

# Meerjarenplan 2014-2021

## “Actie in Anzegem”

—

### aanpassing 4





Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

# “Actie in Anzegem”

## Inhoud

Overeenkomstig art 15 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bevat een aanpassing van het meerjarenplan volgende elementen:

Meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing nota

1. Strategische nota (indien van toepassing)
2. Financiële nota
  - a. Financieel doelstellingenplan
  - b. Staat van het financieel evenwicht
  - c. Een motivering van de wijzigingen



## “Actie in Anzegem”

### Synthese – inhoudelijke aanpassingen

Volgende aanpassingen worden opgenomen in de 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit voortvloeiende 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2016:

*a) Uitbreiding van de scope van het meerjarenplan tot en met 2021*

Deze 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan en de daaruit vloeiende 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2016 is ingegeven door de intentie van het bestuur om samen met de gemeente Deerlijk een zwembad te bouwen. Aangezien de uitgaven mbt het zwembad zich pas zullen voordoen vanaf 2020 (ofte het zwembad wordt verondersteld operationeel te zijn vanaf 2019), dient, om de financiële haalbaarheid van deze investering aan te tonen, de scope van het meerjarenplan te worden uitgebreid.

De regelgeving zegt het volgende omtrent de mogelijke scope van het meerjarenplan:

*“Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016, moet het bestuur in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2019 opnemen, maar kan het er ook voor kiezen om de financiële nota met één of twee jaar te verlengen, maximaal tot en met het financiële boekjaar 2021. Ook de volgende jaren kan een dergelijke verlenging gebeuren. De financiële nota mag bij een dergelijke verlenging echter nooit meer dan zes toekomstige boekjaren bevatten (inclusief het jaar van het budget) en ook nooit minder dan drie toekomstige boekjaren (inclusief het jaar van het budget).”*

De scope van deze vierde aanpassing van het meerjarenplan zal uitgebreid worden tem 2021 en dit om de impact van de bouw van een zwembad maximaal in te calculeren.

*b) De incorporatie van de cijfers van de jaarrekening 2015*

Het vertrekpunt voor deze 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan is dus de 3<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan, aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2015. Zoals reeds aangegeven naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening 2015, resulteert dit in volgende kengetallen per einde 2019:

- AFM: 432 kEUR;
- Som van AFM 2014-2019: 13,1 mio EUR;
- Investeringsbudget 2014-2019: 17,8 mio EUR;
- RoK: 3,3 mio EUR;
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR;
- Netto-positie: -7,3 mio EUR.

AMJP (3) + JR 2015	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		2.970.741	3.541.351	9.763.703	2.658.555	2.492.387	2.187.077
autofinancieringsmarge		1.129.745	1.807.827	8.038.774	928.585	743.904	432.186
investeringsrekening		-4.105.454	1.126.845	-5.187.440	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211
resultaat op kasbasis	7.985.119	5.009.410	7.944.082	5.450.903	4.543.090	3.846.567	3.293.936
uitstaande schuld	21.114.255	19.273.259	17.539.734	15.814.805	14.084.822	12.336.340	10.581.449
netto-positie	-13.129.136	-14.263.849	-9.595.652	-10.363.902	-9.541.732	-8.489.773	-7.287.513

c) Extrapolatie van het meerjarenplan tot 2025 – gehanteerde uitgangspunten

In een volgende stap worden de ramingen geëxtrapoleerd tot en met 2025.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten voor het ramen van de toekomstige evolutie van de kosten en de opbrengsten.

Uitbreiding van het meerjarenplan met de horizon 2020-2025	
Gehanteerde uitgangspunten inzake evolutie opbrengsten en kosten	AFM: evolutie 2019 -> 2025 (in kEUR)
Gemeentefonds -> +3,5%	667
Overige gemeentefondsgerelateerde toelagen (Elia, VBP) -> ongewijzigd	0
APB -> incalculeren gevolgen tax shift (pas op kruissnelheid in 2021). In 2021 vertegenwoordigt de tax-shift 9,2% van de APB-capaciteit APB -> stijgingspercentage voor tax shift beperkt tot 1,5% (opmerking: een sterke stijging van de APB samen een stijging van het gemeentefonds met 3,5% kan logisch niet onderbouwd worden) => APB stijgt in de periode 2019-2025 jaarlijks gemiddeld 0,54%	193
OOV -> stijgings% van 1,5%	500
gemeentelijke belastingen -> ongewijzigd	0
Inkomsten uit FVA -> ongewijzigd	0
Verdere schuldafbouw	919
Toelage andere entiteiten (Politie, Brandweer, OCMW, Leiedal, Kerkfabrieken) -> +2% per jaar	-323
Personeel en pensioenen	-1.148
één indexering op jaarbasis -> +2% per jaar	
geldelijke en functionele anciënniteit -> +1% per jaar	
werkgeversbijdrage vanaf 2020 = 34% (ipv 31% tem 2019) (2019->2020: +9,7%)	
Personeel - maaltijdcheques -> ongewijzigd	0
Personeel - pensioenen contractuelen -> ongewijzigd	
Personeel - AKTIVA-uitkering -> ongewijzigd	
Personeel - Responsabiliseringsbijdrage = 0	
Personeel - toelage weerwerkgesco's -> ongewijzigd	
Werkingsuitgaven diensten -> ongewijzigd	0
Werkingsontvangsten diensten -> ongewijzigd	
Patrimonium: Elektriciteit -> +2%	-57
Patrimonium: Onderhoud en herstellingen -> +2%	-18
Uitbestede diensten -> +2%	-96
Verzekeringen -> +2%	-22
Afvalbeheer -> +2% per jaar (statutaire kosten en verwerkingskosten)	-162
Geen verkiezingen in 2025	15
Geen ontv uit schadevergoeding heropbouw kerk (: "éénmalig effect 2019")	-207
<b>AFM: evolutie 2019 -&gt; 2025 (in kEUR)</b>	<b>261</b>
<b>AFM AMJP2014-2019 (3)</b>	<b>432</b>
<b>AFM 2025 obv extrapolatie en voor inv/leningen</b>	<b>693</b>

De gehanteerde uitgangspunten doen de autofinancieringsmarge in 2025 dus stijgen tot 693 kEUR.

d) Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties – bouw zwembad

Momenteel wordt de optie uitgewerkt waarbij Farys de partner wordt voor de bouw en uitbating van het zwembad (te financieren door de gemeenten Deerlijk en Anzegem).

Begin 2016 lichtte Farys de financiële impact van een dergelijk investeringsproject toe.

Er werden 4 scenario's aangereikt door Farys.

In de aanpassing van het meerjarenplan wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys weerhouden, maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.

Scenario	Budget	Technieken	Opties
Scenario 4	5.909.095	Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen, zonneboiler, zwembadafdekking	Instructiebad 5m x 10m en cafetaria (max 150m <sup>2</sup> )

Bovendien wordt er rekening gehouden met een mogelijke subsidie tbv 750.000 EUR.

Wat de financieringswijze van deze investering betreft, werd die financieringswijze weerhouden die een zo laag mogelijke impact heeft op de toekomstige autofinancieringsmarge en tegelijkertijd gedragen kan worden binnen het resultaat op kasbasis. Meerbepaald is dit de optie samenwerking met Farys, met prefinanciering van het investeringsbedrag, zonder aangaan van een bijkomende lening.

De financiële impact van deze optie op de meerjarenplanning is de volgende:

Samenvatting	AFM in 2021	Inv tem 2021	Andere (liq) tem 2021			RoK in 2021	benodigde middelen in kas per einde 2019
			Leasing	Toegestane lening	Aangegeven e lening		
gemeente via Farys met prefinanciering/zonder lening	-124.378	-2.579.548	2.579.548	-2.579.548	-	-2.825.076	2.579.548

e) *Ingecalculeerde nieuwe beslissingen en evoluties - overige*

Naast de impact van de bouw van een zwembad, werd het meerjarenplan ook nog aangevuld met volgende evoluties en volgende beslissingen:

<b>Opgenomen beslissingen</b>		AFM 2025	inv 2016 -> 2025	RoK 2025
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: financiële leasing	-146.455	-2.579.548	-878.730
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - principe: toegestane lening	146.455	0	-1.700.818
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - toetreding TMVW	0	-2.500	-2.500
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)	0	100.000	100.000
A_1.2.1.4	Bouw zwembad - exploitatie	-137.931	0	-776.700
GBB_0104	Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR	0	-1.350.000	-1.350.000
A_1.4.1.6.	Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)	0	-13.500	-13.500
A_1.6.1.3.	Lendedreef - kantine - bijk uitgaven	0	-45.000	-45.000
A_1.6.1.3.	Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen	0	-71.050	-71.050
A_3.1.2.6.	Inrichting tehniekklassen	0	-5.000	-5.000
A_4.1.3.1.	Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)	0	0	0
A_7.1.1.2.	De Zachte Ring - verrijkende elementen	0	-60.000	-60.000
A_7.1.1.2.	De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"	0	-50.000	-50.000
A_7.1.1.2.	De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv	0	5.000	0
A_7.2.2.2.	Niet doven OV	0	0	-356.108
A_7.2.2.2.	Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)	1.953	0	15.624
A_7.2.2.2.	Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats	2.159	0	17.272
A_7.2.2.2.	Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting	9.717	0	72.771
A_7.2.3.1.	Verkoop appartementen Oudstrijderstraat	0	300.000	300.000
A_7.2.3.1.	Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde	0	50.000	50.000
A_7.2.3.1.	Verkoop site oude brandweerkazerne	0	300.000	300.000
A_7.2.3.1.	Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem	0	156.000	156.000
A_7.2.3.1.	Verkoop site Hertog van Brabant	0	-350.000	-350.000
A_7.2.3.1.	Verkoop loods Ingooigem	0	0	0
A_7.2.3.1.	Verkoop De Speldoorn	0	0	0
A_2.2.1.2	Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr	0	90.000	90.000
A_6.3.3.2.	Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk	0	185.000	185.000
A_7.3.2.4.	Schrappen inv-uitgaven: containerparken	0	200.000	200.000
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)	-41.768	0	-351.441
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)	-26.110	0	-216.345
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)	-26.606	0	-223.973
GBB_PERS	diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)	-10.858	0	-92.899
GBB_PERS	gemeenschappelijke decretale graad - secretaris	-32.619	0	-278.264
GBB_ALGFIN	Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding	0	0	168.250
GBB_ALGFIN	Belasting op masten en pylonen	137.500	0	1.375.000
<b>Effect op meerjarenplan</b>		<b>-124.563</b>	<b>-3.140.598</b>	<b>-3.792.411</b>

In onderdeel 3 van de financiële nota (: motivering van de wijzigingen) is een tabel weergegeven, met daarin opgenomen de weerslag van de bovengenoemde evoluties en beslissingen op het meerjarenplan en het budget 2016. Voor elk van de wijziging wordt aangegeven wat hun weerslag is op elk van de kengetallen.



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

## “Actie in Anzegem”

### Synthese – evolutie kengetallen

De 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan doet de kengetallen per einde 2019 als volgt evolueren:

- AFM: 514 kEUR (+ 82 kEUR)
- Som van AFM 2014-2019: 13,5 mio EUR (+380 kEUR)
- Investeringsbudget 2014-2019: 21,2 mio EUR (+3,4 mio EUR)
- RoK: 228 kEUR (-3,1 mio EUR)
- Uitstaande schuld: 10,6 mio EUR (ongewijzigd)
- Netto-positie: -10,4 mio EUR (-3,1 mio EUR)

AMJP (4)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 876 821	2 742 581	2 588 298	2 269 233
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 151 892	1 012 610	839 816	514 342
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-5 893 165	-5 368 419	-4 462 049	-2 510 560
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	4 858 297	2 981 827	1 241 373	228 549
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 822	12 336 340	10 581 449
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-10 956 508	-11 102 996	-11 094 967	-10 352 900
<b>AMJP (3) + JR 2015</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
exploitatie resultaat		2 970 741	3 541 351	9 763 703	2 658 555	2 492 387	2 187 077
autofinancieringsmarge		1 129 745	1 807 827	8 038 774	928 585	743 904	432 186
investeringsrekening		-4 105 454	1 126 845	-5 187 440	-4 315 737	-3 322 208	-1 968 211
resultaat op kasbasis	7 985 119	5 009 410	7 944 082	5 450 903	4 543 090	3 846 567	3 293 936
uitstaande schuld	21 114 255	19 273 259	17 539 734	15 814 805	14 084 822	12 336 340	10 581 449
netto-positie	-13 129 136	-14 263 849	-9 595 652	-10 363 902	-9 541 732	-8 489 773	-7 287 513
<b>Verschild</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
exploitatie resultaat		0	0	113 118	84 025	95 911	82 156
autofinancieringsmarge		0	0	113 118	84 025	95 911	82 156
investeringsrekening		0	0	-705 724	-1 052 683	-1 139 842	-542 349
resultaat op kasbasis		0	0	-592 606	-1 561 263	-2 605 194	-3 065 386
uitstaande schuld		0	0	0	0	0	0
netto-positie		0	0	-592 606	-1 561 263	-2 605 194	-3 065 386

In 2025 evolueren deze kengetallen als volgt:

- AFM: 569 kEUR
- RoK: 2,7 mio EUR

AMJP (4)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
exploitatie resultaat	1 779 808	1 680 409	1 673 586	1 629 211	1 593 251	1 598 270
autofinancieringsmarge	62 145	46 341	472 909	502 924	503 664	568 600
investeringsrekening	300 000	0	0	0	0	0
resultaat op kasbasis	590 695	637 035	1 109 945	1 612 869	2 116 532	2 685 132
uitstaande schuld	8 863 787	7 229 719	6 034 771	4 908 483	3 818 895	2 789 225
netto-positie	-8 273 092	-6 592 683	-4 924 826	-3 295 614	-1 702 363	-104 093

Er dient opgemerkt te worden dat er bij deze aanpassing van het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 geen nieuwe investeringen werden ingecalculleerd. Deze AFM en dit RoK geven dan ook meteen de investeringsruimte aan voor de volgende legislatuur.

Zuiver ter informatieven titel werd er wel een simulatie gemaakt van welke investeringsuitgaven in de volgende legislatuur mogelijk zijn rekening houdende met het resultaat van deze aanpassing van het meerjarenplan. Daaruit is gebleken dat een jaarlijks investeringsbudget van 1,25 mio EUR zeker haalbaar is. Dit komt neer op een investeringsbudget van 7,5 mio EUR over de volledige volgende legislatuur (2020-2025). Deze nieuwe investeringsuitgaven dienen onder andere gefinancierd te worden met bijkomende leningen. Wordt er uitgegaan van het standpunt dat het resultaat op kasbasis (RoK) nooit lager dan 300 kEUR mag zijn, dan dient er, om deze investeringen mogelijk te maken, voor een bedrag van 6,25 mio EUR geleend te worden. Bijkomende leningen genereren natuurlijk ook bijkomende leningslasten, dewelke gedragen dienen te worden binnen de AFM. Bijkomende leningen tbv 6,25 mio EUR (leningstermijn = 20 jaar en intrest = 3,5%) doen de autofinancieringsmarge (AFM) in 2025 dalen tot 199 kEUR. Tenslotte wordt ook de netto-positie beïnvloed. Op basis van bovenstaande simulatie bedraagt deze -8,1 mio EUR per einde 2025.

AMJP (4)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>exploitatie resultaat</b>	1 779 808	1 645 409	1 596 073	1 519 527	1 456 232	1 428 174
<b>autofinancieringsmarge</b>	62 145	-24 020	314 597	274 251	211 665	199 204
<b>investeringsrekening</b>	-950 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
<b>resultaat op kasbasis</b>	340 695	316 674	381 271	305 522	367 187	316 391
<b>uitstaande schuld</b>	9 863 787	9 444 357	9 168 609	8 823 333	8 678 766	8 449 796
<b>netto-positie</b>	-9 523 092	-9 127 683	-8 787 338	-8 517 811	-8 311 579	-8 133 405

Een gedetailleerde bespreking van de kengetallen is terug te vinden in de bijlage.

## “Actie in Anzegem”

### Strategische nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet worden in de strategische nota de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren gemeentebestuur op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.

Deze strategische nota maakt een onderscheid tussen prioritair beleid en niet-prioritair beleid.

Het prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de gemeenteraad.

Het niet prioritair beleid bevat deze doelstellingen, actieplannen en acties waarvan de realisatie opgevolgd wordt door de adviesraden of door de gemeentelijke diensten.

Het decreet bepaalt dat voor een aanpassing van het meerjarenplan een strategische nota enkel dient ingevoegd te worden, wanneer er aanpassingen zijn op het niveau van de geformuleerde beleidsdoelstellingen en actieplannen.

Rekening houdende met

- a) de grondige oefening dewelke gemaakt is naar aanleiding van het opstellen van de meerjarenplan
- b) de evaluatie van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties naar aanleiding van de opmaak van de jaarrekening 2015,

kon geconcludeerd worden dat er zich op heden geen wijzigingen van de beleidsdoelstellingen of van de actieplannen opdringen.

Ter volledigheid wordt in de bijlagen wel de structuur van het beleidsplan opgenomen.



## “Actie in Anzegem”

### Financiële nota

Overeenkomstig art 146 van het gemeentedecreet wordt in de financiële nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Voor de aanpassing van het meerjarenplan bestaat de financiële nota uit volgende zaken:

- Het financieel doelstellingenplan (schema M1)  
Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:
  - a) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Die ramingen worden overgenomen uit de strategische nota;
  - b) het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.
- De staat van het financieel evenwicht (schema M2)  
De mate waarin het meerjarenplan financieel in evenwicht is, komt tot uiting in de staat van het financieel evenwicht.  
Het meerjarenplan is financieel in evenwicht wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:
  - a) Het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul.
  - b) De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul.
  - c) De jaarrekening 2014 is vastgesteld en verwerkt in het meerjarenplan.
- Een motivering van de wijzigingen  
Dit gedeelte geeft toelichting bij de wijziging van de verschillende componenten opgenomen in de staat van het financieel evenwicht:



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

# “Actie in Anzegem”

## Financiële nota

### 1. Financieel doelstellingenplan

# Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2021 (BP2014\_2021-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem



	2014			2015			2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2.560.309,09</b>	<b>12.836.463,06</b>	<b>10.276.153,97</b>	<b>2.327.674,65</b>	<b>13.380.210,40</b>	<b>11.052.535,75</b>	<b>2.267.383,98</b>	<b>13.958.209,55</b>	<b>11.690.825,57</b>	<b>2.220.635,93</b>	<b>13.995.939,75</b>	<b>11.775.303,82</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.560.309,09	12.810.213,06	10.249.903,97	2.327.674,65	13.326.460,40	10.998.785,75	2.267.383,98	13.918.209,55	11.650.825,57	2.220.635,93	13.955.939,75	11.735.303,82
Exploitatie	719.313,49	12.810.213,06	12.090.899,57	594.149,92	13.326.460,40	12.732.310,48	542.454,83	13.918.209,55	13.375.754,72	490.665,27	13.955.939,75	13.465.274,48
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15	1.729.970,66	0,00	-1.729.970,66
<b>01: Mens</b>	<b>3.772.811,96</b>	<b>2.169.909,30</b>	<b>-1.602.902,66</b>	<b>4.025.762,64</b>	<b>2.013.801,84</b>	<b>-2.011.960,80</b>	<b>6.166.883,92</b>	<b>1.911.918,25</b>	<b>-4.254.965,67</b>	<b>4.995.759,06</b>	<b>1.883.409,48</b>	<b>-3.112.349,58</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	170.379,05	61.805,17	-108.573,88	1.254.904,85	152.000,00	-1.102.904,85	668.177,00	142.682,50	-525.494,50
Exploitatie	136.111,26	56.963,46	-79.147,80	170.379,05	61.805,17	-108.573,88	124.904,85	52.000,00	-72.904,85	123.644,00	52.000,00	-71.644,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	100.000,00	-1.030.000,00	453.850,50	0,00	-453.850,50
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.682,50	90.682,50	0,00
Overig beleid	3.636.700,70	2.112.945,84	-1.523.754,86	3.855.383,59	1.951.996,67	-1.903.386,92	4.911.979,07	1.759.918,25	-3.152.060,82	4.327.582,06	1.740.726,98	-2.586.855,08
Exploitatie	3.614.927,80	2.067.765,43	-1.547.162,37	3.710.374,30	1.925.815,53	-1.784.558,77	4.239.476,85	1.759.918,25	-2.479.558,60	4.300.582,06	1.740.726,98	-2.559.855,08
Investeringen	21.772,90	45.180,41	23.407,51	145.009,29	26.181,14	-118.828,15	672.502,22	0,00	-672.502,22	27.000,00	0,00	-27.000,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>7.543.137,13</b>	<b>946.199,91</b>	<b>-6.596.937,22</b>	<b>5.466.064,90</b>	<b>3.820.382,65</b>	<b>-1.645.682,25</b>	<b>6.253.352,91</b>	<b>1.592.189,33</b>	<b>-4.661.163,58</b>	<b>4.941.873,58</b>	<b>771.068,54</b>	<b>-4.170.805,04</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.196.511,88	32.058,86	-1.164.453,02	1.054.703,43	41.453,04	-1.013.250,39	2.137.920,86	228.750,00	-1.909.170,86	886.700,00	51.750,00	-834.950,00
Exploitatie	312.476,60	32.058,86	-280.417,74	356.077,91	41.453,04	-314.624,87	388.600,00	35.750,00	-352.850,00	372.200,00	35.750,00	-336.450,00
Investeringen	884.035,28	0,00	-884.035,28	698.625,52	0,00	-698.625,52	1.749.320,86	193.000,00	-1.556.320,86	514.500,00	16.000,00	-498.500,00
Overig beleid	6.346.625,25	914.141,05	-5.432.484,20	4.411.361,47	3.778.929,61	-632.431,86	4.115.432,05	1.363.439,33	-2.751.992,72	4.055.173,58	719.318,54	-3.335.855,04
Exploitatie	3.614.798,71	767.415,32	-2.847.383,39	3.704.489,10	1.342.333,49	-2.362.155,61	3.864.929,25	717.376,33	-3.147.552,92	3.964.409,58	719.318,54	-3.245.091,04
Investeringen	2.731.826,54	146.725,73	-2.585.100,81	706.872,37	2.436.596,12	1.729.723,75	250.502,80	646.063,00	395.560,20	90.764,00	0,00	-90.764,00
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>3.503.020,02</b>	<b>967.535,65</b>	<b>-2.535.484,37</b>	<b>2.735.989,52</b>	<b>864.236,52</b>	<b>-1.871.753,00</b>	<b>4.833.264,71</b>	<b>8.932.409,67</b>	<b>4.099.144,96</b>	<b>4.972.272,48</b>	<b>683.355,90</b>	<b>-4.288.916,58</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.406.797,14	505.000,00	-901.797,14	633.658,49	591.305,00	-42.353,49	2.430.289,83	1.329.750,00	-1.100.539,83	2.641.300,00	50.000,00	-2.591.300,00
Exploitatie	387.664,89	0,00	-387.664,89	448.382,31	0,00	-448.382,31	527.647,00	0,00	-527.647,00	489.300,00	0,00	-489.300,00
Investeringen	1.019.132,25	505.000,00	-514.132,25	185.276,18	591.305,00	406.028,82	1.902.642,83	1.329.750,00	-572.892,83	2.152.000,00	50.000,00	-2.102.000,00
Overig beleid	2.096.222,88	462.535,65	-1.633.687,23	2.102.331,03	272.931,52	-1.829.399,51	2.402.974,88	7.602.659,67	5.199.684,79	2.330.972,48	633.355,90	-1.697.616,58
Exploitatie	1.989.233,30	462.535,65	-1.526.697,65	2.022.926,88	272.931,52	-1.749.995,36	2.167.574,88	7.602.659,67	5.435.084,79	2.230.472,48	633.355,90	-1.597.116,58
Investeringen	106.989,58	0,00	-106.989,58	79.404,15	0,00	-79.404,15	235.400,00	0,00	-235.400,00	100.500,00	0,00	-100.500,00
<b>04: Andere besturen</b>	<b>3.189.248,72</b>	<b>672.710,48</b>	<b>-2.516.538,24</b>	<b>2.635.558,94</b>	<b>47.090,75</b>	<b>-2.588.468,19</b>	<b>4.857.083,74</b>	<b>241.969,76</b>	<b>-4.615.113,98</b>	<b>4.559.041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.559.041,50</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	73.921,12	17.017,65	-56.903,47	1.827.965,39	241.969,76	-1.585.995,63	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Investeringen	338.830,16	449.764,77	110.934,61	73.921,12	17.017,65	-56.903,47	1.827.965,39	241.969,76	-1.585.995,63	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Overig beleid	2.850.418,56	222.945,71	-2.627.472,85	2.561.637,82	30.073,10	-2.531.564,72	3.029.118,35	0,00	-3.029.118,35	3.559.041,50	0,00	-3.559.041,50
Exploitatie	2.481.573,84	3.638,91	-2.477.934,93	2.506.491,53	30.073,10	-2.476.418,43	2.393.504,85	0,00	-2.393.504,85	2.463.237,00	0,00	-2.463.237,00
Investeringen	368.844,72	219.306,80	-149.537,92	55.146,29	0,00	-55.146,29	635.613,50	0,00	-635.613,50	1.095.804,50	0,00	-1.095.804,50
<b>Totalen</b>	<b>20.568.526,92</b>	<b>17.592.818,40</b>	<b>-2.975.708,52</b>	<b>17.191.050,65</b>	<b>20.125.722,16</b>	<b>2.934.671,51</b>	<b>24.377.969,26</b>	<b>26.636.696,56</b>	<b>2.258.727,30</b>	<b>21.689.582,55</b>	<b>17.333.773,67</b>	<b>-4.355.808,88</b>
Exploitatie	13.256.099,89	16.226.840,69	2.970.740,80	13.513.271,00	17.054.622,25	3.541.351,25	14.249.092,51	24.125.913,80	9.876.821,29	14.434.510,39	17.177.091,17	2.742.580,78
Investeringen	5.471.431,43	1.365.977,71	-4.105.453,72	1.944.254,92	3.071.099,91	1.126.844,99	8.403.947,60	2.510.782,76	-5.893.164,84	5.434.419,00	66.000,00	-5.368.419,00
Andere	1.840.995,60	0,00	-1.840.995,60	1.733.524,73	0,00	-1.733.524,73	1.724.929,15	0,00	-1.724.929,15	1.820.653,16	90.682,50	-1.729.970,66





Periode: Vanaf 2014

Secr.: Sonja Nuyttens

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

	2018			2019			2020			2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>2.177.177,73</b>	<b>14.094.967,70</b>	<b>11.917.789,97</b>	<b>2.130.682,52</b>	<b>14.139.619,48</b>	<b>12.008.936,96</b>	<b>2.046.473,40</b>	<b>14.219.091,51</b>	<b>12.172.618,11</b>	<b>1.919.393,87</b>	<b>14.357.392,58</b>	<b>12.437.998,71</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Exploitatie	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Overig beleid	2.177.177,73	14.054.967,70	11.877.789,97	2.130.682,52	14.099.619,48	11.968.936,96	2.046.473,40	14.179.091,51	12.132.618,11	1.919.393,87	14.317.392,58	12.397.998,71
Exploitatie	428.695,57	14.054.967,70	13.626.272,13	375.791,52	14.099.619,48	13.723.827,96	328.810,84	14.179.091,51	13.850.280,67	285.325,83	14.317.392,58	14.032.066,75
Andere	1.748.482,16	0,00	-1.748.482,16	1.754.891,00	0,00	-1.754.891,00	1.717.662,56	0,00	-1.717.662,56	1.634.068,04	0,00	-1.634.068,04
<b>01: Mens</b>	<b>6.757.918,28</b>	<b>2.834.282,16</b>	<b>-3.923.636,12</b>	<b>7.582.129,78</b>	<b>3.292.195,13</b>	<b>-4.289.934,65</b>	<b>4.956.653,71</b>	<b>1.977.341,13</b>	<b>-2.979.312,58</b>	<b>5.033.854,31</b>	<b>1.978.401,93</b>	<b>-3.055.452,38</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.335.676,00	1.078.516,00	-1.257.160,00	3.071.842,00	1.514.349,00	-1.557.493,00	396.499,00	199.495,00	-197.004,00	401.512,00	200.555,80	-200.956,20
Exploitatie	142.644,00	52.000,00	-90.644,00	127.144,00	52.000,00	-75.144,00	250.044,00	53.040,00	-197.004,00	255.057,00	54.100,80	-200.956,20
Investeringsen	1.166.516,00	0,00	-1.166.516,00	1.482.349,00	0,00	-1.482.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere	1.026.516,00	1.026.516,00	0,00	1.462.349,00	1.462.349,00	0,00	146.455,00	146.455,00	0,00	146.455,00	146.455,00	0,00
Overig beleid	4.422.242,28	1.755.766,16	-2.666.476,12	4.510.287,78	1.777.846,13	-2.732.441,65	4.560.154,71	1.777.846,13	-2.782.308,58	4.632.342,31	1.777.846,13	-2.854.496,18
Exploitatie	4.399.242,28	1.755.766,16	-2.643.476,12	4.487.287,78	1.777.846,13	-2.709.441,65	4.560.154,71	1.777.846,13	-2.782.308,58	4.632.342,31	1.777.846,13	-2.854.496,18
Investeringsen	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02: Ruimte</b>	<b>4.888.169,40</b>	<b>783.876,96</b>	<b>-4.104.292,44</b>	<b>4.889.395,07</b>	<b>756.878,96</b>	<b>-4.132.516,11</b>	<b>4.583.155,36</b>	<b>756.878,96</b>	<b>-3.826.276,40</b>	<b>4.666.536,98</b>	<b>756.878,96</b>	<b>-3.909.658,02</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	787.025,63	63.750,00	-723.275,63	741.700,00	35.750,00	-705.950,00	365.264,24	35.750,00	-329.514,24	357.917,67	35.750,00	-322.167,67
Exploitatie	384.200,00	39.750,00	-344.450,00	372.200,00	35.750,00	-336.450,00	365.264,24	35.750,00	-329.514,24	357.917,67	35.750,00	-322.167,67
Investeringsen	402.825,63	24.000,00	-378.825,63	369.500,00	0,00	-369.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	4.101.143,77	720.126,96	-3.381.016,81	4.147.695,07	721.128,96	-3.426.566,11	4.217.891,12	721.128,96	-3.496.762,16	4.308.619,31	721.128,96	-3.587.490,35
Exploitatie	4.023.879,77	720.126,96	-3.303.752,81	4.117.695,07	721.128,96	-3.396.566,11	4.217.891,12	721.128,96	-3.496.762,16	4.308.619,31	721.128,96	-3.587.490,35
Investeringsen	77.264,00	0,00	-77.264,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03: Algemene ondersteuning</b>	<b>4.924.996,87</b>	<b>603.617,64</b>	<b>-4.321.379,23</b>	<b>4.004.465,26</b>	<b>1.109.538,12</b>	<b>-2.894.927,14</b>	<b>2.764.945,08</b>	<b>403.582,78</b>	<b>-2.361.362,30</b>	<b>2.834.602,40</b>	<b>104.156,79</b>	<b>-2.730.445,61</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.633.360,00	95.000,00	-2.538.360,00	1.698.066,10	800.000,00	-898.066,10	489.585,44	300.000,00	-189.585,44	496.139,39	0,00	-496.139,39
Exploitatie	485.860,00	0,00	-485.860,00	483.160,00	0,00	-483.160,00	489.585,44	0,00	-489.585,44	496.139,39	0,00	-496.139,39
Investeringsen	2.147.500,00	95.000,00	-2.052.500,00	1.214.906,10	800.000,00	-414.906,10	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.291.636,87	508.617,64	-1.783.019,23	2.306.399,16	309.538,12	-1.996.861,04	2.275.359,64	103.582,78	-2.171.776,86	2.338.463,01	104.156,79	-2.234.306,22
Exploitatie	2.200.136,87	508.617,64	-1.691.519,23	2.211.399,16	309.538,12	-1.901.861,04	2.275.359,64	103.582,78	-2.171.776,86	2.338.463,01	104.156,79	-2.234.306,22
Investeringsen	91.500,00	0,00	-91.500,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04: Andere besturen</b>	<b>3.190.715,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.190.715,76</b>	<b>2.687.776,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.687.776,63</b>	<b>2.643.521,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.643.521,57</b>	<b>2.696.102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.696.102,01</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	276.639,00	0,00	-276.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	276.639,00	0,00	-276.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.914.076,76	0,00	-2.914.076,76	2.687.776,63	0,00	-2.687.776,63	2.643.521,57	0,00	-2.643.521,57	2.696.102,01	0,00	-2.696.102,01
Exploitatie	2.518.272,26	0,00	-2.518.272,26	2.591.972,13	0,00	-2.591.972,13	2.643.521,57	0,00	-2.643.521,57	2.696.102,01	0,00	-2.696.102,01
Investeringsen	395.804,50	0,00	-395.804,50	95.804,50	0,00	-95.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>21.938.978,04</b>	<b>18.316.744,46</b>	<b>-3.622.233,58</b>	<b>21.294.449,26</b>	<b>19.298.231,69</b>	<b>-1.996.217,57</b>	<b>16.994.749,12</b>	<b>17.356.894,38</b>	<b>362.145,26</b>	<b>17.150.489,57</b>	<b>17.196.830,26</b>	<b>46.340,69</b>
Exploitatie	14.582.930,75	17.171.228,46	2.588.297,71	14.766.649,66	17.035.882,69	2.269.233,03	15.130.631,56	16.910.439,38	1.779.807,82	15.369.966,53	17.050.375,26	1.680.408,73
Investeringsen	4.581.049,13	119.000,00	-4.462.049,13	3.310.559,60	800.000,00	-2.510.559,60	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere	2.774.998,16	1.026.516,00	-1.748.482,16	3.217.240,00	1.462.349,00	-1.754.891,00	1.864.117,56	146.455,00	-1.717.662,56	1.780.523,04	146.455,00	-1.634.068,04



Meerjarenplan 2014-2021 – aanpassing 4

# “Actie in Anzegem”

## Financiële nota

### 2. Staat van het financieel evenwicht





# De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2021

Periode: 2014 - 2021

Laatste dagboeknr.: Exploitatie: 16466 Investering: 2040 Andere: 50

Gemeente Anzegem (NIS 34002)

Secr.: Sonja Nuyttens

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Fin. beheerder: Heidi Van Doorne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>2.970.740,80</b>	<b>3.541.351,25</b>	<b>9.876.821,29</b>	<b>2.742.580,78</b>	<b>2.588.297,71</b>	<b>2.269.233,03</b>	<b>1.779.807,82</b>	<b>1.680.408,73</b>
A. Uitgaven	13.256.099,89	13.513.271,00	14.249.092,51	14.434.510,39	14.582.930,75	14.766.649,66	15.130.631,56	15.369.966,53
B. Ontvangsten	16.226.840,69	17.054.622,25	24.125.913,80	17.177.091,17	17.171.228,46	17.035.882,69	16.910.439,38	17.050.375,26
a. Belastingen en boetes	10.137.025,79	10.129.230,38	10.223.179,99	10.151.810,80	10.201.755,89	10.200.561,51	10.181.558,56	10.214.509,58
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.089.814,90	6.925.391,87	13.902.733,81	7.025.280,37	6.969.472,57	6.835.321,18	6.728.880,82	6.835.865,68
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-4.105.453,72</b>	<b>1.126.844,99</b>	<b>-5.893.164,84</b>	<b>-5.368.419,00</b>	<b>-4.462.049,13</b>	<b>-2.510.559,60</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	5.471.431,43	1.944.254,92	8.403.947,60	5.434.419,00	4.581.049,13	3.310.559,60	0,00	0,00
B. Ontvangsten	1.365.977,71	3.071.099,91	2.510.782,76	66.000,00	119.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-1.840.995,60</b>	<b>-1.733.524,73</b>	<b>-1.724.929,15</b>	<b>-1.729.970,66</b>	<b>-1.748.482,16</b>	<b>-1.754.891,00</b>	<b>-1.717.662,56</b>	<b>-1.634.068,04</b>
A. Uitgaven	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.820.653,16	2.774.998,16	3.217.240,00	1.864.117,56	1.780.523,04
1. Aflossing financiële schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00	1.864.117,56	1.780.523,04
a. Periodieke aflossingen	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00	1.864.117,56	1.780.523,04
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.462.349,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.462.349,00	146.455,00	146.455,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	90.682,50	1.026.516,00	1.462.349,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.455,00	146.455,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.455,00	146.455,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-2.975.708,52</b>	<b>2.934.671,51</b>	<b>2.258.727,30</b>	<b>-4.355.808,88</b>	<b>-3.622.233,58</b>	<b>-1.996.217,57</b>	<b>362.145,26</b>	<b>46.340,69</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7.985.118,82</b>	<b>5.009.410,30</b>	<b>7.944.081,81</b>	<b>10.202.809,11</b>	<b>5.847.000,23</b>	<b>2.224.766,65</b>	<b>228.549,08</b>	<b>590.694,34</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.009.410,30</b>	<b>7.944.081,81</b>	<b>10.202.809,11</b>	<b>5.847.000,23</b>	<b>2.224.766,65</b>	<b>228.549,08</b>	<b>590.694,34</b>	<b>637.035,03</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.512,48</b>	<b>2.865.173,64</b>	<b>983.393,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	5.344.512,48	2.865.173,64	983.393,48	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>5.009.410,30</b>	<b>7.944.081,81</b>	<b>4.858.296,63</b>	<b>2.981.826,59</b>	<b>1.241.373,17</b>	<b>228.549,08</b>	<b>590.694,34</b>	<b>637.035,03</b>
Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>3.633.156,64</b>	<b>4.086.635,07</b>	<b>10.347.706,82</b>	<b>3.158.746,34</b>	<b>2.954.167,49</b>	<b>2.595.156,67</b>	<b>2.060.465,59</b>	<b>1.917.959,08</b>
A. Exploitatieontvangsten	16.226.840,69	17.054.622,25	24.125.913,80	17.177.091,17	17.171.228,46	17.035.882,69	16.910.439,38	17.050.375,26
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	12.593.684,05	12.967.987,18	13.778.206,98	14.018.344,83	14.217.060,97	14.440.726,02	14.849.973,79	15.132.416,18
1. Exploitatie-uitgaven	13.256.099,89	13.513.271,00	14.249.092,51	14.434.510,39	14.582.930,75	14.766.649,66	15.130.631,56	15.369.966,53
2. Nettokosten van schulden	662.415,84	545.283,82	470.885,53	416.165,56	365.869,78	325.923,64	280.657,77	237.550,35
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>2.503.411,44</b>	<b>2.278.808,55</b>	<b>2.195.814,68</b>	<b>2.146.136,22</b>	<b>2.114.351,94</b>	<b>2.080.814,64</b>	<b>1.998.320,33</b>	<b>1.871.618,39</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	1.840.995,60	1.733.524,73	1.724.929,15	1.729.970,66	1.748.482,16	1.754.891,00	1.717.662,56	1.634.068,04
B. Nettokosten van schulden	662.415,84	545.283,82	470.885,53	416.165,56	365.869,78	325.923,64	280.657,77	237.550,35
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.129.745,20</b>	<b>1.807.826,52</b>	<b>8.151.892,14</b>	<b>1.012.610,12</b>	<b>839.815,55</b>	<b>514.342,03</b>	<b>62.145,26</b>	<b>46.340,69</b>



# “Actie in Anzegem”

## Financiële nota

### 3. Motivering van de wijzigingen

In hetgeen volgt worden de wijzigingen opgenomen in dit meerjarenplan één voor één besproken. Achteraan dit onderdeel is eveneens de tabel terug te vinden met daarin opgenomen het effect van deze wijzigingen op het meerjarenplan en het budget 2016. Voor elk van deze wijzigingen wordt daar aangegeven wat de jaarlijkse en gecumuleerde weerslag is op alle kengetallen.

#### 1. Bouw zwembad samen met de gemeente Deerlijk

In het kader van het actieplan 1.2.1 “Realisatie speel- en sportruimteplan” wensen de gemeente Anzegem en de gemeente Deerlijk samen een zwembad te bouwen. Een mogelijke partner in dit verhaal is Farys. Op 19 februari kwam Farys toelichting geven over hoe deze samenwerking gestalte kan krijgen. Tegelijkertijd lichtte Farys ook de financiële simulatie van een dergelijk investeringsproject toe.

De impact van het bouwen en uitbaten van een zwembad op de gemeentelijke financiën werd als volgt berekend.

Als uitgangspunt inzake de te verwachten investering wordt het 4de scenario zoals aangereikt door Farys weerhouden, met verrekening van een maximale subsidie van 750.000 EUR maar met vermindering van de onvoorziene kosten met 250.000 EUR.

Scenario	Budget	Technieken	Opties
Scenario 4	5.909.095	Geavanceerde WKK, LED, PV-panelen, zonneboiler, zwembadafdekking	Instructiebad 5m x 10m en cafetaria (150m <sup>2</sup> )

Samenstelling investeringsbedrag		Samenstelling exploitatiekost	
Omschrijving	Scenario 4	Omschrijving	Scenario 4
Kost bouwkunde	2.625.000	Diverse kosten	7.500
Kost omgeving	215.000	Energie	75.000
Kost technieken	1.600.000	Onderhoud en herstel	32.000
Onvoorziene kost	375.000	Schoonmaak	40.000
	-250.000	Bijdrage algemene kosten	25.000
Studiekost	385.200	Jaarlijkse afschrijvingen	347.206
Projectkost	144.450	intresten financiering (*)	215.568
ABR-verzekering	14.445	Personeelskost	
Bijkomende opties	800.000	3 x 4/5de FTE redders	100.800
<b>Investering excl BTW</b>	<b>5.909.095</b>	1 FTE Coördinator	42.000
Maximale subsidie	-750.000	<b>Kostprijs excl BTW</b>	<b>885.074</b>
<b>Netto investering excl BTW</b>	<b>5.159.095</b>	Ontvangsten	80.000
		<b>Netto-kostprijs excl BTW incl financiering</b>	<b>805.074</b>
		verrekening subsidie	-40.203
		intresten financiering (*)	-26.250
		<b>Netto-kostprijs excl BTW incl financiering</b>	<b>738.621</b>
		(*): degressief	

Volgende opties inzake investering werden bekeken:

- Samenwerking met Farys, waarbij
  - a) het investeringsbedrag niet wordt gefinancierd door de gemeente;
  - b) het investeringsbedrag wordt gefinancierd door de gemeente, zonder dat de gemeente hiervoor een lening aangaat;
  - c) het investeringsbedrag wordt gefinancierd door de gemeente, en de gemeente hiervoor een lening aangaat.
- De gemeenten bouwen in eigen beheer, waarbij:
  - a) de investering wordt gerealiseerd zonder dat de gemeente een lening aangaat;
  - b) de investering wordt gefinancierd met een lening.

Belangrijke bijkomende gegevens bij de berekening van de impact van de verschillende opties op de gemeentelijke financiën zijn:

- De constructie met Farys wordt boekhoudkundig beschouwd als een financiële leasing.
- Als bovendien de gemeente, in de constructie met Farys, ervoor kiest de investering te prefinancieren, dan dient deze prefinanciering boekhoudkundig als een renteloze toegestane lening aan Farys beschouwd te worden.
- Bouwen in eigen beheer heeft volgende consequenties inzake kostprijs:
  - Geen aftrekbare BTW (noch op investeringsbedrag, noch op de exploitatiekosten)
  - Bijkomend aan te werven personeelslid voor projectopvolging

De impact op de AFM (:autofinancieringsmarge) van de verschillende opties in 2025 is de volgende:

Samenvatting		AFM in 2025
gemeente via Farys	zonder prefinanciering	-349.041
	met prefinanciering/zonder lening	-137.931
	met prefinanciering/met lening	-319.431
Eigen beheer (21%)	met lening	-400.706
	zonder lening	-175.551

De gemeente Anzegem is een gemeente met een beperkte autofinancieringsmarge. Vanuit deze optiek lijken de opties waarbij de AFM zo min mogelijk belast worden de voorkeur te genieten. Meer bepaald gaat het over volgende opties:

- Gemeente via Farys met prefinanciering, zonder lening;
- Eigen beheer, zonder lening.

Evenwel, deze opties zijn pas mogelijk als er voldoende investeringsmiddelen in kas zijn (= RoK). De benodigde investeringsmiddelen per 2019 zijn:

Samenvatting		benodigde middelen in kas per einde 2019
gemeente via Farys	zonder prefinanciering	0
	met prefinanciering/zonder lening	2.579.548
	met prefinanciering/met lening	0
Eigen beheer (21%)	met lening	0
	zonder lening	3.200.002

Onder andere op basis van bovenstaande informatie is de weerhouden optie inzake bouw van een zwembad "gemeente via Farys met prefinanciering, zonder lening".

De bouw van een zwembad (samen met de gemeente Deerlijk) in samenwerking met Farys heeft aldus volgende impact op de financiën van de gemeente Anzegem:



- Investeringsuitgave: 1/2<sup>de</sup> van het investeringsbedrag ofte (2,6 mio EUR);
- Investeringsuitgave: het nemen van een deelneming in Farys (2,5 kEUR);
- Investeringsontvangst: het zwembad zal gebouwd worden op grond van de gemeente Anzegem. De gemeente Deerlijk zal hierdoor 1/2<sup>de</sup> van de waarde van de grond te dienen vergoeden aan de gemeente Anzegem (100 kEUR);
- Exploitatie-uitgaven vanaf het jaar volgend op de ingebruikname van het zwembad (2020: 121 kEUR).

Geïmpacteerte jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Liq	O	A_1.2.1.4	0740-40	1721000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden		X	X	X		
Liq	U	A_1.2.1.4	0740-40	2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde		X	X	X		
Liq	U	A_1.2.1.4	0740-40	4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen					X	X
Liq	O	A_1.2.1.4	0740-40	4943000	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen					X	X
Expl	U	A_1.2.1.4	0740-40	6490050	Werkingsubsidies - andere overheden					X	X
Inv	U	A_1.2.1.4	0740-00	2811000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	X					
Inv	O	A_1.2.1.4	0740-40	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud	X					
Inv	U	A_1.2.1.4	0740-40	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		X	X	X		

## 2. Bouw brandweerkazerne samen met de gemeente Deerlijk

De gemeente Anzegem en de gemeente Deerlijk zullen samen een nieuwe brandweerkazerne financieren. Deze brandweerkazerne is gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk. Op heden werd er voor dit project door de gemeente Anzegem nog maar 500 kEUR ingeschreven in het meerjarenplan. Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het krediet opgetrokken tot 1,850 mio EUR (= aandeel gemeente Anzegem).

Geïmpacteerte jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	GBB_0104	0410-00	2140000	Plannen en studies	X					
Inv	U	GBB_0104	0410-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X	X	X		

## 3. De inrichting van de "herdenkingsheuvel"

In het kader van het actieplan 1.4.1: "Grote Oorlog op gepaste wijze herdenken", wordt een stuk grond in de Landergemstraat aangekocht. De benodigde kredieten werden reeds voorzien bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Voor de financiering van de inrichting van de herdenkingsheuvel/vredespark dienen er bijkomende kredieten te worden voorzien (+13,5 kEUR). De subsidiemogelijkheden voor een dergelijk project zullen ook geëxploreerd worden, maar gezien de huidige onduidelijkheid hieromtrent worden er voorlopig geen dergelijke investeringsubsidies ingeschreven.

Geïmpacteerte jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.4.1.6	0119-10	2200000	Terreinen - gemeenschapsgoederen - aanschaf, onderhoud	X					

## 4. Voetbalveld Lendedreef – bouw kleedkamers en kantine

In het kader van het actieplan 1.1.2: "Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs" werd reeds in het begin van de legislatuur de bouw van kleedkamers en een kantine voorzien aan het voetbalveld in de Lendedreef. Ondertussen werd een meer accurate raming van

deze werken bekomen. Een verhoging van het budget van 349 kEUR naar 394 kEUR (+45 kEUR) is noodzakelijk.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.6.1.3	0740-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X					

## 5. Vernieuwen afgekeurde sporttoestellen

Eveneens in het kader van het actieplan 1.1.2 “Materieel, logistiek en financieel ondersteunen van de sportclubs” werd beslist om de sporttoestellen in de verschillende gemeentelijke sportzalen te vernieuwen. Er dient hiervoor een krediet voorzien te worden van 71 kEUR.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_1.6.1.3	0740-00	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	X					

## 6. Inrichten techniekklassen

In het kader van het actieplan 3.1.2 “een breed onderwijs in Anzegem netoverschrijdend aanmoedigen (Bonanza)” wordt het aanbieden van techniekklassen voorzien en dit voor alle Anzegemse lagere scholen. Er werd reeds 2.500 EUR voorzien voor het aankopen van techniekoffers. Daarbovenop wordt er nu ook nog 5.000 EUR voorzien voor de inrichting van een technieklokaal.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_3.1.2.6	0800-01	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	X					

## 7. Aanleggen van fietspaden in de Steenbruggestraat

In het kader van actieplan 4.1.3 “trappen: voorzien in degelijke fietspaden” wordt de aanleg van een fietspad in de Steenbruggestraat voorzien. Om deze investeringsuitgaven ten bedrage van 127 kEUR gefinancierd te krijgen, worden binnen dit actieplan een aantal nog niet gedefinieerde kredieten aangesproken. Bovendien worden de aan te spreken kredieten ook ingeschreven in 2016, waar deze voorheen nog voorzien waren in 2017 en later.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	Bl	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_4.1.3.1	0200-00	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken	X	X	X			

## 8. De zachte ring

Binnen het actieplan 7.1.1 “een zacht wegennet uitbouwen” worden een aantal extra uitgaven voorzien. Meer bepaald gaat het hier over:

- Het toevoegen van een aantal verrijkende elementen aan de zachte ring (hiervoor wordt er in totaal 60 kEUR voorzien, verspreid over 2016-2018);
- Aanleggen van fietspaden langs Waelskerke (verbinding Anzegem – Waregem). Dit project maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en zou dus

door de provincie gefinancierd worden. De noodzakelijke oteigeningen zijn wel ten laste van de gemeente en worden geraamd op 35 kEUR.

Verder zouden in dit bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ook de fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Grote Leiestraat) passen. Deze zouden tegelijkertijd kunnen uitgevoerd worden. Hiervoor dienen 15 kEUR studiekosten voorzien te worden.

Tenslotte worden in het kader van de promotie van de zachte ring ook een aantal exploitatieuitgaven voorzien. Deze worden gefinancierd door budget te verschuiven van het investeringsbudget naar het exploitatiebudget.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.1.1.2	0521-00	6140000	Overige diensten en diverse leveringen - algemeen ("technische prestaties")	X					
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2140000	Plannen en studies	X					
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2240000	Wegen - aanleg, onderhoud en aanpassingswerken		X				
Inv	U	A_7.1.1.2	0521-00	2250000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	X	X	X			

## 9. Niet doven openbare verlichting

Waar het bestuur zich oorspronkelijk had voorgenomen om nog in deze legislatuur de openbare verlichting te laten doven, wordt deze actie verschoven naar de periode 2020-2025. Pas dan zullen de nodige studies en verkeerstechnische ingrepen gebeuren om het geleidelijk aan doven van de openbare verlichting te faciliteren.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.2.2.1	0670-00	6110010	Elektriciteit - openbare verlichting	X	X	X	X	X	X

## 10. Duurzaam beheer van patrimonium – energiezuinigheid

Binnen het actieplan 7.2.2 “investeren in opvolging en duurzaam beheer van het patrimonium” worden, vanuit het oogpunt van energiezuinigheid, volgende investeringen ingepland:

- Relighting sporthal Torrebos;
- Renovatie stookplaats De Linde;
- Renovatie stookplaats bibliotheek Anzegem.

Deze investeringen zullen een duidelijke impact hebben op het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	A_7.2.2.1	0119-10	6112000	Stookolie			X	X	X	X
Inv	U	A_7.2.2.2	0119-10	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	X	X	X	X		

## 11. Verkoop van gebouwen

Binnen het actieplan 7.2.3 “het gemeentelijk patrimonium optimaliseren” worden de verkoop van verschillende gemeentelijke gebouwen en gronden voorzien. Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan, werden volgende bijkomende verkopen ingecalculeerd:

- Verkoop in 2019 van de appartementen Oudstrijdersstraat (300 kEUR);
- Verkoop in 2017 van de buitenspeelruimte vooraan De Linde (50 kEUR);

- Verkoop in 2020 van de site van de huidige brandweerkazerne in Vichte (300 kEUR).

Bovendien werden de ontvangsten van volgende (voorziene) verkopen bijgesteld:

- Verkoop in 2016 van het deelgemeentehuis in Ingoogem (+156 kEUR);
- Verkoop in 2016 van de site Hertog van Brabant (-350 kEUR).

Tenslotte werd de verkoop van volgende gebouwen verschoven in de tijd:

- Verkoop van de loods in Ingoogem: van 2016 naar 2019;
- Verkoop van de Speldoorn: van 2016 naar 2019.

*Geïmpacteerte jaarbudgetrekeningen :*

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	O	A_7.2.3.1	0119-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X		X	X	

## **12. Geschrapte investeringsuitgaven**

Volgende investeringsuitgaven werden geschrapt:

- Technieken onkruidbestrijding.  
Aangezien de markt maar weinig toestellen blijkt aan te bieden in het kader van onkruidbestrijding, zal de aankoop zich beperken tot een tweetal kleinere toestellen tbv 10.000 EUR. De overige voorziene investeringsuitgaven (90 kEUR) worden geschrapt.
- Heropbouw Sint-Jans-kerk – gemeentelijk gefinancierde kredieten. Bij de opmaak van het budget 2016 was er nog geen zicht op het moment waarop de schadevergoeding, ingevolge het afbranden van de kerk, zou ontvangen worden. Om eventueel noodzakelijke uitgaven begin 2016 mogelijk te maken, werden een aantal gemeentelijk gefinancierde kredieten ingeschreven. Deze gemeentelijk gefinancierde middelen zullen, gezien het bedrag van de te ontvangen schadevergoeding, niet dienen aangewend te worden en worden dan ook geschrapt naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan (-185 kEUR).
- Herinrichten containerpark.  
Bij het opstellen van het beleidsplan in 2013 werd de optie open gelaten om te komen tot één containerpark voor de hele gemeente. Er werden dan ook kredieten ingeschreven om deze optie te faciliteren. Op heden is het duidelijk dat deze optie wordt verlaten. Het overeenstemmende krediet (200 kEUR) wordt dan ook geschrapt.

*Geïmpacteerte jaarbudgetrekeningen :*

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	U	A_2.2.1.2	0200-00	2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	X	X				
Inv	U	A_6.3.3.2	0119-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud	X	X	X	X		
Inv	U	A_7.3.2.4	0309-10	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - bouw, verbouwing en groot onderhoud		X	X			

## **13. Bijkomende personeelsuitgaven**

Ingevolge volgende genomen beslissingen, dienen de personeelsgerelateerde uitgaven naar boven toe bijgesteld te worden:

- Cluster Vrije tijd – dienst BKO: uitbreiding met 0,8 VTE administratief medewerker;
- Cluster Vrije tijd – dienst BKO: uitbreiding met 0,52 VTE begeleider kinderopvang;
- Cluster Vrije tijd – dienst toerisme en feestelijkheden: uitbreiding met 0,5 VTE administratief medewerker;
- Cluster Vrije tijd – dienst cultuur: uitbreiding met 0,13 VTE stafmedewerker;

- Gemeenschappelijke decretale graad: gemeentesecretaris.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	U	GBB_PERS	0110-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0521-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0705-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0521-00	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X
Expl	U	GBB_PERS	0945-30	62*****	diverse personeelsgerelateerde uitgaven	X	X	X	X	X	X

#### 14. Bijkomende opbrengsten uit vlottende activa

De gemeente Anzegem ontving ondertussen het bedrag van de schadevergoeding ingevolge het afbranden van de Sint-Janskerk. Deze schadevergoeding zal aangewend worden voor de heropbouw van de kerk. Deze heropbouw wordt voorzien in de periode 2016-2019. Deze bestemde gelden genereren, gedurende de periode dewelke zij nog niet moeten aangewend worden, bijkomende roerende opbrengsten. Het voorliggende meerjarenplan houdt rekening met deze gestegen inkomsten.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Expl	O	GBB_ALGF	0030-00	7510000	Opbrengsten uit vlottende activa	X	X	X	X		
Expl	U	GBB_ALGF	0020-00	6400020	Belastingen - roerende voorheffing	X	X	X	X		

#### 15. Bijkomende ontvangsten uit belastingen – masten en pylonen

De gemeente Anzegem keurde een gemeentelijk belasting op masten en pylonen goed. Deze gemeentelijke belasting zal in 2016 voor de eerste maal geïnd worden. Verwacht wordt dat deze belasting op jaarbasis een ontvangst van 137,5 kEUR zal genereren.

Geïmpacteerde jaarbudgetrekeningen :

Expl/Inv/Liq	U/O	Actie	BI	AR	AR omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inv	O	GBB_ALGF	0020-00	7360900	Belasting op gebruik openb dom: masten en pylonen	X	X	X	X	X	X

**Beslissingen nog op te nemen**

	Exploitatiebudget						Exploitatiebudget					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>	0	1.113.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	<b>2.970.741</b>	<b>2.427.588</b>	<b>9.763.703</b>	<b>2.658.555</b>	<b>2.492.387</b>	<b>2.187.077</b>	<b>1.788.020</b>	<b>1.657.297</b>	<b>1.610.528</b>	<b>1.524.980</b>	<b>1.446.344</b>	<b>1.422.469</b>
AR 61 APB - 1% inhouding				-285	-377	-468	-471	-477	-561	-648	-738	-831
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen				22.627	45.820	65.753	89.632	114.098	139.163	164.837	191.132	218.059
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen				28.459	37.669	46.756	47.110	47.747	56.134	64.824	73.822	83.136
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	<b>2.970.741</b>	<b>2.427.588</b>	<b>9.763.703</b>	<b>2.709.357</b>	<b>2.575.499</b>	<b>2.299.118</b>	<b>1.924.291</b>	<b>1.818.665</b>	<b>1.805.263</b>	<b>1.753.993</b>	<b>1.710.560</b>	<b>1.722.833</b>
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie							-121.150	-124.378	-127.685	-131.120	-134.436	-137.931
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	<b>2.970.741</b>	<b>3.541.351</b>	<b>9.876.821</b>	<b>2.742.581</b>	<b>2.588.298</b>	<b>2.269.233</b>	<b>1.779.808</b>	<b>1.680.409</b>	<b>1.673.586</b>	<b>1.629.211</b>	<b>1.593.251</b>	<b>1.598.270</b>

<b>verschil:</b>	0	1.113.763	113.118	84.025	95.911	82.156	-8.212	23.111	63.058	104.231	146.907	175.801
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	7.491.475	520.661	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		605.649										
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	<b>2.970.741</b>	<b>2.935.702</b>	<b>2.385.346</b>	<b>2.221.920</b>	<b>2.193.439</b>	<b>2.062.721</b>	<b>1.779.808</b>	<b>1.680.409</b>	<b>1.673.586</b>	<b>1.629.211</b>	<b>1.593.251</b>	<b>1.598.270</b>
<b>recurrent verschil:</b>	<b>0</b>	<b>508.114</b>	<b>93.867</b>	<b>198.075</b>	<b>141.916</b>	<b>66.077</b>	<b>1.779.808</b>	<b>1.680.409</b>	<b>1.673.586</b>	<b>1.629.211</b>	<b>1.593.251</b>	<b>1.598.270</b>

**Beslissingen nog op te nemen**

	Investeringen						Investeringen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>		-93.749	-340.136									
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	-4.105.454	1.220.594	-4.847.304	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211	0	0	0	0	0	0
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	-4.105.454	1.220.594	-4.847.304	-4.315.737	-3.322.208	-1.968.211	0	0	0	0	0	0
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing				-90.683	-1.026.516	-1.462.349						
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			-2.500									
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			100.000									
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			-250.000	-900.000	-250.000	50.000						
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			-13.500									
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			-45.000									
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			-71.050									
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen			-5.000									
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			-66.674	55.000	11.674							
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen			-20.000	-20.000	-20.000							
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			-15.000	-35.000								
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			5.000									
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			45.500	-45.500								
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			11.500	-51.500	20.000	20.000						
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat						300.000						
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde				50.000								
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne							300.000					
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			156.000									
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant			-350.000									
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			-250.000			250.000						
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn				-250.000	0	250.000						
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			30.000	60.000								
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			35.000	50.000	50.000	50.000						
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken				125.000	75.000							
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	-4.105.454	1.126.845	-5.893.165	-5.368.419	-4.462.049	-2.510.560	300.000	0	0	0	0	0
	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>verschil:</b>	0	-93.749	-1.045.861	-1.052.683	-1.139.842	-542.349	300.000	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	-2.146.962	-3.000.000	-2.276.639	-1.189.906	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		-580.950										
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	-4.105.454	1.707.795	-3.746.202	-2.368.419	-2.185.410	-1.320.654	300.000	0	0	0	0	0
<b>recurrent verschil:</b>	0	487.201	-1.081.861	-1.042.683	-1.239.842	-532.349	300.000	0	0	0	0	0

**Beslissingen nog op te nemen**

	Andere						Andere					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>		0	0									
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	<b>-1.840.996</b>	<b>-1.733.525</b>	<b>-1.724.929</b>	<b>-1.729.971</b>	<b>-1.748.482</b>	<b>-1.754.891</b>	<b>-1.717.663</b>	<b>-1.634.068</b>	<b>-1.200.677</b>	<b>-1.126.287</b>	<b>-1.089.588</b>	<b>-1.029.670</b>
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	<b>-1.840.996</b>	<b>-1.733.525</b>	<b>-1.724.929</b>	<b>-1.729.971</b>	<b>-1.748.482</b>	<b>-1.754.891</b>	<b>-1.717.663</b>	<b>-1.634.068</b>	<b>-1.200.677</b>	<b>-1.126.287</b>	<b>-1.089.588</b>	<b>-1.029.670</b>
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	90.683	1.026.516	1.462.349	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening				-90.683	-1.026.516	-1.462.349	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			0	0	0	0						
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV			0	0	0	0						
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			0	0	0	0						
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			0	0	0	0						
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	<b>-1.840.996</b>	<b>-1.733.525</b>	<b>-1.724.929</b>	<b>-1.729.971</b>	<b>-1.748.482</b>	<b>-1.754.891</b>	<b>-1.717.663</b>	<b>-1.634.068</b>	<b>-1.200.677</b>	<b>-1.126.287</b>	<b>-1.089.588</b>	<b>-1.029.670</b>

<b>verschil:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	<b>-1.840.996</b>	<b>-1.733.525</b>	<b>-1.724.929</b>	<b>-1.729.971</b>	<b>-1.748.482</b>	<b>-1.754.891</b>	<b>-1.717.663</b>	<b>-1.634.068</b>	<b>-1.200.677</b>	<b>-1.126.287</b>	<b>-1.089.588</b>	<b>-1.029.670</b>
<b>recurrent verschil:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.663</b>	<b>-1.634.068</b>	<b>-1.200.677</b>	<b>-1.126.287</b>	<b>-1.089.588</b>	<b>-1.029.670</b>



**Beslissingen nog op te nemen**

	Gecumuleerd Budgettair Resultaat							Gecumuleerd Budgettair Resultaat					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>			1.020.014	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	7.985.119	5.009.410	6.924.067	10.115.537	6.728.386	4.150.083	2.614.058	2.684.415	2.707.645	3.117.496	3.516.189	3.872.945	4.265.744
AR 61 APB - 1% inhouding				0	-285	-661	-1.129	-1.600	-2.077	-2.639	-3.287	-4.025	-4.857
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen				0	22.627	68.448	134.200	223.832	337.930	477.093	641.930	833.062	1.051.121
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen				0	28.459	66.128	112.884	159.994	207.741	263.875	328.699	402.521	485.657
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	7.985.119	5.009.410	6.924.067	10.115.537	6.779.187	4.283.997	2.860.013	3.066.642	3.251.239	3.855.825	4.483.531	5.104.503	5.797.666
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing				0	0	0	0	-146.455	-292.910	-439.365	-585.820	-732.275	-878.730
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening				0	-90.683	-1.117.199	-2.579.548	-2.433.093	-2.286.638	-2.140.183	-1.993.728	-1.847.273	-1.700.818
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW				-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie				0	0	0	0	-121.150	-245.528	-373.213	-504.333	-638.769	-776.700
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR				-250.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)				-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven				-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen				-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)				-66.674	-11.674	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen				-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"				-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.2.2 Niet doven OV				-17.243	-83.932	-150.623	-217.313	-271.732	-313.362	-341.671	-356.108	-356.108	-356.108
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)				0	0	1.953	3.906	5.859	7.812	9.765	11.718	13.671	15.624
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats				45.500	0	2.159	4.318	6.477	8.636	10.795	12.954	15.113	17.272
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting				11.500	-40.000	-11.372	17.256	26.057	35.033	44.189	53.528	63.054	72.771
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat				0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne				0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem				156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant				-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem				-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn				0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr				30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk				35.000	85.000	135.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken				0	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)				-15.471	-48.659	-82.812	-117.958	-154.129	-191.353	-229.663	-269.092	-309.673	-351.441
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)				-6.299	-27.051	-48.405	-70.380	-92.994	-116.267	-140.218	-164.867	-190.236	-216.345
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)				-9.971	-31.109	-52.862	-75.248	-98.287	-121.998	-146.401	-171.517	-197.367	-223.973
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)				-5.825	-14.396	-23.224	-32.317	-41.683	-51.330	-61.266	-71.501	-82.042	-92.899
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris				-16.667	-42.417	-68.939	-96.257	-124.395	-153.377	-183.228	-213.975	-245.644	-278.264
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding				52.094	123.906	165.766	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen				137.500	275.000	412.500	550.000	687.500	825.000	962.500	1.100.000	1.237.500	1.375.000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	7.985.119	5.009.410	7.944.082	10.202.809	5.847.000	2.224.767	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132

<b>verschil:</b>	0	0	1.020.014	87.272	-881.385	-1.925.316	-2.385.508	-2.093.721	-2.070.609	-2.007.551	-1.903.320	-1.756.413	-1.580.612
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend													
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	7.985.119	5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
<b>recurrent verschil:</b>	0	0	1.020.014	32.021	-812.587	-1.910.512	-2.376.784	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132

**Beslissingen nog op te nemen**

	Bestemde gelden						Bestemde gelden					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV			0	0	0	0						
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0

<b>verschil:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	5.344.512	2.865.174	983.393	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>recurrent verschil:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Beslissingen noq op te nemen**

	RoK						RoK					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>	0	1.020.014	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878	679.878
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	5.009.410	6.924.067	4.771.025	3.863.212	3.166.689	2.614.058	2.684.415	2.707.645	3.117.496	3.516.189	3.872.945	4.265.744
AR 61 APB - 1% inhouding			0	-285	-661	-1.129	-1.600	-2.077	-2.639	-3.287	-4.025	-4.857
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen			0	22.627	68.448	134.200	223.832	337.930	477.093	641.930	833.062	1.051.121
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen			0	28.459	66.128	112.884	159.994	207.741	263.875	328.699	402.521	485.657
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	5.009.410	6.924.067	4.771.025	3.914.014	3.300.603	2.860.013	3.066.642	3.251.239	3.855.825	4.483.531	5.104.503	5.797.666
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	0	-146.455	-292.910	-439.365	-585.820	-732.275	-878.730
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	-90.683	-1.117.199	-2.579.548	-2.433.093	-2.286.638	-2.140.183	-1.993.728	-1.847.273	-1.700.818
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie			0	0	0	0	-121.150	-245.528	-373.213	-504.333	-638.769	-776.700
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			-250.000	-1.150.000	-1.400.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050	-71.050
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			-66.674	-11.674	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen			-20.000	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.2.2 Niet doven OV			-17.243	-83.932	-150.623	-217.313	-271.732	-313.362	-341.671	-356.108	-356.108	-356.108
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)			0	0	1.953	3.906	5.859	7.812	9.765	11.718	13.671	15.624
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			45.500	0	2.159	4.318	6.477	8.636	10.795	12.954	15.113	17.272
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			11.500	-40.000	-11.372	17.256	26.057	35.033	44.189	53.528	63.054	72.771
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde			0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne			0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant			-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn			0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			30.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			35.000	85.000	135.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken			0	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)			-15.471	-48.659	-82.812	-117.958	-154.129	-191.353	-229.663	-269.092	-309.673	-351.441
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)			-6.299	-27.051	-48.405	-70.380	-92.994	-116.267	-140.218	-164.867	-190.236	-216.345
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)			-9.971	-31.109	-52.862	-75.248	-98.287	-121.998	-146.401	-171.517	-197.367	-223.973
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)			-5.825	-14.396	-23.224	-32.317	-41.683	-51.330	-61.266	-71.501	-82.042	-92.899
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris			-16.667	-42.417	-68.939	-96.257	-124.395	-153.377	-183.228	-213.975	-245.644	-278.264
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding			52.094	123.906	165.766	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250	168.250
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			137.500	275.000	412.500	550.000	687.500	825.000	962.500	1.100.000	1.237.500	1.375.000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
			10.202.809	5.847.000	2.224.767	228.549						

<b>verschil:</b>	0	1.020.014	87.272	-881.385	-1.925.316	-2.385.508	-2.093.721	-2.070.609	-2.007.551	-1.903.320	-1.756.413	-1.580.612
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	5.009.410	7.944.082	4.858.297	2.981.827	1.241.373	228.549	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132
<b>recurrent verschil:</b>	0	1.020.014	32.021	-812.587	-1.910.512	-2.376.784	590.695	637.035	1.109.945	1.612.869	2.116.532	2.685.132

**Beslissingen nog op te nemen**

	Kapitaalsaflossingen						Kapitaalsaflossingen					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.717.663</b>	<b>1.634.068</b>	<b>1.200.677</b>	<b>1.126.287</b>	<b>1.089.588</b>	<b>1.029.670</b>
AR 61 APB - 1% inhouding												
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen												
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen												
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.717.663</b>	<b>1.634.068</b>	<b>1.200.677</b>	<b>1.126.287</b>	<b>1.089.588</b>	<b>1.029.670</b>
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing							146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening							-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)												
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie												
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR												
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)												
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven												
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen												
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen												
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"												
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv												
A_7.2.2.2 Niet doven OV												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats												
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting												
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat												
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde												
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne												
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant												
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem												
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn												
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr												
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk												
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker (C)												
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)												
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris												
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding												
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen												
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.717.663</b>	<b>1.634.068</b>	<b>1.200.677</b>	<b>1.126.287</b>	<b>1.089.588</b>	<b>1.029.670</b>

<b>verschil:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalsverhoging gefinancierd met bijzonder dividend												
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	<b>1.840.996</b>	<b>1.733.525</b>	<b>1.724.929</b>	<b>1.729.971</b>	<b>1.748.482</b>	<b>1.754.891</b>	<b>1.717.663</b>	<b>1.634.068</b>	<b>1.200.677</b>	<b>1.126.287</b>	<b>1.089.588</b>	<b>1.029.670</b>
<b>recurrent verschil:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.717.663</b>	<b>1.634.068</b>	<b>1.200.677</b>	<b>1.126.287</b>	<b>1.089.588</b>	<b>1.029.670</b>

**Beslissingen nog op te nemen**

	AFM						Autofinancieringsmarge					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Effect Resultaat Jaarrekening 2015</b>	0	1.113.763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (3) + extrapolatie</b>	1.129.745	694.063	8.038.774	928.585	743.904	432.186	70.358	23.229	409.851	398.693	356.756	392.799
AR 61 APB - 1% inhouding			0	-285	-377	-468	-471	-477	-561	-648	-738	-831
AR 73 jaarlijks stijgings% OOV (1% -> 1,5% vanaf 01/01/2017) of: verhoging belastingen			0	22.627	45.820	65.753	89.632	114.098	139.163	164.837	191.132	218.059
AR 73 jaarlijks stijgings% APB (1,2% -> 1,5%) of: verhoging belastingen			0	28.459	37.669	46.756	47.110	47.747	56.134	64.824	73.822	83.136
<b>MJP 2014-2019 (3) + JR + extrapolatie</b>	1.129.745	694.063	8.038.774	979.387	827.017	544.227	206.628	184.597	604.586	627.705	620.972	693.163
Zwembad A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: financiële leasing			0	0	0	0	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455	-146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - principe: toegestane lening			0	0	0	0	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455	146.455
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - toetreding TMVW			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - inkomsten verkoop grond (1/2de)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_1.2.1.4 Bouw zwembad - exploitatie			0	0	0	0	-121.150	-124.378	-127.685	-131.120	-134.436	-137.931
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige aanp GBB_0104 Brandweerkazerne (Deerlijk + Anzegem): totaal = 3,7 mio EUR / aandeel Anzegem = 1,85 mio EUR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_1.4.1.6 Herdenkingsheuvel - bijk uitgaven (aankoop in inrichting)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_1.6.1.3 Lendedreef - kantine - bijk uitgaven			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_1.6.1.3 Vernieuwing afgekeurde sporttoestellen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_3.1.2.6 Inrichting tehniekklassen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_4.1.3.1 Fietspaden Steenbruggestraat (Kleine Leiestraat/Vichsteenweg)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verrijkende elementen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.1.1.2 De Zachte Ring: Waelskerke toevoegen aan "de zachte ring"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.1.1.2 De Zachte Ring - verschuiving expl vs inv			-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.2.2 Niet doven OV			-17.243	-66.690	-66.690	-66.690	-54.419	-41.631	-28.309	-14.437	0	0
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Bibliotheek - Anzegem (ketel)			0	0	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: De Linde - renovatie stookplaats			0	0	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
A_7.2.2.2 Duurzaam beheer patr: Sporthal - relighting			0	0	8.628	8.628	8.801	8.977	9.156	9.339	9.526	9.717
A_7.2.3.1 Verkoop appartementen Oudstrijdersstraat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop buitenspeelruimte vooraan De Linde			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop site oude brandweerkazerne			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop deelgemeentehuis Ingooigem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop site Hertog van Brabant			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop loods Ingooigem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.2.3.1 Verkoop De Speldoorn			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_2.2.1.2 Schrappen inv-uitgaven: techn onkruidbestr			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_6.3.3.2 Schrappen inv-uitgaven: project Sint-Janskerk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A_7.3.2.4 Schrappen inv-uitgaven: containerparken			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 0,8 VTE administratief medewerker ('C)			-15.471	-33.188	-34.153	-35.147	-36.170	-37.224	-38.310	-39.429	-40.581	-41.768
GBB_PERS diverse personeelsvragen: BKO - 1 bgl.met de juiste kwalificaties 0,52 VTE (D)			-6.299	-20.752	-21.354	-21.975	-22.614	-23.273	-23.951	-24.649	-25.369	-26.110
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,5 VTE adm medewerker('C)			-9.971	-21.138	-21.753	-22.387	-23.039	-23.711	-24.403	-25.116	-25.850	-26.606
GBB_PERS diverse personeelsvragen: Cult en Toe - 0,13 stafmedewerker (B)			-5.825	-8.571	-8.828	-9.093	-9.366	-9.647	-9.936	-10.234	-10.541	-10.858
GBB_PERS gemeenschappelijke decretale graad - secretaris			-16.667	-25.750	-26.523	-27.318	-28.138	-28.982	-29.851	-30.747	-31.669	-32.619
GBB_ALGFIN Bijkomende ontv - intrest op bedragen schadevergoeding			52.094	71.813	41.859	2.484	0	0	0	0	0	0
GBB_ALGFIN Belasting op masten en pylonen			137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MJP 2014-2019 (4)</b>	1.129.745	1.807.827	8.151.892	1.012.610	839.816	514.342	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600
	19,97	-0,01	0,44	-0,01	0,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19,97	-0,01	0,44	-0,01	0,15	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>verschil:</b>	0	1.113.763	113.118	84.025	95.911	82.156	-8.212	23.111	63.058	104.231	146.907	175.801
eenmalige effecten - renovatie kerk:	0	0	7.491.475	520.661	394.859	206.513	0	0	0	0	0	0
eenmalige effecten - kapitaalverhoging gefinancierd met bijzonder dividend		605.649										
<b>totaal excl eenmalige effecten:</b>	1.129.745	1.807.827	660.417	491.949	444.957	307.830	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600
<b>recurrent verschil:</b>	0	1.113.763	93.867	198.075	141.916	66.077	62.145	46.341	472.909	502.924	503.664	568.600