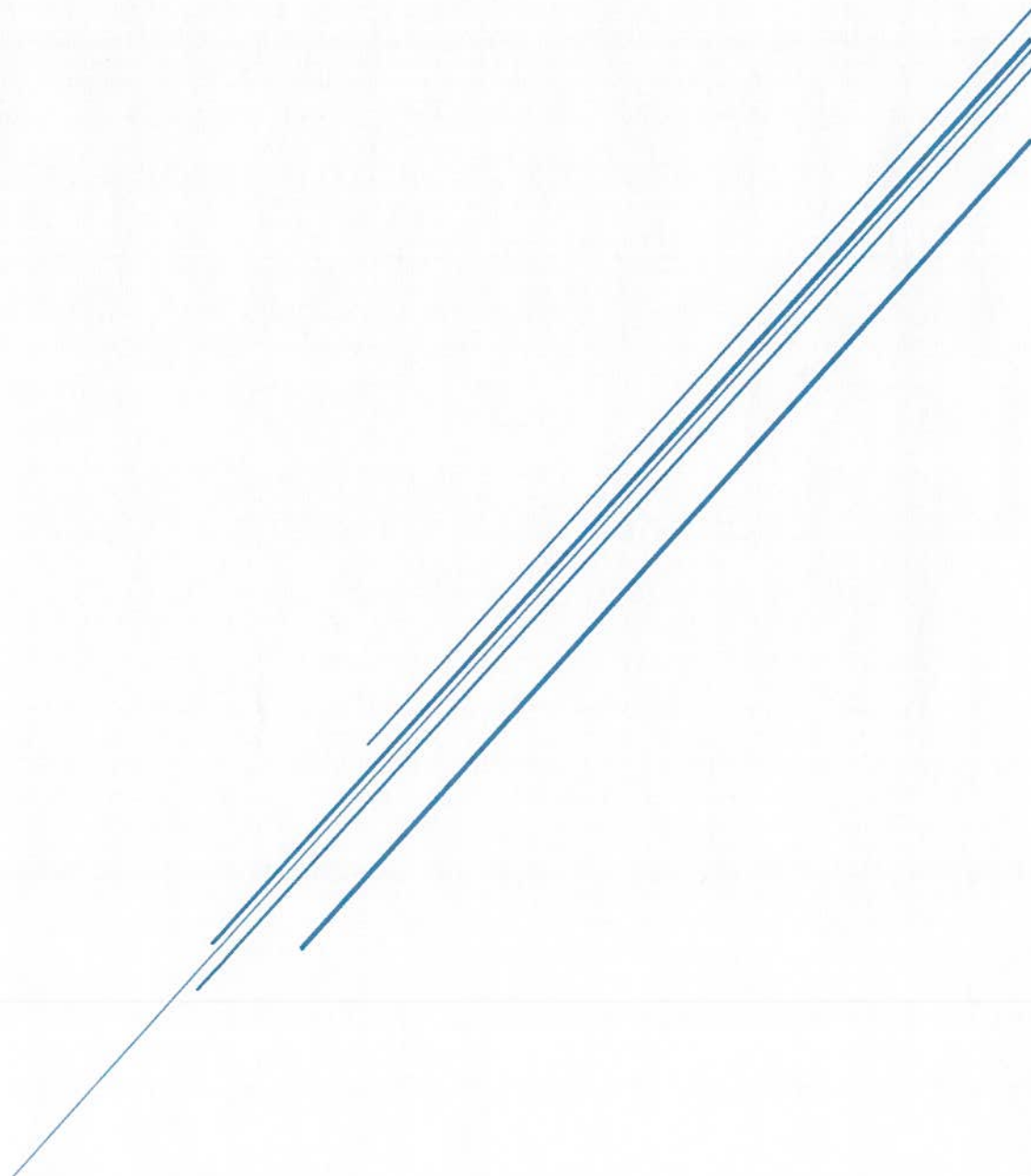


Meerjarenplanaanpassing 2019_1

Lokaal Bestuur Kortemark



1 Strategische nota

2 Financiële nota

2.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

2.2 De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

2.3 Gecorrigeerde autofinancieringsmarge :

2.4 Het overzicht van de kredieten (schema M3).

3 Toelichting

3.1 Het overzicht naar functionele aard (schema T1)

3.2 Het overzicht naar economische aard (schema T2)

3.3 De investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritair actieplan (schema T3)

3.4 Het overzicht van de financiële schulden (schema T4)

3.5 De gewijzigde kredieten

3.6 Lijst gewijzigde toelagen

1 STRATEGISCHE NOTA



SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)
2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

Beleidsdoelstelling: BD-1 : Afwerken van de projecten in uitvoering uit de vorige legislatuur

Kwalitatieve omschrijving: In het éénjarig meerjarenplan 2019 voorzien we enkel de benodigde kredieten om de projecten die in uitvoering zijn uit het vorige meerjarenplan te kunnen afronden. In 2019 wordt in samenspraak met het nieuwe bestuur en het managementteam het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 opgemaakt, waarbij de beleidsopties voor deze legislatuur zullen worden vastgelegd. Eind 2019 volgt dit meerjarenplan en worden nieuwe beleidsdoelstellingen geformuleerd.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	7.940.000,00
Ontvangsten	1.926.895,00
Saldo	-6.013.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-00 : Lopende projecten MPJ 2014-2019 uitvoeren

In dit actieplan worden alle projecten in uitvoering uit het vorige meerjarenplan opgenomen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	7.030.000,00
Ontvangsten	1.457.895,00
Saldo	-5.572.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-100 : Bovenlokale fietsroute

In 2018 werd de uitvoering van de bovenlokale fietsroute gegund aan de firma RTS. In 2019 gebeurt de verdere aanleg van dit fietspad, waardoor men veilig van Zarren over Handzame naar Kortemark kan fietsen zonder de Staatsbaan te gebruiken.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.450.000,00
Ontvangsten	1.207.895,00
Saldo	-242.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-152 : Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2)

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 september 2017 goedkeuring aan de gunning van de opdracht "Herstel wegenis, voetpaden en gelijkgrondse bermen fase 2 - 2013-2019" aan Raf De Vriese Wegenbouw NV, Oude Heirweg 17 te 8851 Koolskamp tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 976.354,73 € excl. btw of 1.181.389,22 € incl. 21% btw. Deze werken worden nog voor een gedeelte betaald in 2019.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	260.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-260.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-200 : Centrum vrije tijd

De bouw van het centrum vrije tijd, met inbegrip van de bibliotheek op de Brouwerijsite is volop bezig. Het is de bedoeling eind 2019- begin 2020 te landen met dit project. Na de afwerking kunnen de medewerkers van de verschillende vrijetijdsdiensten daar allemaal samen gehuisvest worden.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	2.500.000,00
Ontvangsten	250.000,00
Saldo	-2.250.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-201 : Restauratie torens Brouwerij-site

In de oorspronkelijke overeenkomst inzake de Brouwerij-site van 16 juni 2014 werd een voorbehouden som voorzien voor de renovatie van de torens. Het dossier werd eind 2018 verder uitgewerkt door de architect. De totaalkost voor de renovatie van de torens wordt voorlopig geraamd op 400.000 euro

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	320.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-320.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-202 : Gebouw "Burger en Welzijn"

DOp de plaats van het vroegere Woonzorgcentrum Blijvelde wordt De Roende gebouwd, waar zowel het Sociaal Huis, Kind en Gezin, Burgerzaken en het Lokaal Dienstencentrum zullen gehuisvest worden. De verhuis is voorzien in de tweede helft van 2019.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.400.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.400.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-250 : Omgevingswerken brouwerijsite

De ontwerpopdracht voor de opdracht "Inbreiding Markt - brouwerijsite: Aanleg riolering en openbaar domein" werd gegund aan EVOLTA ENGINEERS NV, Koningsstraat 270 te 1210 Sint-Joost-Ten-Node.

De opdracht werd op 24/10/2018 gegund aan Penninck NV, Rumbeeksegravier 110 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 836.221,74 € excl. btw of 973.094,14 € incl. btw.

Een deel van de kostprijs wordt betaald door Infrac, Noordlaan 9 te 8820 Torhout. Dit aandeel komt overeen met 184.448,43 € incl. btw waarvan:

Aandeel riolering: 175.155,80 € (excl. btw)

Aandeel wegenis (sleufherstel): 9.292,63€ (excl. btw)

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.075.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.075.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-255 : Plaatsen camerabewaking

Om het stationsgebouw beter te bewaken worden twee camera's voorzien:

- Een camera in de wachtzaal: deze camera zal door de gemeente zelf gehangen worden aangezien de gemeente het gebouw in concessie heeft
- Een camera, gericht op de fietsenstalling. Aangezien dit eigendom is van de NMBS moet de NMBS deze camera voorzien.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	910.000,00
Ontvangsten	469.000,00
Saldo	-441.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2 : Het OCMW van Kortemark zet zich verder in voor een menswaardig leven voor elke inwoner van Kortemark

Kwalitatieve omschrijving: De integratie van de gemeente en het OCMW is door de invoering van het Decreet over het Lokaal Bestuur een feit. Het sociaal beleid blijft echter een speerpunt en mag door de integratie niet op de achtergrond verdwijnen. Alle uitgaven in exploitatie die betrekking hebben op steun en leefloon (dus dit zijn vooral de dossier van het BCSD) zullen gerapporteerd worden aan de raad zodat een goede opvolging mogelijk is. Dit zal ook leiden tot een betere monitoring van de sociale doelstellingen.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-70 : Maatschappelijke dienstverlening

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-700 : Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening

Alle kredieten van beleidsitem 0930-0000 (sociale bijstand) worden onder deze actie opgenomen. Zo krijgen we een totaaloverzicht van de uitgaven inzake steun en leefloon.

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Locatie van overzicht volledig beleid:

2 FINANCIĚLE NOTA

2.1 HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1)



M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer
Financieel directeur: Hans Cromheecke

2019 - 2019

	2019
Afwerken van de projecten in uitvoering uit de vorige legislatuur	
Exploitatie	0,00
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	7.940.000,00
Ontvangsten	1.926.895,00
Saldo	-6.013.105,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Het OCMW van Kortemark zet zich verder in voor een menswaardig leven voor elke inwoner van Kortemark	
Exploitatie	
Uitgaven	530.500,00
Ontvangsten	285.935,00
Saldo	-244.565,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

Financieel doelstellingenplan
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
Saldo	0,00
Investerings Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen	
Exploitatie Uitgaven	14.391.044,96
Ontvangsten	17.102.815,77
Saldo	2.711.770,81
Investerings Uitgaven	2.457.519,00
Ontvangsten	1.157.819,00
Saldo	-1.299.700,00
Financiering Uitgaven	2.523.808,00
Ontvangsten	2.186.861,00
Saldo	-336.947,00
Totalen	
Exploitatie Uitgaven	14.921.544,96
Ontvangsten	17.388.750,77
Saldo	2.467.205,81
Investerings Uitgaven	10.397.519,00
Ontvangsten	3.084.714,00
Saldo	-7.312.805,00
Financiering Uitgaven	2.523.808,00
Ontvangsten	2.186.861,00
Saldo	-336.947,00

2.2 DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (SCHEMA M2)



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Financieel directeur: Hans Cromheecke

2019 - 2019

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	2.467.205,81
a. Ontvangsten	17.388.750,77
b. Uitgaven	14.921.544,96
II. Investeringsaldo	-7.312.805,00
a. Ontvangsten	3.084.714,00
b. Uitgaven	10.397.519,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.845.599,19
IV. Financieringsaldo	-336.947,00
a. Ontvangsten	2.186.861,00
b. Uitgaven	2.523.808,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.182.546,19
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.214.273,97
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	31.727,78
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	31.727,78

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	2.467.205,81
II. Netto periodieke aflossingen	1.962.639,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.149.500,00
b. Periodieke terugvordering leningen	186.861,00
III. Autofinancieringsmarge	504.566,81

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	504.566,81
II. Correctie op de periodieke aflossingen	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.149.500,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	31.727,78
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	31.727,78
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	504.566,81
Totale Autofinancieringsmarge	504.566,81
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	

2.3 GECORRIGEERDE AUTOFINANCIERINGSMARGE :

Jaarrekening jaar N-1 (2018)	Gemeente	OCMW
AB AR171/4	17.315.227,83	1.929.450
AB AR421/4	2.048.002,88	101.550
AB AR43		
TFS N-1	19.363.230,71	2.031.000,00

Ramingen Jaar N

AFM	504.566,81
BBU AR421/4 N	2.149.500,00
GAFM	1.711.538,46
GAFM	942.528,35

2.4 HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (SCHEMA M3).



M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

2019 - 2019

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Financieel directeur: Hans Cromheecke

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente				
Exploitatie	13.069.248,70	16.153.033,25	0,00	0,00
Investerings	8.162.519,00	2.575.414,00	0,00	0,00
Financiering	2.422.258,00	2.186.861,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	2.047.950,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	374.308,00	186.861,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW				
Exploitatie	1.852.296,26	1.235.717,52	0,00	0,00
Investerings	2.235.000,00	509.300,00	0,00	0,00
Financiering	101.550,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	101.550,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de kredieten

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

28/05/2019 16:15 1 / 1

3 TOELICHTING

3.1 HET OVERZICHT NAAR FUNCTIONELE AARD (SCHEMA T1)



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

2019 - 2019

Algemeen directeur: Sara De Meyer
Financieel directeur: Hans Cromheecke

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	898.979,00
Uitgaven	13.175.848,00
Ontvangsten	12.276.869,00
Saldo	0,00
Investerings	0,00
Uitgaven	464.300,00
Ontvangsten	464.300,00
Saldo	0,00
Financiering	2.149.500,00
Uitgaven	2.037.117,00
Ontvangsten	-112.383,00
Saldo	
Bestuur- en Beleidsondersteuning	
Exploitatie	5.544.370,58
Uitgaven	929.066,37
Ontvangsten	-4.615.304,21
Saldo	
Investerings	2.460.000,00
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	-2.460.000,00
Saldo	
Financiering	0,00
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	
Burger & Welzijn	
Exploitatie	2.157.259,29
Uitgaven	867.069,90
Ontvangsten	-1.290.189,39
Saldo	
Investerings	125.000,00
Uitgaven	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
Ontvangsten	45.000,00
Saldo	-80.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.985.850,35
Ontvangsten	204.421,88
Saldo	-1.781.428,47
Investerings	
Uitgaven	50.000,00
Ontvangsten	24.000,00
Saldo	-26.000,00
Financiering	
Uitgaven	374.308,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-374.308,00
Woon- en Leefomgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	3.005.138,11
Ontvangsten	925.773,83
Saldo	-2.079.364,28
Investerings	
Uitgaven	7.072.019,00
Ontvangsten	2.151.414,00
Saldo	-4.920.605,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	145.744,00
Saldo	145.744,00
Onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	1.329.947,63
Ontvangsten	1.286.570,79
Saldo	-43.376,84
Investerings	
Uitgaven	690.500,00
Ontvangsten	400.000,00
Saldo	-290.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
 Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

3.2 HET OVERZICHT NAAR ECONOMISCHE AARD (SCHEMA T2)



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

2019 - 2019

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Financieel directeur: Hans Cromheecke

	2019
I. Exploitatie-uitgaven	
A. Operationele uitgaven	14.113.418,96
1. Goederen en diensten	3.481.050,77
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.517.364,50
a. Politiek personeel	359.938,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.869.774,02
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.086.281,74
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	9.965,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	825.854,00
f. Andere personeelskosten	177.166,74
g. Pensioenen	188.385,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	530.500,00
4. Toegestane werkingsubsidies	2.479.293,69
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	3.091,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	1.089.784,00
- aan de hulpverleningszone	385.726,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	352.870,00
- aan besturen van de eredienst	146.037,69
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigten	501.785,00
5. Andere operationele uitgaven	105.210,00
B. Financiële uitgaven	808.126,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	805.126,00
- aan financiële instellingen	804.676,00
- aan andere entiteiten	450,00
2. Andere financiële uitgaven	3.000,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
II. Exploitatieontvangsten	16.276.444,77
A. Operationele ontvangsten	
1. Ontvangsten uit de werking	512.394,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.075.975,00
a. Aanvullende belastingen	7.853.375,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.235.149,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.373.082,00
- Andere aanvullende belastingen	245.144,00
b. Andere belastingen en boetes	1.222.600,00
3. Werkingsubsidies	6.550.769,00
a. Algemene werkingsubsidies	5.133.332,00
- Gemeentefonds	3.504.059,00
- Andere algemene werkingsubsidies	1.629.273,00
- van de federale overheid	120.185,00
- van de Vlaamse overheid	1.488.738,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	20.350,00
b. Specifieke werkingsubsidies	1.417.437,00
- van de federale overheid	515.863,00
- van de Vlaamse overheid	885.674,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	15.900,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	87.635,00
5. Andere operationele ontvangsten	49.671,77
B. Financiële ontvangsten	1.112.306,00
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
	2019
	2.467.205,81
III. Exploitatiesaldo	2019
I. Investeringsuitgaven	
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	9.982.519,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
I. Investeringsuitgaven	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.982.519,00
a. Terreinen en gebouwen	6.184.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	2.331.019,00
c. Roerende goederen	1.107.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	360.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	85.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	330.000,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	330.000,00
II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	714.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	360.000,00
a. Terreinen en gebouwen	360.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	354.300,00
a. Onroerende goederen	354.300,00
b. Roerende goederen	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
II. Investeringsontvangsten	
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.370.414,00
- van de federale overheid	45.000,00
- van de Vlaamse overheid	1.964.395,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	361.019,00
	2019
III. Investeringsaldo	-7.312.805,00
	2019
Saldo exploitatie en investeringen	-4.845.599,19
I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	2.149.500,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.149.500,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	374.308,00
1. Toegestane leningen	374.308,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan wijzingsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	374.308,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalverminderingen	0,00
	2019
II. Financieringsontvangsten	2.000.000,00
A. Aangaan van financiële schulden	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	2019
II. Financieringsontvangsten	
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	186.861,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	186.861,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
	2019
III. Financieringsaldo	-336.947,00
	2019
Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.182.546,19

3.3 DE INVESTERINGSPROJECTEN VOOR DE INVESTERINGEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN PRIORITAIRE ACTIE OF EEN PRIORITAIR ACTIEPLAN (SCHEMA T3)



T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2019 - 2019 (BP2019_2019-1)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 509611

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstraat 68 - 8610 Kortemark

Financieel directeur: Hans Cromheecke

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN: IP: Maatschappelijke dienstverlening AC: Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN: IP: Maatschappelijke dienstverlening AC: Toekenning steun maatschappelijke dienstverlening						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW Kortemark (0207.532.488)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<ul style="list-style-type: none"> a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Onroerende goederen b. Roerende goederen 				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: IP: Gebouw centrum vrije tijd AC: Centrum vrije tijd				2.500.000,00		
A. Investeren in financiële vaste activa				0,00		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa 				0,00 0,00 0,00 0,00		
B. Investeren in materiële vaste activa				2.300.000,00		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Onroerende goederen b. Roerende goederen 				2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				200.000,00		
II. ONTVANGSTEN: IP: Gebouw centrum vrije tijd AC: Centrum vrije tijd				250.000,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
<ul style="list-style-type: none"> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa 				0,00 0,00 0,00 0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
B. Verkoop van materiële vaste activa				250.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				250.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				250.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: IP: Project bovenlokale fietsroute AC: Bovenlokale fietsroute				1.450.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				1.450.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.450.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				1.450.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: IP: Project bovenlokale fietsroute AC: Bovenlokale fietsroute				1.207.895,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: IP: Restauratiewerken torens - brouwerijsite AC: Restauratie torens Brouwerij-site				320.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				320.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				320.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				320.000,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN: IP: Restauratiewerken torens - brouwerijsite AC: Restauratie torens Brouwerij-site						
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: IP: Omgevingswerken Brouwerijsite AC: Omgevingswerken brouwerijsite				1.075.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				1.075.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.075.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				975.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				100.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN: IP: Omgevingswerken Brouwerijste AC: Omgevingswerken brouwerijste				0,00		0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa				0,00		0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00
I. UITGAVEN: IP: Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2) AC: Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2)				260.000,00		260.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa				260.000,00		260.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				260.000,00		260.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				260.000,00		260.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: IP: Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2) AC: Wegeniswerken - plattelandsfonds (fase2)				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		
I. UITGAVEN: IP: Camarabewaking AC: Plaatsen camerabewaking				25.000,00		
A. Investerings in financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Investerings in materiële vaste activa				25.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				25.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				25.000,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		
D. Toegestane investeringsubsidies				0,00		
II. ONTVANGSTEN: IP: Camarabewaking AC: Plaatsen camerabewaking				0,00		
A. Verkoop van financiële vaste activa				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
B. Verkoop van materiële vaste activa				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		

3.4 HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T4)



T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport:

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 22/5/2019

Gemeente Algemeen directeur: Sara De Meyer

Stationsstr Financieel directeur: Hans Cromheecke

Toestand per xx/xx/xx	Lange termijn	Korte Termijn	TOTAAL
schulden van gemeente en OCMW op 01/01/2019			
			€
<i>gemeente</i>	€ 17.315.227,83	€ 2.048.002,58	19.363.230,41
<i>ocmw</i>	€ 1.929.450,00	€ 101.550,00	€ 2.031.000,00
			€
TOTAAL per 01/01/2019	€ 19.244.677,83	€ 2.149.552,58	21.394.230,41
Nieuwe leningen op te nemen in 2019			€ 2.000.000,00
Aflossingen leningen in 2019			€ 2.149.500,00
			€
TOTAAL per 31/12/2019			21.244.730,41
Te voorziene aflossingen in 2020			€ 2.161.194,90

3.5 DE GEWIJZIGDE KREDIETEN

Algemene rekening	BP2019_2019-0	BP2019_2019-1	weer te geven
Aankoop en onderhoud van beplanting groendienst	60.000,00	50.000,00	cfr jaarrekening 2018
Administratiekosten FIGGA	500,00		onnodig krediet
Aflossingen ten laste van de gemeente	2.077.445,00	2.036.992,00	tabel evolutie schuld
Belasting op niet-bebouwde percelen	36.000,00	32.000,00	cfr jaarrekening 2018
Bezoldigingen onderwijzend personeel GBSK ten laste van andere overheden	406.884,00	412.927,00	zie ontvangsten
Bezoldigingen onderwijzend personeel GBSZ ten laste van andere overheden	406.884,00	412.927,00	zie ontvangsten
Bijdrage van ouders in schoolkosten GBS Kortemark	50.000,00	70.000,00	cfr jaarrekening 2018
Bijdrage werkingskosten Politiezone Polder	1.113.315,00	1.089.784,00	politiebegroting 2019
Bijdragen van ouders in schoolkosten GBS Zarren	60.000,00	65.000,00	cfr jaarrekening 2018
Bijdragen van ouders speelpleinwerking	29.000,00	23.000,00	cfr jaarrekening 2018
Bijdragen van ouders voor buitenschoolse opvang	110.000,00	102.000,00	cfr jaarrekening 2018
Bouw centrum vrije tijd, lift en trappenhuis bib	1.290.000,00	2.300.000,00	herzien raming mijp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Bovenlokale fietsroute	1.700.000,00	1.450.000,00	herzien raming mijp 2019 volgens aanrekeningen 2018
brouwerij-site: renovatiewerken: restauratiewerken torens	400.000,00	320.000,00	herzien raming mijp 2019 volgens aanrekeningen 2018

Algemene rekening	BP2019_2019-0	BP2019_2019-1	weer te geven
Diverse honoraria en administratieve dienstverlening	11.600,00	36.600,00	cfr jaarrekening 2018
Dividend Gaselwest - gas	271.385,00	310.967,00	cfr jaarrekening 2018
Dividend Infrac - elektriciteit	268.759,00	372.000,00	cfr jaarrekening 2018
Elektriciteit openbare verlichting en fonteinen	145.000,00	140.000,00	cfr jaarrekening 2018
Erfpacht hospitaalstraat - woning priester		12.500,00	andere AR
Gebouw "Burger en Welzijn"	1.000.000,00	1.400.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.974.501,04	5.214.273,97	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Gemeentelijk aandeel in kosten huisvuilverwerking Mirom	265.000,00	210.000,00	cfr jaarrekening 2018
Goederen voor rechtstreeks verbruik / uitgaven ikv Huis van het kind		4.784,00	nieuwe subsidie
Herstellingswerken molens	80.000,00	40.000,00	2 molens i.p.v. 4
Inschrijvingsgelden en boetes bibliotheek	16.000,00	6.000,00	cfr jaarrekening 2018
Interesten leasingschulden	4.111,00	4.778,00	tabel evolutie schuld
Interesten van leningen	635.159,83	767.362,00	tabel evolutie schuld
Investeringssubsidie brouwerijverleden	300.000,00	200.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Investeringssubsidie lokaal dienstencentrum	220.000,00	130.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Investeringssubsidie onderhoudswerken molens	64.000,00	24.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Kantoormeubilair Burger en Welzijn	150.000,00	130.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
klimaatproject, publicaties, bodemonderzoek, burgemeestersconvenant		10.000,00	andere AR
klimaatprojecten, publicatie milieuvergunning, bodemonderzoeken slibstort	8.912,00		andere AR
Leefloon cat 101 - 55 % (basisregeling)	220.000,00	180.000,00	cfr jaarrekening 2018
Leningen ten laste van het gemeentebestuur	1.300.000,00	2.000.000,00	tabel evolutie schuld
Nieuw schoolgebouw Zarren	500.000,00	200.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Omgevingswerken school Zarren		150.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Onderhoud Diftar-systeem	26.000,00	11.000,00	cfr jaarrekening 2018
Onderhoud en herstel van hydranten		25.000,00	cfr jaarrekening 2018
Onderhoud en herstellingen van schoolgebouw GBS Zarren (Stadenstraat 14)	25.000,00	10.000,00	cfr jaarrekening 2018
Onderhoud en herstellingen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen	2.000,00	20.000,00	cfr jaarrekening 2018
Ontvangen intresten	22.000,00	10.000,00	tabel evolutie schuld
Recurrente investeringen ICT materiaal	40.000,00	80.000,00	website
Recurrente investeringen materieel	20.000,00	45.000,00	x
Saneringspremies	47.000,00	35.000,00	cfr jaarrekening 2018
Scholenvervoersplannen		35.000,00	nieuw
Subsidie Agion school Zarren - saldo	100.000,00	400.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Subsidie bovenlokale fietsroute	1.000.000,00	1.207.895,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Subsidies voor werking BKO	70.000,00	80.000,00	cfr jaarrekening 2018
Subsidies voor werkingskosten GBS Kortemark	135.000,00	145.000,00	cfr jaarrekening 2018
Subsidies voor werkingskosten GBS Zarren	155.000,00	180.000,00	cfr jaarrekening 2018
toegestane lening tennisclub Kortemark (ikv subsidie sportinfrastructuur)		374.308,00	nieuw
Toelage leefloon cat 101 - 50% (basisregeling)	121.000,00	99.000,00	cfr jaarrekening 2018
Toelage milieuraad		2.000,00	nieuw
Toelagen aan kleine en ontspanningsverenigingen	3.232,00	3.312,00	nieuw
Toelagen vzw Welzijnszorg - actie 'soep op de stoep'		500,00	nieuw
Uitleengelden van boeken, CD's en DVD's - boetes en administratiekosten		5.000,00	cfr jaarrekening 2018

Algemene rekening	BP2019_2019-0	BP2019_2019-1	weer te geven
Verhuur materiaal uitleendienst en feestelijkheden	7.500,00	14.000,00	cfr jaarrekening 2018
Verkoop landbouwgrond	75.000,00	354.300,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Verkoop woningen OCMW	110.000,00	0,00	dubbel
Verlichting voetbalterreinen	55.000,00	0,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	55.000,00	50.000,00	cfr jaarrekening 2018
vervangingstraject rollend materieel technische dienst	195.000,00	301.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Wegeniswerken - infrastructuur	610.000,00	260.000,00	herzien raming mjp 2019 volgens aanrekeningen 2018
Werkingsubsidies interbibliothecair leenverkeer		1.800,00	cfr jaarrekening 2018
Werkingsubsidies Mariasteen		10.000,00	cfr jaarrekening 2018
Zitpenningen Gecoro	3.660,00	5.000,00	verhoging

3.6 LIJST GEWIJZIGDE TOELAGEN



	VORIG BP	HUIDIG BP	VERSCHIL
Gemeente			
niet-nominatieve toelage			
GBB-FD/0930-00/649100/Gemeente/CBS/500/IP-GEEN			
Saneringspremies	47 000,00 €	35 000,00 €	-12 000,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ -12 000,00
GBB-MILIEU/0300-00/649400/Gemeente/CBS/440/IP-GEEN			
Bijdrage aandeel in huisvuilverwerking Mirom	265 000,00 €	210 000,00 €	-55 000,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ -55 000,00
		Soort TOTAAL	€ -67 000,00
nominatieve toelage			
GBB-FD/0190-00/649400/Gemeente/CBS/800/IP-GEEN			
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw	10 355,00 €		-10 355,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ -10 355,00
GBB-FD/0390-00/649200/Gemeente/CBS/800/IP-GEEN			
Milieuraad		2 000,00 €	2 000,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ 2 000,00
GBB-FD/0400-00/649400/Gemeente/CBS/460/IP-GEEN			
Politiezone Polder	1 113 315,00 €	1 089 784,00 €	-23 531,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ -23 531,00
GBB-FD/0709-00/649300/Gemeente/CBS/800/IP-GEEN			
Summer Pulling Kortemark		40,00 €	40,00 €
Wild Hogs Clubhouse		40,00 €	40,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ 80,00
		Soort TOTAAL	€ -31 806,00
OCMW			
nominatieve toelage			
GBB-FD/0190-00/649400/OCMW/VB/800/IP-GEEN			
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw	4 450,00 €		-4 450,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ -4 450,00
GBB-FD/0985-00/649400/OCMW/VB/800/IP-GEEN			
Welzijnszorg vzw		500,00 €	500,00 €
		Budgetsleutel TOTAAL	€ 500,00
		Soort TOTAAL	€ -3 950,00
		ALGEMEEN TOTAAL	€ -102 756,00

3.7 DOCUMENTATIE

De documentatie staat op <https://www.kortemark.be/financien>