

BUDGETWIJZIGING

2019-2



Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 1-1: EEN KWALITEITSVOLLE, KLANTVRIENDELIJKE EN EFFICIËNTE DIENSTVERLENING

Actieplan: 1-1-3: VOORZIEN IN AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR, AANGEPAST MATERIAAL EN AANGEPAST MATERIEEL

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	0,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Investerings	Uitgave	2.230.838,14	456.900,00	2.687.738,14
	Ontvangst	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
	Saldo	-1.228.838,14	-456.900,00	-1.685.738,14
Totalen	Uitgave	2.230.838,14	476.900,00	2.707.738,14
	Ontvangst	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
	Saldo	-1.228.838,14	-476.900,00	-1.705.738,14

Actie: 1-1-3-1: Voorzien in degelijk materiaal en materieel voor de technische dienst

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
multifunctionele traktor (75 PK), minigraver (5,5 T) 0200-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/1-1-3/U Motivering: gunning tractor met onkruidborstel 1900 euro	Uitg.	Inv.	145.000,00	1.900,00	146.900,00

Actie: 1-1-3-6: Nieuw gemeentelijk depot door ofwel renovatie huidige locatie ofwel aankoop depot op nieuwe locatie met verkoop huidige locatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
renovatie huidige locatie of aankoop depot op nieuwe locatie 0200-00/22199007/GEMEENTE/CBS/0/1-1-3/U Motivering: aankoopprijs hoger (2 250 000)+ inrichting (220 000)	Uitg.	Inv.	2.015.000,00	455.000,00	2.470.000,00
Erelonen en vergoedingen voor expertises 0200-00/61320100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: verschuiving van 2-1-1-4/0200-00/61340500 naar 1-1-3-6/0200-00/61320100 voor haalbaarheidstudie en vergelijking 2 sites	Uitg.	Exp.	0,00	20.000,00	20.000,00

Beleidsdoelstelling: 2-1: VERBETEREN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID VOOR ALLE WEGGEBRUIKERS

Actieplan: 2-1-1: VERBETEREN VERKEERSINFRASTRUCTUUR VOOR DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	39.500,00	-20.000,00	19.500,00
	Saldo	-39.500,00	20.000,00	-19.500,00
Investerings	Uitgave	285.354,59	0,00	285.354,59
	Saldo	-285.354,59	0,00	-285.354,59
Totalen	Uitgave	324.854,59	-20.000,00	304.854,59
	Saldo	-324.854,59	20.000,00	-304.854,59

Actie: 2-1-1-4: (Her)aanleg van trage wegen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Onderhoud trage wegen (uitgevoerd door derden)	Uitg.	Exp.	32.500,00	-20.000,00	12.500,00
0200-00/61340500/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: verschuiving van 2-1-1-4/0200-00/61340500 naar 1-1-3-6/0200-00/61320100					

Actieplan: 2-1-2: GEMEENTELIJKE WEGINFRASTRUCTUUR GOED UITBOUWEN, OPTIMALISEREN EN ONDERHOUDEN DOOR SYSTEMATISCHE INVESTERINGEN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	18.000,00	0,00	18.000,00
	Saldo	-18.000,00	0,00	-18.000,00
Investerings	Uitgave	619.185,32	-238.287,00	380.898,32
	Saldo	-619.185,32	238.287,00	-380.898,32
Totalen	Uitgave	637.185,32	-238.287,00	398.898,32
	Saldo	-637.185,32	238.287,00	-398.898,32

Actie: 2-1-2-2: Voorzien in verkeersveilige wegen door het uitvoeren van de nodige aanpassingwerken en het voorzien van aangepaste signalisatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Wegen - verkeer	Uitg.	Inv.	214.386,56	-191.386,00	23.000,56
0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/0/2-1-2/U					
Motivering: Terugbrengen naar initieel jaarlijks budget					
Infrastructuur betreffende de wegen - verkeer (signalisatie)	Uitg.	Inv.	61.901,76	-46.901,00	15.000,76
0200-00/22500000/GEMEENTE/CBS/0/2-1-2/U					
Motivering: Terugbrengen naar initieel jaarlijks budget					

Beleidsdoelstelling: 3-1: DE GEMEENTELIJKE RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR EN HET OPPERVLAKE-WATER DUURZAAM BEHEREN

Actieplan: 3-1-2: HET UITVOEREN VAN HET ZONERINGSPLAN, OPGEMAAKT IN KADER VAN DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE INTEGRAAL WATERBELEID

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Investerings	Uitgave	0,00	249.250,00	249.250,00
	Ontvangst	1.806.686,00	0,00	1.806.686,00
	Saldo	1.806.686,00	-249.250,00	1.557.436,00

Actie: 3-1-2-1: Voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel in diverse straten

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
--------	-----------	-----	------------	-----------	-------------

Riolering - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	230.000,00	230.000,00
0310-01/22800007/GEMEENTE/CBS/0/3-1-2/U					
Motivering: overdracht krediet uit 2018 + Klijtstraat afgewerkt, Heestertstraat niet uitgevoerd, al 228.000 euro facturen en rest laten staan voor eindafrekening studie bureau Klijtstraat					

Actie: 3-1-2-2: Sanering van de rode clusters door verderzetting collectief aanbod IBAs

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Overige onroerende infrastructuur	Uitg.	Inv.	0,00	19.250,00	19.250,00
0310-02/22820000/GEMEENTE/CBS/0/3-1-2/U					
Motivering: overdracht 73.732 euro krediet uit 2018 verlaagd tot werkelijk verbruik 2019					

Beleidsdoelstelling: 6-1: UITBOUWEN VAN EEN DOORDACHT WOONBELEID

Actieplan: 6-1-1: IN SAMENWERKING MET DE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN EEN KWANTITATIEF EN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE SOCIALE HUISVESTING REALISEREN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Investerings	Uitgave	0,00	2.730,00	2.730,00
	Saldo	0,00	-2.730,00	-2.730,00

Actie: 6-1-1-1: Aanbevelingen formuleren voor sociale bouwprojecten en participeren in bijhorende omgevingswerken

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Omgevingswerken - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	0,00	2.730,00	2.730,00
0200-00/22540007/GEMEENTE/CBS/0/6-1-1/U					
Motivering: eindfactuur ontvangen voor omgevingswerken Boelaerstraat uit 2018 (geen initieel krediet meer voorzien)					

Beleidsdoelstelling: 6-2: REALISEREN VAN AANTREKKELIJKE PUBLIEKE RUIMTES DIE VAN DEERLIJK EEN AANGENAME LEEFGEMEENTE MAKEN

Actieplan: 6-2-1: UITBOUWEN VAN GOED ONDERHOUDEN EN TE ONDERHOUDEN OPENBAAR DOMEIN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	153.700,00	0,00	153.700,00
	Ontvangst	3.750,00	0,00	3.750,00
	Saldo	-149.950,00	0,00	-149.950,00
Investerings	Uitgave	474.721,95	-42.000,00	432.721,95
	Saldo	-474.721,95	42.000,00	-432.721,95
Totalen	Uitgave	628.421,95	-42.000,00	586.421,95
	Ontvangst	3.750,00	0,00	3.750,00
	Saldo	-624.671,95	42.000,00	-582.671,95

Actie: 6-2-1-6: Aanleg van volkstuinen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Terreinen volkstuinen	Uitg.	Inv.	132.981,76	-42.000,00	90.981,76
0680-00/22000000/GEMEENTE/CBS/0/15-6-2-1/U					
Motivering: Enkel nog elektriciteitsaansluiting en hiervoor krediet vastgelegd. Rest afgewerkt en					

Actieplan: 6-2-4: UITBOUWEN, ONDERHOUD EN VERBETEREN VAN DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	2.000,00	0,00	2.000,00
	Saldo	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Investerings	Uitgave	356.759,77	30.000,00	386.759,77
	Saldo	-356.759,77	-30.000,00	-386.759,77
Totalen	Uitgave	358.759,77	30.000,00	388.759,77
	Saldo	-358.759,77	-30.000,00	-388.759,77

Actie: 6-2-4-4: Herinrichting van kerkhof St-Lodewijk (met inbegrip van ontkneken) - afscheidsruimte 2 kerkhoven

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Terreinen van oa. begraafplaatsen - herinrichten St.Lod. + afscheidsruimtes	Uitg.	Inv.	356.759,77	30.000,00	386.759,77
0990-00/22004500/GEMEENTE/CBS/0/6-2-4/U					
Motivering: Meerwerken Arbowar (goedgekeurd op CBS) :					
* extra urnennissen in colimbariummonumenten : 16.553€					
* wortelbescherming rond bomen dicht bij graven : 4.879€					
* Infiltratieput St-Lodewijk : 3.933€					
+ marge					

Beleidsdoelstelling: 7-1: DEERLIJK WAAR VRIJETIJDSEBELEVING BELANGRIJK IS VOOR IEDEREEN

Actieplan: 7-1-1: HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN AANGEPASTE EN MODERNE INFRASTRUCTUUR

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	5.400,00	910,00	6.310,00
	Saldo	-5.400,00	-910,00	-6.310,00
Investerings	Uitgave	402.200,00	-126.750,00	275.450,00
	Saldo	-402.200,00	126.750,00	-275.450,00
Totalen	Uitgave	407.600,00	-125.840,00	281.760,00
	Saldo	-407.600,00	125.840,00	-281.760,00

Actie: 7-1-1-12: Het bouwen van een nieuw kleedkamercomplex van de voetbalaccommodatie Guido Gezelle.

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Gebouwen voor vrije tijd en eredienst - buitengewoon onderhoud	Uitg.	Inv.	0,00	6.050,00	6.050,00
0740-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/7-1-1/U					
Motivering: ontkalker sanitaire installatie G Gezelle					

Actie: 7-1-1-18: Het bouwen van een nieuw intergemeentelijk zwembad Anzegem-Deerlijk

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Farys - zwembad	Uitg.	Exp.	0,00	1.310,00	1.310,00
0740-00/64933015/GEMEENTE/CBS/440/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens definitieve afrekening 2018 (post hieronder op 0 zetten wegens correctie ESC)					
Toelage Farys - zwembad	Uitg.	Exp.	400,00	-400,00	0,00
0740-00/64933015/GEMEENTE/CBS/441/IE-GEEN/U					

Actie: 7-1-1-19: Het creëren van een polyvalente ruimte op het Gaverdomein

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Gebouwen voor vrije tijd - polyvalente ruimte Gaverdomein 0740-00/22103000/GEMEENTE/CBS/0/7-1-1/U Motivering: Opdracht stopgezet, architect is betaald. Saldo mag vrijgegeven worden. Vastlegging 7.199€ mag weg. Huur containers op JBRGBB-CBS/740-00/61340100.	Uitg.	Inv.	140.200,00	-137.800,00	2.400,00

Actie: 7-1-1-22: De theaterzetels in OC d'lefte vervangen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Gebouwen voor vrije tijd en eredienst - buitengewoon onderhoud 0705-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/7-1-1/U Motivering: verwachte meerkost vervangen tapijt	Uitg.	Inv.	80.000,00	5.000,00	85.000,00

Actieplan: 7-1-2: STIMULEREN, ONTWIKKELEN EN/OF ORGANISEREN VAN (EIGEN) INITIATIEVEN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	127.719,00	-2.500,00	125.219,00
	Ontvangst	40.000,00	0,00	40.000,00
	Saldo	-87.719,00	2.500,00	-85.219,00

Actie: 7-1-2-2: Investeren in duurzame en kwaliteitsvolle initiatieven

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Auteursrechten, vergoedingen voor optredens, enz... 0705-00/61320400/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 2.600 euro verschuiven van 7-1-2-2/0705-00/61320400 naar 7-1-2-3/0705-00/61340100 ; 400 euro verschuiven van 7-1-2-2/0705-00/61320400 naar 7-1-2-3/0705-00/64301000	Uitg.	Exp.	25.028,00	-3.000,00	22.028,00

Actie: 7-1-2-3: Uitbouw van een gedegen en kwaliteitsvolle cultuurprogrammatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Technische materialen 0705-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 2.600 euro verschuiven van 7-1-2-2/0705-00/61320400 naar 7-1-2-3/0705-00/61340100	Uitg.	Exp.	4.500,00	2.600,00	7.100,00
Andere prestaties van derden 0705-00/61499000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 500 euro verschuiven van 7-1-2-3/0705-00/61499000 naar 7-1-2-3/0705-00/64301000	Uitg.	Exp.	3.000,00	-500,00	2.500,00
Receptie- en representatiekosten 0705-00/64301000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 400 euro verschuiven van 7-1-2-2/0705-00/61320400 naar 7-1-2-3/0705-00/64301000 ; 500 euro verschuiven van 7-1-2-3/0705-00/61499000 naar 7-1-2-3/0705-00/64301000	Uitg.	Exp.	1.000,00	900,00	1.900,00

Actie: 7-1-2-4: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van alle socioculturele en cultuurverenigingen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Toelage culturele verenigingen 0739-00/64920316/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering: 2.000 euro verschuiven van 7-1-2-4/0739-00/64920316 naar GBB-CBS/61340300 ; 500 euro verschuiven van 7-1-2-4/0739-00/64920316 naar GBB-CBS/0705-00/61340100	Uitg.	Exp.	22.500,00	-2.500,00	20.000,00

Actieplan: 7-1-3: INZETTEN OP KANSENGROEPEN - MOEILIJK BEREIKBARE DOELGROEPEN

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	5.300,00	-300,00	5.000,00
	Ontvangst	1.300,00	0,00	1.300,00
	Saldo	-4.000,00	300,00	-3.700,00

Actie: 7-1-3-3: Ontmoeting creëren voor heerlijkse gezinnen en hen op een laagdrempelige manier laten kennis maken met cultuur en jeugdwerk

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Kubus	Uitg.	Exp.	4.000,00	-300,00	3.700,00
0750-00/61340207/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: verschuiving van 7-1-3-3/0750-00/61340207 naar GBB-CBS/0719-00/61340100					

Actieplan: 7-1-5: IN STAND HOUDEN VAN ONS ROEREND EN ONROEREND ERFGOED

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	2.500,00	0,00	2.500,00
	Saldo	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Investerings	Uitgave	319.701,57	-78.000,00	241.701,57
	Ontvangst	428.893,41	0,00	428.893,41
	Saldo	109.191,84	78.000,00	187.191,84
Totalen	Uitgave	322.201,57	-78.000,00	244.201,57
	Ontvangst	428.893,41	0,00	428.893,41
	Saldo	106.691,84	78.000,00	184.691,84

Actie: 7-1-5-8: Renovatie Sint-Columba kerk

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Gebouwen voor vrije tijd en eredienst - buitengewoon onderhoud	Uitg.	Inv.	319.701,57	-78.000,00	241.701,57
0790-00/22103500/GEMEENTE/CBS/0/15-7-1-5/U					
Motivering: Afgewerkt en afgerekend, 2,500€ te laten staan, resterend budget mag vrijgegeven worden.					

Beleidsdoelstelling: 8-1: BLIJVEN AANBIEDEN VAN KWALITATIEF ONDERWIJS

Actieplan: 8-1-2: BLIJVEN AANBIEDEN VAN KUNSTONDERWIJS IN DE GEMEENTE

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	59.500,00	6.600,00	66.100,00
	Ontvangst	3.250,00	0,00	3.250,00
	Saldo	-56.250,00	-6.600,00	-62.850,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Totalen	Uitgave	59.500,00	6.600,00	66.100,00
	Ontvangst	3.250,00	0,00	3.250,00
	Saldo	-56.250,00	-6.600,00	-62.850,00

Actie: 8-1-2-1: Verder zetten samenwerking met stedelijke academie voor muziek, woord en dans Peter Benoit

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Technische materialen	Uitg.	Exp.	1.000,00	7.300,00	8.300,00
0820-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 6.600 euro voor laatste deel materiaal lopende opleiding DJ ; 700 euro verschuiving van 8-1-2-1/0820-00/64932010 naar 8-1-2-1/0820-00/61340100					

Actieplan: 8-1-3: AANBIEDEN VAN ONDERWIJS IN AANGEPASTE EN HEDENDAAGSE INFRASTRUCTUUR

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Investerings	Uitgave	6.670.319,36	427.491,37	7.097.810,73
	Ontvangst	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	Saldo	-2.575.319,36	-427.491,37	-3.002.810,73

Actie: 8-1-3-2: BBO SAM: laatste fase renovatie

Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Uitg.

Inv.

67.508,63

-67.508,63

0,00

0801-00/22102007/GEMEENTE/CBS/0/8-1-3/U

Motivering: einde project, saldo mag weg

Actie: 8-1-3-11: BBO: divers meubilair

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
BBO Meubilair	Uitg.	Inv.	12.764,42	-5.000,00	7.764,42
0801-00/24000000/GEMEENTE/CBS/0/8-1-3/U					
Motivering: 5.000 euro verschuiven van 8-1-3-11/0801-00/24000000 naar GBB-CBS/0801-00/61330000					

Actie: 8-1-3-15: BBO Kim - LO Beuk: nieuwbouw en renovatie

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	2.953.800,00	230.750,00	3.184.550,00
0800-00/22102007/GEMEENTE/CBS/0/8-1-3/U					
Motivering: op basis van huidige raming bestek 225 000 euro meer budget nodig + marge voor hogere offertes / meerprijzen / kosten nutsmaatschappijen/...					
Schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitg.	Inv.	3.366.200,00	269.250,00	3.635.450,00
0801-00/22102007/GEMEENTE/CBS/0/8-1-3/U					
Motivering: op basis van huidige raming bestek 225 000 euro meer budget nodig + marge voor hogere offertes / meerprijzen / kosten nutsmaatschappijen/...					

Actieplan: 8-1-4: AANBIEDEN VAN ONDERWIJS VIA DE MODERNSTE TECHNOLOGIE EN LEERMETHODES

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Investerings	Uitgave	21.024,61	-4.200,00	16.824,61
	Saldo	-21.024,61	4.200,00	-16.824,61

Actie: 8-1-4-2: BBO: jaarlijks budget didactisch materiaal

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
BBO jaarlijks budget didactisch materiaal	Uitg.	Inv.	9.094,61	-4.200,00	4.894,61
0801-00/23000000/GEMEENTE/CBS/0/8-1-4/U					
Motivering: 4.200 euro van 8-1-4-2/0801-00/23000000 naar GBB-CBS/0801-00/61340100					

Overig Beleid

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

		BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	Uitgave	17.334.357,00	461.766,00	17.796.123,00
	Ontvangst	10.701.389,00	-30.926,00	10.670.463,00
	Saldo	-6.632.968,00	-492.692,00	-7.125.660,00
Investerings	Uitgave	1.870.335,54	133.381,00	2.003.716,54
	Ontvangst	581.575,00	125.000,00	706.575,00
	Saldo	-1.288.760,54	-8.381,00	-1.297.141,54
Financiering	Uitgave	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00
	Ontvangst	715.421,00	2.300.000,00	3.015.421,00
	Saldo	-289.828,00	2.300.000,00	2.010.172,00
Totalen	Uitgave	20.209.941,54	595.147,00	20.805.088,54
	Ontvangst	11.998.385,00	2.394.074,00	14.392.459,00
	Saldo	-8.211.556,54	1.798.927,00	-6.412.629,54

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Gemeentefonds 0010-00/74000000/GEMEENTE/CBS/300/IE-GEEN/O Motivering: volgens prognose ABB	Ontv.	Exp.	2.051.797,00	-30.926,00	2.020.871,00
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 0040-00/17330000/GEMEENTE/CBS/700/IE-GEEN/O Motivering: volgens liquiditeitschema: resultaat op kasbasis moet groter dan nul zijn	Ontv.	Fin.	700.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 0090-00/28100000/GEMEENTE/CBS/440/ALGFIN/O Motivering: technische correctie: overboeking deelnemingen : krediet in = uit	Ontv.	Inv.	0,00	125.000,00	125.000,00
Schadevergoedingen 0090-00/64301090/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: GR 04.07.19 dading concessie Gaverkasteel	Uitg.	Exp.	0,00	325.000,00	325.000,00
Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 0190-00/28410000/GEMEENTE/CBS/0/12-1-1/U Motivering: technische correctie: overboeking deelnemingen : krediet in = uit	Uitg.	Inv.	0,00	125.000,00	125.000,00
Onderhoud gebouw 0190-00/61340300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Poort garage 4.800 euro, waterkoelers voor GH en OCMW 3x 2.100 euro	Uitg.	Exp.	32.000,00	11.100,00	43.100,00
Verzekering arbeidsongevallen en hospitalisatie 0190-00/62321000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens ontvangen kwitanties	Uitg.	Exp.	63.500,00	4.760,00	68.260,00
Erelonen en vergoedingen voor expertises 0200-00/61320100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Hierop 19.500 euro projectnota fietspaden kerkstraat geboekt en niet voorzien - inventarisatie voetpaden 14 000 euro ipv 7500 voorzien. Nog krediet nodig voor audit uitvoerende technische dienst	Uitg.	Exp.	44.000,00	26.000,00	70.000,00
Onderhoud voertuigen 0200-00/61340400/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: Nu al 450 euro in min. Ondertussen nog bestelbonnen gemaakt en naar einde van jaar toe ook nog grote factuur onderhoud camion Nebim	Uitg.	Exp.	24.000,00	8.000,00	32.000,00
Materialen voor wegen en groen 0200-00/61340600/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 4.300 euro in het rood, signalisatie 2.500 euro, 1.200 euro (borduren, enz), bosgoed 800 euro, bomen 9000 euro, toebehoren bomen 1500 euro, graszaad 300 euro, violen/chrysanten 400 euro, omheining aan poort parking Guido Gezelle 600 euro	Uitg.	Exp.	68.000,00	20.600,00	88.600,00
Aankoop goederen voor verkoop 0300-00/60420200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: IMOG stuurde in maart nog voor 13.700 euro facturen over 2018	Uitg.	Exp.	47.051,00	13.700,00	60.751,00
kapitaalsinbreng IMOG 0309-00/28110000/GEMEENTE/CBS/440/12-1-1/U Motivering: actualisering kapitaal (RvB IMOG 16.04.19 storting 1.313,87 euro + aanpassing aan boeken	Uitg.	Inv.	70.585,10	4.811,00	75.396,10

IMOG technische correctie 3.496,44 euro)					
Onderhoud riolen	Uitg.	Exp.	62.000,00	-4.000,00	58.000,00
0310-01/61340500/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 4.000 euro verschuiven van GBB-CBS/0310-01/61340500 naar GBB-CBS/0310-02/61340500					
Onderhoud IBA's	Uitg.	Exp.	12.000,00	4.000,00	16.000,00
0310-02/61340500/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 4.000 euro verschuiven van GBB-CBS/0310-01/61340500 naar GBB-CBS/0310-02/61340500					
Huisvestingstoelage	Uitg.	Exp.	30.000,00	10.000,00	40.000,00
0629-00/64920117/GEMEENTE/CBS/500/IE-GEEN/U					
Motivering: renovatiepremie eigenaars-bewoners dient gezien het grote succes bijgesteld te worden - verhoging werd verhoudingsgewijs bepaald					
Technische materialen	Uitg.	Exp.	14.000,00	2.374,00	16.374,00
0705-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 500 euro verschuiven van 7-1-2-4/0739-00/64920316 naar GBB-CBS/0705-00/61340100 ; +1.874 euro voor herstel standbeeld Hugo Verriest					
Onderhoud gebouw	Uitg.	Exp.	22.000,00	2.000,00	24.000,00
0705-00/61340300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 2.000 euro verschuiven van 7-1-2-4/0739-00/64920316 naar GBB-CBS/0705-00/61340300					
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	5.000,00	-2.100,00	2.900,00
0719-00/23000500/GEMEENTE/CBS/0/12-1-1/U					
Motivering: 2.100 euro verschuiven van GBB-CBS/0719-00/23000500 kunststof kerstbomen naar GBB-CBS/0719-00/24300000 2e handse vrachtwagen					
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Uitg.	Inv.	55.000,00	2.100,00	57.100,00
0719-00/24300000/GEMEENTE/CBS/0/12-1-1/U					
Motivering: 2.100 euro verschuiven van GBB-CBS/0719-00/23000500 kunststof kerstbomen naar GBB-CBS/0719-00/24300000 2e handse vrachtwagen					
Technische materialen feestelijkheden	Uitg.	Exp.	21.300,00	300,00	21.600,00
0719-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: verschuiving van 7-1-3-3/0750-00/61340207 naar GBB-CBS/0719-00/61340100					
Receptie- en representatiekosten	Uitg.	Exp.	3.000,00	750,00	3.750,00
0719-00/64301000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens werkelijk verbruik					
Technische materialen Café Congé	Uitg.	Exp.	3.000,00	881,00	3.881,00
0719-02/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: extra PA op 2e podium					
Technische materialen	Uitg.	Exp.	800,00	100,00	900,00
0721-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: nieuwe batterijen camera					
Erfgoeddag - Open Monumentendag	Uitg.	Exp.	2.700,00	300,00	3.000,00
0721-00/61340204/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens werkelijk verbruik					
Literaire Lus - Elfstenentocht	Uitg.	Exp.	500,00	-99,00	401,00
0721-00/61340205/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: saldo mag weg					
Technische materialen sport en uitgaven sportkampen	Uitg.	Exp.	140.000,00	17.000,00	157.000,00
0740-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: extra vakantiecampen en een aantal aankopen die niet meer onder investeringen vallen					
Onderhoud gebouw jeugd	Uitg.	Exp.	3.200,00	6.000,00	9.200,00
0750-00/61340300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: Vluchtdeur Rode Kruis 3.500 euro + afwerking 2.500 euro					
Verzekeringen B.A. speelpleinwerking	Uitg.	Exp.	650,00	208,00	858,00
0750-01/61210100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U					
Motivering: 208 euro verschuiven van GBB-CBS/0750-01/61340100 naar GBB-CBS/0750-01/61210100					

Technische materialen speelpleinwerking 0750-01/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 208 euro verschuiven van GBB-CBS/0750-01/61340100 naar GBB-CBS/0750-01/61210100 ; 3.600 euro verschuiven van GBB-CBS/0750-01/61604000 naar GBB-CBS/0750-01/61340100	Uitg.	Exp.	10.800,00	3.392,00	14.192,00
Toegang daguitstappen speelpleinwerking 0750-01/61604000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 3.600 euro verschuiven van GBB-CBS/0750-01/61604000 naar GBB-CBS/0750-01/61340100	Uitg.	Exp.	3.600,00	-3.600,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek St-Columba 0790-00/66402056/GEMEENTE/CBS/480/15-12-1-1/U Motivering: investeringstoelage KF St-Columba voor aankoop meubilair in kapel (in 2018)	Uitg.	Inv.	0,00	3.570,00	3.570,00
Water LO 0800-00/61130000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens ontvangen afrekening	Uitg.	Exp.	3.000,00	2.800,00	5.800,00
Kantoorkosten LO 0800-00/61330200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 200 euro verschuiven van GBB-CBS/0800-00/61340100 naar GBB-CBS/0800-00/61330200	Uitg.	Exp.	3.000,00	200,00	3.200,00
Technische materialen LO 0800-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 200 euro verschuiven van GBB-CBS/0800-00/61340100 naar GBB-CBS/0800-00/61330200	Uitg.	Exp.	42.000,00	-200,00	41.800,00
Brandstof voertuigen 0801-00/61130020/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: nieuw voertuig BBO	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Verzekeringen voertuigen 0801-00/61210300/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: nieuw voertuig BBO	Uitg.	Exp.	0,00	200,00	200,00
Dienstverplaatsingen BBO 0801-00/61330000/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 5.000 euro verschuiven van 8-1-3-11/0801-00/24000000 naar GBB-CBS/0801-00/61330000	Uitg.	Exp.	30.000,00	5.000,00	35.000,00
Kantoorkosten BBO 0801-00/61330200/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 2.600 euro verschuiven van GBB-CBS/0801-00/61330200 naar GBB-CBS/0801-00/61340100	Uitg.	Exp.	12.500,00	-2.600,00	9.900,00
Technische materialen BBO 0801-00/61340100/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: 4.200 euro van 8-1-4-2/0801-00/23000000 naar GBB-CBS/0801-00/61340100 ; 2.600 euro verschuiven van GBB-CBS/0801-00/61330200 naar GBB-CBS/0801-00/61340100	Uitg.	Exp.	39.500,00	6.800,00	46.300,00
Onderhoud voertuigen 0801-00/61340400/GEMEENTE/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering: nieuw voertuig BBO	Uitg.	Exp.	0,00	300,00	300,00

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
00: Algemene financiering	1.335.119,00	325.000,00	1.660.119,00	13.122.116,00	2.394.074,00	15.516.190,00	11.786.997,00	2.069.074,00	13.856.071,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	8.934.121,00	0,00	8.934.121,00	8.934.121,00	0,00	8.934.121,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	8.934.121,00	0,00	8.934.121,00	8.934.121,00	0,00	8.934.121,00
Overig beleid	1.335.119,00	325.000,00	1.660.119,00	4.187.995,00	2.394.074,00	6.582.069,00	2.852.876,00	2.069.074,00	4.921.950,00
Exploitatie	329.870,00	325.000,00	654.870,00	3.120.999,00	-30.926,00	3.090.073,00	2.791.129,00	-355.926,00	2.435.203,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	351.575,00	125.000,00	476.575,00	351.575,00	125.000,00	476.575,00
Financiering	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00	715.421,00	2.300.000,00	3.015.421,00	-289.828,00	2.300.000,00	2.010.172,00
01: Dienstverlening	11.185.696,47	140.860,00	11.326.556,47	4.696.540,00	0,00	4.696.540,00	-6.489.156,47	-140.860,00	-6.630.016,47
Prioritaire beleidsdoelstellingen	544.840,47	0,00	544.840,47	0,00	0,00	0,00	-544.840,47	0,00	-544.840,47
Exploitatie	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
Investeringen	534.840,47	0,00	534.840,47	0,00	0,00	0,00	-534.840,47	0,00	-534.840,47
Overig beleid	10.640.856,00	140.860,00	10.781.716,00	4.696.540,00	0,00	4.696.540,00	-5.944.316,00	-140.860,00	-6.085.176,00
Exploitatie	10.464.756,00	15.860,00	10.480.616,00	4.696.540,00	0,00	4.696.540,00	-5.768.216,00	-15.860,00	-5.784.076,00
Investeringen	176.100,00	125.000,00	301.100,00	0,00	0,00	0,00	-176.100,00	-125.000,00	-301.100,00
02: Mobiliteit	4.898.755,00	275.943,00	5.174.698,00	1.044.700,00	0,00	1.044.700,00	-3.854.055,00	-275.943,00	-4.129.998,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.423.851,53	221.343,00	4.645.194,53	1.037.000,00	0,00	1.037.000,00	-3.386.851,53	-221.343,00	-3.608.194,53
Exploitatie	273.050,00	0,00	273.050,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-238.050,00	0,00	-238.050,00
Investeringen	4.150.801,53	221.343,00	4.372.144,53	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	-3.148.801,53	-221.343,00	-3.370.144,53
Overig beleid	474.903,47	54.600,00	529.503,47	7.700,00	0,00	7.700,00	-467.203,47	-54.600,00	-521.803,47
Exploitatie	444.662,00	54.600,00	499.262,00	7.700,00	0,00	7.700,00	-436.962,00	-54.600,00	-491.562,00
Investeringen	30.241,47	0,00	30.241,47	0,00	0,00	0,00	-30.241,47	0,00	-30.241,47
03: Leefomgeving	1.917.277,61	267.761,00	2.185.038,61	2.886.969,00	0,00	2.886.969,00	969.691,39	-267.761,00	701.930,39
Prioritaire beleidsdoelstellingen	57.500,00	249.250,00	306.750,00	1.806.686,00	0,00	1.806.686,00	1.749.186,00	-249.250,00	1.499.936,00
Exploitatie	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Investeringen	45.000,00	249.250,00	294.250,00	1.806.686,00	0,00	1.806.686,00	1.761.686,00	-249.250,00	1.512.436,00
Overig beleid	1.859.777,61	18.511,00	1.878.288,61	1.080.283,00	0,00	1.080.283,00	-779.494,61	-18.511,00	-798.005,61
Exploitatie	1.237.613,00	13.700,00	1.251.313,00	850.283,00	0,00	850.283,00	-387.330,00	-13.700,00	-401.030,00
Investeringen	622.164,61	4.811,00	626.975,61	230.000,00	0,00	230.000,00	-392.164,61	-4.811,00	-396.975,61
04: Veiligheid	2.898.590,42	0,00	2.898.590,42	500,00	0,00	500,00	-2.898.090,42	0,00	-2.898.090,42
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.127.868,42	0,00	1.127.868,42	0,00	0,00	0,00	-1.127.868,42	0,00	-1.127.868,42

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Investerings	1.127.868,42	0,00	1.127.868,42	0,00	0,00	0,00	-1.127.868,42	0,00	-1.127.868,42
Overig beleid	1.770.722,00	0,00	1.770.722,00	500,00	0,00	500,00	-1.770.222,00	0,00	-1.770.222,00
Exploitatie	1.650.951,00	0,00	1.650.951,00	500,00	0,00	500,00	-1.650.451,00	0,00	-1.650.451,00
Investerings	119.771,00	0,00	119.771,00	0,00	0,00	0,00	-119.771,00	0,00	-119.771,00
05: Werken	240.973,00	0,00	240.973,00	54.925,00	0,00	54.925,00	-186.048,00	0,00	-186.048,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.400,00	0,00	150.400,00	0,00	0,00	0,00	-150.400,00	0,00	-150.400,00
Exploitatie	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
Investerings	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
Overig beleid	90.573,00	0,00	90.573,00	54.925,00	0,00	54.925,00	-35.648,00	0,00	-35.648,00
Exploitatie	90.573,00	0,00	90.573,00	54.925,00	0,00	54.925,00	-35.648,00	0,00	-35.648,00
06: Wonen	1.050.168,73	-32.000,00	1.018.168,73	861.469,00	0,00	861.469,00	-188.699,73	32.000,00	-156.699,73
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.487,42	-42.000,00	164.487,42	3.751,00	0,00	3.751,00	-202.736,42	42.000,00	-160.736,42
Exploitatie	37.450,00	0,00	37.450,00	3.751,00	0,00	3.751,00	-33.699,00	0,00	-33.699,00
Investerings	169.037,42	-42.000,00	127.037,42	0,00	0,00	0,00	-169.037,42	42.000,00	-127.037,42
Overig beleid	843.681,31	10.000,00	853.681,31	857.718,00	0,00	857.718,00	14.036,69	-10.000,00	4.036,69
Exploitatie	527.507,00	10.000,00	537.507,00	857.718,00	0,00	857.718,00	330.211,00	-10.000,00	320.211,00
Investerings	316.174,31	0,00	316.174,31	0,00	0,00	0,00	-316.174,31	0,00	-316.174,31
07: Vrije tijd	2.250.556,15	-173.464,00	2.077.092,15	883.113,41	0,00	883.113,41	-1.367.442,74	173.464,00	-1.193.978,74
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.004.540,00	-206.640,00	797.900,00	470.193,41	0,00	470.193,41	-534.346,59	206.640,00	-327.706,59
Exploitatie	144.869,00	-1.890,00	142.979,00	41.300,00	0,00	41.300,00	-103.569,00	1.890,00	-101.679,00
Investerings	859.671,00	-204.750,00	654.921,00	428.893,41	0,00	428.893,41	-430.777,59	204.750,00	-226.027,59
Overig beleid	1.246.016,15	33.176,00	1.279.192,15	412.920,00	0,00	412.920,00	-833.096,15	-33.176,00	-866.272,15
Exploitatie	1.053.832,00	29.606,00	1.083.438,00	412.920,00	0,00	412.920,00	-640.912,00	-29.606,00	-670.518,00
Investerings	192.184,15	3.570,00	195.754,15	0,00	0,00	0,00	-192.184,15	-3.570,00	-195.754,15
08: Onderwijs	7.205.628,97	442.891,37	7.648.520,34	4.760.972,00	0,00	4.760.972,00	-2.444.656,97	-442.891,37	-2.887.548,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.750.843,97	429.891,37	7.180.735,34	4.098.250,00	0,00	4.098.250,00	-2.652.593,97	-429.891,37	-3.082.485,34
Exploitatie	59.500,00	6.600,00	66.100,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-56.250,00	-6.600,00	-62.850,00
Investerings	6.691.343,97	423.291,37	7.114.635,34	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00	-2.596.343,97	-423.291,37	-3.019.635,34
Overig beleid	454.785,00	13.000,00	467.785,00	662.722,00	0,00	662.722,00	207.937,00	-13.000,00	194.937,00
Exploitatie	396.085,00	13.000,00	409.085,00	662.722,00	0,00	662.722,00	266.637,00	-13.000,00	253.637,00
Investerings	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	-58.700,00	0,00	-58.700,00
09: Welzijn	1.919.417,77	30.000,00	1.949.417,77	41.540,00	0,00	41.540,00	-1.877.877,77	-30.000,00	-1.907.877,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen	425.909,77	30.000,00	455.909,77	4.458,00	0,00	4.458,00	-421.451,77	-30.000,00	-451.451,77
Exploitatie	69.150,00	0,00	69.150,00	4.458,00	0,00	4.458,00	-64.692,00	0,00	-64.692,00
Investerings	356.759,77	30.000,00	386.759,77	0,00	0,00	0,00	-356.759,77	-30.000,00	-386.759,77
Overig beleid	1.493.508,00	0,00	1.493.508,00	37.082,00	0,00	37.082,00	-1.456.426,00	0,00	-1.456.426,00
Exploitatie	1.138.508,00	0,00	1.138.508,00	37.082,00	0,00	37.082,00	-1.101.426,00	0,00	-1.101.426,00
Investerings	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	-355.000,00
Totale	34.902.183,12	1.276.991,37	36.179.174,49	28.352.844,41	2.394.074,00	30.746.918,41	-6.549.338,71	1.117.082,63	-5.432.256,08

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2
Exploitatie	17.971.276,00	466.476,00	18.437.752,00	19.723.269,00	-30.926,00	19.692.343,00	1.751.993,00	-497.402,00	1.254.591,00
Investerings	15.925.658,12	810.515,37	16.736.173,49	7.914.154,41	125.000,00	8.039.154,41	-8.011.503,71	-685.515,37	-8.697.019,08
Financiering	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00	715.421,00	2.300.000,00	3.015.421,00	-289.828,00	2.300.000,00	2.010.172,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2020(BP2014_2020-11)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 11 2014 - 2020	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.154.874,20	1.254.591,00	900.283,20
A. Uitgaven	17.194.074,97	18.437.752,00	-1.243.677,03
B. Ontvangsten	19.348.949,17	19.692.343,00	-343.393,83
1a. Belastingen en boetes	8.919.576,00	9.112.493,00	-192.917,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	10.429.373,17	10.579.850,00	-150.476,83
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.979.720,00	-8.697.019,08	6.717.299,08
A. Uitgaven	3.317.220,00	16.736.173,49	-13.418.953,49
B. Ontvangsten	1.337.500,00	8.039.154,41	-6.701.654,41
III. Andere (B-A)	-224.828,00	2.010.172,00	-2.235.000,00
A. Uitgaven	1.240.249,00	1.005.249,00	235.000,00
1. Aflossing financiële schulden	1.240.249,00	1.005.249,00	235.000,00
a. Periodieke aflossingen	1.240.249,00	1.005.249,00	235.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.015.421,00	3.015.421,00	-2.000.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	15.421,00	15.421,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	15.421,00	15.421,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-49.673,80	-5.432.256,08	5.382.582,28
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	247.832,37	5.816.114,05	-5.568.281,68
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	198.158,57	383.857,97	-185.699,40
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	198.158,57	383.857,97	-185.699,40

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 11 2014 - 2020	Budgetwijziging 2 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.461.450,20	1.470.167,00	991.283,20
A. Exploitatieontvangsten	19.348.949,17	19.692.343,00	-343.393,83
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	16.887.498,97	18.222.176,00	-1.334.677,03
1. Exploitatie-uitgaven	17.194.074,97	18.437.752,00	-1.243.677,03
2. Nettokosten van schulden	306.576,00	215.576,00	91.000,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.531.404,00	1.205.404,00	326.000,00
A. Netto-aflossingen van schulden	1.224.828,00	989.828,00	235.000,00
B. Nettokosten van schulden	306.576,00	215.576,00	91.000,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	930.046,20	264.763,00	665.283,20



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-11_2	
00: Algemene financiering	329.870,00	325.000,00	654.870,00	12.055.120,00	-30.926,00	12.024.194,00	11.369.324,00
01: Dienstverlening	10.474.756,00	15.860,00	10.490.616,00	4.696.540,00	0,00	4.696.540,00	-5.794.076,00
02: Mobiliteit	717.712,00	54.600,00	772.312,00	42.700,00	0,00	42.700,00	-729.612,00
03: Leefomgeving	1.250.113,00	13.700,00	1.263.813,00	850.283,00	0,00	850.283,00	-413.530,00
04: Veiligheid	1.650.951,00	0,00	1.650.951,00	500,00	0,00	500,00	-1.650.451,00
05: Werken	120.973,00	0,00	120.973,00	54.925,00	0,00	54.925,00	-66.048,00
06: Wonen	564.957,00	10.000,00	574.957,00	861.469,00	0,00	861.469,00	286.512,00
07: Vrije tijd	1.198.701,00	27.716,00	1.226.417,00	454.220,00	0,00	454.220,00	-772.197,00
08: Onderwijs	455.585,00	19.600,00	475.185,00	665.972,00	0,00	665.972,00	190.787,00
09: Welzijn	1.207.658,00	0,00	1.207.658,00	41.540,00	0,00	41.540,00	-1.166.118,00
Totalen	17.971.276,00	466.476,00	18.437.752,00	19.723.269,00	-30.926,00	19.692.343,00	1.254.591,00

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

1-1-3 in aangepaste infrastructuur, materiaal en materieel voorzien

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.513.127,82	456.900,00	2.970.027,82	55.793,23	131.676,75	18.105,82
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.513.127,82	456.900,00	2.970.027,82	55.793,23	131.676,75	18.105,82
1. Terreinen en gebouwen	2.026.797,50	455.000,00	2.481.797,50	11.797,50	0,00	0,00
3. Roerende goederen	486.330,32	1.900,00	488.230,32	43.995,73	131.676,75	18.105,82
V. TOTAAL UITGAVEN	2.513.127,82	456.900,00	2.970.027,82	55.793,23	131.676,75	18.105,82

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investerings in materiële vaste activa	65.213,88	0,00	2.687.738,14	11.500,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	65.213,88	0,00	2.687.738,14	11.500,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	65.213,88	0,00	217.738,14	11.500,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	65.213,88	0,00	2.687.738,14	11.500,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.003.950,00	0,00	1.003.950,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.003.950,00	0,00	1.003.950,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.003.950,00	0,00	1.003.950,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.950,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.950,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	1.950,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.950,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00

2-1-2 weginfrastructuur uitbouwen, optimaliseren en onderhouden

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.389.740,00	-238.287,00	1.151.453,00	204.718,53	178.130,57	36.156,51
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.389.740,00	-238.287,00	1.151.453,00	204.718,53	178.130,57	36.156,51
2. Wegen en overige infrastructuur	1.389.740,00	-238.287,00	1.151.453,00	204.718,53	178.130,57	36.156,51
V. TOTAAL UITGAVEN	1.389.740,00	-238.287,00	1.151.453,00	204.718,53	178.130,57	36.156,51

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	142.994,47	18.554,60	380.898,32	190.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	142.994,47	18.554,60	380.898,32	190.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	142.994,47	18.554,60	380.898,32	190.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	142.994,47	18.554,60	380.898,32	190.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

3-1-2 zoneringsplan in kader van integraal waterbeleid uitvoeren

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	2.752.187,13	249.250,00	3.001.437,13	22.907,79	71.851,14	1.558.835,09
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.752.187,13	249.250,00	3.001.437,13	22.907,79	71.851,14	1.558.835,09
2. Wegen en overige infrastructuur	2.752.187,13	249.250,00	3.001.437,13	22.907,79	71.851,14	1.558.835,09
V. TOTAAL UITGAVEN	2.752.187,13	249.250,00	3.001.437,13	22.907,79	71.851,14	1.558.835,09

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	908.156,50	190.436,61	249.250,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	908.156,50	190.436,61	249.250,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	908.156,50	190.436,61	249.250,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	908.156,50	190.436,61	249.250,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.806.686,00	0,00	1.806.686,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.806.686,00	0,00	1.806.686,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	1.806.686,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	1.806.686,00	0,00

6-1-1 met sociale huisvestingsmijen hoogwaardige sociale huisvesting realiseren

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	97.392,37	2.730,00	100.122,37	42.815,49	40.054,99	1.963,52
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	97.392,37	2.730,00	100.122,37	42.815,49	40.054,99	1.963,52
2. Wegen en overige infrastructuur	97.392,37	2.730,00	100.122,37	42.815,49	40.054,99	1.963,52
V. TOTAAL UITGAVEN	97.392,37	2.730,00	100.122,37	42.815,49	40.054,99	1.963,52

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	12.558,37	0,00	2.730,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.558,37	0,00	2.730,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	12.558,37	0,00	2.730,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	12.558,37	0,00	2.730,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

6-2-4 gemeentelijke begraafplaatsen uitbouwen, onderhouden en verbeteren

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	546.861,17	30.000,00	576.861,17	9.149,43	24.180,64	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	546.861,17	30.000,00	576.861,17	9.149,43	24.180,64	0,00
1. Terreinen en gebouwen	546.861,17	30.000,00	576.861,17	9.149,43	24.180,64	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	546.861,17	30.000,00	576.861,17	9.149,43	24.180,64	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	38.906,34	117.864,99	386.759,77	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.906,34	117.864,99	386.759,77	0,00
1. Terreinen en gebouwen	38.906,34	117.864,99	386.759,77	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	38.906,34	117.864,99	386.759,77	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

7-1-1 aangepaste en moderne infrastructuur ter beschikking stellen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	1.693.959,03	-126.750,00	1.567.209,03	15.371,08	15.886,78	1.036.917,40
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.693.959,03	-126.750,00	1.567.209,03	15.371,08	15.886,78	1.036.917,40
1. Terreinen en gebouwen	1.682.338,19	-126.750,00	1.555.588,19	3.750,24	15.886,78	1.036.917,40
2. Wegen en overige infrastructuur	11.620,84	0,00	11.620,84	11.620,84	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.693.959,03	-126.750,00	1.567.209,03	15.371,08	15.886,78	1.036.917,40

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
II. Investerings in materiële vaste activa	209.325,87	14.257,90	275.450,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	209.325,87	14.257,90	275.450,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	209.325,87	14.257,90	275.450,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	209.325,87	14.257,90	275.450,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8-1-3 onderwijs in aangepaste en hedendaagse infrastructuur aanbieden

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	7.456.613,77	427.491,37	7.884.105,14	28.758,49	73.849,68	594.030,33
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.456.613,77	427.491,37	7.884.105,14	28.758,49	73.849,68	594.030,33
1. Terreinen en gebouwen	7.408.640,77	432.491,37	7.841.132,14	25.506,01	65.876,96	584.568,38
3. Roerende goederen	47.973,00	-5.000,00	42.973,00	3.252,48	7.972,72	9.461,95
V. TOTAAL UITGAVEN	7.456.613,77	427.491,37	7.884.105,14	28.758,49	73.849,68	594.030,33

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	45.262,24	32.393,67	7.097.810,73	12.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.262,24	32.393,67	7.097.810,73	12.000,00
1. Terreinen en gebouwen	45.262,24	29.872,24	7.090.046,31	0,00
3. Roerende goederen	0,00	2.521,43	7.764,42	12.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	45.262,24	32.393,67	7.097.810,73	12.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investerings subsidies en -schenkingen	4.593.953,85	0,00	4.593.953,85	0,00	219.875,61	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	4.593.953,85	0,00	4.593.953,85	0,00	219.875,61	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	279.078,24	4.095.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	279.078,24	4.095.000,00	0,00

8-1-4 onderwijs via de modernste technologie en leermethodes aanbieden

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	178.493,58	-4.200,00	174.293,58	18.380,54	52.799,35	32.965,96
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	178.493,58	-4.200,00	174.293,58	18.380,54	52.799,35	32.965,96
3. Roerende goederen	178.493,58	-4.200,00	174.293,58	18.380,54	52.799,35	32.965,96
V. TOTAAL UITGAVEN	178.493,58	-4.200,00	174.293,58	18.380,54	52.799,35	32.965,96

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	22.863,03	10.460,09	16.824,61	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.863,03	10.460,09	16.824,61	20.000,00
3. Roerende goederen	22.863,03	10.460,09	16.824,61	20.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	22.863,03	10.460,09	16.824,61	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

12-1-1 overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	4.398.075,67	129.811,00	4.527.886,67	3.497.414,77	609.873,57	28.986,07
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.398.075,67	4.811,00	4.402.886,67	3.497.414,77	609.873,57	28.986,07
E. Andere financiële vaste activa	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	2.014.318,47	0,00	2.014.318,47	209.027,93	121.145,75	40.831,42
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.014.318,47	0,00	2.014.318,47	209.027,93	121.145,75	40.831,42
1. Terreinen en gebouwen	525.157,75	0,00	525.157,75	82.968,16	69.689,59	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	861.155,90	0,00	861.155,90	86.942,44	12.657,21	10.688,47

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
3. Roerende goederen	628.004,82	0,00	628.004,82	39.117,33	38.798,95	30.142,95
III. Investerings in immateriële vaste activa	365.072,00	0,00	365.072,00	28.466,22	34.933,61	24.579,97
IV. Toegestane investeringssubsidies	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	6.832.466,14	129.811,00	6.962.277,14	3.789.908,92	765.952,93	94.397,46

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	95.608,26	95.607,90	200.396,10	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	95.608,26	95.607,90	75.396,10	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	125.000,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	38.771,07	251.778,64	1.260.913,66	91.850,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.771,07	251.778,64	1.260.913,66	91.850,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	370.000,00	2.500,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	44.988,27	654.879,51	51.000,00
3. Roerende goederen	38.771,07	206.790,37	236.034,15	38.350,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	28.531,50	36.886,39	196.674,31	15.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	162.910,83	384.272,93	1.657.984,07	106.850,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Verkoop van financiële vaste activa	3.468.428,70	0,00	3.468.428,70	0,00	3.468.428,70	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.468.428,70	0,00	3.468.428,70	0,00	3.468.428,70	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	269.143,40	0,00	269.143,40	0,00	217.902,22	51.241,18
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	3.740.372,10	0,00	3.740.372,10	2.800,00	3.686.330,92	51.241,18

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

15-6-2-1 goed onderhouden en te onderhouden openbaar domein uitbouwen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	239.431,35	-42.000,00	197.431,35	0,00	8.965,93	6.045,37
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	239.431,35	-42.000,00	197.431,35	0,00	8.965,93	6.045,37
1. Terreinen en gebouwen	174.431,35	-42.000,00	132.431,35	0,00	8.965,93	6.045,37
2. Wegen en overige infrastructuur	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	239.431,35	-42.000,00	197.431,35	0,00	8.965,93	6.045,37

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	26.438,29	155.981,76
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.438,29	155.981,76
1. Terreinen en gebouwen	26.438,29	90.981,76
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	65.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	26.438,29	155.981,76

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

15-7-1-5 roerend en onroerend erfgoed in stand houden

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	1.030.000,00	-78.000,00	952.000,00	0,00	0,00	1.610,46
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.030.000,00	-78.000,00	952.000,00	0,00	0,00	1.610,46
1. Terreinen en gebouwen	1.030.000,00	-78.000,00	952.000,00	0,00	0,00	1.610,46
V. TOTAAL UITGAVEN	1.030.000,00	-78.000,00	952.000,00	0,00	0,00	1.610,46

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	708.687,97	241.701,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	708.687,97	241.701,57
1. Terreinen en gebouwen	708.687,97	241.701,57
V. TOTAAL UITGAVEN	708.687,97	241.701,57

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	571.858,00	0,00	571.858,00	0,00	0,00	142.964,59
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	571.858,00	0,00	571.858,00	0,00	0,00	142.964,59

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	428.893,41
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	428.893,41

15-12-1-1 overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Investerings in financiële vaste activa	108.406,25	34.411,60	142.817,85	0,00	0,00	108.406,25
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	108.406,25	34.411,60	142.817,85	0,00	0,00	108.406,25
II. Investerings in materiële vaste activa	306.283,52	0,00	306.283,52	2.057,50	17.441,82	59.656,64
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	306.283,52	0,00	306.283,52	2.057,50	17.441,82	59.656,64
1. Terreinen en gebouwen	35.356,74	0,00	35.356,74	0,00	16.343,14	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	15.570,84	0,00	15.570,84	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	255.355,94	0,00	255.355,94	2.057,50	1.098,68	59.656,64
III. Investerings in immateriële vaste activa	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	732.180,49	3.570,00	735.750,49	81.513,49	105.487,81	124.891,36
V. TOTAAL UITGAVEN	1.165.770,26	37.981,60	1.203.751,86	83.570,99	122.929,63	292.954,25

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	34.411,60	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	34.411,60	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	71.227,56	152.400,00	3.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	71.227,56	152.400,00	3.500,00
1. Terreinen en gebouwen	7.013,60	12.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	5.570,84	10.000,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
3. Roerende goederen	58.643,12	130.400,00	3.500,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	9.908,53	8.991,47	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	119.749,83	184.341,00	119.767,00
V. TOTAAL UITGAVEN	235.297,52	345.732,47	123.267,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	231.325,00	0,00	231.325,00	0,00	0,00	1.325,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	230.000,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	230.000,00	0,00

ALGFIN algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	1.141.325,00	1.141.325,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	1.141.325,00	1.141.325,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	11.894,53	0,00	11.894,53	0,00	0,00	8.083,03
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.894,53	0,00	11.894,53	0,00	0,00	8.083,03
1. Terreinen en gebouwen	11.894,53	0,00	11.894,53	0,00	0,00	8.083,03
V. TOTAAL UITGAVEN	11.894,53	1.141.325,00	1.153.219,53	0,00	0,00	8.083,03

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	1.141.325,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.141.325,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	3.811,50	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.811,50	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	3.811,50	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.145.136,50	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
I. Verkoop van financiële vaste activa	12,50	1.266.325,00	1.266.337,50	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	12,50	1.266.325,00	1.266.337,50	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	1.893.726,00	0,00	1.893.726,00	940.000,00	521.001,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.893.726,00	0,00	1.893.726,00	940.000,00	521.001,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	1.893.726,00	0,00	1.893.726,00	940.000,00	521.001,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.893.738,50	1.266.325,00	3.160.063,50	940.000,00	521.001,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2018	2019	2020
I. Verkoop van financiële vaste activa	1.141.337,50	125.000,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.141.337,50	125.000,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	81.150,00	351.575,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	81.150,00	351.575,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	81.150,00	351.575,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.222.487,50	476.575,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Algemeen directeur: Hans Piepers

Financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	351.575,00	0,00	125.000,00	476.575,00	476.575,00
01 Dienstverlening	710.940,47	0,00	125.000,00	835.940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.940,47
02 Mobiliteit	4.181.043,00	0,00	221.343,00	4.402.386,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	-3.400.386,00
03 Leefomgeving	667.164,61	0,00	254.061,00	921.225,61	2.036.686,00	0,00	0,00	2.036.686,00	1.115.460,39
04 Veiligheid	1.247.639,42	0,00	0,00	1.247.639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.247.639,42
05 Werken	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
06 Wonen	485.211,73	0,00	-42.000,00	443.211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.211,73
07 Vrije tijd	1.051.855,15	0,00	-201.180,00	850.675,15	428.893,41	0,00	0,00	428.893,41	-421.781,74
08 Onderwijs	6.750.043,97	0,00	423.291,37	7.173.335,34	4.095.000,00	0,00	0,00	4.095.000,00	-3.078.335,34
09 Welzijn	711.759,77	0,00	30.000,00	741.759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-741.759,77
Totalen	15.925.658,12	0,00	810.515,37	16.736.173,49	7.914.154,41	0,00	125.000,00	8.039.154,41	-8.697.019,08

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-11_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-0_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11439 Investering: 4143 Financiering: 94

Gemeente Deerlijk (NIS 34009)

Algemeen directeur: Hans Piepers

Harelbekestraat 27 - 8540 Deerlijk

Financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.751.993,00	-497.402,00	1.254.591,00
A. Uitgaven	17.971.276,00	466.476,00	18.437.752,00
B. Ontvangsten	19.723.269,00	-30.926,00	19.692.343,00
1a. Belastingen en boetes	9.112.493,00	0,00	9.112.493,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	10.610.776,00	-30.926,00	10.579.850,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.011.503,71	-685.515,37	-8.697.019,08
A. Uitgaven	15.925.658,12	810.515,37	16.736.173,49
B. Ontvangsten	7.914.154,41	125.000,00	8.039.154,41
III. Andere (B-A)	-289.828,00	2.300.000,00	2.010.172,00
A. Uitgaven	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00
1. Aflossing financiële schulden	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00
a. Periodieke aflossingen	1.005.249,00	0,00	1.005.249,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	715.421,00	2.300.000,00	3.015.421,00
1. Op te nemen leningen en leasings	700.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	15.421,00	0,00	15.421,00
a. Periodieke terugvorderingen	15.421,00	0,00	15.421,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-6.549.338,71	1.117.082,63	-5.432.256,08
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.627.505,37	-811.391,32	5.816.114,05
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	78.166,66	305.691,31	383.857,97
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	78.166,66	305.691,31	383.857,97

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00
BESTEMMING: bestemde gelden	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00