

**2017**

GEMEENTEBESTUUR KALMTHOUT

Provincie Antwerpen

Arrondissement : **Antwerpen**

Gemeente : **Kalmthout**

Postnummer : **2920**

N.I.S. code : **11022**

Postchecknummer : **000-0059264-94**

Nummer bij Dexia : **091-0000970-29**

Nummer bij ING : **320-0132953-36**

Nummer bij KBC : **733-0147240-24**

Adres : **Kerkeneind 13**

Telefoon : **03/620.22.11**

Faxnummer : **03/620.22.04**

Secretaris : **Gabriels Vincent**

Telefoon : **03/620.22.01**

Financieel beheerder : **Sannen Kris**

Telefoon : **03/620.22.21**

**BUDGETWIJZIGING 1**  
**2017**

## INHOUD

1. BELEIDSNOTA.....	2
1.1 Wijziging doelstellingennota.....	2
1.2 Herziening doelstellingenbudget (Schema B1).....	3
1.3 Herziening financiële toestand.....	3
1.4 Wijziging lijst met overheidsopdrachten.....	4
1.5 Wijziging lijst met daden van beschikking.....	6
1.6 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies.....	6
2. FINANCIËLE NOTA.....	7
2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1).....	7
2.2 Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2).....	8
2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3).....	25
2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4).....	26
3. TOELICHTING bij de budgetwijziging.....	26
3.1 Motivering wijzigingen.....	27
4. BIJLAGEN.....	28

## 1. BELEIDSNOTA

### 1.1 Wijziging doelstellingennota

Volgende acties werden toegevoegd in 2017:

Actie 001.001.002.017 : Wegherinrichting Jos Tilborghsstraat

Actie 001.002.002.018 : RUP Strijboshof

Actie 001.002.002.019 : RUP Woonbos II

Actie 001.005.003.011 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Duizichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef

Actie 001.005.003.014 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Fazantenlaan/Geusenbacklaan

Actie 001.005.003.015 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject  
Kinderwelzijnstraat/Cuylitshofstraat

Actie 001.005.003.016 : Realiseren wegenis- en rioleringsproject Bloemenlei

Actie 002.003.002.003 : Subsidie investeringsproject Heibos

Actie 002.004.003.014 : Vernieuwen van het speelterrein in de Akkerlaan

Actie 002.010.001.001 : Erfpacht

Bij volgende acties werd de naam gewijzigd in 2017:

Actie 001.001.002.004 : Aanleggen 'inkompoort Kalmthoutse Heide' aan Putsesteenweg

Actie 001.001.003.001 : Herinrichting parking de Vroente (voorheen: aanleggen van parkeerplaatsen)

Actie 001.005.002.004 : Acties rond klimaat en energie (voorheen: Werken aan een klimaatneutrale gemeente tegen 2020)

Actie 002.004.004.002 : Ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter ondersteuning van doelgroepen (voorheen: ter bestrijding van armoede)

Actie 002.004.005.001 : Initiatieven mbt gezondheid (voorheen: ondersteunen van gezondheidszorg)

## 1.2 Herziening doelstellingenbudget (Schema B1)

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>2 509 261</b>	<b>20 088 687</b>	<b>17 579 426</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>2 509 261</b>	<b>20 088 687</b>	<b>17 579 426</b>
Exploitatie	1 112 928	19 768 388	18 655 460
Investing	100 000	271 608	171 608
Andere	1 296 333	48 691	-1 247 641
<b>01 - Grondgebonden Zaken</b>	<b>8 707 783</b>	<b>3 173 800</b>	<b>-5 533 983</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>8 707 783</b>	<b>3 173 800</b>	<b>-5 533 983</b>
Exploitatie	6 267 527	754 422	-5 513 106
Investing	2 440 255	2 419 378	-20 877
<b>02 - Persoonsgebonden Zaken</b>	<b>19 362 268</b>	<b>10 690 139</b>	<b>-8 672 130</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>19 362 268</b>	<b>10 684 172</b>	<b>-8 678 097</b>
Exploitatie	17 898 450	10 506 165	-7 392 285
Investing	1 463 818	178 007	-1 285 811
<b>Overig beleid</b>	<b>0</b>	<b>5 967</b>	<b>5 967</b>
Exploitatie	0	5 967	5 967
<b>03 - Interne Zaken</b>	<b>3 502 187</b>	<b>109 975</b>	<b>-3 392 212</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>3 502 187</b>	<b>109 975</b>	<b>-3 392 212</b>
Exploitatie	3 279 222	105 135	-3 174 087
Investing	222 965	4 840	-218 125
<b>Totalen</b>	<b>34 081 499</b>	<b>34 062 601</b>	<b>-18 898</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>28 558 128</b>	<b>31 140 076</b>	<b>2 581 948</b>
<b>Andere</b>	<b>1 296 333</b>	<b>48 691</b>	<b>-1 247 641</b>
<b>Investing</b>	<b>4 227 038</b>	<b>2 873 833</b>	<b>-1 353 205</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21*

## 1.3 Herziening financiële toestand

De herziening van de financiële toestand geeft een vergelijkend schema met de impact van de budgetwijziging op het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge en een vergelijking van diezelfde kengetallen met het meerjarenplan. Het evenwicht na budgetwijziging komt in dit geval overeen met het evenwicht in het aangepast meerjarenplan 2014-2022 omdat er gelijktijdig een aanpassing van het meerjarenplan gebeurt.

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>2 581 948</b>	<b>2 581 948</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	60/5-694	28 558 128	28 558 128	0
B. Ontvangsten		31 140 076	31 140 076	0
1.a. Belastingen en boetes	73	13 865 593	13 865 593	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	17 274 483	17 274 483	0
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-1 353 205</b>	<b>-1 353 205</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	4 227 038	4 227 038	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2 873 833	2 873 833	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1 247 641</b>	<b>-1 247 641</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1 296 333</b>	<b>1 296 333</b>	<b>0</b>
1. Aflossing financiële schulden		1 121 465	1 121 465	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 121 465	1 121 465	0
2. Toegestane leningen	2903/4	174 868	174 868	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>48 691</b>	<b>48 691</b>	<b>0</b>
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		48 691	48 691	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	48 691	48 691	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-18 898</b>	<b>-18 898</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>11 400 128</b>	<b>11 400 128</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>11 381 230</b>	<b>11 381 230</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>664 591</b>	<b>664 591</b>	<b>0</b>
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	664 591	664 591	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>10 716 639</b>	<b>10 716 639</b>	<b>0</b>

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>2 948 046</b>	<b>2 948 046</b>	<b>0</b>
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	31 140 076	31 140 076	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		28 192 030	28 192 030	0
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	28 558 128	28 558 128	0
2. Nettokosten van de schulden		366 097	366 097	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	801 296	801 296	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	435 199	435 199	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>1 282 864</b>	<b>1 282 864</b>	<b>0</b>
A. Netto aflossing van de schulden		916 767	916 767	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1 121 465	1 121 465	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	204 698	204 698	0
B. Nettokosten van de schulden		366 097	366 097	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	801 296	801 296	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	435 199	435 199	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>1 665 182</b>	<b>1 665 182</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21*

## 1.4 Wijziging lijst met overheidsopdrachten

(opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in artikel 43, §2, 11°, b) en in artikel 57, §3, 6° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

De vermelding van de overheidsopdrachten in het budget zorgt ervoor dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid krijgt om de voorwaarden van de opdracht en de wijze van gunning te bepalen.

Volgende opdrachten voor werken, leveringen en diensten werden gegund of opgestart in 2017.

1419/	Procedure	Omschrijving	gunning (incl BTW)
1/5/3/3	OHZB	betuining Fr.Raatsstr. (azobé beschoeing tegen inkolven van grachten)	20 291,70
2/5/1/4	OHZB	aankoop uitlijntoestel	17 369,55
2/3/4/2	OHZB	groenonderhoud sportpark Heikant	34 001,00
3/1/8/3	OHZB	leveren van briefpapier	3 075,70
3/1/8/3	OHZB	leveren van enveloppen	1 052,70
1/4/1/3	OHZB	zomerbebloeming 2017	29 571,10
3/2/12/1	offerte	nieuwe website lokaal bestuur Kalmthout	30 165,00
1/1/2/14	offerte	aanleg nieuwe verlichting essensteenweg	42 197,60
1/1/5/1	offerte	3 LED stralers voor kerktoeren AB	4 798,49
1/1/4/1	OHZB	veegwerken 2017	25.863,75
1/4/1/2	OHZB	Onderhoud hagen	5 688,88
2/5/1/2	VOHMB	vernieuwen hoogspanningscabine Gitok 2	45.652,08
1/1/4/5	OHZB	maaieren van de bermen	57 874,87
1/4/1/3	offerte	aanplanten en onderhouden van bloembakken	7 851,34
1/4/1/3	offerte	levering van éénjarigen	4 567,92
1/1/4/2	OA	overlagingswerken	372 519,43
2/1/1/7	OHZB	vervanging buitendeuren 'Den Blijdenberg'	33 804,02
2/3/1/1	offerte	jaarlijkse renovatie C-natuurgrasterrein sportpark	3 388,00
2/3/1/1	offerte	vervanging 2 buitendeuren voetbalgebouw (toegangsdeur kleedkamers, i	8 577,45
2/5/1/4	OHZB	teach-in freesmashine	59 183,52
3/1/7/1	OHZB	gesloten bestelwagen OW	37 180,61
3/1/7/2	met aange	vaste hogedrukinstallatie voor reinigen rollend materieel	12 720,00
2/4/3/4	OHZB	aanleg skatepark statieplein	102 925,00
3/1/7/2	met aange	aankoop tweewieltrekker met rotoreg voor groendienst	11 240,90
2/9/1/1	prijsvraag,	cameratoezicht op het sportpark	4 716,94
2/3/1/1	offerte	aanpassing buitendeuren sportpark (betere beveiliging)	34 284,14
2/4/3/6	???	speelterrein Kauwenberg (raming: 40.000€)	
2/4/3/14	???	speelterrein Akkerlaan (raming: 30.000€)	
1/4/1/3	OHZB	zomerbebloeming 2018 (raming: 31.757,22€)	
2/1/6/1	verlenging	kerstverlichting 2018	29 360,65

OHPBZ: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
 VOHPMB: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking  
 OA: Openbare aanbesteding  
 OOA: Open offerteaanvraag

## 1.5 Wijziging lijst met daden van beschikking (vermeld in artikel 43, §2, 12° en in artikel 57, §3, 8°, b) van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005)

Niet van toepassing.

## 1.6 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies

De lijst met nominatief toegekende subsidies bevat de subsidies en lidgelden die worden uitgekeerd aan verschillende verenigingen, instellingen of personen. Onderstaande lijst vermeldt énkél de wijzigingen met betrekking tot budget 2016. Daarnaast wordt de actienummer, omschrijving van de begunstigde en het toegekende bedrag vermeld.

Actie 1419/	Omschrijving registratiesleutel	Vorig 2017	Verschil 2017	Totaal 2017 Reden
1/3/2/9	Subs levenslang en aanpasbaar wonen	10 000,00	-10 000,00	0,00 De overheid voorziet hiervoor een premie op Vlaams niveau
1/4/2/7	bijdrage beheersplan kalmthoutse heide	10 000,00	-4 612,80	5 387,20 Vaste toelage van 5.000€ (2017: ook kost van 387,20€ voor ophalen boomstammen)
1/4/4/5	Ondersteunen dierenwelzijn (o.a vogelopvangcentrum)	1 300,00	-300,00	1 000,00 Toelage aan Canina voor 500€ + vrijwilligersvergoeding/kilometervergoeding opvang katten
1/4/5/1	Toelage regionaal landschap	5 515,00	44,00	5 559,00 Bijdrage 2018 obv aantal inwoners en e-mail van rldv dd 24/7/17
1/5/2/2	gemeentelijke subsidies energie (oa zonneboiler, renovatieaudit)	5 000,00	1 000,00	6 000,00 Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.667€)
1/5/3/1	Toelage ivm erfdiensbaarheid Acacialaan	0,00	178,00	178,00 GR 25/1/16: Eénmalige forfaitaire vergoeding owv erfdiensbaarheid Acacialaan 5 voor ondergrondse rioolwaterzuivering
1/6/1/2	Toelagen landbouw: plattelandsklassen en publicaties	2 800,00	-1 259,85	1 540,15 Betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 841€) (toelage t Pleckske: 1.260€)
2/1/2/1	Huurtoelage aan Kon. Harmonie Bos & Hei	1 300,00	-200,00	1 100,00 Betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 868€) + verlenging MJP
2/1/2/1	Monumentenwacht (prov.Antw): jaarbijdrage - De Oude Pastorie	40,00	50,00	90,00 Betreft inspectie en opmaak inspectierapport door monumentenwacht voor De Oude Pastorie
2/1/4/2	cultuur Toelage aan projectvereniging erfgoed Voorkempen (IOED)	3 800,00	-2 512,00	1 288,00 In 2014 en 2015 ook kost voor erfgoedmedewerker, nu enkel toelage obv inwoneraantal (stijging: ongeveer 0,2%)
2/1/7/1	Toelage per begraafing oud-strijder.	50,00	-50,00	0,00 Al jaren niet meer uitbetaald.
2/2/2/2	Toelage aan vzw Noordertuin van Antwerpen.	2 599,96	-99,96	2 500,00 Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.383,67€)
2/2/2/2	Toelage Toerisme Provincie Antwerpen als deelname in de provincie	2 260,37	-1 010,37	1 250,00 Verlenging MJP + aanpassing aan effectieve uitgaven
2/3/2/2	uitbetaling subsidies aan sportverenigingen op basis van kwaliteitsc	37 142,13	-0,01	37 142,12 Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (34.924€)
2/4/6/1	Toelagen Welzijnsschakels: soep in groep huur lokaal en deelnemer	1 000,00	1 011,82	2 011,82 CBS 13/3/2017: betreft (uitzonderlijke) gemaakte kosten van 2016 (1.011,82€) + verlenging MJP
2/4/7/1	Toelage buitenschoolse kinderopvang	25 500,00	-15 500,00	10 000,00 MJP: aanpassing @ rek.cijfers 2014-2016 + stekelbees afgelopen jaren positief dus gn bijdrage nodig v gemeente(CBS 7/6)
2/5/6/1	Toelage sociale voordelen basisonderwijs (middagmaalbewaking, v	3 500,00	-3 500,00	0,00 Laatste maal uitgekeerd in 2014.
2/5/6/1	Toelage centrum voor basiseducatie Noord	2 480,00	-2 480,00	0,00 Werd al drie opeenvolgende jaren niet meer uitbetaald, dus budget op 0 gezet
2/6/2/1	Toegestane werkingssubsidies gastgezinnen	900,00	-150,00	750,00 Verlenging MJP rekening houdend met gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (=600€)
2/9/2/2	Toegestane werkingssubsidies gemachtigde opzichters (gitok 1)	1 500,00	-1 500,00	0,00 BW MJP: aanpassing aan werkelijkheid; reeds jaren niet meer uitbetaald, dus budget op 0 gezet
2/9/2/2	Toegestane werkingssubsidie BIN	500,00	500,00	1 000,00 Verlenging MJP
2/9/4/1	Toegestane werkingssubsidies aan brandweerzone Rand	665 135,60	-78 514,32	586 621,28 cfr e-mail J.Kegels 14/9: verrekening inbreng roerende goederen (oorspronkelijke dotatie v 565.858,13€+20.763,15€)
4/1/9/2	Prijssubsidie aan AGB	30 000,00	144 327,10	174 327,10 Prijssubsidies aan het AGB (op de toegangsgelden vh zwembad)(In 2018: stijging omdat zwb 6mnd zal sluiten wgs renovatie)
		<b>1 738 557,66</b>	<b>-50 812,99</b>	<b>1 687 744,67</b>

## 2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen; het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitsbudget.

### 2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW1)

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	975 402	137 526	1 112 928	19 226 718	541 670	19 768 388	18 655 460
01 Grondgebonden Zaken	6 219 822	47 705	6 267 527	749 264	5 158	754 422	-5 513 106
02 Persoonsgebonden Zaken	17 898 707	-257	17 898 450	10 646 920	-134 788	10 512 132	-7 386 319
03 Interne Zaken	3 188 729	90 493	3 279 222	105 896	-761	105 135	-3 174 087
<b>TOTALEN</b>	<b>28 282 660</b>	<b>275 468</b>	<b>28 558 128</b>	<b>30 728 798</b>	<b>411 278</b>	<b>31 140 076</b>	<b>2 581 948</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080*



## 2.2 Wijziging van de investeringsenveloppen (Schema BW2)

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe. \_\_ Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		4 043 489	100 000	4 143 489	4 043 489	100 000	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	4 043 489	100 000	4 143 489	4 043 489	100 000	0	0	0	0	0
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		44 945 547	8 621 023	53 566 570	26 859 065	3 711 509	3 977 720	5 380 177	5 252 070	5 390 000	2 996 030
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		44 945 547	8 621 023	53 566 570	26 859 065	3 711 509	3 977 720	5 380 177	5 252 070	5 390 000	2 996 030
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	16 777 598	5 507 229	22 284 827	8 280 564	1 322 205	2 030 058	866 000	3 201 000	4 440 000	2 145 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	12 278 612	983 631	13 262 243	3 788 746	1 829 920	1 307 000	4 140 577	1 645 000	268 000	283 000
3.Roerende goederen	23/4	2 496 454	2 123 763	4 620 217	1 399 872	554 983	639 662	372 600	405 070	681 000	567 030
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	13 388 628	0	13 388 628	13 388 628	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	4 255	6 400	10 655	1 255	4 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	1 650 039	468 732	2 118 771	395 191	277 954	796 625	588 500	56 600	3 900	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	1 005 155	1 158 089	2 163 243	563 168	137 576	1 202 500	252 500	2 500	2 500	2 500
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		51 644 229	10 347 844	61 992 073	31 860 913	4 227 038	5 976 845	6 221 177	5 311 170	5 396 400	2 998 530
DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Verkoop van financiële vaste</b>		2 876 513	271 608	3 148 121	2 876 513	271 608	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	2 876 513	271 608	3 148 121	2 876 513	271 608	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		8 326 258	611 416	8 937 674	4 008 234	1 507 440	2 422 000	500 000	500 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		8 326 258	611 416	8 937 674	4 008 234	1 507 440	2 422 000	500 000	500 000	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	8 297 612	606 576	8 904 188	3 979 588	1 502 600	2 422 000	500 000	500 000	0	0
3.Roerende goederen	23/4	28 646	4 840	33 486	28 646	4 840	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	7 544 008	564 130	8 108 138	1 005 304	1 094 785	1 900 845	945 314	2 602 680	207 808	216 401
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		18 746 779	1 447 153	20 193 932	7 890 050	2 873 833	4 322 845	1 445 314	3 102 680	207 808	216 401

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

00 Algemene Financiering

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		4 043 489	100 000	4 143 489	4 043 489	100 000	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		284/8	4 043 489	100 000	4 143 489	4 043 489	100 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			4 043 489	100 000	4 143 489	4 043 489	100 000	0	0	0	0

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Verkoop van financiële vaste</b>		2 876 513	271 608	3 148 121	2 876 513	271 608	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		284/8	2 876 513	271 608	3 148 121	2 876 513	271 608	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			2 876 513	271 608	3 148 121	2 876 513	271 608	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

01 Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en openbaar domein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		11 938 043	941 185	12 879 228	2 717 699	1 925 364	1 872 165	3 744 000	2 290 000	120 000	210 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11 938 043	941 185	12 879 228	2 717 699	1 925 364	1 872 165	3 744 000	2 290 000	120 000	210 000
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	2 900 000	149 094	3 049 094	802 067	304 028	980 000	0	963 000	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	9 034 607	764 926	9 799 534	1 912 197	1 621 337	865 000	3 744 000	1 327 000	120 000	210 000
3.Roerende goederen	23/4	3 436	27 165	30 600	3 436	0	27 165	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	434 403	-24 065	410 338	29 433	153 565	190 340	28 500	6 600	1 900	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		12 372 446	917 120	13 289 566	2 747 132	2 078 930	2 062 505	3 772 500	2 296 600	121 900	210 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		2 573 533	606 576	3 180 108	1 258 108	0	1 922 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		2 573 533	606 576	3 180 108	1 258 108	0	1 922 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	2 573 533	606 576	3 180 108	1 258 108	0	1 922 000	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	6 360 489	226 728	6 587 217	812 089	901 778	1 716 650	753 600	2 403 100	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		8 934 022	833 304	9 767 326	2 070 197	901 778	3 638 650	753 600	2 403 100	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

02 Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		44 426	-9 367	35 059	4 426	30 633	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		44 426	-9 367	35 059	4 426	30 633	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	44 426	-9 367	35 059	4 426	30 633	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	337 252	200 954	538 206	147 567	74 882	295 757	20 000	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>	128 250	0	128 250	128 250	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			509 927	191 588	701 515	280 243	105 515	295 757	20 000	0	0

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Verkoop van financiële vaste</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		870 000	0	870 000	370 000	0	500 000	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		870 000	0	870 000	370 000	0	500 000	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	870 000	0	870 000	370 000	0	500 000	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>150-180-4951/2</b>	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			870 000	15 000	885 000	370 000	15 000	500 000	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

04 Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		339 980	135 000	474 980	143 393	58 010	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		339 980	135 000	474 980	143 393	58 010	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	336 191	135 000	471 191	139 604	58 010	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000
3. Roerende goederen	23/4	3 789	0	3 789	3 789	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		339 980	135 000	474 980	143 393	58 010	45 000	93 577	45 000	45 000	45 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

05 Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		338 066	915 747	1 253 812	120 504	64 405	371 904	263 000	283 000	113 000	38 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		338 066	915 747	1 253 812	120 504	64 405	371 904	263 000	283 000	113 000	38 000
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	143 822	261 273	405 095	43 336	2 856	358 904	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	162 244	601 910	764 154	60 603	43 551	3 000	253 000	273 000	103 000	28 000
3. Roerende goederen	23/4	32 000	52 564	84 564	16 566	17 998	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	36 634	-34 000	2 634	441	1 194	1 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		374 700	881 747	1 256 447	120 944	65 598	372 904	263 000	283 000	113 000	38 000

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Verkoop van financiële vaste</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

06 Ondersteunen van de lokale economie en tewerkstelling

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
		<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		2 994 278	-514 395	2 479 883	1 974 512	61 370	394 000	50 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 994 278	-514 395	2 479 883	1 974 512	61 370	394 000	50 000	0	0	0
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	298 707	0	298 707	298 707	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2 695 570	-514 395	2 181 176	1 675 805	61 370	394 000	50 000	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	88 874	0	88 874	42 166	25 180	19 528	0	0	2 000	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		3 083 151	-514 395	2 568 756	2 016 678	86 550	413 528	50 000	0	2 000	0

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
		<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		3 823 079	0	3 823 079	2 320 479	1 502 600	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		3 823 079	0	3 823 079	2 320 479	1 502 600	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	3 823 079	0	3 823 079	2 320 479	1 502 600	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		3 823 079	0	3 823 079	2 320 479	1 502 600	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

07 Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		139 750	80 983	220 733	45 883	77 349	73 500	3 500	8 500	3 500	8 500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		139 750	80 983	220 733	45 883	77 349	73 500	3 500	8 500	3 500	8 500
1. Terreinen en gebouw en	220/3-229	69 954	35 897	105 850	14 470	48 380	33 000	0	5 000	0	5 000
3. Roerende goederen	23/4	65 541	38 686	104 227	30 158	24 570	39 500	2 500	2 500	2 500	2 500
5. Erfgoed	27	4 255	6 400	10 655	1 255	4 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		0	18 500	18 500	0	6 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		139 750	99 483	239 233	45 883	83 349	76 000	6 000	11 000	6 000	11 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*



Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

08 Profileren als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>							
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		77 339	467 421	544 759	26 525	3 234	78 000	428 000	3 000	3 000	3 000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		77 339	467 421	544 759	26 525	3 234	78 000	428 000	3 000	3 000	3 000	
1. Terreinen en gebouw en		220/3-229	70 000	458 421	528 421	25 707	2 713	75 000	425 000	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	7 339	9 000	16 339	818	521	3 000	3 000	3 000	3 000	
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			77 339	517 421	594 759	26 525	3 234	128 000	428 000	3 000	3 000	3 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>150-180-4951/2</b>	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			1 920	0	1 920	1 920	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

09 Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		6 645 546	3 490 618	10 136 164	5 980 982	255 182	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		6 645 546	3 490 618	10 136 164	5 980 982	255 182	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	6 629 147	3 490 618	10 119 765	5 964 583	255 182	75 000	310 000	1 500 000	2 015 000	0
3. Roerende goederen	23/4	16 398	0	16 398	16 398	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	805 000	1 139 663	1 944 663	384 663	110 000	1 200 000	250 000	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		7 450 546	4 635 281	12 085 826	6 365 644	365 182	1 280 000	560 000	1 500 000	2 015 000	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	127 000	127 000	0	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	127 000	127 000	0	22 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

10 Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking van jong tot oud

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		398 114	157 469	555 583	156 493	79 725	249 365	20 000	50 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		398 114	157 469	555 583	156 493	79 725	249 365	20 000	50 000	0	0
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	398 114	150 969	549 083	156 493	79 725	242 865	20 000	50 000	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	6 500	6 500	0	0	6 500	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	502 000	5 618	507 618	144 137	3 481	220 000	140 000	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		900 114	163 088	1 063 202	300 631	83 207	469 365	160 000	50 000	0	0

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	16 528	0	16 528	16 528	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		16 528	0	16 528	16 528	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

11 Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		16 156 177	1 176 100	17 332 276	14 274 430	454 359	427 787	245 100	454 570	742 500	733 530
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		16 156 177	1 176 100	17 332 276	14 274 430	454 359	427 787	245 100	454 570	742 500	733 530
1.Terreinen en gebouw en	220/3-229	1 515 283	249 941	1 765 223	381 870	149 064	195 290	16 000	158 000	425 000	440 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	50 000	-3 811	46 189	537	45 652	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	1 202 266	929 970	2 132 235	503 395	259 643	232 497	229 100	296 570	317 500	293 530
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	13 388 628	0	13 388 628	13 388 628	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	60 000	-3 968	56 033	0	6 033	0	0	50 000	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		16 216 177	1 172 132	17 388 309	14 274 430	460 391	427 787	245 100	504 570	742 500	733 530

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	1 155 822	195 401	1 351 224	165 518	156 007	163 195	170 714	178 580	186 808	195 401
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		1 155 822	195 401	1 351 224	165 518	156 007	163 195	170 714	178 580	186 808	195 401

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

13 Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		40 276	8 999	49 275	31 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40 276	8 999	49 275	31 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
3.Roerende goederen		23/4	40 276	8 999	49 275	31 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			40 276	8 999	49 275	31 275	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

14 Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		1 005 500	36 140	1 041 640	535 153	441 487	50 000	15 000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 005 500	36 140	1 041 640	535 153	441 487	50 000	15 000	0	0	0
1. Terreinen en gebouw en		220/3-229	1 005 500	36 140	1 041 640	535 153	441 487	50 000	15 000	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	71 000	-25 933	45 067	31 447	13 620	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			1 076 500	10 207	1 086 707	566 600	455 107	50 000	15 000	0	0

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

15 Nastreven van een geïntegreerd veiligheidsbeleid

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		321 538	-89 788	231 751	175 751	56 000	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		321 538	-89 788	231 751	175 751	56 000	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	164 553	-145 116	19 437	19 437	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	156 985	55 329	212 314	156 314	56 000	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			321 538	-89 788	231 751	175 751	56 000	0	0	0	0

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Code	Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		4 100	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en			4 100	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	4 100	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>150-180-4951/2</b>	7 248	0	7 248	7 248	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			11 348	0	11 348	11 348	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

16 Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>							
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		4 115 646	1 554 567	5 670 212	437 448	124 765	268 000	135 000	545 000	2 275 000	1 885 000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4 115 646	1 554 567	5 670 212	437 448	124 765	268 000	135 000	545 000	2 275 000	1 885 000	
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	3 538 092	829 360	4 367 452	34 315	8 137	20 000	80 000	525 000	2 000 000	1 700 000
3.Roerende goederen		23/4	577 553	725 207	1 302 760	403 133	116 627	248 000	55 000	20 000	275 000	185 000
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</b>	100 000	315 000	415 000	0	0	15 000	400 000	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>664</b>	71 905	-74	71 831	50 255	21 576	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			4 287 550	1 869 493	6 157 043	487 703	146 340	283 000	535 000	545 000	2 275 000	1 885 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>II. Verkoop van materiële vaste</b>		55 546	4 840	60 386	55 546	4 840	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en		55 546	4 840	60 386	55 546	4 840	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouw en		220/3-229	31 000	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	24 546	4 840	29 386	24 546	4 840	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>150-180-4951/2</b>	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			57 546	4 840	62 386	57 546	4 840	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*



Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

17 Verder uitbouwen van de ICT-omgeving

<b>DEEL 1 : UITGAVEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		390 870	270 345	661 215	234 591	76 624	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		390 870	270 345	661 215	234 591	76 624	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3.Roerende goederen		390 870	270 345	661 215	234 591	76 624	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
	<b>21</b>	19 876	-19 876	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		410 746	250 469	661 215	234 591	76 624	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

<b>DEEL 2 : INKOMSTEN</b>		<b>Verbinteniskredieten</b>			<b>Transactiekredieten</b>						
	<b>Code</b>	<b>Vorig</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw</b>	<b>&lt;&lt;&lt;</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

### 2.3 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen (Schema BW3)

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	100 000	100 000	0	0	271 608	271 608	171 608
01 Grondgebonden Zaken	3 004 793	1 619 956	-2 184 493	2 440 255	3 978 024	0	-1 558 646	2 419 378	-20 877
02 Persoonsgebonden Zaken	1 544 127	1 187 438	-1 267 746	1 463 818	156 007	0	22 000	178 007	-1 285 811
03 Interne Zaken	161 206	60 677	1 082	222 965	0	0	4 840	4 840	-218 125
<b>TOTALEN</b>	<b>4 710 125</b>	<b>2 868 070</b>	<b>-3 351 157</b>	<b>4 227 038</b>	<b>4 134 031</b>	<b>0</b>	<b>-1 260 198</b>	<b>2 873 833</b>	<b>-1 353 205</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, investeringen 745*

Voor een detail van de wijzigingen op vlak van investeringen, wordt verwezen naar de bijlagen.

## 2.4 Wijziging van het liquiditeitenbudget (Schema BW4)

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>2 446 139</b>	<b>135 809,64</b>	<b>2 581 948,43</b>
A. Uitgaven	60/5-694	28 282 660	275 468,14	28 558 127,84
B. Ontvangsten		30 728 798	411 277,78	31 140 076,27
1.a. Belastingen en boetes	73	13 600 537	265 056,16	13 865 592,95
1.b. Algemene werksbijdrage van andere lokale overheden	7401	5 000	-5 000,00	0,00
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-	17 123 262	151 221,62	17 274 483,32
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-3 444 164</b>	<b>2 090 958,56</b>	<b>-1 353 205,32</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7 578 195	-3 351 156,70	4 227 038,42
B. Ontvangsten	150-176-180-	4 134 031	-1 260 198,14	2 873 833,10
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-1 760 260</b>	<b>512 618,92</b>	<b>-1 247 641,43</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>1 797 260</b>	<b>-500 927,79</b>	<b>1 296 332,56</b>
1. Aflossing financiële schulden		1 112 260	9 204,63	1 121 464,98
a. Periodieke aflossingen	421/4	1 112 260	9 204,63	1 121 464,98
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	685 000	-510 132,42	174 867,58
3. Overige transacties	178-2905	0	0,00	0,00
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>37 000</b>	<b>11 691,13</b>	<b>48 691,13</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		37 000	11 691,13	48 691,13
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	37 000	11 691,13	48 691,13
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0,00	0,00
3. Overige transacties	102-178-4949-	0	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-2 758 285</b>	<b>2 739 387,12</b>	<b>-18 898,32</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig</b>		<b>8 696 329</b>	<b>2 703 798,96</b>	<b>11 400 128,28</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>5 938 044</b>	<b>5 443 186,08</b>	<b>11 381 229,96</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>664 591</b>	<b>0,00</b>	<b>664 590,61</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	664 591	0,00	664 590,61
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5 273 453</b>	<b>5 443 186,08</b>	<b>10 716 639,35</b>

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>664 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 591</b>
Bestemde gelden investeringen ontvangsten	0	0	0	0	0
Bestemde gelden investeringen uitgaven	664 591	0	0	0	664 591
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 62669, inschrijvingsnummer 4852, exploitatie 4080, investeringen 745, andere 21

Het resultaat op kasbasis verbetert met 5.443.186 euro ten opzichte van het initiële budget. Hiervoor zijn twee redenen:

- 1/ Het budgettaire resultaat van het huidig boekjaar (2017) zal 2.739.387€ minder negatief zijn dan initieel gebudgetteerd. Initieel verwachtten we een verlies van -2.758.285 euro. In het eindbudget van 2017 verwachten we een verlies van -18.898€. Voornamelijk op vlak van investeringen zijn de uitgaven (en ook de ontvangsten) minder hoog dan aanvankelijk gebudgetteerd. De investeringsuitgaven worden eind 2017 geraamd op 4.227.038€, dit is 3.351.157€ minder dan aanvankelijk geraamd (7.578.195€). Dit heeft voornamelijk te maken met de verschuiving van projecten in de tijd.

Voor meer details betreffende de wijzigingen, verwijzen we naar de toelichting (punt 3) en naar de bijlagen.

- 2/ Het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar werd initieel geraamd op 8.696.329€. Uiteindelijk bleek het resultaat na opmaak van de rekening voor 2016 2.703.797€ beter te zijn dan gebudgetteerd, waardoor het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige boekjaren eindigt op 11.400.128€.

### **3. TOELICHTING bij de budgetwijziging**

De toelichting verduidelijkt het budget en bevat alle informatie die relevant kan zijn voor de gemeenteraadsleden om een beslissing te nemen over de budgetwijziging.

#### **3.1 Motivering wijzigingen**

Voor een motivering van de wijzigingen per registratiesleutel wordt verwezen naar de bijlagen verder in dit document.

#### **4. BIJLAGEN**

- Overige wijzigingen 2017
- Wijzigingen exploitatie-ontvangsten 2017
- Wijzigingen exploitatie-uitgaven 2017
- Wijzigingen investerings-ontvangsten 2017
- Wijzigingen investerings-uitgaven 2017
- Wijziging resultaat 2017

# Budgetaanpassingen- detailoverzicht

Dienstjaar 2017  
BW 1 (amjp) BW 1 2017 (18/12/2017)

## Andere

### Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.004.001.009.001	0010	49430000	Terugbetaling leningen door AGB	25.000	11.691	36.691	Sally Elst - Financiële Dienst	Terugbetaling renteloze lening dr AGB @ gemeente à rato vd afschrijvingen op de investeringen waarop lening betrekking h
<b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Andere</b>				<b>25.000</b>	<b>11.691</b>	<b>36.691</b>		

### Uitgaven

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.004.001.005.004	0040	42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	895.055	9.205	904.259	Sally Elst - Financiële Dienst	Aangepast aan actuele aflossingstabellen Belfius, KBC, ING
1419.004.001.009.001	0010	29030100	Vorderingen wegens toegestane leningen (aan AGB) uitgaven - nominale waarde	685.000	-510.132	174.868	Sally Elst - Financiële Dienst	Nominale waarde van de renteloze lening van gemeente aan AGB voor de investeringen die AGB uitvoert
<b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Andere</b>				<b>1.580.055</b>	<b>-500.928</b>	<b>1.079.127</b>		
<b>Totaal wijzigingen Andere</b>				<b>-1.555.055</b>	<b>512.619</b>	<b>-1.042.436</b>		

# Exploitatie

## Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.001.004	029000	74099999	Subsidie mobiliteitsplan	30.000	-30.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Subsidie kan pas ontvangen worden na goedkeuring mobiliteitsplan... (voorjaar 2018)
1419.001.001.001.005	021000	70409999	Terugvorderingen studieopdracht lokaal openbaar vervoer	0	7.950	7.950	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 6/11/17: Studieopdracht lokaal openbaar vervoer:2/3e vd kost wordt doorgerekend aan 3 buurgemeenten
1419.001.001.002.007	020000	70409999	Kerkeneind- west: tussenkomst aanleg (Zoete Dreef)	0	14.219	14.219	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: betreft kosten aanleg bermen, opmaak rooilijnplannen, verlijden akte (bankwaarborg Vermeiren opgeëist)
1419.001.001.003.005	0220	70200000	Opbrengsten uit zuilen mobilhomes	0	400	400	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: toeristen steken 1€ in servicezuil en mogen hiervoor 1 uur gebruik maken van water en electriciteit
1419.001.001.004.001	020000	70000999	Inkomsten ophalen snoeihout, verkoop infoborden, verkoop kasseien, ...	7.500	10.600	18.100	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.001.001.004.001	020000	70409999	terugvordering werken door de wegendienst	9.000	1.000	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft doorrekening 'werken door OW' aan burgers oa: verlagen borduur, verplaatsen OV, oprit aanpassen, ...
1419.001.001.004.001	020008	70600010	Concessie reclamepylonen en fietsenstalling (Delhaize, GL Invest)	1.778	222	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP

1419.001.001.004.001	020010	70609999	Andere opbrengsten uit concessie bosduin	13.514	-13.514	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: grond werd in 2016 verkocht aan Vermeiren NV, dus geen concessieopbrengsten meer.
1419.001.001.004.001	020009	70609999	Andere opbrengsten uit concessie strijboshof	40.541	-41	40.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (2% om de 2 jaar)
1419.001.001.004.001	020011	70609999	Andere opbrengsten uit concessie zendmast	12.578	22	12.600	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (2% om de 2 jaar)
1419.001.001.004.003	020012	74099999	subsidie module 6: onderhoudswerken op gewestwegen door de gemeente	21.191	-1.191	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.001.005.001	0630	74099999	bijdrage pidpa	162.264	1.660	163.924	Sally Elst - Financiële Dienst	Zie brief: RVB pidpa heeft op 16/10/17 beslist om de vergoeding te verhogen, daarna budget op zelfde niveau gehouden
1419.001.002.001.004	0600	70200040	retributie notariële inlichtingen	39.304	-1.804	37.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (37.600€)
1419.001.003.002.001	0620	70200000	Opbrengsten prestaties woonloket (oa rookmelderactie, conformiteitsattest)	4.000	-2.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: doorverkoop rookmelders (16€/rookmelder), conformiteitsattest (62,5€) en doorfact. lidgeld huurdersbond
1419.001.004.002.007	034002	70509999	inkomsten huur Kalmthoutse heide	50.754	2.334	53.088	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: huurovk loopt af op 31/12/17! Agentsch natuur en bos zal wel voor dit bedrag investeren in de Heide vanaf 2018



1419.001.004.002.007	034018	70600010	Opbrengsten uit concessies Groote Meer	0	400	400	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: jaarlijkse vergoeding van Evides voor concessie Groote Meer van 372,9€ (+ indexatie)
1419.001.004.005.001	034000	70209999	Inkomsten schadebestekken	1.500	3.100	4.600	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 6.018€)
1419.001.004.005.001	0390	74099999	projectsubsidie milieu en natuur (doelgroepwerknemers)	0	13.000	13.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: We krijgen van 2016 tot 2019 elk jaar een projectsubsidie ovw doelgroepwerking medewerkers
1419.001.005.001.001	030005	70000999	Opbrengsten uit verwerking afval gemaakt door derden	2.000	500	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 2.375€)
1419.001.005.003.001	031002	70409999	terugvordering zijwegel en kievitstraat	4.000	-2.200	1.800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (in 2016 werd er een bedrag afgelost door een gezin, vandaar de daling vna het openstaand bedrag)
1419.001.006.001.006	053002	70500030	pachten gemeentelijke gronden	45.000	1.000	46.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: verhoging obv werkelijke ontvangsten landpachten (eenheid wordt elke 5 jaar aangepast)
1419.001.006.002.001	050002	70409999	doorrekeningen aan marktkramers en foornijveraars (elektriciteit,...)	3.000	-500	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde = 2.632€)
1419.002.001.001.006	070906	70500010	Blijdenberg: ontvangsten verhuur	2.500	360	2.860	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.002.001.001.006	070902	70500010	den Boogart : verhuur	3.100	275	3.375	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP

1419.002.001.003.001	073913	74099999	Subsidie van vzw Vlaanderen Europa	1.000	2.000	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: 2550€ tweede schijf VI Feest betreffende extra subsidie Feest op het Plein 2016 ontvangen in april.
1419.002.001.003.006	073917	70100030	cultuur Ontvangsten uit programmatie (voorstellingen, tentoonstellingen, ...)	5.228	72	5.300	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassen aan gemiddelde jaarrekeningcijfers 2014-2016 (5.293€)
1419.002.001.003.006	073908	70200000	cultuur / jeugd (maatschappelijk kwetsbare jongeren): Ontvangsten Kunsteducatie	1.673	2.622	4.295	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 3.091,18€) en obv effectieve ontvangsten 2017
1419.002.001.005.002	070305	70200000	BIB Ontvangsten uit verkoop abonnementen e-boeken, lidgelden, ...	37.644	-7.644	30.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: gemiddelde 2014-2016: 30.465€ + mr- ontv door oa inleverbus, Mijn Bibliotheek (24/24u verlenging), herinneringsmail
1419.002.002.002.003	052108	70000999	toerisme Verkoop van fietsbrochures	10.000	-9.950	50	Sally Elst - Financiële Dienst	Happen en Trappen en Happen en Stappen wordt nu door privé firma uitgevoerd. Gemeente enkel nog verkoop fietsbrochures
1419.002.002.002.005	052109	70100010	Toeristentreintje inkomsten via dagticketverkoop.	400	25	425	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: aanpassing aan effectieve ontvangsten + verlenging MJP
1419.002.002.003.001	0700	70100030	Retributie toegangstickets Bijenteeltmuseum.	2.500	500	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2019 = 3.828€)
1419.002.003.001.001	074007	70509999	sport Inkomsten verhuur sportpark aan sportverenigingen	24.000	-3.000	21.000	Sally Elst - Financiële Dienst	30/6/2017: sportpark -> AGB? (huur KSK: 1.240€/mnd, huur ACK: 100€/mnd) (bevat nog huur voor 2016 vanaf sept)

1419.002.003.001.001	074007	74099999	sport : sportpark kunstgras subs	21.000	-21.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: geen wijziging, maar verschuiving (verkeerde AR, moet op #15)
1419.002.003.001.003	074027	70409999	Voetbal Achterbroek - kunstgrasveld huurinkomsten	0	2.400	2.400	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: dubbele sleutel met 1419/2/3/1/3 70509999 074027, ontvangsten hierop geboekt, maar budget stond op andere sleutel...
1419.002.003.001.003	074027	70509999	Voetbal Achterbroek - kunstgrasveld huurinkomsten (2.400€/10 jaar vanaf 2016)	2.400	-2.400	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: dubbele sleutel met 1419/2/3/1/3 70409999 074027, ontvangsten daarop geboekt, maar budget stond op deze sleutel...
1419.002.003.004.002	074004	70500010	sporthal GITOK en parketzaal facturen aan verenigingen	17.000	1.000	18.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP obv gem.rek.cijfers 2014-2016: 18.793€
1419.002.004.001.003	075006	70500010	jeugd : Huurinkomst jeugdhuis Govio/boogie	8.000	500	8.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers (2014-2016: gemiddelde = 8.967€)
1419.002.004.001.005	075001	70409999	jeugd : terugvorderingen en tussenkomsten JAC	9.200	-5.475	3.725	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging obv rekeningcijfers (2015-2017: gemiddelde = 3.415€)
1419.002.004.002.001	075010	70100020	Inkomsten speelpleinwerking	18.000	4.792	22.792	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing inkomsten (gem 14-17: 19.295€) (gem 10 kinderen meer tgo 2016 + uitstappen volzet)
1419.002.004.002.002	075011	70100020	Inkomsten SWAP	4.000	1.597	5.597	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + 2017: aanpassing aan effectieve ontvangsten

1419.002.004.002.003	075002	70200000	jeugd : Opbrengsten (kinderfestival, ticketverkoop bus, ...)	600	400	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (1.248€)
1419.002.004.003.010	075027	70500010	Opbrengsten uit verhuur Diesterweg	500	100	600	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (400€)
1419.002.004.003.010	075027	74500000	Recuperaties van kosten (oa energieverbruik)	1.000	-279	722	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: doorrekening van energieverbruik Diesterweg aan Rink Rank (zitten nu terug in eigen gebouwen)
1419.002.005.001.003	081000	70200000	Facturen ouders gitok	160.705	25.000	185.705	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (index 2% +groei lln 1%)+ facturatie meerdaagse reizen voortaan via gem. ipv leerkr (+ laptopproject G2)
1419.002.005.001.003	081000	74050070	Bijdragen van de hogere overheden in de werkingsmiddelen gitok	1.134.567	18.558	1.153.125	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + 2017 obv effectieve ontvangsten
1419.002.005.001.003	081000	74050080	Bijdrage in de werkingskosten DO gitok	7.900	900	8.800	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: verhoging met 900€ (voor doorfact van kosten op #6159 deeltijds onderwijs)+ Verlenging MJP
1419.002.005.002.002	080001	74050070	Bijdragen van de overheid voor de werking van Kadrie	250.000	8.680	258.680	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: aanpassing aan werkelijke ontvangsten van de overheid + meer realistische raming 2018 ev
1419.002.005.002.003	080001	70200000	Tussenkost ouders projecten Kadrie	60.000	10.000	70.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: Aantal leerlingen stijgt, uitgaven ook, dus terugvorderingen via factuur ouders ook
1419.002.005.002.003	080001	74050080	Subsidie voor sport- en culturele activiteiten Kadrie	1.000	-1.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Afgelopen jaren (2014-2016) niets ontvangen

1419.002.005.002.004	080001	74050080	Subsidie nascholingen Kadrie	1.320	181	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.018,21€) en huidige ontvangsten
1419.002.005.003.003	080002	74050080	Subsidie sport- en culturele activiteiten Maatjes	960	-960	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Al jaren (2014-2016) niet meer ontvangen
1419.002.008.001.001	019013	70000999	Opbrengsten verkopen burg stand	3.000	-2.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gem: 770€): betreft vk trouwboekje (10€) en bevolk.lijsten (15€)
1419.002.009.001.001	049000	74500060	Retributie wapenvergunningen	0	2.109	2.109	Sally Elst - Financiële Dienst	Brief IBZ dd 6/4/17: periode 2012-2016 = 2.109,41€
1419.002.009.002.002	0400	70409999	Terugvordering loon halftijdse poetsvrouw tbs politie	20.914	-914	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	pensioenleeftijd bereikt in 2020, daarna brandweertzone Rand zelf vervanging te voorzien?
1419.002.009.003.001	0420	74099999	subsidies volksgezondheid ziekenwagen (permanentietoelage + radiotoelage)	18.005	30.795	48.800	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: Permanentietoelage werd verhoogd (46.800€ permanentietoelage + 2.000€ voor ak, oh en abo radiomateriaal)
1419.002.009.004.004	0410	70509999	Brandweerkazerne: huurinkomsten (vanaf 2016: 17.000€/maand)	204.000	-203.999	1	Sally Elst - Financiële Dienst	Er wordt nog steeds geen huur betaald door BW zone Rand (BWkazerne is eigendom van de gemeente, werd niet overgenomen)
1419.002.010.001.001	019015	70500030	Opbrengst uit erfpacht dorps huis	0	5.965	5.965	Sally Elst - Financiële Dienst	Totale erfpachtvergoeding = 590.508,74€ (= 714.515,58€ - 124.006,84€ BTW) te betalen over 99 jaar = 5.964,73€/jaar

1419.002.010.001.001	074001	70500030	Opbrengst uit erfpacht zwembad (1€/jaar - 99 jaar)	0	2	2	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: gemeente geeft het zwembad in pacht aan AGB voor 1€/jaar (gedurende 99 jaar)
1419.003.001.002.004	011115	70409999	Andere terugvorderingen handicar	4.500	-4.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Handicar wordt nu geëxploiteert door OCMW
1419.003.001.002.005	011100	74500010	Schadevergoedingen en tussenkomsten verzekeringen	20.000	16.791	36.791	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + hogere tussenkomst dit jaar ovw inbraak sportpark en dossier boom veldlaan
1419.003.001.003.001	013000	74099999	VIA4 (Vlaams Intersectoraal Akkoord): restmiddelen koopkracht	548	3.223	3.772	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.003.001.003.001	0112	74700000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	34.752	-8.252	26.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar (gem. rek. '14-'19: 25.350€)
1419.003.001.008.003	011900	70200000	Opbrengsten uit prestaties algemene administratie	10.000	-7.000	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan huidige ontvangsten (geen doorfacturatie meer aan OCMW, kopies brandweer, ...)
1419.003.002.010.001	013012	74010010	Provinciale bijdrage communicatie en beveiliging bib	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Moet op andere AR geboekt worden (AR 74049999 ipv 74010010)
1419.003.002.010.001	013012	74049999	Provinciale bijdrage communicatie en beveiliging bib	0	3.976	3.976	Sally Elst - Financiële Dienst	Overboeking van AR74010010 (subs van 5K € ovw deelname aan Provinciaal Bibliotheek Systeem en obv bewijzen van kosten)

1419.004.001.003.005	0020	73322000	Diftar/ophaalronde	470.000	55.000	525.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=515.065€) en huidig verbruik
1419.004.001.003.016	0020	73899999	overige andere belastingen : jacht- en wapenvergunning	100	-100	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Is eigenlijk retributie, geen belasting. Zie 1419/2/9/1/1 74500060 049000
1419.004.001.003.017	0020	73299999	GR 23 juni 2014 : goedkeuring van het reglement op de wegbelasting	0	67.073	67.073	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft 1 kohier van 67.072,95€ (J.Dejongh)
1419.004.001.003.018	0480	73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	0	5.000	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.004.001.004.001	0020	74020000	compensatie energiezuinige woningen	14.000	-14.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Verkeerde beleidscode, moet op beleidscode 0030 geboekt worden.
1419.004.001.004.001	0030	74020000	compensatie energiezuinige woningen	0	22.503	22.503	Sally Elst - Financiële Dienst	= verschuiving van BC0020 (=verkeerde beleidscode), moet op beleidscode 0030 geboekt worden + verlenging MJP
1419.004.001.004.002	0020	73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.415.928	138.083	6.554.011	Sally Elst - Financiële Dienst	brief FOD financiën dd 26/10/17.Daarna: gemiddelde stijging met 0,5% owv tax shift (obv simulatiesheet vvsg)
1419.004.001.005.002	0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	11.500	-9.500	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	creditintresten: dalende lijn
1419.004.001.005.002	0030	75100020	Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen	130.000	-80.000	50.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Opbrengsten beleggingen: dalende lijn

1419.004.001.006.001	0090	75000000	IKA: opbrengsten uit FVA (dividenden)	186.274	353.656	539.930	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + dividenduitkering in december 2017 verwacht (353.655,93€)
1419.004.001.006.003	0090	75000000	Gas: opbrengsten uit FVA (dividenden)	258.400	4.721	263.121	Sally Elst - Financiële Dienst	Bevestigd per brief (dd 3/10/2017) door Iveka
1419.004.001.006.003	0010	75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	100	-100	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.004.001.006.004	0090	75000000	Elektriciteit: opbrengsten uit FVA (dividenden)	332.000	5.843	337.843	Sally Elst - Financiële Dienst	Bevestigd per brief (dd 3/10/2017) door Iveka
1419.004.001.006.007	0090	75000000	AGB: opbrengsten uit FVA (dividenden)	0	100	100	Sally Elst - Financiële Dienst	De winst van het AGB moet jaarlijks worden uitgekeerd aan de gemeente
1419.004.001.007.001	0090	70000999	Opbrengsten uit andere verkopen	3.000	-1.800	1.200	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.004.001.007.005	0040	75310000	DBFM Gitok 1 : subs Agion Finance - Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden)	435.008	190	435.199	Sally Elst - Financiële Dienst	
<b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Exploitatie</b>				<b>10.811.149</b>	<b>411.278</b>	<b>11.222.427</b>		



**Uitgaven**

Uitgaven				Ramingen				
Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	Actuele budget beheerder(s)	Reden
1419.001.001.001.002	020006	61035130	wegenzout	16.240	-6.240	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: gemiddeld 4.408€ voor afgelopen 3 jaar (rekening '14-'15-'16), dus 10K€ zal wel volstaan igv strenge winter.
1419.001.001.001.002	020006	61410020	Abonnement meteoservice	2.132	-132	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Aanp MJP obv rek: gemiddelde voor afgelopen 3 jaar (JRK 2014-2015-2016) = 1.841€
1419.001.001.001.003	020003	61100000	Elektriciteit wegsignalisatie	1.134	266	1.400	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanp budget obv rek.cfrs (gem. 2014-2016= 1.860€) en huidig verbruik (=lager) + index 2% om de 2 jr
1419.001.001.001.005	021000	61035100	onderhoud en herstelling van schuilhuisjes en fietsenstallingen	10.000	-3.500	6.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP:OH camerabeveiliging stations (4.800€/jaar/6 camera's) - >1419/2/9/1/1 (veiligheid) + verhoging 1.300€
1419.001.001.001.005	021000	61310030	Mobiliteit: studieopdrachten (beveiliging fietsenstallingen stations, aangepast vervoer)	0	13.213	13.213	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Studiekosten aangepast vervoer -> samenaankoop 4 gemeenten: dus 2/3e w gerecupereerd (zie #70409999)
1419.001.001.001.005	021006	61599999	Deelfietsen: jaarlijkse exploitatiekost	0	6.534	6.534	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 21/8/17: Jaarlijkse exploitatiekost 12 deelfietsen aan station van Heide (door Blue Mobility)
1419.001.001.002.008	029000	61599999	onderhoud parkeerplaatsen en fietspaden	250	-250	0	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: dubbel, dus afsluiten; wordt geboekt op 'materiaal voor oh en herst wegennet' (1419/1/1/4/1 020000 0600)
1419.001.001.003.004	029002	61599999	uitgaven voor parkeerbelastingen	250	24	274	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP

1419.001.001.003.005	0220	61100000	Elektriciteit mobilhomes	2.000	-2.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Geen aparte factuur electriciteitsverbruik mobilhomes
1419.001.001.003.005	0220	61130000	Water mobilhomes	2.000	-2.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.001.004.001	020000	60105000	materialen voor onderhoud en herstelling wegennet - NIET MEER GEBRUIKEN !!!!	50.750	-50.750	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: Is dubbel met 'materialen voor wegen' 1419/1/1/4/2. Mag dus weg. Budget verschuiven naar 'vegen goten'.
1419.001.001.004.001	020005	61035100	Gebroken puin	5.075	-5.075	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: wordt in de praktijk niet gebruikt, maar allemaal op 'materialen voor wegen' (14149/1/1/4/2) geboekt, mag dus weg
1419.001.001.004.001	020000	61035100	Vegen goten	10.150	14.850	25.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: BV v materialen vr oh en herst wegennet. Jaarlijks te weinig voorzien.(2014: 14,8K€ 2015: 18,7K€ 2016: 20,6K€)
1419.001.001.004.005	020013	60200000	onderhouden van berm conform bermbeheersplan	53.000	7.055	60.055	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: gegund in CBS 8/5/17 voor 57.874,87€ (Boden bvba) via OHZB +maaien berm wwstwg (2.179,94€)- Gem.Rek'14 -'16: 58.702€
1419.001.001.005.003	020000	61429999	Beheren van de portaalsite KLIP	250	-250	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: via GIPOD, mag weg
1419.001.001.005.004	0670	61599999	Implementeren van het masterplan OV	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	

1419.001.001.006.001	020014	62010000	Personeelskost Openbare Werken (arb.ocmw): wedden	63.000	10.600	73.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020015	62010000	Personeelskost Openbare Werken (schoonmaak): wedden	235.000	27.000	262.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020000	62010000	Personeelskost Openbare Werken: wedden	960.000	47.000	1.007.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020014	62011000	Personeelskost Openbare Werken (arb.ocmw): vakantiegeld	4.200	200	4.400	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020015	62011000	Personeelskost Openbare Werken (schoonmaak): vakantiegeld	16.500	1.600	18.100	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020000	62011000	Personeelskost Openbare Werken: vakantiegeld	65.000	5.000	70.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020014	62110000	Personeelskost Openbare Werken (arb.ocmw): werkgeversbijdragen	18.000	3.050	21.050	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.001.006.001	020015	62110000	Personeelskost Openbare Werken (schoonmaak): werkgeversbijdragen	52.000	7.500	59.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.001.001.006.001	020000	62110000	Personeelskost Openbare Werken: werkgeversbijdragen	177.000	20.000	197.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2%
1419.001.001.006.001	020000	62150000	Personeelskost OW : werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	174.000	2.500	176.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.002.001.001	0600	61410060	Drukwerk, bekendmakingen,... RO	1.523	-1.023	500	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.002.001.002	0600	61410060	maken van plankopies	500	-500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	We hebben nu zelf een plotter waarmee we plankopies kunnen maken
1419.001.002.001.006	0600	61310010	kosten juridische bijstand in bouwdoSSIers	5.000	15.000	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: aanpassing aan werkelijke kosten (gem. 2014-2016: 11.745€) Lopende zaken 2017: Heidehuis, Berdahuis, Rup Woonbos
1419.001.002.002.006	0610	61430070	Publicatie RUP (2017: Mapeco)	0	1.948	1.948	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: Betreft publicaties in kranten mbt RUP Mapeco, 2018: publicatie ivm RUP Markgraaf
1419.001.002.004.001	0600	62010000	Personeelskost RO: wedden vastbenoemden	229.000	-15.500	213.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.002.004.001	0600	62011000	Personeelskost RO: vakantiegeld vastbenoemden	17.200	1.000	18.200	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.002.004.001	0600	62110000	Personeelskost RO: werkgeversbijdragen vast benoemden	44.000	-3.750	40.250	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.001.002.004.001	0600	62150000	personeelskost RO : werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	47.500	-3.200	44.300	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.003.002.001	0620	60400000	Projecten wonen (oa rookmelderactie)	6.090	-4.490	1.600	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: In 2017 werden 100 rookmelders in consignatie genomen voor verkoop (ak prijs = vk prijs = 16€/rookmelder)
1419.001.003.002.001	0620	61599999	Uitbouw en werking woonloket	1.500	-500	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: 1.000€ volstaat (gemiddelde obv JRK 2014 -2015-2016= 355,41€)
1419.001.003.002.003	0620	61430020	Organiseren lokale infomomenten en woonbeurs	3.000	-3.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: geen woonbeurs of infomoment georganiseerd in 2017
1419.001.003.002.004	0620	62010000	Personeelskost huisvestingsambtenaar: wedden	37.000	14.000	51.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.003.002.004	0620	62011000	Personeelskost huisvestingsambtenaar: vakantiegeld	2.505	345	2.850	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.003.002.004	0620	62110000	Personeelskost huisvestingsambtenaar: werkgeversbijdragen	11.000	4.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.003.002.009	0629	64910000	Subs levenslang en aanpasbaar wonen	10.000	-10.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: De overheid voorziet hiervoor een premie op Vlaams niveau
1419.001.003.002.011	0620	61599999	Woonraad	500	-500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Woonraad komt wel samen, maar geen kosten mee gepaard, dus budget op 0.

1419.001.003.003.001	0600	60200000	Erelonen RO	15.000	-5.000	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.001.004.001.002	034000	60105000	aankoop materieel groenonderhoud	10.150	-5.150	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 3.778€)
1419.001.004.001.002	034000	60200000	groenonderhoud derden (o.a. Aralea)	280.000	50.000	330.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget (owv oa groenonderhoud sportpark (34.000€), Gitok 1 (6.500€), snoeien hagen (6.500€))
1419.001.004.001.003	034004	61035100	Bebloeming	30.677	4.300	34.977	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: moeilijk om binnen het huidige budget te blijven. Betreft verschuiving v 'Ak bloemen vr aanplanting en planten'
1419.001.004.001.004	034003	60200000	onderhoud straatbomen door derden: snoeiwerken, freezezen, kapwerken	50.000	15.000	65.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + is afh v welke straten wanneer, sommige straten héél duur indien veel grote oude bomen met dood hout.
1419.001.004.002.006	034001	61035100	Onderhoudswerken door derden cfr bosbeheersplan GITOK I	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: zit in oh werken gem parken en bossen (1419/1/4/2/1) -> dus budget overbodig
1419.001.004.002.006	034001	61599999	Opmaak bosbeheersplan GITOK I	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: zit in oh werken gem parken en bossen (1419/1/4/2/1) -> dus budget overbodig
1419.001.004.002.007	034002	61599999	Exploitatiekosten Kalmthoutse Heide: onderhoud en keuring uitkijktoren (2015) + bijdrage kosten bewegwijzering (2016)	0	1.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: jaarlijks 1.000€ te voorzien voor keuring en onderhoud, bij concreet project: extra te voorzien via BW
1419.001.004.002.007	034002	64999999	bijdrage beheersplan kalmthoutse heide	10.000	-4.613	5.387	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: vaste toelage van 5.000€ (2017: ook kost van 387,20€ voor ophalen boomstammen)

1419.001.004.002.008	034008	61599999	Aanleg en onderhoud geboortebossen	1.500	3.500	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: grotere bomen aangekocht (voorgaande jaren te klein, overleven niet)
1419.001.004.002.009	034012	61599999	boscompensatie financieel	1.000	-1.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: komt zelden voor, dus gaan we enkel voorzien bij BW op moment dat het zich voordoet
1419.001.004.004.005	0470	64930000	Ondersteunen dierenwelzijn (o.a vogelopvangcentrum)	1.300	-300	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: toelage aan Canina voor 500€ + vrijwilligersvergoeding/kilo metervergoeding opvang katten
1419.001.004.005.001	034013	64930000	Toelage regionaal landschap	5.515	44	5.559	Sally Elst - Financiële Dienst	Bijdrage 2018 obv aantal inwoners en e-mail van rldv dd 24/7/17
1419.001.004.005.002	034000	62010000	Personeelskost Milieu en Groen: wedden	600.100	-5.100	595.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.004.005.002	034000	62011000	Personeelskost Milieu en Groen: vakantiegeld	40.000	5.000	45.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.004.005.002	034000	62110000	Personeelskost Milieu en Groen: werkgeversbijdragen	131.000	2.000	133.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.004.005.002	034000	62150000	Personeelskost Milieu en Groen: werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	80.000	-3.500	76.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.001.005.001.001	030005	61599999	Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling	1.000	1.500	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: jaarlijks onderhoud voor glascontainers (=1.000€/jaar) + grijze HD zakken (= 500€/jaar)

1419.001.005.001.001	030001	64990000	afvalinzameling via IGEAN	926.235	-76.235	850.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing raming 2017 obv geactualiseerde raming IGEAN dd 17/11/17
1419.001.005.001.005	030903	61599999	sensibilisatie-acties afvalpreventie	3.000	-2.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 610€)
1419.001.005.002.002	035001	64910000	gemeentelijke subsidies energie (oa zonneboiler, renovatieaudit)	2.000	1.000	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.667€)
1419.001.005.003.001	031005	61100000	Elec pompstations	13.594	-2.994	10.600	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ verlaging budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016= 6.178€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.001.005.003.001	031005	61410040	Telefoon en GSM pompstations	6.000	-4.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 1.925€)
1419.001.005.003.001	031002	64999999	Toelage ivm erfdienstbaarheid Acacialaan	0	178	178	Sally Elst - Financiële Dienst	GR 25/1/16: Eénmalige forfaitaire vergoeding oww erfdienstbaarheid Acacialaan 5 voor ondergrondse rioolwaterzuivering
1419.001.005.003.003	031001	61035100	Ruimen grachten en bufferbekkens	60.000	12.196	72.196	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: Betuining in Fr.Raatsstraat (22.020,25€), ruimen grachten (37.901,73€), retentiebekken (6.594,5€), ...
1419.001.005.004.004	030001	61599999	bijdrage innovatiefonds IGEAN	0	5.224	5.224	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.005.005.004	0390	61035100	Metten van milieukwaliteit door derden	35.525	-15.525	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 15.408€)



1419.001.005.005.008	0470	60200000	Behandeling zwerfkatten	2.500	-800	1.700	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 1.768€) + opnieuw offertevraag gedaan in 2016
1419.001.005.005.008	0349	61599999	aankoop bestrijdingsmiddelen milieu	5.075	-1.075	4.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 2.552€)
1419.001.006.001.002	053005	64930000	Toelagen landbouw: plattelandsklassen en publicaties	2.560	-1.260	1.300	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 841€) (toelage t Pleckske: 1.260€)
1419.001.006.001.003	050000	61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten: folder lokale economie	800	-600	200	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verschuiving van 600€ van 2017 naar 2018
1419.001.006.001.007	050000	61310100	Begeleiden van steden en gemeenten ter bevordering van het detailhandelsbeleid ('COOP-DH' via Dienst economie/POM)	0	12	12	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: kosten persvoorstelling detailhandelsbeleid
1419.001.006.001.007	050001	61599999	Gemeentelijke ondernemersraad (GOR)	500	400	900	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging obv rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2019: 593€)
1419.001.006.002.001	050002	61100000	Elektriciteit marktkasten incl strijboshof	8.365	-365	8.000	Sally Elst - Financiële Dienst	VVerlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016=6.410€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 j
1419.001.006.002.001	050002	61599999	Werkingsmiddelen markt en kermissen	508	-408	100	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2016 = 83€)

1419.001.006.003.001	050002	61700010	Markt: vrijwilligersvergoedingen	0	500	500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: nav pensionering marktverantwoordelijke in 2018 zal zijn vervanger voorlopig als vrijwilliger reeds 'samenlopen'
1419.001.006.003.001	050002	62010000	Personeelskost Markt: wedden	14.800	700	15.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, februari 2018: pensionering marktleader, daarna wel vervanging, maar minder uren
1419.001.006.003.001	050002	62110000	Personeelskost Markt: werkgeversbijdragen	4.350	50	4.400	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, februari 2018: pensionering marktverantwoordelijke, daarna wel vervanging maar minder uren
1419.002.001.001.007	070301	61030010	Bib - materiaal onderhoud gebouw	5.000	-3.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 623€) + in 2017 stofzuiger aangekocht
1419.002.001.001.007	070302	61030010	BIB NM - materiaal onderhoud gebouw	2.000	-920	1.080	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: naar analogie met andere gebouwen opgesplitst in 'materiaal oh gebouw' en 'prestaties derden oh': elk 1K€
1419.002.001.001.007	070302	61030100	BIB NM - Prestaties derden (onderhoud)	0	1.083	1.083	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: naar analogie met andere gebouwen twee posten: 'materiaal oh gebouw' en 'prestaties derden oh': elk K1€ voorzien
1419.002.001.001.007	070901	61030100	E. Albert - Prestaties derden (onderhoud en herstelling gebouwen)	2.500	-1.500	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 248€) en obv werkelijke uitgaven 2017
1419.002.001.001.007	070301	61100000	Bib - elec	10.457	43	10.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+aanp budget obv rek.cfrs (gem. 2014-2016=8.925€)& huidig verbruik (10.152€)+ index 2% om de 2 jr

1419.002.001.001.007	070906	61100000	Blijdenberg - Elektriciteit	3.242	-542	2.700	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016= 2.691€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.001.001.007	070902	61100000	boogert - Elektriciteit	1.000	-400	600	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016= 588€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.001.001.007	070301	61110000	Bib - gas	7.843	-343	7.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=6.901€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.001.001.007	070906	61110000	Blijdenberg - Gas	11.751	1.249	13.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=9.890€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.001.001.007	070902	61110000	Boogert - Gas	1.100	400	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.230€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.001.001.007	070901	61110000	E. Albert - Gas	2.000	-100	1.900	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.575€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.001.001.007	070301	61130000	Bib - water	314	836	1.150	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: verlenging + jl indexatie 2% + budget ieder jaar véél te laag (gemiddelde rekeningcijfers 2014-2019: 879,27€)

1419.002.001.001.007	070906	61130000	Blijdenberg - Water	1.786	714	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget obv
1419.002.001.001.007	070902	61130000	Boogert water	315	-65	250	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + index 2% om de 2 jaar
1419.002.001.001.007	070901	61130000	E. Albert - Water	100	110	210	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=133€) en huidig verbruik (152€ voor 2017 tot 3e kw)
1419.002.001.002.001	073903	64930000	Huurtoelage aan Kon. Harmonie Bos & Hei	1.300	-200	1.100	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 868€) + verlenging MJP
1419.002.001.002.001	072907	64940000	Monumentenwacht (prov.Antw): jaarbijdrage - De Oude Pastorie	40	50	90	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft inspectie en opmaak inspectierapport door monumentenwacht voor De Oude Pastorie
1419.002.001.002.002	073904	60101000	Werkingsmiddelen Cultuurraad Kalmthout	3.137	-1.637	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 777€) + verlenging MJP
1419.002.001.003.003	073912	60106000	Open Kunstatelierreoute (3-1)	5.000	-2.000	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: reeds afgewerkt project, restbudget niet meer nodig voor dit jaar
1419.002.001.003.006	073908	60106000	cultuur Kunsteducatie	10.000	5.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: grote stijging leerlingen; 270 extra leerlingen in 2017 (2017: 894 ln; 2016: 625 ln)
1419.002.001.003.006	073917	60106000	cultuur Programmatie	95.500	-30.000	65.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: In 2016 verhoogd met 65.500€, maar totaal budget moest 65.500€ zijn niet de verhoging...
1419.002.001.004.002	072902	60106000	cultuur Grooten Oorlog	6.000	-6.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: afsluiting herdenking 100-jarige oorlog (project met Ann De Ridder)

1419.002.001.004.002	072901	60106000	cultuur Open Monumentendag	2.091	-2.066	25	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: vanaf 2018 op meer algemene sleutel, nl 'cultuur organiseren van erfgoedprojecten'
1419.002.001.004.002	072903	60106000	cultuur Publicatie boeken, brochures, poskaarten, ...	1.500	-1.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: dit jaar geen uitgave meer voorzien - budget 'verschuiven naar volgende jaren'
1419.002.001.004.002	072908	64930000	cultuur Toelage aan projectvereniging erfgoed Voorkempen (IOED)	3.800	-2.512	1.288	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: in 2014 en 2015 ook kost voor erfgoedmedewerker, nu enkel toelage obv inwoneraantal (stijging: ongeveer 0,2%)
1419.002.001.004.003	072907	60106000	cultuur Archiveren, restaureren en ontsluiten van erfgoed	2.614	-1.614	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde JRK cijfers 2014-2016 (722€)
1419.002.001.005.001	070303	61500010	BIB Begeleiden van leeskringen (KJV ...)	500	57	557	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.002.001.005.003	070305	61319999	BIB Samenwerkingsovereenkomst Digidak	8.630	20	8.650	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + jaarlijkse indexatie 2%
1419.002.001.005.004	070305	61310050	BIB Auteurslezingen voor basisscholen	2.000	365	2.365	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: vanaf 2018 een auteur voor zowel basisschool als middelbaar van ELKE school
1419.002.001.005.005	070305	61599999	BIB Boeken aan huis service	1.000	-500	500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (295€)
1419.002.001.005.006	070305	61310020	BIB begeleidingstraject evaluatie	2.000	-2.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: 2.000€ voorzien in 2017 verschuiven naar 2018 (1.000€) en 2019 (1.000€)

1419.002.001.006.001	0719	61500010	evenementen werkmiddelen	7.000	1.500	8.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: aankoop materiaal voor vervanging onderdelen oude geluidsmeter (cfr e-mail CM 2/10/17)
1419.002.001.006.001	0719	61599999	kerstverlichting	31.000	690	31.690	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.002.001.006.003	071005	61500030	Kosten van bewaking en veiligheid straatfeesten (vanaf 2018: NIET OP BOEKEN!!! - AF TE SLUITEN!!!)	0	5.421	5.421	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 9/5/2016: budget te voorzien owv extra veiligheidsmaatregelen straatfeesten, w vanaf 2018 geboekt onder 1419/2/9/1/2
1419.002.001.007.001	072912	64910000	Toelage per begraafing oud-strijder.	50	-50	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Al jaren niet meer uitbetaald.
1419.002.001.007.002	070305	61450000	BIB kantinekosten	2.800	-800	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (1.616€)
1419.002.001.007.003	073902	61500010	cultuur : Algemene werkmiddelen	2.091	-1.591	500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 488,24€ -> afronden naar 500€+ index 2%)
1419.002.001.007.004	070300	62010000	Personeelskost Bib: wedden	239.000	6.000	245.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.001.007.004	073900	62010000	Personeelskost Cultuur: wedden	72.000	3.200	75.200	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.001.007.004	070300	62011000	Personeelskost Bib: vakantiegeld	17.340	-1.340	16.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.001.007.004	073900	62011000	Personeelskost Cultuur: vakantiegeld	5.500	300	5.800	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.002.001.007.004	070300	62110000	Personeelskost Bib: werkgeversbijdragen	49.000	4.000	53.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.001.007.004	073900	62110000	Personeelskost Cultuur: werkgeversbijdragen	21.000	1.000	22.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.001.007.004	070300	62150000	Personeelskost bib : werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	42.000	-5.000	37.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.002.001.001	0520	61500010	toerisme Uitbaten van een infokantoor: aankoop (streek) producten en recreatief materiaal voor toerisme shop.	20.000	-5.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJp: verlenging + aanpassing aan rekeningcijfers (gem. 2014 -2016: 12.097€)
1419.002.002.001.003	0522	61030100	Toerisme/bijenteelt - prestaties derden (onderhoud)	3.660	840	4.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: onvoorziene kost: herstelling ramen (1.366,85€), daarna budget 3.000€/jaar zou moeten volstaan + index 2%
1419.002.002.001.003	0522	61100000	Toerisme/bijenteelt - elec	4.142	-1.142	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016= 2.887€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.002.001.003	0522	61110000	Toerisme/bijenteelt - gas	8.274	-1.274	7.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=6.563€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.002.001.003	0522	61130000	Toerisme/bijenteelt - water	125	0	125	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + indexatie 2% om de 2 jaar

1419.002.002.002.001	0520	61430070	toerisme Aanbieden van Kalmthoutse banners, posters, tasjes en promotieartikelen en advertenties	1.000	-500	500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (471.9€)
1419.002.002.002.002	052102	64930000	Toelage aan vzw Noordertuin van Antwerpen.	2.600	-100	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.383,67€)
1419.002.002.002.002	052104	64930000	Toelage Toerisme Provincie Antwerpen als deelname in de provinciale promotiecampagne.	2.260	-1.010	1.250	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan effectieve uitgaven
1419.002.002.002.003	052108	60400000	toerisme Happen en Trappen, culinaire fietsknooppuntenroutes + Happen en stappen, culinaire wandelknooppuntenroutes	10.000	-9.950	50	Sally Elst - Financiële Dienst	Happen en Trappen en Happen en Stappen wordt nu door privé firma uitgevoerd. Gemeente enkel nog verkoop fietsbrochures
1419.002.002.004.001	052101	61700010	Toerisme: vergoeding vrijwilligers 'balie'	0	3.000	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: betreft 'verschuiving' van PWA (AR 62060000) naar vrijwilligers (PWA afgeschaft vanaf 1/7/17)
1419.002.002.004.001	052101	62010000	Personeelskost Toerisme: wedden	61.000	18.500	79.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.002.004.001	052101	62011000	Personeelskost Toerisme: vakantiegeld	3.950	1.650	5.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.002.004.001	052101	62060000	Personeelskost Toerisme: ondersteuning via PWA (Marina Van Aert, Roger Beyns, ...)	6.500	-3.000	3.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: PWA afgeschaft vanaf 1/7/17. Budget wordt 'verschoven' naar 'vrijwilligers toerisme' (AR 61700010)
1419.002.002.004.001	052101	62110000	Personeelskost Toerisme: werkgeversbijdragen	11.500	6.500	18.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar



1419.002.002.004.001	052101	62150000	Personeelskost Toerisme: werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	10.500	100	10.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.003.001.003	074009	61002000	Huur voetbalterrein Nieuwmoer	2.091	509	2.600	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: verlenging ov komst tot 31/7/2026 + verhoging huurprijs nr 2.500€ + koppeling aan index kleinhandelsprijzen
1419.002.003.001.003	074030	61030999	Sporthal Gitok 1 - overig onderhoud en herstel gebouw	20.000	-6.500	13.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (contract schoonmaak: 11.977,08€/jaar, daarnaast ramen wassen + evt herstel beschadigingen, ...)
1419.002.003.001.003	074004	61030999	Sporthal Gitok 2 overig onderhoud en herstel van gebouw	5.583	10.418	16.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + poetscontract voordien op 1419/2/3/4/2 61503000 074004 (2016: 48.637,76€ - 2017: )
1419.002.003.001.003	074005	61030999	Turnzalen : Overig onderhoud en herstel van gebouw	1.015	-1.015	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: wordt eigenlijk niet gebruikt - rekeningcijfers 2014-2016: gemiddelde: 0€
1419.002.003.001.003	074003	61030999	zwarte hond Overig onderhoud en herstel van gebouw	5.770	-2.170	3.600	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 1.697€) + cijfers 2017 obv effectieve kosten
1419.002.003.001.003	074008	61100000	Atletiekpiste - Verbiststraat - electriciteit	0	1.500	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016=1.401€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.003.001.003	074009	61100000	Oude voetbalkantine's: Elektriciteit (KSK statieplein 11, Bezemheide Gom.Van Geelstraat)	0	250	250	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: oude voetbalkantine's KSK en Bezemheide: verbruik electriciteit

1419.002.003.001.003	074002	61100000	Sporthal A'broek - electriciteit	23.117	-117	23.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016= 18.805€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.003.001.003	074007	61100000	Sportpark - Elektriciteit	9.250	31.750	41.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + effectief verbruik 2017 (gebouw voetbal:25.000€, atletiek:5.388€, gemeente:10.000€)
1419.002.003.001.003	074003	61100000	Zwarte Hond - electriciteit	4.496	4	4.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016= 4.272 €) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.003.001.003	074002	61110000	Sporthal A'broek - gas	1.046	-546	500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=318€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.003.001.003	074007	61110000	Sportpark - Gas	9.000	6.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Grootste gedeelte betreft gasverbruik voetbalgebouw, daarna atletiek- en gemeentegebouw
1419.002.003.001.003	074003	61110000	Zwarte Hond - gas	1.246	-46	1.200	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.103€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.003.001.003	074001	61110000	Zwembad - gas	0	6.296	6.296	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft slotfactuur gas voor gemeente (Vanaf 20/6/2016: zwembad in erfpacht @ AGB)
1419.002.003.001.003	074002	61130000	Sporthal A'broek: water	2.755	-5	2.750	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + index 2% om de 2 jaar

1419.002.003.001.003	074007	61130000	Sportpark - Water	1.500	350	1.850	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + raming obv huidig verbruik + indexatie 2% om de twee jaar
1419.002.003.001.003	074003	61130000	Zwarte Hond - water	5.500	-2.000	3.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.915€) en huidig verbruik
1419.002.003.001.003	074000	61599999	Sportinfrastructuur algemeen: afbraak en afvoer oude infrastructuur (oude site atletiek, ksk, ...)	0	5.000	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: oa afvoer beton oude site KSK / ACK
1419.002.003.002.002	074010	64930000	uitbetaling subsidies aan sportverenigingen op basis van kwaliteitscriteria	37.142	0	37.142	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (34.924€)
1419.002.003.003.003	074020	61500100	sport organisatie van een bestuurlijke en sporttechnische vorming	4.500	-4.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + wijziging MJP: te hoge raming 'verschuiven' naar 'sportkompas', 'wielerkamp.' en 'sporteldag 55+'
1419.002.003.004.002	074004	61503000	sporthal gitok 2 Onderhoud en herstelling technisch materieel	46.792	-33.292	13.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + poetsen sporthal voortaan op 1419/2/3/1/3 61030999 074004 (jaarlijks: 12K€)
1419.002.003.004.002	074007	61599999	Sportpark: exploitatiekosten	1.000	1.384	2.384	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: aankoop winddoek en ballenvanger + verlenging MJP
1419.002.003.005.002	074015	61700010	sport : sportkamp voor kinderen met een beperking (transversale samenwerking met buitengewoon onderwijs)	1.358	-358	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (300.91€)
1419.002.003.006.002	074000	62010000	Personeelskost Sport: wedden	422.000	-5.500	416.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.002.003.006.002	074000	62011000	Personeelskost Sport: vakantiegeld	29.882	1.373	31.255	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.003.006.002	074000	62110000	Personeelskost Sport: werkgeversbijdragen	83.000	-1.000	82.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.003.006.002	074000	62150000	Personeelskost sport: werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	76.500	-1.500	75.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.001.006	075027	61030999	Diesterweg - Overig onderhoud en herstel van gebouw	16.500	17.000	33.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: extra kosten voor schoonmaak (7.398€ jl +10.243€ extra), ramen wassen (3.264€) en groenonderhoud (9.680€)
1419.002.004.001.006	075009	61030999	JH Zolder - overig onderhoud en herstel van het gebouw	2.091	-2.091	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Behoort tot 'Blijdenberg', mag weg
1419.002.004.001.006	075001	61100000	JACpunt (maatschappelijk kwetsbare jongeren) - elec	3.137	-2.587	550	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+verlaging budget obv rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2016= 414€)+huidig verbruik + indexatie 2% om de 2jr
1419.002.004.001.006	075001	61110000	JACpunt (maatschappelijk kwetsbare jongeren) - gas	2.091	-591	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.310€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.004.001.006	075001	61130000	JACpunt (maatschappelijk kwetsbare jongeren) - water	157	-7	150	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + indexatie 2% om de 2 jaar

1419.002.004.001.007	075005	61599999	organiseren van jeugdraad en activiteiten jeugdraad	10.000	-4.600	5.400	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP / 2017: +1,9K€ vr huur schaduwtent en sjoorconstr / pipo-wagen (6.500€) nr 2018 (= investering! géén expl)
1419.002.004.002.001	075010	61599999	organisatie van speelpleinwerking tijdens schoolvakantie (maatschappelijk kwetsbare jongeren)	26.000	7.305	33.305	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget: meer kinderen, duurdere uitstappen, duurder busvervoer, ook meer ontvangsten
1419.002.004.002.001	075010	61700010	Onkostenvergoeding vrijwilligers speelpleinwerking	20.000	-1.500	18.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2017: 16.933€)
1419.002.004.002.004	075013	61700010	jeugd Onkostenvergoeding vrijwilligers jeugd cultuurprojecten	1.046	-46	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (620,33€)
1419.002.004.002.005	075014	61599999	jeugd : aanbieden van fuifbussen naar lokale fuiven via feestkonvooi en feestbus met oudjaar (maatschappelijk kwetsbare jongeren)	5.228	-228	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (4.726,33€)
1419.002.004.002.006	075002	61410060	jeugd : Aanbieden van een vrijetijds brochure met overzicht van zomerprogramma van gemeente en verenigingen (maatschappelijk kwetsbare jongeren)	9.000	-1.000	8.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (7.552€)
1419.002.004.003.001	075017	61500040	Jeugd jaarlijks verplichte veiligheidsinspectie speelreintjes door Igean	6.009	1.067	7.075	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: meer speelpleinen + IGEAN meer tijd nodig gehad voor speelreintje sportpark
1419.002.004.004.002	090909	61599999	welzijn / jeugd (maatschappelijk kwetsbare jongeren): Projectwerking i.s.m. partners (vb. scholen,...)	1.400	-1.400	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: te veel kleine reg.sleutels onder 1419/2/4/4/2 ->groeperen onder 'ondersteunen van doelgroepen' (via BV)

1419.002.004.004.002	090904	61599999	welzijn Ondersteunen van kleinschalige buurtwerking	100	-100	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: behoort tot werking OCMW
1419.002.004.004.002	090900	61599999	Welzijn: Ondersteunen van doelgroepen	0	1.400	1.400	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: alle reg.sleutels onder 1419/2/4/4/2 hier groeperen (+ 2017: 1.400€ voor sociale kruidenier CBS 17/7/17)
1419.002.004.004.002	090906	61599999	welzijn: Opzetten van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor en evt. door kwetsbare doelgroepen (maatschappelijk kwetsbare jongeren)	100	-100	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: te veel kleine reg.sleutels onder 1419/2/4/4/2 -> groeperen onder 'ondersteunen van doelgroepen' (via BV)
1419.002.004.004.003	090200	61100000	Electriciteit: 't Winkeltje	650	3.150	3.800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016=2.365€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.004.004.003	090200	61110000	Doorgangswoningen gas	500	-500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.002.004.004.003	090200	61130000	doorgangswoningen Water	200	-200	0	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.002.004.004.004	090910	61599999	Werkingsmiddelen welzijnsraad	500	-250	250	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: 250€ volstaat dit jaar + verlenging MJP
1419.002.004.005.001	098901	61599999	Welzijn - Verslavingspreventie	0	1.400	1.400	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: sleutel is verplaatst van actie 1419/2/4/5/2 want actie is eigenlijk 'dubbel' en kan dus weg + Verlenging MJP
1419.002.004.005.001	098903	61599999	welzijn : Ergonomische hulpmiddelen voor personeel	3.000	7.800	10.800	Sally Elst - Financiële Dienst	BW wegens aankoop ergonomische bureaustoelen dienst RO+ Verlenging MJP

1419.002.004.005.002	098901	61599999	welzijn Verslavingspreventie	1.400	-1.400	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: sleutel w verplaatst naar actie 1419/2/4/5/1 (actie 1419/2/4/5/2 is eigenlijk 'dubbel' en kan dus weg)
1419.002.004.006.001	094307	64930000	Toelagen Welzijnsschakels: soep in groep huur lokaal en deelnemers	1.000	1.012	2.012	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 13/3/2017: betreft (uitzonderlijke) gemaakte kosten van 2016 (1.011,82€) + verlenging MJP
1419.002.004.007.001	0945	64990000	Toelage buitenschoolse kinderopvang	25.500	-15.500	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: aanpassing @ rek.cijfers 2014-2016 + stekelbees afgelopen jaren positief dus gn bijdrage nodig v gemeente(CBS 7/6)
1419.002.004.007.003	0945	61030999	Kinderopvang : Prestaties derden (onderhoud gebouwen)	1.951	500	2.451	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2283€)
1419.002.004.008.002	0959	61599999	werkingsgelden projecten senioren	7.000	-1.000	6.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (5.587€)
1419.002.004.010.001	075002	61500060	jeugd : lidmaatschap VVJ	593	207	800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (585€)
1419.002.004.010.002	075002	62010000	Personeelskost Jeugd: wedden	41.000	13.000	54.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	090900	62010000	Personeelskost Welzijn: wedden	33.000	1.000	34.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	075002	62011000	Personeelskost Jeugd: vakantiegeld	2.861	-61	2.800	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.002.004.010.002	090900	62011000	Personeelskost Welzijn: vakantiegeld	2.350	50	2.400	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	075002	62060000	Personeelskost Jeugd: vergoeding vrijwilligers (speelplein, swap, ...)	3.586	-186	3.400	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	075002	62110000	Personeelskost Jeugd: werkgeversbijdragen	6.500	3.000	9.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	090900	62110000	Personeelskost Welzijn: werkgeversbijdragen	9.700	50	9.750	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.004.010.002	075002	62150000	Personeelskost jeugd: werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	9.500	1.000	10.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.001.002	081001	61030010	Onderhoud gebouwen gitok 1	45.851	30.149	76.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 28/11/16: Onderhoud gebouwen (2017: 61.055,85€ <-> 2016: 36.681,11€) véél duurder owv nieuw gebouw Gitok 1!
1419.002.005.001.002	081001	61100000	Elektriciteit Gitok 1	16.339	4.661	21.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ rek houdend met nieuwbouw en hoger verbruik in 2016 (25.441€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.005.001.002	081002	61100000	Elektriciteit Gitok 2	97.158	-27.158	70.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2016= 81.823€) + huidig verbruik + indexatie 2%



1419.002.005.001.002	081001	61110000	Gas Gitok 1	29.665	-4.665	25.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=20.983€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.001.002	081002	61110000	Gas gitok 2	85.407	1.593	87.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=77.408€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.001.002	081001	61130000	Water gitok 1	7.392	-2.392	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=4.100€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.001.002	081002	61130000	Water gitok 2	7.797	2.203	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan werkelijke kosten en huidig verbruik (gem.2014-2016: 8.752€) + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.001.002	081001	61399999	Groenonderhoud door derden (vb Aralea) Gitok 1	0	7.000	7.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Nieuw gezien nieuw schoolgebouw en nieuwe buitenaanleg (vroeger gewoon bos + rest door klusjesman)
1419.002.005.001.003	081001	61460000	Benodigdheden voor verkoop gitok 1	35.023	5.000	40.023	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (index 2% +groei lln 1%)+ facturatie meerdaagse reizen voortaan via gemeente ipv leerkracht
1419.002.005.001.003	081002	61460000	Benodigdheden voor verkoop gitok 2	120.612	25.000	145.612	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (index 2% +groei lln 1%)+ facturatie meerdaagse reizen voortaan via gem. ipv leerkr + laptopproject
1419.002.005.001.003	081008	61599999	Deeltijds onderwijs (18-25) gitok	6.090	900	6.990	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging met 900€ voor 2017 (staan evenveel inkomsten tgo, zie #74050080 DO),

1419.002.005.002.001	080001	61030010	Kadrie - prestaties derden (onderhoud)	6.851	9.149	16.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Jl te weinig budget (gem.JRK 14-16: 14.041€) (optrekken met 'overschot' van 'K3 materiaal oh') + verlenging MJP
1419.002.005.002.001	080001	61030999	Kadrie - materiaal onderhoud	22.939	-12.939	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Te hoog gebudgetteerd (gem.JRK 14-19: 6.378€): overschot nr K3 prestaties derden (budget steeds te laag)+verlenging MJP
1419.002.005.002.001	080001	61100000	Kadrie - electriciteit	15.453	-453	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016=14.386€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.005.002.001	080001	61110000	Kadrie - gas	24.191	-2.191	22.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=19.815€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.002.001	080001	61130000	Kadrie - water	3.510	-10	3.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.002.002	080001	61423000	Onderhouds- en werkingskosten informatica Kadrie	3.065	935	4.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: budget steeds ontoereikend + vanaf 2018 op andere AR (#61420010 ipv €61423000) zodat voor heel de gemeente zelfde.
1419.002.005.002.002	080001	61599999	Schoolmaterialen Kadrie	55.000	20.000	75.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: MJP: Meer schoolmateriaal door hoger #Iln->ook hogere subsidies overheid en hogere doorfacturatie ouders
1419.002.005.002.003	080001	61460000	Uitstappen, sportactiviteiten en socio-culturele activiteiten Kadrie	37.000	8.000	45.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: MJP: Meer kosten vr uitstappen dr hoger #Iln->ook hogere subsidies overheid en hogere doorfacturatie ouders

1419.002.005.002.004	080001	61410020	Aankoop documentatie en abonnementen Kadrie	1.046	-46	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (793,46€)
1419.002.005.002.004	080001	61430010	Receptie- en representatiekosten Kadrie	2.576	-76	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.080,64)
1419.002.005.002.004	080001	61430050	Reis- en verblijfskosten Kadrie	732	68	800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (686,55€)
1419.002.005.002.004	080001	61500060	Lidgeld OVSG Kadrie	2.400	70	2.470	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: obv factuur lidgeld OVSG - BW 2018: obv e-mail OVSG met berekeningsblad lidgeld 2018, nadien zelfde niveau
1419.002.005.002.004	080001	61500100	Beroepsopleiding personeel Kadrie	2.061	939	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (2.839,88€)
1419.002.005.002.004	080001	61599999	Uitgaven Scholengemeenschap Grens - Lager onderwijs Kadrie	0	800	800	Sally Elst - Financiële Dienst	Andere manier van werken vanaf 2017. Niet meer via Maatjes, maar rechtstreeks via voorschotfactuur en afrekening.
1419.002.005.003.001	080002	61100000	Maatjes - elec	5.694	-194	5.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016=4.994€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.002.005.003.001	080002	61110000	Maatjes - gas	21.277	-3.277	18.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=17.356€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar

1419.002.005.003.001	080002	61130000	Maatjes - water	1.493	1.007	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP +verhoging obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.828€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.003.002	080002	61423000	Onderhouds- en werkingskosten informatica Maatjes	3.476	191	3.668	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: Géén BW, maar verschuiving van #61423000 naar #61420010 zodat alle ak van HW,SW en licenties op dezelfde AR staan.
1419.002.005.003.003	080002	61599999	Kosten projecten Maatjes	591	259	850	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (821€)
1419.002.005.003.004	080002	61500060	Lidgeld OVSG Maatjes	1.213	-30	1.183	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: obv factuur lidgeld OVSG - BW 2018: obv e-mail OVSG met berekeningsblad lidgeld 2018, nadien zelfde niveau
1419.002.005.003.004	080002	61599999	Uitgaven Scholengemeenschap Grens - Lager onderwijs Maatjes	0	500	500	Sally Elst - Financiële Dienst	Andere manier van werken vanaf 2017. Niet meer via Maatjes, maar rechtstreeks via voorschotfactuur en afrekening.
1419.002.005.003.004	080003	61599999	Uitgaven voor scholengemeenschap lager onderwijs	3.000	-3.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Andere manier van werken vanaf 2017. Niet meer via Maatjes, maar rechtstreeks via voorschotfactuur en afrekening.
1419.002.005.004.001	082001	61002000	Huur St Jozef en zonnedauw en kerk (incl stukje verwarming kerk centrum) voor muzarto	10.000	127	10.127	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: huur Zonnedauw (AGB) valt weg vanaf sept 2017, vanaf dan 'gratis' gebruik van school H.Hart (Heuvel)
1419.002.005.004.001	082001	61100000	elec muzarto	5.500	-3.000	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016=2.160€)& huidig verbruik + index 2% om de 2 jr

1419.002.005.004.001	082001	61110000	gas muzarto	5.500	-500	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=4.613€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.005.004.002	082001	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet muzarto	3.000	-1.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: aanpassing obv gemiddelde rekening cijfers 2014-2019 (1.411,07€)
1419.002.005.004.002	082001	61410060	Huur kopieerapparaat Muzarto	2.500	500	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: Nieuw contract: jaarlijkse kost van 2.945,6€
1419.002.005.004.002	082001	61430010	Receptie - en representatiekosten muzarto	500	400	900	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (index 2% om de 2 jaar) + éénmalige verhoging voor receptie winterconcert
1419.002.005.004.002	082001	61450000	Kantinekosten muzarto	1.000	-500	500	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: Verlaagd obv effectieve uitgaven (gem.cijfers rekening: 2014-2016: 412,34€)
1419.002.005.004.003	082001	61310030	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten - oude pastorie	0	315	315	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: ih kader vd renovatie: betreft rapport van Monumentenwacht voor inspectie en opmaak rapport ivm Oude Pastorie
1419.002.005.005.001	080007	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw niet-gemeentelijke scholen (o.a. De linde, Schooldreef, Heilig Hart)	761	8.239	9.000	Sally Elst - Financiële Dienst	gem.jl kost (rek.cijfers 14-16: 1.160€) + 2017: extra kosten voor gebruiksklaar maken H.Hart klassen voor Muzarto (4K€)
1419.002.005.005.001	080004	61110000	Gas fanfarelokaal schooldreef	2.778	-278	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=2.051€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar

1419.002.005.005.002	088000	61599999	ontwikkelen flankerend onderwijsbeleid	1.000	1.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: huidig budget onvoldoende om scholenbeurs (2-jaarlijks) op een degelijke wijze te kunnen organiseren
1419.002.005.005.005	088001	61599999	onderwijsraad (+ 2-jaarlijks: avond van het onderwijs)	1.624	-824	800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + tweejaarlijks: avond van het onderwijs (eerstvolgende x in 2018)
1419.002.005.006.001	088003	64930000	Toelage centrum voor basiseducatie Noord	2.480	-2.480	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Werd al drie opeenvolgende jaren niet meer uitbetaald, dus budget op 0 gezet
1419.002.005.006.001	0870	64999999	Toelage sociale voordelen basisonderwijs (middagmaalbewaking, voor- en naopvang in de school zelf)	3.500	-3.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Laatste maal uitgekeerd in 2014.
1419.002.005.006.002	081000	62010000	Personeelskost Gitok: wedden	131.000	-34.000	97.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62010000	Personeelskost Kadrie: wedden (voor- en nabewaking)	24.100	-1.100	23.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	081000	62011000	Personeelskost Gitok: vakantiegeld	9.600	500	10.100	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62011000	Personeelskost Kadrie: vakantiegeld	1.300	150	1.450	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62070000	kadrie : Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	5.000	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: niet voorzien, moest eigenlijk afgebouwd w (Maatjes reeds 0€ beleidsondersteuning sinds 2015...)

1419.002.005.006.002	081000	62073000	Personeelskost Gitok: vergoeding woon-werkverkeer	24.000	3.000	27.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62073000	Personeelskost Kadrie: vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel (middagmaalbewaking)	18.000	600	18.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080002	62073000	Personeelskost Maatjes: vergoedingen voor prestaties van het onderwijzend personeel (middagmaalbewaking)	7.000	1.650	8.650	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	081000	62110000	Personeelskost Gitok: werkgeversbijdragen	30.000	-10.500	19.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62110000	Personeelskost Kadrie: werkgeversbijdragen (voor- en nabewaking)	6.000	-600	5.400	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080002	62120000	Personeelskost Maatjes: werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (middagmaalbewaking)	1.400	200	1.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	081000	62150000	Personeelskost gitok: werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemd personeel	15.400	-200	15.200	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.005.006.002	080001	62310000	Kadrie: Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	0	2.000	2.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: werd voorgaande jaren mee op de sleutel van het gemeentehuispersoneel geboekt

1419.002.005.006.002	080002	62310000	Maatjes: Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	0	1.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: werd voorgaande jaren mee op de sleutel van het gemeentehuispersoneel geboekt
1419.002.006.002.001	016002	64910000	Toegestane werkingssubsidies gastgezinnen	900	-150	750	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP rekening houdend met gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (=600€)
1419.002.007.001.001	019001	61500130	drukken magazine Tussen Hei en Maatjes - 4 edities per jaar	26.390	-3.390	23.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: aanpassing budget aan gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (21.640,61€) + marge voor extra pagina's + index 2%
1419.002.007.001.002	019002	61500130	Drukwerk nieuwsbrief 'Tussen Hei en Maatjes'	19.000	-1.000	18.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan gemiddelde kost 2014-2019 (17.813,29€) + index 2% vanaf 2018
1419.002.007.001.007	019003	61599999	Communicatiedienst : persartikels	3.045	9.000	12.045	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 29/5/17: redactie uitbesteden owv extra werkdruk (integratie ocmw + nieuwe website), vanaf 2018: op apart budget
1419.002.007.001.007	019005	61599999	communicatiedienst : specifieke projecten	2.030	-230	1.800	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers (gem 2014-2016: 1.708€) + index: 2%
1419.002.007.002.001	019006	61599999	huisstijl : aankopen promomateriaal, logo Kalmthout op gemeentelijke gebouwen en openbaar domein, aankoop/onderhoud baniers met logo Kalmthout, visitekaartjes gemeentepersoneel	5.000	5.000	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: AK promotasjes gemeente (incl 270 stuks vr OCMW)+ jaarlijks te weinig budget (gemiddeld 2014-2019: 9.274€)
1419.002.007.002.004	019007	61599999	vrijwilligerswerking : vrijwilligers in de bloemetjes zetten	1.000	-850	150	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: wordt eigenlijk niet gebruikt, enkel in 2016 150€ voor vlaams steunpunt vrijwilligerswerk



1419.002.007.003.001	019008	61500060	Lidgeld Kortom, vereniging voor overheidscommunicatie.	400	-40	360	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: verlenging MJP + index 2%
1419.002.008.004.002	0990	61100000	elec begraafplaatsen	1.150	-150	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv huidig verbruik (767€) + index 2% om de 2 jr
1419.002.008.004.002	0990	61130000	water begraafplaatsen	661	2.339	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget obv huidig verbruik en afrekening die we in 2017 ontvingen (1/7/16-1/7/17) + index 2%
1419.002.008.005.001	019015	61599999	Bekendmaking dorps huis Nieuwmoer en uitwerking concept.	1.000	-1.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Dorps huis Nieuwmoer werd ingebracht in AGB op 23/10/2017
1419.002.008.005.003	019015	61100000	Elektriciteit dorps huis NM	1.000	500	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Vanaf 23/10/2017 in erfpacht aan AGB (dus facturen ook voor AGB)
1419.002.008.005.003	019015	61110000	Gas dorps huis NM	1.000	200	1.200	Sally Elst - Financiële Dienst	Pas vanaf 23/10/17 behoort dorps huis tot AGB, daarvoor: verbruik voor gemeente
1419.002.008.005.003	019015	61130000	Water dorps huis NM	1.000	500	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft aftakking dorps huis (977€) en verbruik tot 23/10/2017 (daarna: dorps huis in erfpacht aan AGB)
1419.002.008.006.001	019013	61340050	Vaststellen van overlijden door dokters	3.000	2.000	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: stijging inwoneraanstal + vergrijzing + duurder want bij crematie moet overlijden door 2 dokters vastgesteld w.
1419.002.008.006.002	019016	61500060	lidgeld VLAVABBS	30	20	50	Sally Elst - Financiële Dienst	Zie brief 12/4/17 vlavabbs: verhoging owv verdere digitalisering en professionalisering vereniging

1419.002.009.001.001	049000	61599999	Overige exploitatiekosten (abonnement BE-alert, crisisportaal Antwerpen, onderhoudscontract camerabewaking stations, ...)	115	6.137	6.252	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: abonnement BE-alert (crisiscentrum) (1.452€/ jaar, 0,10€/sms) + oh camerabewaking stations (4.800€/jaar)
1419.002.009.002.002	0490	61700010	Vergoedingen gemachtigde opzichters	9.000	2.000	11.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rekeningcijfers 2014-2016 (gemiddelde: 9.596,21€) en extrapolatie werkelijke cijfers 2017.
1419.002.009.002.002	0490	64910000	Toegestane werkingssubsidies gemachtigde opzichters (gitok 1)	1.500	-1.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: aanpassing aan werkelijkheid; reeds jaren niet meer uitbetaald, dus budget op 0 gezet
1419.002.009.002.002	0490	64930000	Toegestane werkingssubsidie BIN	500	500	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.002.009.003.001	0420	61600040	Olie en brandstof ziekenwagen	12.548	-5.548	7.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: betere raming obv rek.cijfers 2014-2016 (gem: 6.026,43€) (In 2018 verschuiven we deze overschot nr AK werkkledij)
1419.002.009.004.001	0410	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan brandweerzone Rand	665.136	-78.514	586.621	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1:cfr e-mail J.Kegels 14/9: verrekening inbreng roerende goederen (oorspronkelijke dotatie v 565.858,13€+20.763,15€)
1419.002.009.004.004	0410	61100000	Elektriciteit voormalig brandweergebouw	3.700	-200	3.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2015-2017= 3.242€) + index 2% om de 2 jr
1419.002.009.004.004	0410	61110000	Gas oude brandweerkazerne	7.500	2.000	9.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=12.462€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar

1419.002.009.004.004	0410	61130000	Water: oude kazerne en standpijp driehoekstraat	3.500	-1.000	2.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verlaging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.631€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.002.009.005.001	0420	62010000	Personeelskost ziekenwagen: wedden	27.500	4.500	32.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.009.005.001	0420	62011000	Personeelskost ziekenwagen: vakantiegeld	1.940	88	2.028	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.009.005.001	0420	62060000	Personeelskost ziekenwagen: vergoeding vrijwilligers	74.000	22.500	96.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.009.005.001	0420	62061000	Personeelskost ziekenwagen: vakantiegeld vrijwilligers	5.860	740	6.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.002.009.005.001	0420	62110000	Personeelskost ziekenwagen: werkgeversbijdragen	30.000	250	30.250	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.002.001	011104	61201015	verzekering Gitok 1 leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO)	339	121	460	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.003.001.002.001	011105	62310050	Schoolverzekeringspolis leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO) - Gitok bovenbouw	2.200	-2.200	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Moet op andere AR geboekt worden (#61201015 ipv #62310050)
1419.003.001.002.001	011104	62310050	Schoolverzekeringspolis leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO) - Gitok eerste graad	800	-800	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Moet op andere AR geboekt worden (#61201015 ipv 62310050)

1419.003.001.002.001	011103	62310050	Schoolverzekeringsspolis leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO) - Kadrie	1.000	-1.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Moet op andere AR geboekt worden (#61201015 ipv #62310050)
1419.003.001.002.001	011102	62310050	Schoolverzekeringsspolis leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO) - Maatjes	600	-600	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW1: Moet op andere AR geboekt worden (#61201015 ipv #62310050)
1419.003.001.002.002	011106	61201000	Brandverzekering	38.000	-3.000	35.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP rekening houden met gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (= 35.008€)
1419.003.001.002.002	011109	61201012	Verzekering alle risico's: kunsttentoonstellingen (+ IBRA collectie, luchtafweerkanon)	300	250	550	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 3/1/2017: luchtafweerkanon verzekerd (80€/jr) + tentoonstelling H Van Straten (152,37€)
1419.003.001.002.003	011123	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	22.000	-2.000	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.003.001.003.001	0100	62000000	Gemeentemandatarissen: wedden	270.500	5.500	276.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	0100	62000010	Gemeentemandatarissen: presentiegelden	29.580	420	30.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	0100	62003000	Gemeentemandatarissen: vakantiegeld	17.000	3.000	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	013000	62010000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	859.000	13.000	872.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar

1419.003.001.003.001	013000	62011000	Vakantiegeld vastbenoemd personeel	57.800	5.300	63.100	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	0100	62100000	Gemeentemandatarissen: werkgeversbijdragen	13.250	350	13.600	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	013000	62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	160.500	3.000	163.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	013000	62150000	Werkgeversbijdragen pensioenen vastbenoemden	180.000	2.500	182.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	0119	62210000	Patronale bijdragen tweede pensioenpijler (2% vanaf 2017, daarvoor 1%)	17.000	19.000	36.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 19/12/16: verhoging van 1% naar 2% op brutoloon, nadien indexatie van 2% voorzien
1419.003.001.003.001	0112	62310040	Maaltijdcheques personeel	156.000	-6.000	150.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: adm.k en btw w nu op 1419/4/1/7/2 geboekt, verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.001	0100	62400000	Gemeentemandatarissen: pensioenen (incl OCMW)	93.000	500	93.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW personeelskost, 2018: geen index, daarna verlenging MJP: indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.003.002	0112	61430010	Teambuilding personeel (jaarlijks)	6.000	2.534	8.534	Sally Elst - Financiële Dienst	Teamdag voor de eerste maal samen met OCMW georganiseerd in 2017, dus meer kosten.
1419.003.001.003.002	0112	61500060	Toelage: APB INOVANT opleidings- en vormingsinstituut overheidspersoneel (0,048 euro/inwoner)	900	-900	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: wordt al jaren niet meer betaald, dus budget op 0 gezet

1419.003.001.003.002	0112	61500100	Kosten voor beroepsopleiding personeel (VTO-beleid) + opleiding ICT (5.000 euro/jaar)	35.000	10.000	45.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW owv extra opleidingskosten: oa veerkrachtig sturen, autorijschool, omgevingsvergunning, plantenkennis, e-mail policy
1419.003.001.003.004	0112	62300040	Premies personeel: geboorte, pensioen, ...	20.000	-8.400	11.600	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan rekeningcijfers (gem. 2014-2016: 8.999€)
1419.003.001.003.004	0112	62310020	Bijdragen arbeidsveiligheid en pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag (IGEAN)	30.973	10.468	41.441	Sally Elst - Financiële Dienst	Hoge afrekening voor 2016 (11K€), 2017: maandbedrag opgetrokken -> 31K€/jaar + Verlenging MJP: index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.004.004	0110	61410010	Vorbereiden, verwerken en opvolgen van CBS en GR-beslissingen, briefwisseling centraal verwerken, adm. ondersteunen van gemeentelijke organen, agenda burgemeester	1.685	-685	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + 2017: mr notulenboeken aangekocht dit jaar + indexatie 2%
1419.003.001.004.006	0100	61500100	Kosten voor beroepsopleiding van mandatarissen	500	700	1.200	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP rekening houdend met gemiddelde rekeningcijfers 2014-2016 (= 1.005,33€)
1419.003.001.004.007	079001	61030999	Overig onderhoud en herstel van gebouw (brander, klok)	750	-750	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: dubbel met 'overig oh en herstel pastorie en kerken' (61030999 079000), maar deze is enkel 'centrum'
1419.003.001.004.007	079000	61030999	Overig onderhoud en herstel van pastorie en kerken	1.750	588	2.338	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv rek.cijfers (gem.2014-2019: 2.300€)

1419.003.001.004.007	079006	61100000	Elektriciteit pastorie Centrum	1.123	-123	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016= 878€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.003.001.004.007	079010	61100000	Elektriciteit pastorie heuvel	2.905	-1.605	1.300	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014-2016= 1.059€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.003.001.004.007	079006	61110000	Gas pastorie centrum	3.400	-1.900	1.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=1.416€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.004.007	079010	61110000	Gas pastorie heuvel	4.764	-764	4.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=3.529€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.004.007	079006	61130000	Water pastorie centrum	209	-9	200	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + indexatie 2% om de 2 jaar
1419.003.001.004.007	079010	61130000	Water pastorie heuvel	1.487	-987	500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=2.173€)+ huidig verbruik + indexatie 2% om de twee jaar
1419.003.001.006.001	011907	61419999	Inventariseren en digitaliseren van het bestaande gebouwenbeheer	1.000	-1.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Obv effectieve uitgaven 2014-2016 (0€)

1419.003.001.006.002	011901	61030999	gemeentehuis :onderhoud en herstel van gebouw	15.000	4.000	19.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: verbouwing ro en bevolking (5,000€) + nieuw elctr slot achteraan (1.421€) /MJP: gem. rek.cijfers '14-'16= 14.195€
1419.003.001.006.002	011902	61030999	gemeentemagazijn :onderhoud en herstel van gebouw	10.000	10.000	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: grote onvoorziene kosten (herstelling rolpoort, hoekprofiel, vervangen gasdetectoren, thermostaat) + verlenging MJP
1419.003.001.006.002	011901	61100000	Elektriciteit gemeentehuis	12.166	1.084	13.250	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP+ aanpassing budget obv rekeningcijfers (gem. 2014 -2016= 13.215€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jr
1419.003.001.006.002	011902	61100000	Elektriciteit gemeentemagazijn	16.731	-231	16.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv rekeningcijfers (gemiddelde 2014-2016= 14.150€) + huidig verbruik + indexatie 2%
1419.003.001.006.002	011901	61110000	Gas gemeentehuis	7.111	889	8.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=6.949€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.006.002	011902	61110000	Gas gemeentemagazijn	7.797	-297	7.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=6.511€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.006.002	011901	61130000	Water gemeentehuis	1.075	-75	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=912€) en huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar



1419.003.001.006.002	011902	61130000	Water magazijn en elotaps	2.091	2.909	5.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + verhoging budget obv huidig verbruik + index 2% om de 2 jaar
1419.003.001.006.002	011907	61500060	Lidmaatschap Centrum Duurzaam Gebouwbeheer	0	424	424	Sally Elst - Financiële Dienst	Nieuw: lidmaatschap Centrum Duurzaam Gebouwenbeheer. Zal geëvalueerd worden of dit nuttig is voor de komende jaren.
1419.003.001.007.001	011903	61600040	Olie en brandstof voor voertuigen OW, groen, gemeentehuis, sport, bib	90.000	-30.000	60.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: aanpassing budget aan werkelijke uitgaven afgelopen drie jaar: 60.000€ volstaat
1419.003.001.007.001	011905	61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen groen	20.000	23.000	43.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + 2017: veel kosten aan HAKO veegmachine (totaal: 22.968,06€):nieuwe nodig! (wel bijhouden voor winterd.)
1419.003.001.008.001	010101	61430010	Kalmthout viert nieuwjaar	10.000	1.450	11.450	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: ak vuurkorven (1.213,78€) met inkomsten vorig jaar + verhoging budget vr animatie en inkleding (gem.'14-'16: 1.084€)
1419.003.001.008.001	010102	61430010	Receptie nieuwe inwoners	1.500	-632	868	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan gemiddelde effectieve kost (2014-2017: 1.030,31€)
1419.003.001.008.002	011100	61500060	Lidgeld VLOFIN	335	20	355	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.003.001.008.002	0110	61500060	Toelage beroepsvereniging secretaris.	350	400	750	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP (2017: deelname symposium 'broadening your horizon')
1419.003.001.008.003	011900	61319999	Erelonen algemeen administratie	20.300	3.200	23.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=23.418€)

1419.003.001.008.003	011900	61410010	Kantoorkosten: papier, economaat algemeen,... . algemeen administratie	49.900	-19.900	30.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan effectieve uitgaven (gem rek cijfers 2014-2016 = 18.638€)
1419.003.001.008.003	011900	61410020	Kosten voor abonnementen en naslagwerk algemeen admin	26.530	-1.530	25.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan effectieve uitgaven (2014-2016: 17.786€)
1419.003.002.001.001	013010	61420010	Overeenkomst GIS Software - Huidige overeenkomst met Orbit voor kaartmateriaal - kerkhofbeheer - implementatie van het GRB - CRAB	6.598	12.200	18.798	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: Aanp id ovk met ORBIT; optrekken # gebruikerslicenties (onbeperkt)+project ADP migratie+vanaf 18: andere structuur
1419.003.002.010.001	013010	61423000	Beheer van toestellen en onderhoud van software	136.138	13.000	149.138	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: owv ak SW vr dienst burgerzaken (registers) die niet gebudgetteerd was (13.995€) Vanaf 2018: gebruik andere sleutels
1419.003.002.010.001	013012	61429999	BIB: Software en onderhoudscontracten (PBS)	4.500	11.000	15.500	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: voll. vernieuwing HW, licenties, OHcontracten bib automatisatie (huidige toestellen+SW+beveiliging ontoereikend)
1419.003.002.011.002	013010	61428000	Support ticket - Dataunit voor interventies buiten onderhoudscontracten - diverse artikels	0	1.800	1.800	Sally Elst - Financiële Dienst	BW voor onderhoudscontract firewall dat jaarlijks terugkomt Vanaf 2018: andere structuur (ander AP, Ac, registratiesl)
1419.003.002.011.003	013010	61420010	Midoffice licenties	19.875	13.000	32.875	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: extra advies Topdesk + extra kosten SW licenties O365 nav faillissement Avitor + Vanaf 2018: op andere sleutels
1419.003.002.012.001	013010	61420010	Website Kalmthout + diverse andere websites en hosting	35.400	1.843	37.243	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 20/2/17: 30.165€ voor nieuwe website gemeente Kalmthout Vanaf 2018: op ander AP, Ac, registratiesleutel

1419.003.002.012.001	013010	61429999	Ondersteuning voor apps - diverse platforms - andere dan Kalmthout.be	4.568	-1.568	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget aan effectieve kost (gemiddelde 2014-2016: 2.822,33€)
1419.004.001.004.002	0020	61410070	inningskosten PB gem	66.500	-959	65.541	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: obv brief FOD 26/10/17
1419.004.001.005.002	0030	64000010	Roerende voorheffing	12.000	3.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing aan effectief betaalde RV in verleden
1419.004.001.005.002	0030	65999999	Overige diverse financiële kosten	40.000	-39.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: vroeger werd hierop RV geboekt, maar overgeboekt naar #64 want correcter.
1419.004.001.005.003	0040	65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	183.747	11.670	195.418	Sally Elst - Financiële Dienst	Aanpassing aan leningtabellen Belfius, KBC, ING
1419.004.001.007.002	0030	61410070	Overige diverse financiële kosten (admin k mtc, port, zegelkost, chequekost,...)	5.000	16.000	21.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Sinds 2017 w hier ook de admin kosten en btw op geboekt van de MTC factuur (stond niet correct bij personeelskosten mtc)
1419.004.001.007.005	0040	65001000	DBFM Gitok 1 : BBV-uitgave Finance - Financiële kosten leasingschulden	605.655	224	605.878	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP
1419.004.001.008.001	0030	64200000	Onwaarden facturen	3.000	1.619	4.619	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP + aanpassing budget obv gemiddelde JRK 2014-2016 (=6.597,85€)
1419.004.001.008.001	0030	64200010	Onwaarden belastingen	3.000	645	3.645	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: de onwaarden zullen vermoedelijk iets hoger uitvallen dan initieel geraamd.

1419.004.001.009.002	0010	64999999	Prijssubsidie aan AGB	30.000	144.327	174.327	Sally Elst - Financiële Dienst	Prijssubsidies aan het AGB (op de toegangsgelden vh zwembad)(In 2018: stijging omdat zwb 6mnd zal sluiten wgs renovatie)
<b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Exploitatie</b>				<b>11.929.738</b>	<b>275.468</b>	<b>12.205.206</b>		
<b>Totaal wijzigingen Exploitatie</b>				<b>-1.118.588</b>	<b>135.810</b>	<b>-982.779</b>		

## Investerings

### Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.002.001	029001	15000000	subsidie via module 13 Wuustwezelstwg fietspad	719.200	-519.200	200.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: in 2017 enkel subsidie voor onteigeningen te ontvangen, rest voor aanleg fietspad in 2018
1419.001.001.002.006	020000	15000000	Tussenkost Bull's eye invest NV in verkaveling Rozeneind	0	113.426	113.426	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: eindafrekening verkaveling Rozeneind: tegoed van Bull's Eye Invest (dhr Nelen)
1419.001.001.002.007	020000	22200020	Kerkeneind- west: verkopen (2015: Arro; 2018: DIW)	1.072.000	-1.072.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Verkoop aan De Ideale Woning (schattingsverslag: 1.922.000€)
1419.001.001.002.010	029001	15000000	subsidie via module 13 fietspad Brasschaatsteenweg: Kapellen - Franseweg - Heikantstraat (mod 13)	0	147.552	147.552	Sally Elst - Financiële Dienst	cfr e-mail Birgit Dillen van AWW dd 26/9/17: Subsidie fietspad langs N117 tussen grens Kapellen en Franse Weg
1419.001.001.002.015	020000	22100020	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - VK hoekwoning AB (Brasschaatstwg 2)	243.424	-243.424	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Was voorzien voor begin 2017, maar reeds verkocht op 12 december 2016.

1419.001.002.002.002	0620	15000000	Subsidie RUP Woonbos I	0	15.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 13/3/17 + toekenningsbrief Vlaamse Overheid: toekenning 15.000€ door Vlaams Min.v Omgeving, natuur en landbouw.
1419.002.003.001.001	074007	15000000	sport: investeringssubsidie kunstgras sportpark (+ doorfacturatie investeringskost aan verenigingen)	0	22.000	22.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: geen wijziging, maar 'verschuiving', was nl op verkeerde AR(#74) voorzien+ 907,5€ doorrekening @KSK (aanleg gras)
1419.003.001.007.001	011904	24300020	Rollend materieel - verkopen OW	0	4.840	4.840	Sally Elst - Financiële Dienst	Betreft: overname Renault Master door garage bij aankoop nieuwe
1419.004.001.007.004	0030	28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	0	271.608	271.608	Sally Elst - Financiële Dienst	Kap.verhoging IKA door incorporatie reserves (271.607,98€)

**Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investerings**      **2.034.624**      **-1.260.198**      **774.426**

**Uitgaven**

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Actuele budget beheerder(s)	Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging		
1419.001.001.001.003	020003	22500000	aankoop materiaal voor wegsignalisatie	58.547	-35.047	23.500	Sally Elst - Financiële Dienst	Aanp MJP gemiddelde rek.cijfers 2014-2016 (= 20.484€) + overschot voorgaande jaren mag weg
1419.001.001.001.004	029000	21400007	Plannen en studies - in uitvoering: herzien van het mobiliteitsplan	25.894	1.936	27.830	Sally Elst - Financiële Dienst	Mobiliteitstoets Lidl was niet gebudgetteerd
1419.001.001.001.005	021000	22500000	nieuwe schuilhuisjes en fietsenstallingen	67.000	-45.898	21.102	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: verschuiving camerabeveiliging nr 'geïntegreerd veiligheidsbeleid'. Rest (21K€) = fietsenstalling AB, 2018: Kadrie

1419.001.001.002.001	029001	21400007	kosten ontwerper Wuustwezelstwg fietspad	18.869	328	19.197	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.001.002.001	029001	22000000	kosten onteigeningen Wuustwezelstwg fietspad	387.834	-345.709	42.126	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Project volledig afgewerkt, resterend budget niet nodig
1419.001.001.002.001	029001	22400007	aanleg Wuustwezelstwg fietspad (incl Nieuwmoerse stwg)	391.882	-86.846	305.037	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: eindafrekening van Ambaro moet nog komen, rest budget mag weg
1419.001.001.002.001	0670	22810000	vernieuwing openbare verlichting Wuustwezelstwg	45	-45	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.001.001.002.002	029001	21400007	kosten ontwerp ABstwg fietspad	65.340	-55.340	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: ontwerpkosten Sweco naar 2018
1419.001.001.002.003	029001	22000000	kosten onteigeningen roosendaalsebn fietspad	180.000	-180.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: onteigening kan ten vroegste in 2018 starten
1419.001.001.002.004	029001	21400007	kosten ontwerper 'inkompoort' aan Putsestwg	15.000	-14.000	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: ontwerp voor 'poort' is gegund voor 5.408,70€ en zal uitgevoerd worden in 2018 (reeds gestart eind 2017)
1419.001.001.002.005	029001	21400007	opstart nieuwe fietspadprojecten	10.000	-10.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW MJP: wordt steeds rechtstreeks op correcte fietspad-sleutel gezet
1419.001.001.002.006	031002	21400007	Ontwerp rozeneind	26.829	-26.829	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Project reeds volledig afgewerkt. Er bestond nog een oude VL van form T die telkens werd overgedragen => op 0 gezet

1419.001.001.002.006	020000	22400007	uitvoering gemeentelijk aandeel Rozeineind	213	-213	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.001.001.002.007	020000	22400007	Uitvoering Kerkeneind- west	0	15.000	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: BW voor beplanting kerk west door cis peeters, rooilijnplannen en verlijden akte
1419.001.001.002.010	029001	21400007	kosten ontwerper fietspad Brasschaatsteenweg: Franseweg - Heikantstraat (AWV)	10.000	-10.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Ontwerp zal pas ten vroegste in 2018 opgemaakt worden en w geprefinancierd door gemeente (=100% gesubsidieerd).
1419.001.001.002.010	029001	22000000	kosten onteigeningen fietspad Brasschaatsteenweg: Franseweg - Heikantstraat (AWV)	400.000	-400.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Zal pas ten vroegste in 2018 van start gaan en onteigeningskosten w rechtstreeks gedragen door AWV
1419.001.001.002.011	020000	21400007	ontwerp Ganzendries (mod 10)	35.000	-35.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	
1419.001.001.002.011	020000	22000000	onteigeningen Ganzendries (mod 10)	40.000	-38.197	1.803	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: Eén jaar opschuiven + aanpassing aan raming door landmeter (45K€ + notariskosten)
1419.001.001.002.012	020000	22400000	Aanleg toegangsweg Zonnekind	21.122	-20.122	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: aanleg toegangsweg Zonnekind -> 2 jaar na oplevering: afrekening= 5% van ereloon (= 9% v 187.180,22€)
1419.001.001.003.001	029002	21400000	Ontwerp: herinrichting parking De Vroente	5.500	-5.500	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Ontwerpkosten ivm herinrichting PARKING De Vroente
1419.001.001.005.001	0650	22809000	Gasuitbreiding algemeen	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Zal niet meer nodig zijn in 2017 + wel voorzien in de toekomst (verlenging MJP)

1419.001.001.005.001	0640	22809000	Laagspanningsuitbreiding	11.905	-11.905	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Zal niet meer plaatsvinden in 2017 + overschot voorgaande jaren mag weg + wel nog voorzien in de toekomst (MJP)
1419.001.001.005.001	0670	22810000	OV uitbreiding verschillende projecten	86.091	-60.000	26.091	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) + verlenging MJP
1419.001.002.002.001	0600	21400007	actualisatie GRS	18.623	8.820	27.442	Sally Elst - Financiële Dienst	Gunningsbedrag reeds overschreden, maar nodig om GRS af te kunnen werken tg half december. In 2018: analyse vd bezwaren
1419.001.002.002.002	0620	21400007	afrekening RUP Woonbos I	9.085	-9.085	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: volledig afgewerkt.
1419.001.002.002.004	0600	22000000	Herinrichting Willy Vandersteen-plein (2017: aanleg extra parking Action)	0	30.633	30.633	Sally Elst - Financiële Dienst	geen BW, maar budget'verschuiving' naar andere AR (van 22000007 naar 22000000)
1419.001.002.002.004	0600	22000007	Herinrichting Draka Polva / Action (grondinname + aanleg parking)	40.000	-40.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	geen BW, maar budget'verschuiving' naar andere AR (van 22000007 naar 22000000)
1419.001.002.002.009	0610	21400007	opmaak inrichtingsplan stationsomgeving Kalmthout	76.264	-72.555	3.710	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: overschot (6.264,36€) voorgaande jaren mag gedeeltelijk weg (3.709,86€ behouden vr stedenbouw plan), rest (70K€):'18
1419.001.002.002.015	0610	21400007	Opmaak RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout	31.712	-11.712	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 9/10/17: MOBER (14.824,92€, in '17:5K€) - 2018: plan MER (42.950,16€) beoordeling (8.063,44€) onteig.plan (2.361,92€)



1419.001.002.002.017	0610	21400007	Opmaak RUP landgoed Markgraaf	0	9.729	9.729	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: betreft BPA landgoed Markgraaf (26.117,85€) (reeds gefactureerd in 2016: 4.235€)
1419.001.004.002.003	0319	22600000	ruimen en saneren vijver Strijboshof	48.577	-48.577	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Planning: 2019?
1419.001.005.001.001	030000	23000000	aankoop containers voor huis-aan-huisinzameling	5.434	4.566	10.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Structureel te weinig + verlenging MJP
1419.001.005.001.002	030000	23000000	papierinzameling aan huis via containers - aankoop containers	0	7.998	7.998	Sally Elst - Financiële Dienst	Aankoop gele containers voor papierinzameling
1419.001.005.001.004	030900	22500000	aankoop zwerfvuilbakjes	5.090	-2.090	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) + verlenging MJP
1419.001.005.003.004	031000	22600000	Aanleggen van bufferbekken - gemeentelijk aandeel (2017: OCMW, overig: Dorpsbeek)	50.000	-50.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Verschuiven naar 2020: aanleg retentiebekken
1419.001.005.003.009	031002	21400007	Ontwerp (gemeentelijk aandeel) wegenis- en rioleringsproject Acacialaan	4.000	-4.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) + 2018: klein stuk gem. aandeel
1419.001.005.003.011	031002	21400007	Duinzichtlei: ontwerp wegenis- en rioleringsproject	10.000	-10.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Riolink project: geen ontwerpkosten te betalen door gemeente

1419.001.005.005.001	0320	22200000	sanering DURA	100.486	-97.631	2.856	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: totale saneringskost wordt geraamd op 318.904€ incl. BTW (obv bodemonderzoek BOVA Enviro+) en zal gefaseerd verlopen
1419.001.006.002.002	050004	22400007	aanleg winkelcentrum de beek	286.575	-225.205	61.370	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: eindstaat Van Boekel (1.068.237,77€) is 151.238,8€ lager dan gunning (1.219.476,5). Vermetten nog in discussie...
1419.001.006.002.003	050005	22400007	aanleg fase 3: omgeving rond het Heidestatieplein	300.000	-300.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: kan ten vroegste in 2018 van start gaan (voorjaar)
1419.001.006.002.003	0670	22810000	vernieuwing OV omgeving rond het Heidestatieplein	3.190	-3.190	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: mag weg, overschot van 2014 dat automatisch werd overgedragen door systeem
1419.002.001.001.001	070301	24200000	24/24 inleverbus BIB C	26	-26	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.002.001.001.002	070302	24000000	BIB NM - Meubilair	10.000	8.188	18.188	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: betreft: combinatie Bibliotheca en balie voor bib en digidak
1419.002.001.001.006	070901	22103000	Ernest Albert: renovatie gebouw	25.483	-12.983	12.500	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: buitenverlichting, omheining 2018: leuning rolstoelpad, aanpassingswerken in huis, 2022: vervangen CV-ketel
1419.002.001.001.007	070906	22103000	Blijdenberg - renovatie gebouw	30.000	5.880	35.880	Sally Elst - Financiële Dienst	Vervanging buitendeuren: gunning CBS 3/7/17 aan 33.804,02€ + sluitplan => te weinig gebudgetteerd in 2016

1419.002.001.004.002	072904	23000000	cultuur Infoborden aan historisch waardevolle gebouwen	5.000	-5.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: schrappen, niet echt investering, zal in toekomst uitgevoerd w via 'organiseren erfgoedprojecten' in navolgin IOED
1419.002.001.004.003	072906	27510000	cultuur Aankoop van kunstwerken	1.000	3.400	4.400	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 16/1/17: AK 3 kunstwerken: paneel Martha Van Kuyck (1.600€), paneel Korte Heuvelstr (1.000€), Vrouw ih bos (1.800€)
1419.002.001.006.001	0719	23000000	evenementen - aankopen installaties en uitrusting	0	3.025	3.025	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: marktkast vr stroomvoorziening tijdens evenementen (op marktpleing) 2018: DJ draaitafel voor uitleendienst
1419.002.001.007.001	072915	66400000	Toelage Synagoge Heide vzw	0	6.000	6.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Zie CBS 26/6/17: brief (20/6/17) Agentschap Onroerend Erfgoed: subsidie van 4K€ door VI overheid, rest= in aanvraag
1419.002.002.001.003	0522	22000007	Toerisme: investering gebouw De Vroente	44.293	-41.579	2.713	Sally Elst - Financiële Dienst	Voortuin volledig afgewerkt / 2019: renovatie dak +beglazing+gevel van het gemeentelijk gedeelte (ism Vlaamse overheid)
1419.002.002.001.003	0522	23100000	Investeringen in straatmeubilair (picknicktafels en zitbanken) langs toeristische routes en op toeristische locaties	3.000	-3.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	Niet nodig in 2017 + daarna verlenging MJP elk jaar 3.000€ voorzien voor zitbanken
1419.002.003.001.001	074007	21400007	sport: sportpark ontwerp (+ ontwerp turnhal) - in uitvoering	345.863	-344.382	1.481	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: 2018: afrekening groep infrabo 10K€ + 2018 -2019: ontwerp turnhal 360K€ gespreid
1419.002.003.001.001	074007	22103007	sport: sportpark in aanbouw (2020-2021: turnhal)	652.941	-422.941	230.000	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: facturen fase 3, groenaanleg, aanpassing en vervanging buitendeuren, verlichting petanque 2020: turnhal

1419.002.003.001.003	074003	22000000	Zwarte Hond - renovatie A-terrein (drainage, verschralen, inzaaien)	3.118	-3.118	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.002.003.001.003	074004	22103500	Sporthal Gitok 2: renovatie urinoirs (en refter)	322	-322	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.002.003.002.003	074010	66400000	Toegestane investeringssubsidies (voetbalclub Heibos)	0	50.000	50.000	Sally Elst - Financiële Dienst	= toelage van 100% van de ontwerpkosten (100.000€),gebouw (1.250.000€),omgevingswerken (150.000€) (zie ook 1419/4/1/5/1)
1419.002.003.003.002	074009	66400000	sport: investeringstoelage aan sportverenigingen	420.337	-360.337	60.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Investeringstoelage Heibos (360.000€) naar 1419/2/3/2/3, rest = investeringstoelage sanitair voetbal nieuwmoer (60.000€)
1419.002.003.004.002	074029	22100000	Bezemheide - gebouw (investeringen)	0	17.000	17.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: verlichting,electr installaties,herkeuring,aanleg nieuwe leidingen,verharding, 2018: verlichtingspalen, 2019: dak
1419.002.004.001.006	075006	22199000	Renovatie Govio	67.288	-62.865	4.423	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: renovatie dak (+ isolatie) Govio en raam en bureau apart zetten in Boogert (2018:apart te zetten op 1419/2/1/1/7?)
1419.002.004.003.004	075016	22200500	Jeugd: Vernieuwen van skatepark Kalmthout	75.000	-64.014	10.986	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 16/10/17: uitvoering pas in '18: laagste inschrijving was 102.925€, nog ong 5.000€ nodig voor werken in eigen beheer
1419.002.004.003.007	075022	22000000	Totaalinrichting speelterrein aan het sportpark	54.333	-1.017	53.316	Sally Elst - Financiële Dienst	werd afgewerkt in 2017

1419.002.004.003.012	075028	22000000	Aanleg van een speelterrein in Kerkeneind West	15.000	-15.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 23/10/17: buurtvergadering: voorkeur vernieuwing speelterrein Akkerlaan, géén speelterrein in Groenhof/Eendracht
1419.002.004.004.003	090200	22199000	Doorgangswoningen - investeringen/renovatie	0	11.000	11.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: dak ijzerenwegstraat
1419.002.005.001.001	081001	21400007	Gitok - erelonen ontwerp buitenaanleg DBFM	0	6.033	6.033	Sally Elst - Financiële Dienst	ereloon architect?
1419.002.005.001.002	0640	22809000	Gitok 2 - vervangen hoogspanningscabine (ARAB-cabine 1)	49.463	-3.811	45.652	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS: 26/6/17: Gegund voor 45.652,08€
1419.002.005.001.004	081001	23000000	Installaties, machines en uitrusting gitok 1	20.678	-678	20.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Verlenging MJP: stijging in 2020 en 2021 oww vervanging computers en toebehoren
1419.002.005.001.004	081002	23000000	Installaties, machines en uitrusting gitok 2	35.076	-1.826	33.250	Sally Elst - Financiële Dienst	2020,2022: vernieuwen PLC's & stuurborden (12K €), 2021: domoticasyst (10K€), lastoestel, meetgereedschap, uitrusting,...
1419.002.005.002.001	080001	22102000	Schoolgebouwen - Kadrie aanpassingswerken	38.443	-11.290	27.154	Sally Elst - Financiële Dienst	2020: vervangen zink (25K €) + renovatie zolder (100K€), 2021: renovatie zolder (150K€), 2022: buitenschrijnwerk (10K€)
1419.002.005.002.002	080001	23000000	Aankoop uitrusting en materiaal Kadrie	6.500	6.500	13.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: MJP: Meer uitrusting door hoger #In->ook hogere subsidies overheid en hogere doorfacturatie ouders

1419.002.005.002.002	080001	24100000	Aankoop ICT-materiaal Kadrie	20.277	9.723	30.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 22/5/17: MJP: Meer ICT-materiaal nodig dr hoger #In->ook hogere subsidies overheid en hogere doorfacturatie ouders
1419.002.005.003.001	080002	22102000	Schoolgebouwen - Maatjes aanpassingswerken	30.000	-30.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: binnenschilderwerken, keuken, archieflokaal, isolatie zolder + lek plat dak turnzaal
1419.002.005.003.001	080002	22102500	Schoolgebouwen - Maatjes buitengewoon onderhoud	19	-19	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.002.005.003.002	080002	23000000	Aankoop uitrusting en materiaal Maatjes	19.903	-13.903	6.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: betreft overschot van voorgaande jaren dat automatisch werd overgedragen + bijsturen raming obv rekening '14-'15-'16
1419.002.005.003.002	080002	24100000	Aankoop ICT-materiaal Maatjes	12.073	-11.097	975	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: Bedrag was voorzien voor vervanging van digiborden. Deze werken nu nog, dus overdracht naar volgend jaar.
1419.002.005.004.002	082001	23000000	Aankoop instrumenten muzarto	8.560	-560	8.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) + verlenging MJP
1419.002.005.004.002	082001	24000000	Aankoop van bureaumeubilair en schoolmeubilair muzarto	530	470	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: Aanpassing obv gemiddelde cijfers rekening 2014-2016 (734,90€) + vanaf '18 op 1419/2/5/4/2 #24200000 kantooruitrust

1419.002.005.004.003	082001	21400007	ontwerp Oude pastorie muzarto	30.000	-30.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: project nog niet gestart, ontwerp verschuiven naar 2020 (studierapport Monumentenwacht nog maar nét ontvangen)
1419.002.005.004.003	082001	22102000	Muzarto: renovatie oude pastorie	1.160	460	1.620	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1 2017: tapijt voor klas in oude pastorie, project 'renovatie gebouw' zal pas ten vroegste in 2021 van start gaan
1419.002.005.005.001	080007	22102000	Schoolgebouwen - investeringen in niet-gemeentelijke gebouwen (2017: akoestisch plafond, gordijnen, verlichting H.Hart)	0	30.000	30.000	Sally Elst - Financiële Dienst	CBS 12/6/17: Muzarto (HHart): akoestisch plafond, gordijnen, verlichting+'18: extra klas inrichten+buitenschrijnw (60K€)
1419.002.005.005.001	080004	22102500	Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud -schoolreef	15.000	-15.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: renovatie voorgevel (15K€), vernieuwen ramen (20K€), dak (25K€) - 2021: dak (80K€)
1419.002.007.002.001	019006	23000000	Huisstijl : Installaties, machines en uitrusting (vlaggen, masten, panelen,...)	3.001	-1	3.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.002.008.004.002	0990	22000000	Herinrichting begraafplaatsen	58.887	-52.887	6.000	Sally Elst - Financiële Dienst	MJP: 2018: bouwen van een berging begr pl Heide (eigen beheer), 2019: aanleggen paden begr pl Heide
1419.002.008.004.004	0990	21000000	opmaak en uitvoeren beheersplan begraafplaatsen	929	-370	559	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: opmetingen begraafplaats Heide door landmeter
1419.002.008.005.002	019015	21400007	Ontwerp Dorpshuis NM (13%)	28.624	-15.562	13.062	Sally Elst - Financiële Dienst	Voorlopige oplevering 29/6/17, architect gaat niets meer factureren

1419.002.008.005.002	019015	22101007	bouw dorps huis NM	396.460	39.026	435.487	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: oww meerwerken (meubilair keuken, electr toegang, nooddeur, urinoirs, ...) + bijkomend: bomen, multimedia, ...
1419.002.009.001.001	049000	23000000	Installaties, machines en uitrusting: camerabeveiliging stations en sportpark	0	56.000	56.000	Sally Elst - Financiële Dienst	GR 26/9/16: 6 bewakingscamera's aan fietsenstallingen stations (45.926,28€) + CBS 11/09/17: camera's sportpark (4.716,94€)
1419.002.009.001.001	049001	23000000	Installaties, machines, uitrusting: stroomgroepen (2015)	671	-671	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.003.001.004.007	079006	22103000	herstel ketel pastorie centrum	3.778	-3.778	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.003.001.004.007	079001	66401001	Investeringstoelage kerkfabriek centrum	74	-74	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.003.001.005.002	013000	21400007	Ontwerpkosten nieuw gemeentehuis (plannen en studies - in uitvoering)	50.000	-50.000	0	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: studie vd omgeving (10K€) en opmaak bestek 'ontwerp' (5K€) - 2019: ontwerpkosten (400K€)
1419.003.001.006.002	011901	22101000	Gemeentehuis - renovatie gebouw	0	8.137	8.137	Sally Elst - Financiële Dienst	2017: schuifdeur bevolking (8.137,25€) was niet gebudgetteerd
1419.003.001.006.002	011901	24000000	Meubilair chalet, dienst RO en dienst burgerzaken	3.730	270	4.000	Sally Elst - Financiële Dienst	Herinrichting dienst RO en Bevolking



1419.003.001.007.001	011904	24300000	Rollend materieel OW	26.627	42.000	68.627	Sally Elst - Financiële Dienst	'17: camionette,'18: WC-wagen,'19: WC-wagen +electr wagen schilders,'21: kraan+electr wagen bib/sp+'22:cam. open laadbak
1419.003.001.007.001	011905	24300000	Voertuigen Groen: investeringen	5	-5	0	Sally Elst - Financiële Dienst	2018: nieuwe veegwagen nodig (2017: 23.000€ kosten!) wel behouden vr winterd. / 2021: compacttrekker / 2022: zitmaaier
1419.003.001.007.002	011909	23000000	Installaties, machines en uitrusting - GROEN	16.301	-1.301	15.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) + verlenging MJP
1419.003.001.007.002	011908	23000000	Installaties, machines en uitrusting OW	32.018	-3.018	29.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: in 2017 nog aankoop trilplaat en kasseibak, 2018: wals+sloopcontainer +2 ah wagens, 2019: laser, stihl zaag
1419.003.002.002.003	013010	24100000	Aankoop uitbreiding storage van 5tb naar 10tb	0	0	0	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot)
1419.003.002.010.002	013012	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen: aankoop hardware BIB (ifv PBS)	4.288	6.000	10.288	Sally Elst - Financiële Dienst	BW: voll. vernieuwing HW, licenties, OHcontracten bib automatisatie (huidige toestellen+SW+beveiliging ontoereikend)
1419.003.002.010.002	013010	24100000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen: pc's, laptops, printers, tablets, smartphones, randapparatuur, cameramateriaal, netwerkkapparatuur	37.744	3.000	40.744	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 2017: verhoging budget met 3.000€ voor verdere uitgaven dit jaar op te vangen+vanaf 2018: op andere actie

1419.003.002.010.005	013010	24100000	Herstelling diverse audiovisueel materiaal + installatie informatieschermen in de gemeentelijke gebouwen	1.149	-149	1.000	Sally Elst - Financiële Dienst	BW 1: mag weg, betreft overgedragen investeringsbudget voorgaande jaren (overschot) Vanaf 2018: op andere sleutels
1419.004.001.007.004	0030	28410000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	0	100.000	100.000	Sally Elst - Financiële Dienst	GR 27/3/17: 100% aandelen AGB (100.000€)
<b>Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings</b>				<b>5.556.081</b>	<b>-3.351.157</b>	<b>2.204.924</b>		
<b>Totaal wijzigingen Investerings</b>				<b>-3.521.456</b>	<b>2.090.959</b>	<b>-1.430.498</b>		

## Resultaat

Ontvangsten				Ramingen				
Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Voor wijziging	Wijziging	Na wijziging	Actuele budget beheerder(s)	Reden
1419.004.001.007.003	0090	90000001	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	8.696.329	2.703.799	11.400.128	Sally Elst - Financiële Dienst	Verwerking resultaat jaarrekening 2016: gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaren = 11.400.128€
<b>Totaal wijzigingen Ontvangsten - Resultaat</b>				<b>8.696.329</b>	<b>2.703.799</b>	<b>11.400.128</b>		
<b>Totaal wijzigingen Resultaat</b>				<b>8.696.329</b>	<b>2.703.799</b>	<b>11.400.128</b>		

## UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

### Vergadering van 18 december 2017

**Aanwezig:** L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; M. Beyers, voorzitter RMW ; D. Van Peel, R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, D. Van Aert, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, J. Alen, raadsleden ; V. Gabriels, secretaris.

**Verontschuldigd:** A. Dierckx en J. Duerloo, raadsleden.

**Onderwerp:** Punt 11: Goedkeuring van de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2017 van de gemeente.

---

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;

Gelet op de omzendbrief BZ 2012/3 van 26 oktober 2012 betreffende de vermindering van plan- en rapporteringsverplichtingen: bekendmaking van de Vlaamse beleidsprioriteiten;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering volgens de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van het budget 2017 en het aangepaste meerjarenplanen 2014-2019;

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;

Gelet op de omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

Overwegende dat zich een aantal wijzigingen opdringen aan het budget voor het dienstjaar 2017 van de gemeente, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016;

Gelet op de administratieve voorbereiding van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 door het managementteam; dat een voorstel van de budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 door het managementteam op 20 november 2017 werd voorgelegd aan én besproken met het schepencollege; dat het college van burgemeester en schepenen op basis van het ontwerp van het managementteam een definitief ontwerp van budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 heeft opgesteld dat nu ter goedkeuring aan de raad voorligt;

Gelet op het feit dat binnen de beleidsnota of de strategische nota van het budget 2017 geen wijzigingen werden aangebracht aan de prioritaire doelstellingen en aan de onderliggende actieplannen; dat uit de financiële nota kan opgemaakt worden dat voor het dienstjaar 2017 het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) positief is en verbetert met 5.443.186 euro ten opzichte van het initiële budget; dat de autofinancieringsmarge (structureel evenwicht) voor 2017 afsluit met een positief resultaat van 1.665.182 euro;

Gelet op de bespreking van de hierbij voorgestelde budgetwijziging voor het dienstjaar 2017 in de raadscommissie Financieel Beleid van 11 december 2017;

Gehoord de schepen van financiën;

Gelet op de gevoerde bespreking;

**BESLUIT:** met 9 neenstemmen van Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Bianca Veraart, J. Alen, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens en 14 jastemmen van Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers en Lukas Jacobs

Artikel 1.-

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 1 voor het dienstjaar 2017 goed.

Art. 2-

De beleidsrapporten worden digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:

De gemeentesecretaris

De voorzitter