

# BUDGET2014

Beleidsnota

Doelstellingnota

Overzicht doelstellingen 2014 (in geel aangeduid)

Strategische doelstellingen	Beleidsdoelstellingen	Actieplan	Acties	Vlaamse beleidsprioriteiten
<b>Organisatie</b> Een moderne organisatie met oog voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en dienstverlening	Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering	Doorgedreven digitaal werken	Draadloos netwerk (verder) uitbouwen	
<b>Organisatie</b>	Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klembaan op digitalisering en toegankelijkheid	Optimaliseren van de interne communicatie	Extranet toepassingen via toegangsportaal Digitale Postregistratie Hardware en software aankopen (ook voor het AC) Uitbouwen van een interne communicatiestructuur op basis van het vernieuwde organogram Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO)	
<b>Vrije tijd</b> Een vrijtijdsaanbod met een regionale uitstraling	Kwalitatieve ruimte voor vrije tijd voorzien door gerichte optimalisatie en modernisering van de Wettersse infrastructuur	Optimalisatie van de sportinfrastructuur	herinrichten en oprissen foyer en polyvalente zaal De Poort - uitbouw als platform voor kleine voorstellingen Uitbreiden lichtinstallatie met extra dimmers en aansluitingen voor bewegend licht en led-licht Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova Verkoop woning voor sloop met erfdienstbaarheidsdoorgang met Warandelaan Herinrichting bos en omgeving visvijver (Masterplan Warande 3)	
<b>Vrije tijd</b>		Optimalisatie van de sportinfrastructuur	BN Klein voetbalveld Massemen Loopomloop via onverharde wegen - koppeling met Finse loopspiste Warande Er wordt een outdoor fitness plateau aangelegd langs de finse piste in De Warande Dassenveld verwerven	
		Digitalisering en automatisering van de infrastructuur	uitbreiding tickerprogramma cc Nova met statische beleidsinformatie - athena Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad Plaatsen van controlecamera's in sportthalcomplex	
	Een integraal vrijtijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen voor vrije tijd creëert	Elke inwoner krijgt voldoende kansen om aan het vrijtijdsaanbod deel te nemen		
		Wetters wil kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en zet actief in op cultuureducatie	Jeugdprogramma's cc Nova Cultuureducatie voor Wettersse scholen	LCBVBP03 LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03
		De sportdienst biedt aan de bevolking een gamma van sportactiviteiten aan voor alle leeftijden met Lifetime sportbeoefening als leidraad	Schoolsportklassen Sport overdag Senioren sport	LSBVBP03 LSBVBP03 LSBVBP03 LSBVBP03
		Een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor kansengroepen en gelijke kansen om actief te participeren in sport	Watergwenning peuters en kleuters Zwemles kinderen en volwassenen	LSBVBP03 LSBVBP03
	Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling	Vakantiebuurtwerking		

<p>Een breed toegankelijk aanbod op het vlak van vrije tijd blijft gegarandeerd. Er worden duidelijke keuzes gemaakt. Locues worden weggevoerd en troeven versterkt.</p>	<p>Zomers vrijetijds- en evenementenaanbod</p>		
<p>Gezondheidsbeleid</p>	<p>De sector vrije tijd voert een bewegingsbeleid en koppelt daaraan de nodige promotiecampagnes Concrete acties zoals 10000 stappen, wandelen voor mensen met overgewicht Een hedendaags podiumaanbod</p>	<p>LSBVBPO3</p>	<p>LSBVBPO3</p>
		<p>LSBVBPO3</p>	<p>LSBVBPO3</p>

Financiële schulden

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Financiële schulden ten laste van het bestuur						
A. Financiële schulden op 1 januari	6.898.901,00	6.521.606,00	6.213.480,11	5.895.292,24	5.566.712,62	5.227.400,62
B. Nieuwe leningen		800.000,00				
C. Vervroegde aflossingen						
D. Periodieke aflossingen	365.874,00	365.874,00	365.874,00	365.874,00	365.874,00	362.816,00
E. Financiële schulden op 31 december (a+B-C-D)	6.533.027,00	6.955.732,00	5.847.606,11	5.529.418,24	5.200.838,62	4.864.584,62
F. Intresten	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00	236.661,00
G. Periodieke leningslasten (D+F)	602.535,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00	602.535,00	599.477,00

Agb Weteren  
Markt 1  
9230 Weteren

toelichting bij het meerjarenpplan financiële schulden

secretaris tom van west  
voorzitter JP De Corte

**Budget 2014**

**Beleidsnota**

**Doelstellingenbudget**

# DOELSTELLINGENNOTA 2014

Prioritair beleid

## Strategische doelstelling: Organisatie

### Organisatie

#### Budgetten Organisatie

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	2014	250,00	0,00	-250,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering:**

#### Budgetten Een professionele organisatie uitbouwen met het oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve bedrijfsvoering

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken**

#### Budgetten Doorgedreven digitaal werken

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
	2014	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ORGDIGITAAL01: Draadloos netwerk (verder) uitbouwen Commentaar:	0,00	0,00
ORGDIGITAAL02: Extranet toepassingen via toegangsportaal Commentaar:	0,00	0,00
ORGDIGITAAL03: Digitale Postregistratie Commentaar:	0,00	0,00
ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (Investerings) Commentaar:	15.000,00	15.000,00
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (1500000/070100/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	0,00	7.500,00
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (1500000/074000/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	0,00	7.500,00
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/074000/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	7.500,00	0,00
Detail ORGDIGITAAL04: Hardware en software aankopen (ook voor het AC) (2460000/070100/ORGANISATIEDIG/ORGDIGITAAL/ORGDIGITAAL04)	7.500,00	0,00

**Actieplan ORGEFFICIENT: Efficiënt, effectief en kwalitatief werken**

#### Budgetten Efficiënt, effectief en kwalitatief werken

Exploitatie	Investerings	Liquiditeiten
-------------	--------------	---------------

	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ORGEFFICIENT01: BN Processen en werkstromen uitwerken, standaarden bepalen door werkprocessen per dienst te herbekijken ivf productiviteit en klantgerichte dossieropvolging Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan ORGCOMPETENT: Het verhogen van de competenties van de medewerkers van de gemeentelijke diensten

Budgetten Verhogen comp medew gem dienst									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ORGCOMPETENT01: BN Invoeren budgethouderschap Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan ORGINTERNCOM: Optimaliseren van de interne communicatie

Budgetten Optimaliseren van de interne communicatie									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
ORGINTERNCOM01: Uitbouwen van een interne communicatiestructuur op basis van het vernieuwde organogram Commentaar:	0,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en toegankelijkheid:**

Budgetten Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en toegankelijkheid									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Actieplan KLANT DIGDST: Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen

Budgetten Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
KLANTDIGDSTV01: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO) (Exploitatie) Commentaar:	250,00	0,00
Detail KLANTDIGDSTV01: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders. Deel van het geïntegreerd beheerssysteem voor kindzorgdiensten, (administratie, IBO, KDV en DVO) (6142999/074000/KLANT DIGDST/KLANTDIGDSTV01)	250,00	0,00

**Actieplan KLANTTOEGANG: Fysieke dienstverlening toegankelijker maken**

Budgetten Fysieke dienstverlening toegankelijker maken									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
KLANTTOEGANG01: Implementeren van een onthaalbalie en themabalies Commentaar:	0,00	0,00
KLANTTOEGANG02: Opmaken van een productencatalogus Commentaar:	0,00	0,00

**Strategische doelstelling: Vrije tijd**

**Vrije tijd**

Budgetten Vrije tijd									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Beleidsdoelstelling: Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod:**

Budgetten Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Actieplan LOGISTIEKVER: Weteren ondersteunt haar verenigingen logistiek**

Budgetten Weteren ondersteunt haar verenigingen logistiek									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

**Actieplan ADMINISTRVER: Weteren ondersteunt haar verenigingen administratief**

Budgetten Weteren ondersteunt haar verenigingen administratief									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			



	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

**Actieplan OVERLEG: Samenwerking en overleg**

Budgetten Samenwerking en overleg									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

**Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistische en gemeenschapsvormende (buurt)projecten**

Budgetten Sociaal-artistische en gemeenschapsvormende (buurt)projecten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
<b>BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (Exploitatie)</b> Commentaar: gemeenschapsvormende evenementen – jaarlijks worden een aantal publieksprojecten in de publiek ruimte georganiseerd. Er is veel aandacht voor het laagdrempelige karakter, de omkadering en de toeleiding van diverse doelgroepen. Uitwerking gebeurt door diverse vrijetijdsdiensten en in samenwerking met lokale actoren en lokaal talent. Voorbeelden van evenementen zijn de kinderkunstenfestival Ola!Peloezza en Ola!palabra, de nieuwjaarsreceptie, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap,...	4.000,00	0,00
Detail BUURTPROJ01: Sociaal - artistieke en gemeensch vorm proj (6131006/070900/BUURTPROJ/BUURTPROJ01)	4.000,00	0,00

**Beleidsdoelstelling: Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling:**

Budgetten Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Actieplan BUURTVAKWERK: Vakantiebuurtwerking**

Budgetten Vakantiebuurtwerking									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
--------------	---------	-----------

**B1: Het doelstellingenbudget**

**Initieel budget/MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangste	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>365.874</b>	<b>650</b>	<b>-365.224</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	365.874	650	-365.224
Exploitatie		650	650
Investerings			
Andere	365.874		-365.874
<b>Beleidsdomein DSTALG</b>	<b>354.611</b>	<b>669.048</b>	<b>314.437</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	354.611	669.048	314.437
Exploitatie	354.611	669.048	314.437
Investerings			
Andere			
<b>Beleidsdomein VRIJETL</b>	<b>1.765.455</b>	<b>1.816.242</b>	<b>50.787</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	19.250	15.000	-4.250
Exploitatie	4.250		-4.250
Investerings	15.000	15.000	0
Andere			
Overig beleid	1.746.205	1.801.242	55.037
Exploitatie	1.261.205	1.316.242	55.037
Investerings	485.000	485.000	0
Andere			
<b>Totalen</b>	<b>2.485.940</b>	<b>2.485.940</b>	<b>0</b>
Exploitatie	1.620.066	1.985.940	365.874
Investerings	500.000	500.000	0
Andere	365.874		-365.874

**B2: Het exploitatiebudget****Initieel budget/MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN		650	650
Beleidsdomein DSTALG	354.611	669.048	314.437
Beleidsdomein VRIJETL	1.265.455	1.316.242	50.787
<b>Totalen</b>	<b>1.620.066</b>	<b>1.985.940</b>	<b>365.874</b>

B3: De investeringsenveloppe

BOEKJAAR 2014 : Initieel budget/MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Geconsolideerd	Transactiekredieten							
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019	
I. Investerings in financiële vaste activa	Verbintenis-kredieten								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen									
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden									
D. OCMW-verenigingen									
E. Andere financiële vaste activa									
II. Investerings in materiële vaste activa	2.500.000	500.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500.000	500.000	1.000.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1. Terreinen en gebouwen	1.175.000	325.000	800.000	200.000	50.000				
2. Wegen en overige infrastructuur	200.000								
3. Roerende goederen	1.125.000	175.000	200.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
B. Overige materiële vaste activa									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa									
III. Investerings in immateriële vaste activa									
IV. Toegestane investeringssubsidies									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Geconsolideerd	Transactiekredieten								
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019		
I. Verkoop van financiële vaste activa										
A. Extern verzelfstandigde agentschappen										
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten										
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden										
D. OCMW-verenigingen										
E. Andere financiële vaste activa										
II. Verkoop van materiële vaste activa	200.000	150.000	50.000							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	150.000	50.000							
1. Terreinen en gebouwen	200.000	150.000	50.000							
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
B. Overige materiële vaste activa										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa										
III. Verkoop van immateriële vaste activa										
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## ALGFIN

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden							
D. OCMW-verenigingen							
E. Andere financiële vaste activa							
II. Investerings in materiële vaste activa							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
B. Overige materiële vaste activa							
1. Ontoerende goederen							
2. Roerende goederen							
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa							
III. Investerings in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>							

ALGFIN

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
							> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden							
D. OCMW-verenigingen							
E. Andere financiële vaste activa							
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>							
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa							
1. Terreinen en gebouwen							
2. Wegen en overige infrastructuur							
3. Roerende goederen							
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa							
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>							
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>							
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>							

## DSTALG

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>835.000</b>	<b>145.000</b>	<b>185.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	835.000	145.000	185.000	135.000	185.000	185.000		
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	835.000	145.000	185.000	135.000	185.000	185.000		
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa								
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>								
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>835.000</b>	<b>145.000</b>	<b>185.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	



## DSTALG

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	835.000	145.000	185.000	135.000	185.000	185.000		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>835.000</b>	<b>145.000</b>	<b>185.000</b>	<b>135.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		

## VRIJETL

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa							
A. Extern verzelfstandigde agentschappen							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten							
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden							
D. OCMW-verenigingen							
E. Andere financiële vaste activa							
II. Investeringsen in materiële vaste activa	1.665.000	500.000	855.000	215.000	65.000	15.000	15.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.665.000	500.000	855.000	215.000	65.000	15.000	15.000
1. Terreinen en gebouwen	1.175.000	325.000	800.000	200.000	50.000		
2. Wegen en overige infrastructuur	200.000						
3. Roerende goederen	290.000	175.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Leasing en soortgelijke rechten							
5. Erfgoed							
B. Overige materiële vaste activa							
1. Onroerende goederen							
2. Roerende goederen							
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa							
III. Investeringsen in immateriële vaste activa							
IV. Toegestane investeringssubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	1.665.000	500.000	855.000	215.000	65.000	15.000	15.000

## VRIJETL

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen								
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten								
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden								
D. OCMW-verenigingen								
E. Andere financiële vaste activa								
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	200.000	150.000	50.000					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	150.000	50.000					
1. Terreinen en gebouwen	200.000	150.000	50.000					
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
B. Overige materiële vaste activa								
1. Ontroerende goederen								
2. Roerende goederen								
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa								
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	665.000	55.000	15.000	65.000	15.000	15.000	15.000	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	865.000	500.000	205.000	65.000	65.000	15.000	15.000	

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein DSTALG			
Beleidsdomein VRIJETL	500.000	500.000	0
<b>Totalen</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

# Budget 2014

## Beleidsnota

### Financiële toestand

GECONS

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>365.874</b>
A. Uitgaven			1.620.066
B. Ontvangsten			1.985.940
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			1.985.940
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven			500.000
B. Ontvangsten			500.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-365.874</b>
A. Uitgaven			365.874
1. Aflossing financiële schulden			365.874
a. Periodieke aflossingen			365.874
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			615.781
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>615.781</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>615.781</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

42

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven			
B. Ontvangsten			
1. a. Belastingen en boetes			
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven			
B. Ontvangsten			
<b>III. Andere (B-A)</b>			-365.874
A. Uitgaven			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			-365.874
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			615.781
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			249.907
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			249.907
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>315.087</b>
<i>A. Uitgaven</i>			354.611
<i>B. Ontvangsten</i>			669.698
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			669.698
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>315.087</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>315.087</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>315.087</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
<b>III. Overige Verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			



RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>50.787</b>
<i>A. Uitgaven</i>			1.265.455
<i>B. Ontvangsten</i>			1.316.242
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			1.316.242
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			500.000
<i>B. Ontvangsten</i>			500.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>50.787</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>50.787</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>50.787</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

# Budget 2014

## Beleidsnota

### Lijst overheidsopdrachten

Investeringsenveloppe	Omschrijving	Bedrag	Code actieplan	Omschrijving actieplan	Dag bestuur	Vaststelling lastvoorwaard gunningswijze
Sportinfrastructuur	Klein voetbalveld Kapellekouter	50.000			RVB	investeringstoelage
Socio-culturele infrastructuur	Uitbreiding lichtinstallatie	45.000			RVB	investeringstoelage
Socio-culturele infrastructuur	Akoestische optimalisatie publieke ruimtes cc Nova	40.000			RVB	investeringstoelage
Overig beleid sport	Diverse materialen	21.500			DC	investeringstoelage
Overig beleid sport	Hekwerk domein	10.000			DC	investeringstoelage
Overig beleid sport	Aankoop grond ter realisatie ingang MDK	200.000			RVB	investeringstoelage
Overig beleid sport	Heraanleg parking achter oude sporthal	25.000			RVB	investeringstoelage
Overig beleid sport	Aankoop ticketingprogramma	9.000			DC	investeringstoelage
Digitale infrastructurering	Ticketing cc Nova	4.500	orgdigitaal	Doorgedreven digitaal werken	DC	investeringstoelage
Digitale infrastructurering	Toegangscontrole openlucht- en overdekt zwembad	70.000	orgdigitaal	Doorgedreven digitaal werken	RVB	investeringstoelage
Digitale infrastructurering	Plaatsen van controlecamera's sporthalcomplex	10.000	orgdigitaal	Doorgedreven digitaal werken	DC	investeringstoelage

**Budget 2014**

**Financiële nota**

**Exploitantiebudget**

## WETTEREN

## EKSPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## GECONSOLIDEERD

## REKENING

## I. WERKINGOPBRENGSTEN

	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
7	1.985.940			1.985.940		
70	690.707			690.707		
700	500			500		
7005003	500			500		
701	593.575			593.575		
7010001	220.000			220.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA01 Jeugdprogr	9.500			9.500		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	5.900			5.900		
7010002	25.000			25.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	5.000			5.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	5.000			5.000		
7010003	348.575			348.575		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	7.500			7.500		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	4.000			4.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	4.000			4.000		
702	2.500			2.500		
7020000	2.500			2.500		
704	2.000			2.000		
7040006	2.000			2.000		
705	5.184			5.184		
7050002	5.184			5.184		
706	85.748			85.748		
7060001	60.748			60.748		
7060009	25.000			25.000		
707	1.200			1.200		
7070000	1.200			1.200		
74	1.294.583			1.294.583		
740	1.292.583			1.292.583		
7406002	5.000			5.000		
7406003	16.000			16.000		

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
7407401	669.048			669.048		
7409999	602.535			602.535		
746	2.000			2.000		
7460001	2.000			2.000		
75	650			650		
751	550			550		
7510000	250			250		
7510002	250			250		
7510006	50			50		
759	100			100		
7599999	100			100		
<b>II. WERKINGSKOSTEN</b>						
6	1.620.066			1.620.066		
61	1.303.555			1.303.555		
610	386.345			386.345		
6100000	30.000			30.000		
6102001	27.645			27.645		
6103000	160.000			160.000		
6103001	34.000			34.000		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	1.750			1.750		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Conciete acties zoals 10	1.500			1.500		
SPORTALLEN Sportact vr alle leertijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	1.750			1.750		
6103002	2.000			2.000		
6103003	2.700			2.700		
6103010	126.500			126.500		
6103099	3.500			3.500		
611	275.500			275.500		
6110000	105.000			105.000		
6111000	138.000			138.000		
6112000	2.000			2.000		

## WETTEN

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6113000 Water	30.500			30.500		
612 Verzekeringen	53.450			53.450		
6120100 Brandverzekering	7.700			7.700		
6120151 Burgelijke aansprakelijkheid	40.250			40.250		
6120152 Verzekering diefstal	4.000			4.000		
6120999 Overige verzekeringen	1.500			1.500		
613 Prestaties van derden	254.500			254.500		
6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	2.500			2.500		
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	12.000			12.000		
6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	30.000			30.000		
SOCULTINFRA Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur - SOCCU	20.000			20.000		
6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten	26.000			26.000		
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesggevers, gidsen, tolken, e.d.	170.000			170.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA01 Jeugdprogr	15.000			15.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	60.000			60.000		
PODIUMPROG Een hedendaags podiumaanbod - PODIUMPROG01 Een hedendaags	80.000			80.000		
BUURTPROJ Sociaal-artistische en gemeenschapsvormende (buurt) - BUURT	4.000			4.000		
6131010 Erelonen en vergoedingen expertises	10.000			10.000		
6131025 Vergoeding vrijwilligers	3.500			3.500		
6131999 Andere erelonen en vergoedingen	500			500		
614 Administratie en bureaunkosten	87.810			87.810		
6141001 Kantoornodigdheden	3.500			3.500		
6141002 Documentatie en abonnementen	1.000			1.000		
6141003 Post- en frankeringskosten	3.000			3.000		
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	19.700			19.700		
6141005 Procedure- en vervolgingskosten	250			250		
6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten	15.000			15.000		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	750			750		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Concrete acties zoals 10	750			750		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	1.000			1.000		
6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal	4.200			4.200		

WETTEREN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6141999 Overige administratiekosten	2.000			2.000		
6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	1.500			1.500		
6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel	285			285		
6142999 Overige informaticakosten	10.875			10.875		
KLANT DIGST Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbo - KLANT	250			250		
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	1.500			1.500		
6143003 Relatiegeschenken	1.000			1.000		
6143004 Restaurantkosten	2.250			2.250		
6143005 Reis- en verblijfkosten	9.000			9.000		
6143006 Prijzen	2.500			2.500		
6143007 Publiciteit, advertenties & info	3.500			3.500		
6143008 Kantinekosten	2.750			2.750		
6143999 Overige commerciële kosten	3.000			3.000		
6149000 Overige administratie- en kantoorkosten	1.000			1.000		
615 Exploitatiekosten	156.950			156.950		
6150001 Aankoop klein materieel	21.000			21.000		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	2.500			2.500		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Concreete acties zoals 10	2.500			2.500		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	2.500			2.500		
6150002 Kosten voor verwijdering en/of verwerking van afval	4.900			4.900		
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	24.900			24.900		
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	1.500			1.500		
6150006 Lidmaatschappen	2.650			2.650		
6150010 Opleidingskosten	3.500			3.500		
6150012 Kosten ontspanning en excursies niet-personeel	6.500			6.500		
6150013 Drukkerwerk voor exploitatie	12.000			12.000		
6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	40.000			40.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	5.000			5.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	10.000			10.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	3.000			3.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	4.000			4.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	4.000			4.000		



## WETTEREN

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG. AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6150016	5.000			5.000		
	Niet specifieke beroepskledij beroepskledij					
6150017	5.500			5.500		
	Kosten ontspanningsinstellingen					
	SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeve - SPORT					
6150200	10.500			10.500		
	Huur technisch materieel					
6150300	13.500			13.500		
	Onderhoud en herstelling technisch materieel					
6150800	4.200			4.200		
	Onderhoudscontracten technisch materieel					
6159999	1.300			1.300		
	Overige exploitatiekosten					
616	1.000			1.000		
	Kosten wagenpark					
6160004	250			250		
	Olie en brandstof voor voertuigen					
6160800	750			750		
	Onderhoudscontracten voertuigen					
617	88.000			88.000		
	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het besnu					
6170000	88.000			88.000		
	Uitzendkrachten					
64	59.550			59.550		
	Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten					
640	59.550			59.550		
	Belastingen					
6400000	20.000			20.000		
	Onroerende voorheffing					
6400001	650			650		
	Roerende voorheffing					
6400003	6.000			6.000		
	Milieubelasting					
6400011	2.900			2.900		
	Billijke vergoeding					
6400012	25.000			25.000		
	Gemeente- en provinciebelastingen					
6409999	5.000			5.000		
	Overige werkingssubsidies					
65	256.961			256.961		
	Financiële kosten					
650	236.661			236.661		
	Kosten van schulden					
6500000	236.661			236.661		
	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur					
653	20.000			20.000		
	Discontokosten op vorderingen					
6530000	20.000			20.000		
	Discontokosten op vorderingen					
657	300			300		
	Diverse financiële kosten					
6570003	300			300		
	Administratieve kosten voor het financieel beheer					



## WETTEREN

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## Beleidsitem 011100 Fiscale en financiële diensten

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
<b>I. WERKINGSOPBRENGSTEN</b>						
7	669.048			669.048		
74	669.048			669.048		
740	669.048			669.048		
7407401	669.048			669.048		
<b>II. WERKINGSKOSTEN</b>						
6	354.611			354.611		
61	41.000			41.000		
613	34.500			34.500		
6131001	2.500			2.500		
6131002	12.000			12.000		
6131003	10.000			10.000		
6131010	10.000			10.000		
614	4.750			4.750		
6141002	500			500		
6141005	250			250		
6142999	3.000			3.000		
6149000	1.000			1.000		
615	1.750			1.750		
6150006	1.750			1.750		
64	56.650			56.650		
640	56.650			56.650		
6400000	20.000			20.000		
6400001	650			650		
6400003	6.000			6.000		
6400012	25.000			25.000		
6409999	5.000			5.000		
65	256.961			256.961		
650	236.661			236.661		

WENTEREN  
EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

Beleidsitem 011100 Fiscale en financiële diensten

REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG. AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	236.661			236.661		
653	Discontokosten op vorderingen	20.000			20.000		
6530000	Discontokosten op vorderingen	20.000			20.000		
657	Diverse financiële kosten	300			300		
6570003	Administratieve kosten voor het financieel beheer	300			300		

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

Beleidsitem 070100 Cultuurcentrum

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
<b>I. WERKINGSOPBRENGSTEN</b>						
7	214.100			214.100		
70	214.100			214.100		
701	214.100			214.100		
7010001	214.100			214.100		
Zonder actieplan/actie	204.600			204.600		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA01 Jeugdprogr	9.500			9.500		
<b>II. WERKINGSKOSTEN</b>						
6	383.255			383.255		
61	383.255			383.255		
610	47.845			47.845		
6102001	27.645			27.645		
6103000	4.500			4.500		
6103001	4.000			4.000		
6103002	2.000			2.000		
6103003	2.700			2.700		
6103010	5.500			5.500		
6103099	1.500			1.500		
611	36.500			36.500		
6110000	27.000			27.000		
6111000	8.000			8.000		
6113000	1.500			1.500		
612	6.750			6.750		
6120100	1.250			1.250		
6120151	3.000			3.000		
6120152	2.500			2.500		
613	195.500			195.500		
6131005	26.000			26.000		
6131006	166.000			166.000		

WETTEREN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

Beleidsitem 070100 Cultuurcentrum

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG. AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6131025	11.000			11.000		
614	15.000			15.000		
6141001	60.000			60.000		
6141002	80.000			80.000		
6141003	3.500			3.500		
6141004	39.610			39.610		
6141006	1.500			1.500		
6141200	500			500		
6141999	3.000			3.000		
6142001	3.500			3.500		
6142800	6.000			6.000		
6142999	4.200			4.200		
6143001	250			250		
6143003	1.000			1.000		
6143004	285			285		
6143005	6.875			6.875		
6143006	1.500			1.500		
6143007	500			500		
6143008	1.750			1.750		
6143999	750			750		
615	500			500		
6150001	3.500			3.500		
6150002	1.000			1.000		
6150004	3.000			3.000		
6150006	49.050			49.050		
6150010	8.000			8.000		
6150012	1.700			1.700		
	500			500		
	900			900		
	1.500			1.500		
	6.500			6.500		

WETTEREN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

Beleidsitem 070100 Cultuurcentrum

REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6150013	Drukwerk voor exploitatie	12.000			12.000		
6150200	Huur technisch materieel	5.500			5.500		
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	8.000			8.000		
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	4.200			4.200		
6159999	Overige exploitatiekosten	250			250		
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	8.000			8.000		
6170000	Uitzendkrachten	8.000			8.000		

WETTEREN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

070900 Overige culturele instellingen

Beleidsitem	REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
	<b>I. WERKINGOPBRENGSTEN</b>						
	7 Opbrengsten	64.583			64.583		
	70 Opbrengsten uit de werking	41.583			41.583		
	700 Verkopen en dienstprestaties	500			500		
	7005003 Opbrengsten automaten	500			500		
	701 Toegangsgelden	5.900			5.900		
	7010001 Ticketverkoop	5.900			5.900		
	CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	5.900			5.900		
	702 Dienstprestaties	2.500			2.500		
	7020000 Opbrengsten uit prestaties	2.500			2.500		
	706 Concessies	32.683			32.683		
	7060001 Opbrengsten uit concessies	7.683			7.683		
	7060009 Ter beschikking stellen zalen	25.000			25.000		
	74 Subsidies en andere operationele opbrengsten	23.000			23.000		
	740 Werkingsubsidies	21.000			21.000		
	7406002 Subsidie provincie	5.000			5.000		
	7406003 Subsidie Vlaamse Overheid	16.000			16.000		
	746 Diverse operationele opbrengsten	2.000			2.000		
	7460001 Sponsoring	2.000			2.000		
	<b>II. WERKINGSKOSTEN</b>						
	6 Kosten	120.250			120.250		
	61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering	117.350			117.350		
	610 Kosten voor onroerende goederen	50.500			50.500		
	6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	30.000			30.000		
	6103000 Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen	4.500			4.500		
	6103001 Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik	3.000			3.000		
	6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	11.000			11.000		
	6103099 Overig onderhoud en herstelling gebouwen	2.000			2.000		
	611 Energie	10.000			10.000		



## WETTEREN

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## Beleidsitem 070900 Overige culturele instellingen

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6110000 Elektriciteit	8.000			8.000		
6113000 Water	2.000			2.000		
612 Verzekeringen	5.000			5.000		
6120100 Brandverzekering	1.250			1.250		
6120151 Burgelijke aansprakelijkheid	2.250			2.250		
6120152 Verzekering diefstal	1.500			1.500		
613 Prestaties van derden	24.000			24.000		
6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	20.000			20.000		
SOCULTINFRA Optimalisatie van de socio-culturele infrastructuur - SOCCU	20.000			20.000		
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	4.000			4.000		
BUURTPROJ Sociaal-artistieke en gemeenschapsvormende (buurt) - BUURT	4.000			4.000		
614 Administratie en bureaunkosten	2.250			2.250		
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	1.500			1.500		
6143008 Kantinekosten	750			750		
615 Exploitatiekosten	25.600			25.600		
6150001 Aankoop klein materieel	5.000			5.000		
6150002 Kosten voor verwijdering en/of verwerking van afval	2.200			2.200		
6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel	1.000			1.000		
6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	5.000			5.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuuredu - CULTEDUCA02 Cultuuredu	5.000			5.000		
6150016 Niet specifieke beroepskledij	1.000			1.000		
beroepskledij						
6150017 Kosten ontspanningsinstellingen	500			500		
6150200 Huur technisch materieel	5.000			5.000		
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	5.500			5.500		
6159999 Overige exploitatiekosten	400			400		
64 Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten	2.900			2.900		
640 Belastingen	2.900			2.900		
6400011 Billijke vergoeding	2.900			2.900		

WESTEREN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

Beleidsitem 074000 Sport

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
<b>I. WERKINGSOFBRENGSTEN</b>						
7	1.037.559			1.037.559		
70	435.024			435.024		
701	373.575			373.575		
7010002	25.000			25.000		
	15.000			15.000		
Zonder actieplan/actie	5.000			5.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	5.000			5.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	348.575			348.575		
7010003	333.075			333.075		
Zonder actieplan/actie	7.500			7.500		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	4.000			4.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	4.000			4.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbece - SPORT	2.000			2.000		
704	2.000			2.000		
Tussenkomsten	5.184			5.184		
7040006	5.184			5.184		
Tussenkomsten van ouders in kinderopvang	5.184			5.184		
705	5.184			5.184		
Verhuur en verpachting	5.184			5.184		
7050002	53.065			53.065		
Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	53.065			53.065		
706	53.065			53.065		
Concessies	53.065			53.065		
7060001	1.200			1.200		
Opbrengsten uit concessies	1.200			1.200		
707	1.200			1.200		
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	1.200			1.200		
7070000	602.535			602.535		
Doorfacturatie - nutsvoorzieningen	602.535			602.535		
74	602.535			602.535		
Subsidies en andere operationele opbrengsten	602.535			602.535		
740	602.535			602.535		
Werkingsubsidies	602.535			602.535		
7409999	602.535			602.535		
Overige specifieke werkingsubsidies						
<b>II. WERKINGSKOSTEN</b>						
6	761.950			761.950		
Kosten	761.950			761.950		
61	288.000			288.000		
Diensten en diverse leveringen en interne facturering	288.000			288.000		
610	151.000			151.000		
Kosten voor onroerende goederen	151.000			151.000		
6103000						
Onderhouds- en herstellingskosten gebouwen						

WETTEN

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

074000 Sport

Beleidsitem	REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG. AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
	6103001 - Benodigheden voor gebouwen rechtstreeks verbruik	27.000			27.000		
	Zonder actieplan/actie	22.000			22.000		
	GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	1.750			1.750		
	GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Concrete acties zoals 10	1.500			1.500		
	SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	1.750			1.750		
	6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	110.000			110.000		
	611 Energie	229.000			229.000		
	611000 Elektriciteit	70.000			70.000		
	6111000 Gas	130.000			130.000		
	6112000 Stookolie	2.000			2.000		
	6113000 Water	27.000			27.000		
	612 Verzekeringen	41.700			41.700		
	6120100 Brandverzekering	5.200			5.200		
	6120151 Burgelijke aansprakelijkheid	35.000			35.000		
	6120999 Overige verzekeringen	1.500			1.500		
	613 Prestaties van derden	500			500		
	6131999 Andere erelonen en vergoedingen	500			500		
	614 Administratie en bureaunkosten	41.200			41.200		
	6141001 Kantoorbenodigdheden	2.000			2.000		
	6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	14.700			14.700		
	6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten	9.000			9.000		
	Zonder actieplan/actie	6.500			6.500		
	GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	750			750		
	GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Concrete acties zoals 10	750			750		
	SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	1.000			1.000		
	6141999 Overige administratiekosten	1.750			1.750		
	6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	500			500		
	6142999 Overige informaticakosten	1.000			1.000		
	Zonder actieplan/actie	750			750		
	KLANT DIGDST Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbo - KLANT	250			250		
	6143003 Relatiegeschenken	500			500		
	6143004 Restaurantkosten	500			500		

## WETTEREN

## EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2014

## Beleidsitem 074000 Sport

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG. AANPASS.	BUDG. WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2013	BUDGET 2012
6143005 Reis- en verblijfkosten	8.250			8.250		
6143006 Prijzen	2.000			2.000		
6143008 Kantinekosten	1.000			1.000		
615 Exploitatiekosten	80.550			80.550		
6150001 Aankoop klein materieel	8.000			8.000		
Zonder actieplan/actie	500			500		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID01 De sector vrije tijd voe	2.500			2.500		
GEZONDHEID Gezondheidsbeleid - GEZONDHEID02 Concrete acties zoals 10	2.500			2.500		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	2.500			2.500		
6150002 Kosten voor verwijdering en/of verwerking van arval	1.000			1.000		
6150003 Kosten van bewaking en veiligheid	24.900			24.900		
6150010 Opleidingskosten	2.000			2.000		
6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)	35.000			35.000		
Zonder actieplan/actie	14.000			14.000		
CULTEDUCA kind opv cult part mt cultuureduc - CULTEDUCA02 Cultuuredu	10.000			10.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	3.000			3.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	4.000			4.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	4.000			4.000		
6150016 Niet specifieke beroepskledij	4.000			4.000		
beroepskledij	5.000			5.000		
6150017 Kosten ontspanningsinstellingen	2.000			2.000		
Zonder actieplan/actie	3.000			3.000		
SPORTALLEN Sportact vr alle leeftijden mt Lifetime sportbeoe - SPORT	650			650		
6159999 Overige exploitatiekosten	1.000			1.000		
616 Kosten wagenpark	250			250		
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen	750			750		
6160800 Onderhoudscontracten voertuigen	80.000			80.000		
617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het						
bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestu						
6170000 Uitzendkrachten	80.000			80.000		

Budget 2014

Financiële nota

Investeringsbudget

# B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500.000	500.000
1. Terreinen en gebouwen	1.175.000	325.000
2. Wegen en overige infrastructuur	200.000	
3. Roerende goederen	1.125.000	175.000
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>

# B3: De investeringsenveloppe

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentieschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>200.000</b>	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	
1. Terreinen en gebouwen	200.000	
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.700.000</b>	<b>500.000</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## DIGITALEINFRA

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>i. Investerings in financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.500	84.500
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen	84.500	84.500
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>



# B3: De investeringsenveloppe

## DIGITALEINFRA

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa		
II. Verkoop van materiële vaste activa		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> B. Overige materiële vaste activa <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		
III. Verkoop van immateriële vaste activa		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	84.500	84.500
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## ORGANISATIEDIG

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OC/MW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	90.000	15.000
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen	90.000	15.000
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## ORGANISATIEDIG

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>		
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>		
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>		
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## OVERIGBELSPORT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.300.500</b>	<b>265.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.300.500	265.500
1. Terreinen en gebouwen	235.000	235.000
2. Wegen en overige infrastructuur	200.000	
3. Roerende goederen	865.500	30.500
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.300.500</b>	<b>265.500</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## OVERIGBELSPORT

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.100.500</b>	<b>265.500</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.100.500</b>	<b>265.500</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## SOCULTINFF

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten	
		Jaar 2014	
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vaste activa			
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.000		85.000
1. Terreinen en gebouwen	40.000		40.000
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten	45.000		45.000
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>85.000</b>		<b>85.000</b>

09

# B3: De investeringsenveloppe

## SOCULTINFF

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen, en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	85.000	85.000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	85.000	85.000

# B3: De investeringsenveloppe

VRIJETL

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten	
		Jaar 2014	
I. Investerings in financiële vaste activa			
A. Extern verzelfstandigde agentschappen			
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten			
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden			
D. OCMW-verenigingen			
E. Andere financiële vaste activa			
II. Investerings in materiële vaste activa	1.665.000	500.000	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.665.000	500.000	
1. Terreinen en gebouwen	1.175.000	325.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	200.000		
3. Roerende goederen	290.000	175.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten			
5. Erfgoed			
B. Overige materiële vaste activa			
1. Onroerende goederen			
2. Roerende goederen			
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa			
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.665.000</b>	<b>500.000</b>	



# B3: De investeringsenveloppe

VRIJETL

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	200.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Ontroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	200.000 200.000	
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	665.000	500.000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	865.000	500.000

# B3: De investeringsenveloppe

## SPORTINFRA

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>940.000</b>	<b>50.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	940.000	50.000
1. Terreinen en gebouwen	900.000	50.000
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen	40.000	
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>940.000</b>	<b>50.000</b>

# B3: De investeringsenveloppe

## SPORTINFRA

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten
		Jaar 2014
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
D. OCMW-verenigingen		
E. Andere financiële vaste activa		
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		
1. Terreinen en gebouwen		
2. Wegen en overige infrastructuur		
3. Roerende goederen		
4. Leasing en soortgelijke rechten		
5. Erfgoed		
B. Overige materiële vaste activa		
1. Onroerende goederen		
2. Roerende goederen		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	140.000	50.000
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	140.000	50.000

Budget 2014

Financiële nota

Liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>365.874</b>
A. Uitgaven			1.620.066
B. Ontvangsten			1.985.940
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			1.985.940
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
A. Uitgaven			500.000
B. Ontvangsten			500.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-365.874</b>
A. Uitgaven			365.874
1. Aflossing financiële schulden			365.874
a. Periodieke aflossingen			365.874
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			615.781
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>615.781</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>615.781</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
Totaal bestemde gelden			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige			
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-365.874</b>
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties <i>B. Ontvangsten</i> 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>-365.874</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			<i>615.781</i>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>249.907</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>249.907</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>315.087</b>
<i>A. Uitgaven</i>			354.611
<i>B. Ontvangsten</i>			669.698
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			669.698
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasing			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>315.087</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>315.087</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>315.087</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investerings</b>			
<b>III. Overige Verrichtingen</b>			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>50.787</b>
<i>A. Uitgaven</i>			1.265.455
<i>B. Ontvangsten</i>			1.316.242
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			1.316.242
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			500.000
<i>B. Ontvangsten</i>			500.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			
<i>A. Uitgaven</i>			
1. Aflossing financiële schulden			
a. Periodieke aflossingen			
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>50.787</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>			
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>50.787</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>50.787</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			