,14
Onroerende voorheffing		12.278,97			-12.278,97

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verhuring en verpachting			76.000,00	80.713,55	4.713,55
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	15.000,00	5.475,61			9.524,39
Verzekering gebouwen en inboedel	1.722,00	1.539,43			182,57
Water	1.421,00	708,43			712,57
0930-04 huur en huurwaarborgen	30.000,00	32.976,79	24.000,00	31.347,26	4.370,47
Recuperatie steun in speciën huur en huurwaarborgen			24.000,00	31.297,26	7.297,26
steun in speciën huur en huurwaarborgen	30.000,00	32.976,79			-2.976,79
Subsidie energielevering gas en electriciteit				50,00	50,00
0930-05 nood- en crisisopvang	44.107,00	39.292,83	26.500,00	19.291,10	-2.394,73
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			500,00	60,00	-440,00
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)		2.338,07			-2.338,07
Electriciteit	4.000,00	1.620,82			2.379,18
Gas	3.500,00	3.119,08			380,92
Huur en huurlasten van onroerende goederen	10.000,00	13.621,89			-3.621,89
materiële steun crisisopvang en onthaalhuizen	10.000,00	3.780,58			6.219,42
opbrengsten uit verhuring en verpachting			17.000,00	18.056,05	1.056,05
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	7,00	33,86			-26,86
Recuperatie materiële steun crisisopvang en onthaalhuizen			9.000,00	1.175,05	-7.824,95
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	9.500,00	8.738,50			761,50
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	5.000,00	5.545,45			-545,45
Verzekering gebouwen en inboedel	500,00	167,88			332,12
Water	1.600,00	326,70			1.273,30
0943-00 Gezinshulp	38.558,00	47.373,58			-8.815,58
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	488,00				488,00
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	190,00	190,00			0,00
Subsidies op basis van een reglement	37.500,00	46.983,58			-9.483,58

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	380,00	200,00			180,00
0944-00 Opvoedingsondersteuning	25.642,00	11.429,05	9.500,00	6.765,56	11.478,51
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			2.900,00		-2.900,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	3.500,00	3.183,14			316,86
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	21.000,00	7.976,91			13.023,09
Specifieke project- of werkingsubsidies			6.600,00	6.765,56	165,56
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	1.142,00	269,00			873,00
0945-01 Kinderopvang	18.358,00	19.531,07			-1.173,07
Bezoldigingen jobstudenten / monitoren / kortlopende contracten		7.872,11			-7.872,11
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	840,00	975,54			-135,54
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	16.648,00	9.386,69			7.261,31
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	870,00	870,00			0,00
Werkgeversbijdragen jobstudenten /monitoren/kortlopend contracten		426,73			-426,73
0945-02 Opvangezinnen	597.458,00	543.013,71	482.330,00	548.270,87	120.385,16
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	8,00	4,17			3,83
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen			1.000,00	2.240,87	1.240,87
Bezoldiging van het contractueel personeel	93.949,00	46.264,97			47.684,03
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	131,00	64,74			66,26
Bijdragen in de vakbondpremies	156,00	93,10			62,90
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)		118,12			-118,12
Elektriciteit	2.500,00	1.022,80			1.477,20
Gas	2.500,00	322,28			2.177,72
Hospitalisatieverzekering contractuelen	330,00	325,60			4,40
Huur en huurlasten van onroerende goederen	11.000,00	10.823,94			176,06
Maaltijdcheques	3.520,00	1.720,00			1.800,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			297.000,00	295.125,04	-1.874,96

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit verhuring en verpachting			2.850,00	3.000,00	150,00
Overige belastingen en taksen		81,88			-81,88
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	2.600,00	1.552,74			1.047,26
RSZ-bijdragen onthaalouders - wijkwerkers	42.000,00	42.034,33			-34,33
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	3.200,00	2.931,37			268,63
Specifieke project- of werkingssubsidies			181.000,00	247.670,61	66.670,61
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	2.500,00	3.338,76			-838,76
Tweede pensioenpijler contractuelen	1.879,00	858,84			1.020,16
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	683,00	505,87			177,13
Vergoedingen onthaalouders - wijkwerkers	400.000,00	410.829,28			-10.829,28
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	42,00				42,00
Verzekering arbeidsongevallen	2.504,00	2.724,39			-220,39
Verzekering gebouwen en inboedel	500,00	183,46			316,54
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	500,00	434,25			65,75
Water	1.500,00	312,55			1.187,45
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	25.456,00	12.527,44			12.928,56
Werkingskosten informatica		3.938,83			-3.938,83
Werknemersinhouding maaltijdcheques			480,00	234,35	-245,65
0945-03 IBO	154.244,00	115.469,71	127.774,00	125.156,42	36.156,71
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	10,00	7,16			2,84
Auteursrechten	500,00	68,60			431,40
Bezoldiging van het contractueel personeel	104.339,00	81.270,90			23.068,10
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	152,00	111,94			40,06
Bijdragen in de vakbondpremies	364,00	209,48			154,52
Hospitalisatieverzekering contractuelen	333,00	319,09			13,91
Maaltijdcheques	5.678,00	3.827,60			1.850,40

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			27.000,00	25.834,69	-1.165,31
Overige belastingen en taksen		173,71			-173,71
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	5.250,00	4.012,76			1.237,24
Specifieke project- of werkingssubsidies			100.000,00	98.790,90	-1.209,10
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	2.020,00	1.161,11			858,89
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.087,00	1.486,68			600,32
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	462,00	204,49			257,51
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	300,00				300,00
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	105,00	10,94			94,06
Verzekering arbeidsongevallen	2.781,00	370,60			2.410,40
Verzekering gebouwen en inboedel	230,00	158,50			71,50
Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief (school)ongevallen	250,00	392,16			-142,16
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	29.383,00	21.683,99			7.699,01
Werknemersinhouding maaltijdcheques			774,00	530,83	-243,17
0945-04 BKO - gemelde opvang	97.612,00	81.604,79	26.120,00	16.564,00	6.451,21
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	6,00	5,08			0,92
Auteursrechten	300,00	68,60			231,40
Bezoldiging van het contractueel personeel	65.900,00	56.958,80			8.941,20
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	93,00	78,35			14,65
Bijdragen in de vakbondpremies	416,00	209,47			206,53
Hospitalisatieverzekering contractuelen	293,00	329,00			-36,00
Huur en huurlasten van onroerende goederen	500,00	360,00			140,00
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	75,00				75,00
Maaltijdcheques	3.816,00	3.396,40			419,60
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			25.600,00	16.118,19	-9.481,81
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	3.000,00	1.930,67			1.069,33

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	2.000,00				2.000,00
Tweede pensioenpijler contractuelen	1.318,00	1.042,03			275,97
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen		116,84			-116,84
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.		1.428,84			-1.428,84
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	168,00				168,00
Verzekering arbeidsongevallen	1.756,00	480,05			1.275,95
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	17.971,00	15.200,66			2.770,34
Werknemersinhouding maaltijdcheques			520,00	445,81	-74,19
0947-00 Klusjesdienst	59.714,00	54.246,51	1.798,00	2.730,88	6.400,37
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	4,00	3,57			0,43
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen				576,18	576,18
Bezoldiging van het contractueel personeel	40.613,00	40.209,39			403,61
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	57,00	56,25			0,75
Bijdragen in de vakbondpremies	156,00	46,55			109,45
Hospitalisatieverzekering contractuelen	271,00	268,40			2,60
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	500,00	105,00			395,00
Maaltijdcheques	5.856,00	1.640,00			4.216,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			1.000,00	1.931,25	931,25
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	500,00				500,00
Tweede pensioenpijler contractuelen	754,00	746,46			7,54
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	5,00				5,00
Verzekering arbeidsongevallen		283,76			-283,76
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	10.998,00	10.887,13			110,87
Werknemersinhouding maaltijdcheques			798,00	223,45	-574,55
0948-01 Logistieke hulp - poetsdienst zonder dienstencheques	197.474,00	161.450,01	35.356,00	27.356,05	28.024,04
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	12,00	10,35			1,65

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Bezoldiging van het contractueel personeel	142.972,00	118.519,66			24.452,34
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	200,00	159,73			40,27
Bijdragen in de vakbondpremies	520,00	465,50			54,50
Hospitalisatieverzekering contractuelen	1.746,00	1.963,50			-217,50
Maaltijdcheques	9.955,00	5.952,00			4.003,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			34.000,00	26.545,09	-7.454,91
Tweede pensioenpijler contractuelen	2.648,00	2.124,03			523,97
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	43,00				43,00
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	743,00	113,86			629,14
Verzekering arbeidsongevallen		1.157,83			-1.157,83
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	38.635,00	30.983,55			7.651,45
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.356,00	810,96	-545,04
0948-02 Thuiswinkel - poetsdienst met dienstencheques	272.076,00	181.850,09	126.500,00	126.100,66	89.826,57
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	18,00	11,60			6,40
Bezoldiging van het contractueel personeel	195.063,00	133.495,87			61.567,13
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	277,00	180,62			96,38
Bijdragen in de vakbondpremies	572,00	465,50			106,50
Hospitalisatieverzekering contractuelen	1.744,00	1.614,80			129,20
Maaltijdcheques	11.008,00	6.080,00			4.928,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			125.000,00	125.146,91	146,91
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	300,00	181,50			118,50
Tweede pensioenpijler contractuelen	3.948,00	2.402,26			1.545,74
Vergoeding verplaatsing tijdens diensturen	525,00	103,27			421,73
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	273,00	380,64			-107,64
Verzekering arbeidsongevallen	4.646,00	1.894,42			2.751,58
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	53.702,00	35.039,61			18.662,39

Boekjaar

2019

J2-type

Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Werknemersinhouding maaltijdcheques			1.500,00	953,75	-546,25
0949-00 Overige gezinshulp - strijkwinkel	49.446,00	46.655,20	56.230,00	45.082,27	-8.356,93
Administratieve beheerskosten oa 2e pijler	3,00	2,78			0,22
Andere operationele opbrengsten - recuperaties van kosten en schadevergoedingen					0,00
Bezoldiging van het contractueel personeel	29.586,00	29.783,49			-197,49
Bijdragen aan gemeenschappelijke sociale dienst	41,00	41,65			-0,65
Bijdragen in de vakbondpremies	104,00	93,10			10,90
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)		452,26			-452,26
Elektriciteit	3.400,00	2.049,23			1.350,77
Gas	500,00	228,64			271,36
Hospitalisatieverzekering contractuelen	413,00	510,40			-97,40
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	1.300,00	146,00			1.154,00
Maaltijdcheques	1.687,00	2.168,00			-481,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			56.000,00	44.853,37	-11.146,63
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	1.600,00	1.325,56			274,44
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	1.010,00	382,24			627,76
Tweede pensioenpijler contractuelen	592,00	552,66			39,34
Verplaatsing van/naar werk voor het personeel	21,00				21,00
Verzekering arbeidsongevallen	788,00	614,59			173,41
Verzekering gebouwen en inboedel	250,00	150,65			99,35
Water	150,00	90,68			59,32
Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO voor het contractueel personeel	8.001,00	8.063,27			-62,27
Werknemersinhouding maaltijdcheques			230,00	228,90	-1,10
0952-00 Assistentiewoningen	37.500,00	27.664,82	92.000,00	86.588,26	4.423,44
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	1.250,00	163,32			1.086,68
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	2.500,00	291,35			2.208,65

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	2.300,00	2.268,72			31,28
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			13.000,00	6.781,63	-6.218,37
Elektriciteit	2.200,00	2.403,48			-203,48
Gas	10.500,00	7.082,50			3.417,50
opbrengsten uit verhuring en verpachting			76.000,00	78.066,13	2.066,13
opbrengsten uit verkopen			3.000,00	1.740,50	-1.259,50
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	3.500,00	6.435,34			-2.935,34
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	12.500,00	7.831,20			4.668,80
Verzekering gebouwen en inboedel	1.750,00	955,50			794,50
Water	1.000,00	233,41			766,59
0954-00 Dagzorgcentra	2.500,00	1.718,01			781,99
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	2.500,00	1.718,01			781,99
0959-01 Overige verrichtingen betreffende ouderen	295.000,00	261.477,46	235.250,00	209.552,67	7.825,21
Activiteiten voor doelgroepen (vb schooluitstappen & fact ten laste)	19.000,00	8.590,27			10.409,73
Drukwerk, kopieerwerk, publicaties	1.000,00				1.000,00
materiële steun bejaarden ten laste	275.000,00	252.887,19			22.112,81
opbrengsten uit toegangsgelden activiteiten			250,00	120,00	-130,00
Recuperatie materiële steun bejaarden ten laste			235.000,00	209.432,67	-25.567,33
0959-02 Personenalarm	1.050,00	731,60	750,00	744,00	312,40
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			750,00	744,00	-6,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.050,00	731,60			318,40
0959-03 mindermobielen centrale	2.125,00	477,04	200,00		1.447,96
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			200,00		-200,00
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	1.545,00	397,87			1.147,13
Vergoedingen jury's, vrijwilligers, monitoren, optredens, lesgevers, enz.	580,00	79,17			500,83
0984-00 Ontsmetting en openbare reiniging	46.000,00	49.818,90	250,00		-4.068,90

Boekjaar	2019
J2-type	Exploitatie

EXPLOITATIE - detail per beleidsitem - vergelijking met meerjarenplan	Som Uitgavekrediet	Som Aanrekeningen	Som Ontvangstkrediet	Som Vorderingen	Som Saldo verschil
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			250,00		-250,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	500,00	3.212,11			-2.712,11
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	45.500,00	46.606,79			-1.106,79
0989-00 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	9.025,00	9.641,19	1.000,00	474,00	-1.142,19
Communicatiekosten (telefoon, gsm, internet,...)	300,00	393,09			-93,09
Doorfacturatie oa nutsvoorzieningen			1.000,00	474,00	-526,00
Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen, notarissen, ...	4.000,00	3.057,18			942,82
Kleine (gemotoriseerde) machines: aankoop, onderhoud en herstel	1.200,00	359,37			840,63
Samenwerkingsovereenkomsten en lidgelden	2.400,00	4.706,55			-2.306,55
Subsidies individueel toegekend (nominatief)	1.125,00	1.125,00			0,00
0990-00 Begraafplaatsen	26.200,00	3.693,88	68.600,00	58.583,28	12.489,40
Aankopen goederen bestemd voor verkoop	10.000,00				10.000,00
Elektriciteit	200,00	181,47			18,53
Opbrengsten uit concessies			54.000,00	47.040,00	-6.960,00
opbrengsten uit prestaties dienstverlening			14.500,00	11.445,00	-3.055,00
Prestaties derden, benodigdheden en goederen (incl handgereedschap)	15.000,00	2.053,67			12.946,33
Specifieke project- of werkingsubsidies			100,00	98,28	-1,72
Technische benodigdheden/prestaties voor gebouwen (incl inrichting)	100,00	782,26			-682,26
Water	900,00	676,48			223,52

*Gemeente en ocmw Kruisem
Markt 1, 9770 Kruisem
gemeentebestuur@kruisem.be
www.kruisem.be*

Algemeen directeur: Kris Nachtergaele
Financieel directeur: Wim Van Tieghem