

A V E L G E M



**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**

OCMW AVELGEM

Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem
Tel: 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684

**MEERJAREN PLAN 2014 – 2019
aanpassing nr.3**

21 december 2016

Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Financieel beheerder: Dhr. Boudrez Geert



Strategische nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Periode: 2014-2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1: Het OCMW wil de dienstverlening van het Sociaal Huis verder versterken

Actieplan: BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

Actie: BD1AP1-AC1: Een deel van het economaat herinrichten als extra bureau en spreekruimte

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investeringen	15.000,00	0,00	-15.000,00
	Totalen	15.000,00	0,00	-15.000,00

Actie: BD1AP1-AC2: Het lokaal voor voedselbedeling wordt volwaardig ingericht

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2018	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

Actieplan: BD1-AP2: Het Sociaal Huis wil de privacy aan het onthaal verhogen

Actie: BD1AP2-AC1: De oplaadterminal voor budgetmeters wordt uit het onthaal weggehaald en wordt in het lokaal van de WIS-computer geplaatst

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	1.346,73	0,00	-1.346,73
	Totalen	1.346,73	0,00	-1.346,73

Actieplan: BD1-AP3: Het Sociaal Huis toegankelijker maken en wegwerken van drempels

Actie: BD1AP3-AC1: De zware toegangsdeuren worden aangepast

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	11.209,44	0,00	-11.209,44
	Totalen	11.209,44	0,00	-11.209,44

Actie: BD1AP3-AC2: Telefonie performanter maken door gebruik van WIFI-antwoordsysteem

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Totalen	10.000,00	0,00	-10.000,00

Beleidsdoelstelling: BD2: Het OCMW wil kwalitatieve bewoning voorzien voor crisisopvang en asielzoekers

Actieplan: BD2-AP1: Het OCMW wil crisisopvang realiseren in de nabijheid van het Sociaal Huis

Actie: BD2AP1-AC1: Het OCMW zorgt voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal eventueel in samenwerking met andere partners

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investerings	50.000,00	0,00	-50.000,00
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totale	50.000,00	0,00	-50.000,00

Actieplan: BD2-AP2: Uitvoeren van onderhouds-en herstellingswerken in het LOI

Actie: BD2AP2-AC1: Uitvoeren van diverse aanpassingswerken

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	16.602,86	0,00	-16.602,86
2016	Investerings	83.397,14	0,00	-83.397,14
	Totale	100.000,00	0,00	-100.000,00

Actie: BD2AP2-AC2: Vervangen ramen en koepels in het LOI

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investerings	20.000,00	0,00	-20.000,00
	Totale	20.000,00	0,00	-20.000,00

Actie: BD2AP2-AC3: Installeren van nieuwe keukens in inox

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00

Actie: BD2AP2-AC4: Vernieuwen verwarmingsinstallatie en toestellen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Investerings	70.000,00	0,00	-70.000,00
	Totale	70.000,00	0,00	-70.000,00

Beleidsdoelstelling: BD3: De site van het nieuwe woonzorghuis uitbouwen, met een optimale dienstverlening voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen

Actieplan: BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

Actie: BD3AP1-AC1: Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	66.372,95	0,00	-66.372,95
2016	Investerings	33.627,05	0,00	-33.627,05
	Totale	100.000,00	0,00	-100.000,00

Actie: BD3AP1-AC2: Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	4.913,54	0,00	-4.913,54
2016	Investerings	35.086,46	0,00	-35.086,46
	Totale	40.000,00	0,00	-40.000,00

Actie: BD3AP1-AC3: Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Investerings	40.000,00	0,00	-40.000,00
	Totale	40.000,00	0,00	-40.000,00

Actie: BD3AP1-AC4: Buitensignalisatie voorzien

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investerings	4.002,68	0,00	-4.002,68
2016	Investerings	15.997,32	0,00	-15.997,32
	Totale	20.000,00	0,00	-20.000,00

Actie: BD3AP1-AC5: Groenaanleg voorzien op de volledige site

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2015	Investeringen	7.006,87	0,00	-7.006,87
2016	Investeringen	92.993,13	0,00	-92.993,13
	Totalen	100.000,00	0,00	-100.000,00

Actie: BD3AP1-AC6: Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Investeringen	33.517,00	0,00	-33.517,00
2015	Investeringen	33.561,16	0,00	-33.561,16
2016	Investeringen	132.921,84	0,00	-132.921,84
	Totalen	200.000,00	0,00	-200.000,00

Actieplan: BD3-AP2: De dienstverlening uitbreiden op de site

Actie: BD3AP2-AC1: Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site

Actie: BD3AP2-AC2: Start uitvoering plannen

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

Actie: BD3AP3-AC1: Audit laten uitvoeren om werking te objectiveren

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2017	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
2018	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2019	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
	Totalen	40.604,00	0,00	-40.604,00

Actie: BD3AP3-AC2: Communicatie afstemmen op de nieuwe werking

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
2017	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
2018	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2019	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
	Totalen	50.604,00	0,00	-50.604,00

Actie: BD3AP3-AC3: Uitvoeren tevredenheidsmeting bij de bewoners

Actie: BD3AP3-AC4: Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75
2015	Exploitatie	8.838,19	0,00	-8.838,19
2016	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
2017	Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00
2018	Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00
2019	Exploitatie	10.406,00	0,00	-10.406,00
	Totalen	53.883,94	0,00	-53.883,94

Actie: BD3AP3-AC5: Opstart werking nieuwe dienst kortverblijf

Actie: BD3AP3-AC6: Nieuwe werking uitbouwen volgens de nieuwe missie, visie en doelstellingen

Beleidsdoelstelling: BD4: Het OCMW wil op verschillende domeinen een kwalitatief en resultaatgericht beleid voeren

Actieplan: BD4-AP1: Het OCMW sluit samenwerkingsovereenkomsten af met diverse actoren in het sociale werkveld

Actie: BD4AP1-AC1: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
2015	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2016	Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00
2017	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
2018	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
2019	Exploitatie	12.757,00	0,00	-12.757,00
	Totalen	63.371,00	0,00	-63.371,00

Actie: BD4AP1-AC2: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het CAW

Actie: BD4AP1-AC3: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst Geestelijke Gezondheidszorg

Actie: BD4AP1-AC4: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst voor opvoedingsondersteuning

Actie: BD4AP1-AC5: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met vzw groep Ubuntu voor thuisbegeleiding

Actieplan: BD4-AP2: Het OCMW wil initiatieven ontwikkelen rond armoede, gezondheid, sociale economie en energiearmoede

Actie: BD4AP2-AC1: Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	Exploitatie	78.873,64	694,33	-78.179,31
2015	Exploitatie	75.380,18	667,08	-74.713,10
2016	Exploitatie	116.654,00	700,00	-115.954,00
2017	Exploitatie	119.553,00	745,00	-118.808,00
2018	Exploitatie	121.938,00	0,00	-121.938,00
2019	Exploitatie	124.414,00	0,00	-124.414,00
	Totalen	636.812,82	2.806,41	-634.006,41

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2016	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2017	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
2018	Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00
	Totalen	4.500,00	0,00	-4.500,00

Actieplan: BD4-AP3: Het OCMW ontwikkelt een aanpak op maat voor de instroom van vluchtelingen

Actie: BD4AP3-AC1: Het OCMW neemt de regierol op voor de integratie van vluchtelingen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	16.851,00	0,00	-16.851,00
2018	Exploitatie	17.148,00	0,00	-17.148,00
	Totalen	33.999,00	0,00	-33.999,00

Actie: BD4AP3-AC2: Het OCMW versterkt het bestaande aanbod van integratie-initiatieven voor vluchtelingen

		Uitgave	Ontvangst	Saldo
2017	Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
2018	Exploitatie	5.000,00	0,00	-5.000,00
	Totalen	15.000,00	0,00	-15.000,00



Financieel doelstellingenplan (M1)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	160.396,00	1.243.771,00	1.083.375,00
Overig beleid	477.045,07	2.520.802,64	2.043.757,57	945.067,61	1.898.157,93	953.090,32	160.396,00	1.243.771,00	1.083.375,00
Exploitatie	92.537,53	1.123.279,53	1.030.742,00	88.118,38	1.205.584,75	1.117.466,37	-191.822,00	1.243.771,00	1.435.593,00
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	352.218,00	0,00	-352.218,00
01: Interne zaken	478.412,50	18.275,37	-460.137,13	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	1.242.825,50	18.569,00	-1.224.256,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.556,17	0,00	-12.556,17	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Investeringen	12.556,17	0,00	-12.556,17	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Overig beleid	465.856,33	18.275,37	-447.580,96	433.743,65	16.599,78	-417.143,87	1.217.825,50	18.569,00	-1.199.256,50
Exploitatie	426.873,07	18.275,37	-408.597,70	418.525,80	16.599,78	-401.926,02	541.033,00	18.569,00	-522.464,00
Investeringen	38.983,26	0,00	-38.983,26	15.217,85	0,00	-15.217,85	676.792,50	0,00	-676.792,50
02: Sociale dienstverlening	1.547.795,49	999.518,96	-548.276,53	1.659.692,98	1.113.004,22	-546.688,76	2.631.268,14	1.339.449,00	-1.291.819,14
Prioritaire beleidsdoelstellingen	83.873,64	694,33	-83.179,31	101.983,04	667,08	-101.315,96	281.651,14	700,00	-280.951,14
Exploitatie	83.873,64	694,33	-83.179,31	85.380,18	667,08	-84.713,10	128.254,00	700,00	-127.554,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	16.602,86	0,00	-16.602,86	153.397,14	0,00	-153.397,14
Overig beleid	1.463.921,85	998.824,63	-465.097,22	1.557.709,94	1.112.337,14	-445.372,80	2.349.617,00	1.338.749,00	-1.010.868,00
Exploitatie	1.459.021,85	998.824,63	-460.197,22	1.552.709,94	1.112.337,14	-440.372,80	2.035.880,00	1.338.749,00	-697.131,00
Investeringen	4.900,00	0,00	-4.900,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	313.737,00	0,00	-313.737,00
03: Serviceflats	155.104,72	329.311,26	174.206,54	187.747,02	343.451,79	155.704,77	322.186,98	357.784,00	35.597,02
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.380,78	0,00	-12.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen	12.380,78	0,00	-12.380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	142.723,94	329.311,26	186.587,32	187.747,02	343.451,79	155.704,77	322.186,98	357.784,00	35.597,02
Exploitatie	142.723,94	329.311,26	186.587,32	151.468,00	343.451,79	191.983,79	158.466,00	357.784,00	199.318,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	36.279,02	0,00	-36.279,02	163.720,98	0,00	-163.720,98
04: Woon- zorghuis	6.585.299,73	3.643.683,58	-2.941.616,15	3.983.512,71	3.784.111,64	-199.401,07	4.200.883,49	3.773.407,93	-427.475,56
Prioritaire beleidsdoelstellingen	59.595,00	0,00	-59.595,00	124.695,39	0,00	-124.695,39	390.725,80	0,00	-390.725,80
Exploitatie	4.035,75	0,00	-4.035,75	8.838,19	0,00	-8.838,19	30.100,00	0,00	-30.100,00
Investeringen	55.559,25	0,00	-55.559,25	115.857,20	0,00	-115.857,20	360.625,80	0,00	-360.625,80
Overig beleid	6.525.704,73	3.643.683,58	-2.882.021,15	3.858.817,32	3.784.111,64	-74.705,68	3.810.157,69	3.773.407,93	-36.749,76
Exploitatie	2.993.163,09	3.315.490,88	322.327,79	3.161.363,54	3.455.918,94	294.555,40	3.502.630,00	3.430.196,93	-72.433,07
Investeringen	3.532.541,64	328.192,70	-3.204.348,94	697.453,78	328.192,70	-369.261,08	307.527,69	328.193,00	20.665,31
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,00	15.018,00

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	9.243.657,51	7.511.591,81	-1.732.065,70	7.209.763,97	7.155.325,36	-54.438,61	8.557.560,11	6.732.980,93	-1.824.579,18
Exploitatie	5.202.228,87	5.785.876,00	583.647,13	5.466.404,03	6.134.559,48	668.155,45	6.204.541,00	6.389.769,93	185.228,93
Investerings	3.656.921,10	328.192,70	-3.328.728,40	886.410,71	328.192,70	-558.218,01	2.000.801,11	328.193,00	-1.672.608,11
Andere	384.507,54	1.397.523,11	1.013.015,57	856.949,23	692.573,18	-164.376,05	352.218,00	15.018,00	-337.200,00

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	88.967,00	1.266.239,00	1.177.272,00	89.122,00	1.290.452,00	1.201.330,00	89.187,00	1.315.248,00	1.226.061,00
Overig beleid	88.967,00	1.266.239,00	1.177.272,00	89.122,00	1.290.452,00	1.201.330,00	89.187,00	1.315.248,00	1.226.061,00
Exploitatie	-267.009,00	1.266.239,00	1.533.248,00	-270.464,00	1.290.452,00	1.560.916,00	-274.049,00	1.315.248,00	1.589.297,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00	359.586,00	0,00	-359.586,00	363.236,00	0,00	-363.236,00
01: Interne zaken	554.705,00	16.919,00	-537.786,00	553.989,00	16.919,00	-537.070,00	653.040,00	16.919,00	-636.121,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	554.705,00	16.919,00	-537.786,00	553.989,00	16.919,00	-537.070,00	653.040,00	16.919,00	-636.121,00
Exploitatie	544.705,00	16.919,00	-527.786,00	553.989,00	16.919,00	-537.070,00	564.040,00	16.919,00	-547.121,00
Investerings	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.260.041,00	1.098.453,00	-1.161.588,00	2.113.589,00	1.098.313,00	-1.015.276,00	2.128.862,00	1.099.312,00	-1.029.550,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	230.661,00	745,00	-229.916,00	168.343,00	0,00	-168.343,00	137.171,00	0,00	-137.171,00
Exploitatie	160.661,00	745,00	-159.916,00	158.343,00	0,00	-158.343,00	137.171,00	0,00	-137.171,00
Investerings	70.000,00	0,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.029.380,00	1.097.708,00	-931.672,00	1.945.246,00	1.098.313,00	-846.933,00	1.991.691,00	1.099.312,00	-892.379,00
Exploitatie	2.029.380,00	1.097.708,00	-931.672,00	1.945.246,00	1.098.313,00	-846.933,00	1.991.691,00	1.099.312,00	-892.379,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	317.409,00	361.317,00	43.908,00	259.870,00	364.885,00	105.015,00	187.357,00	368.489,00	181.132,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	317.409,00	361.317,00	43.908,00	259.870,00	364.885,00	105.015,00	187.357,00	368.489,00	181.132,00
Exploitatie	157.409,00	361.317,00	203.908,00	159.870,00	364.885,00	205.015,00	162.357,00	368.489,00	206.132,00
Investerings	160.000,00	0,00	-160.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	3.622.482,00	3.879.463,00	256.981,00	3.659.166,00	3.933.244,93	274.078,93	3.756.992,00	3.962.978,93	205.986,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.401,00	0,00	-30.401,00	30.705,00	0,00	-30.705,00	31.012,00	0,00	-31.012,00
Exploitatie	30.401,00	0,00	-30.401,00	30.705,00	0,00	-30.705,00	31.012,00	0,00	-31.012,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3.592.081,00	3.879.463,00	287.382,00	3.628.461,00	3.933.244,93	304.783,93	3.725.980,00	3.962.978,93	236.998,93
Exploitatie	3.557.081,00	3.551.270,00	-5.811,00	3.618.461,00	3.605.051,93	-13.409,07	3.685.980,00	3.634.785,93	-51.194,07
Investerings	35.000,00	328.193,00	293.193,00	10.000,00	328.193,00	318.193,00	40.000,00	328.193,00	288.193,00
Andere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	6.843.604,00	6.622.391,00	-221.213,00	6.675.736,00	6.703.813,93	28.077,93	6.815.438,00	6.762.946,93	-52.491,07

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	6.212.628,00	6.294.198,00	81.570,00	6.196.150,00	6.375.620,93	179.470,93	6.298.202,00	6.434.753,93	136.551,93
Investerings	275.000,00	328.193,00	53.193,00	120.000,00	328.193,00	208.193,00	154.000,00	328.193,00	174.193,00
Andere	355.976,00	0,00	-355.976,00	359.586,00	0,00	-359.586,00	363.236,00	0,00	-363.236,00



De staat van het financieel evenwicht (M2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014 - 2019 (BP2014_2019-3)

Periode: 2014 - 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 7576 Investering: 484 Andere: 136

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploatiebudget (B-A)	583.647,13	668.155,45	185.228,93	81.570,00	179.470,93	136.551,93
A. Uitgaven	5.202.228,87	5.466.404,03	6.204.541,00	6.212.628,00	6.196.150,00	6.298.202,00
B. Ontvangsten	5.785.876,00	6.134.559,48	6.389.769,93	6.294.198,00	6.375.620,93	6.434.753,93
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	833.340,00	850.007,00	867.007,00	884.347,00	902.034,00	920.075,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.952.536,00	5.284.552,48	5.522.762,93	5.409.851,00	5.473.586,93	5.514.678,93
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.328.728,40	-558.218,01	-1.672.608,11	53.193,00	208.193,00	174.193,00
A. Uitgaven	3.656.921,10	886.410,71	2.000.801,11	275.000,00	120.000,00	154.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70	328.192,70	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)	1.013.015,57	-164.376,05	-337.200,00	-355.976,00	-359.586,00	-363.236,00
A. Uitgaven	384.507,54	856.949,23	352.218,00	355.976,00	359.586,00	363.236,00
1. Aflossing financiële schulden	384.507,54	856.949,23	352.218,00	355.976,00	359.586,00	363.236,00
a. Periodieke aflossingen	384.507,54	455.122,41	352.218,00	355.976,00	359.586,00	363.236,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	401.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	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
B. Ontvangsten	1.397.523,11	692.573,18	15.018,00	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	1.397.523,11	692.573,18	15.018,00	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.732.065,70	-54.438,61	-1.824.579,18	-221.213,00	28.077,93	-52.491,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.530.257,22	2.798.191,52	2.743.752,92	919.173,74	697.960,74	726.038,67
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	2.798.191,52	2.743.752,91	919.173,74	697.960,74	726.038,67	673.547,60
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	930.834,00	930.834,00	892.702,00	634.533,00	724.557,00	656.386,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	340.834,00	340.834,00	204.509,00	136.340,00	68.171,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	590.000,00	590.000,00	360.000,00	170.000,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	328.193,00	328.193,00	656.386,00	656.386,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.867.357,52	1.812.918,91	26.471,74	63.427,74	1.481,67	17.161,60

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	671.991,29	754.816,60	252.565,93	145.828,00	240.263,93	193.748,93
A. Exploitatieontvangsten	5.785.876,00	6.134.559,48	6.389.769,93	6.294.198,00	6.375.620,93	6.434.753,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.113.884,71	5.379.742,88	6.137.204,00	6.148.370,00	6.135.357,00	6.241.005,00
1. Exploitatie-uitgaven	5.202.228,87	5.466.404,03	6.204.541,00	6.212.628,00	6.196.150,00	6.298.202,00
2. Nettokosten van schulden	88.344,16	86.661,15	67.337,00	64.258,00	60.793,00	57.197,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	472.851,70	213.590,86	91.362,00	92.041,00	92.186,00	92.240,00
A. Netto-aflossingen van schulden	384.507,54	126.929,71	24.025,00	27.783,00	31.393,00	35.043,00
B. Nettokosten van schulden	88.344,16	86.661,15	67.337,00	64.258,00	60.793,00	57.197,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	199.139,59	541.225,74	161.203,93	53.787,00	148.077,93	101.508,93