

Jaarrekening 2023

*gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn 27/05/2024*

**Gemeente en
OCMW Heuvelland**

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
NIS-code 33039



Heuvelland

Inhoudstafel

Inhoudstafel	2
1. Beleidsevaluatie	3
2. Financiële nota	
J1 Doelstellingenrekening	23
J2 Staat van het financieel evenwicht	26
J3 Realisatie van kredieten	28
J4 Balans	29
J5 Staat van opbrengsten en kosten	31
3. Toelichting bij de financiële nota (FN)	
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	32
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	38
T3 Investeringsprojecten	48
T4 Overzicht financiële schulden	74
T5 Toelichting bij de balans	76
FN6 Overzicht financiële risico's	78
FN7 Plaats waar de documentatie beschikbaar is	79
FN8 Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed	80
FN9 Waarderingsregels	81
FN10 De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	91
FN11 Materiële verschillen planning-jaarrekening	92
FN12 Overzicht overgedragen kredietgedeelten investeringen	98

Beleidsevaluatie



2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 74681 IK Budg. 70451

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Een bruisend cultureel dorpsleven

Kwalitatieve omschrijving: Heuvelland bestaat uit acht dorpen. Het lokale cultuurbeleid is gericht op het garanderen van de dynamiek in elk van deze dorpen en in de gemeente als geheel. Door het cultuurbeleid te diversifiëren, zet de gemeente hier maximaal op in. De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven door middel van betoelaging en infrastructuur en vult aan met een eigen culturele werking met als spil de bibliotheek die evolueert naar een ontmoetingsplaats. Samen met het Muziekcentrum Dranouter en de kunstacademies werken we aan een programmatie rond cultuureducatie. Het archiefbeheer, de zorg over het lokale erfgoed én een internationale focus maken tevens deel uit van het cultuurbeleid.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewust omgaan met oorlog, vrede en internationale samenwerking
2. De bibliotheek als dé plek voor lokale cultuur
3. De bibliotheek blijft hét infocentrum voor lokale cultuur
4. Ondersteunen van de verenigingen
5. Ontsluiten van het lokale erfgoed
6. Promoten van beeldende kunsten en podiumkunsten
7. Uitbouwen van een toegankelijk gemeentearchief
8. Versterken van het gemeenschapsgevoel
9. Verzorgen van een cultureel educatief aanbod voor diverse doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.907	171.565	171.865
Ontvangsten	4.710	6.490	6.490
Saldo	-153.197	-165.075	-165.375
Investerings			
Uitgaven	853.345	3.074.074	815.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-853.345	-3.074.074	-815.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0104: Ondersteunen van de verenigingen

Het verenigingsleven is van cruciaal belang voor het lokale gemeenschapsweefsel. Ze brengen dynamiek in de dorpen en in de gemeente. Het bestuur ondersteunt de werking op verschillende manieren. We voorzien een beperkte toelage, alsook eenvoudige toegang tot de ontmoetingscentra en de sporthal. We lenen bovendien technisch, audiovisueel en ander materiaal uit. De infrastructuur wordt subsidiair ook ter beschikking gesteld voor de eigen vrijetijdswerking van de gemeentelijke diensten.

Volgende acties zijn voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.866	75.275	73.075
Ontvangsten	1.268	115	115
Saldo	-70.599	-75.160	-72.960
Investerings			
Uitgaven	853.195	3.024.390	815.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-853.195	-3.024.390	-815.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Het bestaande ontmoetingscentrum De Gaper aan de Reningelststraat 39 in Kemmel voldoet niet aan de hedendaagse vereisten van een dorps huis. Het betreft een oud gebouw dat verschillende keren werd verbouwd; de grote zaal was oorspronkelijk voorzien als volleybalterrein. Zowel inzake functies, licht, akoestiek, toegankelijkheid en het samen gebruiken van deelruimtes stellen zich problemen.

Daarnaast stelt zich de problematiek van de parochiekerk Sint-Laurentius. Het onderhoud van een kerkgebouw is een dure zaak. De parochiekerk van Kemmel wordt sinds enkele jaren niet meer gebruikt voor eucharistievieringen, zowel wekelijkse diensten als overgangsmomenten als eerste communie en vormsel. Enkel begrafenissen en huwelijken kunnen er nog plaatsvinden. Wanneer een parochiekerk, naast andere activiteiten, ook nog voor religieuze vieringen wordt gebruikt, spreken we over nevenbestemming of gedeeld gebruik. In Kemmel is dit de reële situatie sinds 2013. Voor de nabije toekomst van het kerkgebouw van Kemmel wordt duidelijk gekozen voor herbestemming. Het kerkgebouw wordt volledig onttrokken aan de eredienst en architecturaal heringericht met het oog op nieuwe functies. Samen met een werkgroep heeft het bestuur een programma van eisen opgesteld. Het betreft zowel de functies van een ontmoetingscentrum, de huidige tekenschool, een educatieve ruimte bij het Bezoekerscentrum, als een stille ruimte. Op basis hiervan stellen we een architect aan. Zodra de plannen en de raming zijn goedgekeurd, volgt de uitvoering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De werkzaamheden zijn opgestart in april 2023 en verlopen volgens planning.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	838.670	3.009.390	800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-838.670	-3.009.390	-800.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.866	75.275	73.075
Ontvangsten	1.268	115	115
Saldo	-70.599	-75.160	-72.960
Investerings			
Uitgaven	14.525	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.525	-15.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.040	96.290	98.790
Ontvangsten	3.442	6.375	6.375
Saldo	-82.598	-89.915	-92.415
Investerings			
Uitgaven	150	49.684	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150	-49.684	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Een fietsvriendelijk Heuvelland

Kwalitatieve omschrijving: De gemeente Heuvelland zet in op het stimuleren van het fietsgebruik. Het fietsbeleid is immers een belangrijke pijler van het mobiliteitsbeleid. In de eerste plaats gaat het om het stimuleren van het functioneel fietsgebruik: het is de bedoeling om onze inwoners meer 'op de fiets' te krijgen. Enerzijds gaat het om de korte verplaatsingen die volledig met de fiets gebeuren en anderzijds gaat het om het fietsgebruik als opstap naar het openbaar vervoersnet zoals buslijnen.

We voorzien in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling, alsook naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Concreet dienen hiervoor fietspaden te worden aangelegd. Aangezien de meest verbindingen gelegen zijn langs gewestwegen zijn samenwerkingen met hogere overheden noodzakelijk. Omdat de gemeente hierdoor afhankelijk is van het programma en de timing van de hogere overheid besteden we ook aandacht aan alternatieve fietsverbindingen langs gemeentewegen. We promoten deze alternatieve wegen door het aanbrengen van fietsbewegwijzing. Voor het verhogen van het fietscomfort is niet alleen de aanleg van fietsverbindingen belangrijk, maar dient ook andere ondersteunende infrastructuur te worden voorzien zoals fietspompen en fietsenstallingen. We zetten ook verder in op het onderhoud van de fietsinfrastructuur.

Om het fietsgebruik ten slotte onder de aandacht te brengen van onze inwoners zullen regelmatig sensibilisatieacties gevoerd worden om het fietsgebruik te promoten. Voor de uitwerking van deze beleidsdoelstelling wordt nauw samengewerkt met de werkgroep fiets.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Bewegwijzing van fietsverbindingen
2. Onderhouden van fietsverbindingen
3. Sensibilisatieacties bij evenementen
4. Stimuleren van fietsaankoop
5. Uitwerken van fietsverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	86.000	86.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-86.000	-86.000
Investerings			
Uitgaven	71.339	741.598	640.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.339	-741.598	-640.360
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0201: Bewegwijzing van fietsverbindingen

Voor de realisatie van fietsverbindingen dient vaak te worden samengewerkt met hogere overheden. Omdat een snelle realisatie van de fietsverbindingen langs gewestwegen niet realistisch is, voorzien we alternatieve verbindingen via gemeentelijke wegen. Om dit te promoten is een goede bewegwijzing noodzakelijk.

Het actieplan bestaat uit volgende actie:

1. Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

In het kader van duurzame mobiliteit wordt voorzien in fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en als verbinding naar de naastliggende dorpen en steden. Omdat een snelle realisatie langs gewestwegen niet realistisch is, voorziet de gemeente in een oplossing door het aanduiden van alternatieve fietsverbindingen met bewegwijzing, voornamelijk langs gemeentewegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De fietsverbindingen tussen de Heuvellandse deelgemeenten werden gerealiseerd. Voor de fietsverbindingen naar Poperinge en Ieper werd een eerste voorstel uitgewerkt. Er is verder overleg noodzakelijk met de betrokken steden alvorens op terrein kan uitgevoerd worden. De timing hiervan wordt afgestemd op de timing van de opmaak van het mobiliteitsplan van de stad Ieper.

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: AP-0202: Onderhouden van fietsverbindingen

In functie van een goed fietscomfort kijken we voor een goed onderhoud van de fietsverbindingen en voorzien we in ondersteunende infrastructuur zoals fietspompen en fietsenstallingen.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Fietspaden borstelen
2. Ruime fietsstallingen voorzien bij halteaccommodaties van de Lijn en op centrale punten in de dorpen
3. Voorzien van openbare fietspompen
4. Herstellen van bestaande fietspaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	40.360	40.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.360	-40.360
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020201: Fietspaden borstelen

Om het fietsgebruik aan te moedigen borstelen we regelmatig de aangelegde fietspaden om het fietscomfort te optimaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: worden regelmatig geborsteld

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investeringsen			
Uitgaven	0	40.360	40.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.360	-40.360
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0205: Uitwerken van fietsverbindingen

In het kader van een fietsvriendelijke infrastructuur dient in eerste instantie voorzien te worden in goede fietsverbindingen tussen de dorpen onderling en naar de aanpalende dorpen en gemeenten. Hiervoor leggen we nieuwe fietspaden aan of voeren we structurele aanpassingswerken uit aan de bestaande wegeninfrastructuur. Zo verbeteren we het fietscomfort en weren we het gemotoriseerd verkeer.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter
2. Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
3. Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
4. Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
5. Inrichten van Hellegatstraat
6. Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	80.000	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-80.000	-80.000
Investerings			
Uitgaven	71.339	701.238	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.339	-701.238	-600.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Voor de fietsverbinding tussen de kernen van Dranouter en Loker kan gebruik worden gemaakt van de Victoriastraat en de Galooiestraat. Voor deze verbinding is er echter een missing link tussen beide straten. Door de aankoop van een strook grond naast de Dikkebusstraat kan op een snelle manier een verbinding gerealiseerd worden tussen beide dorpen. Voor de realisatie van de fietsverbinding is de samenwerking met Agentschap wegen en verkeer belangrijk aangezien deze gelegen is langs een gewestweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*
Evaluatie 2023: De grond werd aangekocht in 2020.

Prioritaire actie: A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

In het kader van duurzame mobiliteit zorgt het gemeentebestuur voor fietsverbindingen tussen de dorpen en de aanpalende dorpen en steden. Voor de verbinding met Ieper dient een fietspad te worden aangelegd tussen De Klijte en Ieper. Aangezien dit gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk. De timing dient ook te worden afgestemd met de stad Ieper.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	29.512	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-29.512	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Voor de verbinding tussen Kemmel en Wijtschate richten we het fietspad verder in zoals reeds een aanzet werd gegeven tijdens de weg- en rioleringswerken van Wijtschate.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	71.339	269.020	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.339	-269.020	-200.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Voor de verbinding met Poperinge leggen we een fietspad aan tussen Westouter en Poperinge. De samenwerking met de stad Poperinge is belangrijk voor de uitvoering. Aangezien een deel van dit traject (weliswaar beperkt) gelegen is langs een gewestweg, is de samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer belangrijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	70.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	-70.000
Investerings			
Uitgaven	0	402.706	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-402.706	-400.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Voor de realisatie van de fietsverbinding tussen Loker en Westouter kon op een relatief snelle manier een verbinding gerealiseerd worden langs de Hellegatstraat. Deze inrichting gebeurde op een manier die het fietscomfort verbetert en tegelijkertijd het sluipverkeer ontmoedigt. Voor deze aanleg was, omwille van financieringsmogelijkheden, de opname in het bovenlokaal fietsroutenetwerk een belangrijke factor.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A-020506: Verkeersluwe straten inrichten ten voordele van het fietsverkeer

Om het fietsverkeer verder te promoten is het belangrijk dat straten, waarbij geen doorgaand verkeer wenselijk is, heringericht worden met aandacht voor een passende inrichting voor de fietser. In eerste instantie denken we aan straten met beperkte tot geen bebouwing. Dit stemt overeen met actie 140101 waarbij de nodige budgetten voor uitvoering worden voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

Kwalitatieve omschrijving: In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Ook Heuvelland zet als lokale overheid in op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. We werken acties uit met betrekking tot duurzaam energiebeleid, afval, proper water (BD 13) en duurzame mobiliteit (BD-02 en BD-09).

De beleidsdoelstelling bestaat dan ook uit volgende actieplannen:

1. Bestrijden van asbest
2. Bestrijden van zwerfvuil
3. Een duurzaam energie- en waterbeheer
4. Inzetten op afvalpreventie
5. Natuur- en milieueducatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.467	28.217	11.017
Ontvangsten	30.418	750	750
Saldo	11.951	-27.467	-10.267
Investerings			
Uitgaven	183.954	298.019	241.551
Ontvangsten	23.683	28.683	23.683
Saldo	-160.270	-269.336	-217.868
Financiering			
Uitgaven	56.413	57.010	68.320
Ontvangsten	125.470	124.665	161.551
Saldo	69.057	67.655	93.231

Prioritair actieplan: AP-0303: Een duurzaam energie- en waterbeheer

In functie van een duurzaam energie- en waterbeheer zetten we voornamelijk in op het voorzien van passende maatregelen in het eigen patrimonium.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Optimaliseren van maximaal herbruik van water in eigen patrimonium
2. Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen
3. Vervangen van het klassiek wagenpark
4. Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium
5. Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens
6. Voorzien van zonnepanelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.106	20.342	3.142
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.106	-20.342	-3.142
Investerings			
Uitgaven	161.274	220.242	241.551
Ontvangsten	23.683	23.683	23.683
Saldo	-137.591	-196.559	-217.868
Financiering			
Uitgaven	56.413	57.010	68.320
Ontvangsten	125.470	124.665	161.551
Saldo	69.057	67.655	93.231

Prioritaire actie: A-030302: Opvolgen van het water- en energieverbruik in eigen gebouwen

In het kader van een duurzaam water- en energiebeheer analyseert de gemeente continu het huidig verbruik. Hiertoe houden we de verbruikscijfers bij, stellen we tendensen vast en zoeken we indien nodig oplossingen voor bijsturing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: Het water- en energieverbruik van alle gebouwen wordt maandelijks genoteerd en ingevoerd in het programma Elyse van Fluvius. Via automatische controle worden buitensporige verbruiken meteen gemeld.

Prioritaire actie: A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

In het kader van een duurzaam beleid houden we bij aankopen van nieuwe voertuigen rekening met de impact op het klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

In het kader van een duurzaam energiebeleid past de gemeente de verlichting van eigen gebouwen aan naar een energiezuinige vorm. Daarbij houden we rekening met het verwachte energieresultaat en het voorziene budget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	10.899	45.577	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.899	-45.577	-30.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-030305: Voorzien van laadpalen voor elektrische wagens

We werken verder aan de uitbouw van laadpalen voor elektrische wagens. De doelstelling is om dit te voorzien binnen iedere dorpskern, maar dit is afhankelijk van de opportuniteiten gesteld door Fluvius.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De uitrol van publieke raadpalen op het openbaar domein werd door de Vlaamse overheid in de vervoerregio Westhoek voor een periode van 12 jaar gegund aan de firma TotalEnergies. De gemeente stelde aan TotalEnergies een 10-tal strategische locaties voor de plaatsing van laadpalen voor.

Prioritaire actie: A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Het gemeentebestuur plaatste reeds zonnepanelen op een aantal eigen gebouwen zoals de bibliotheek, OC De Klakeye, de gemeentelijke basisschool, het gebouw van de technische dienst...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.106	20.342	3.142
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.106	-20.342	-3.142
Investerings			
Uitgaven	150.375	174.665	211.551
Ontvangsten	23.683	23.683	23.683
Saldo	-126.692	-150.982	-187.868
Financiering			
Uitgaven	56.413	57.010	68.320
Ontvangsten	125.470	124.665	161.551
Saldo	69.057	67.655	93.231

Prioritair actieplan: AP-0304: Inzetten op afvalpreventie

Er wordt ingezet op het beperken van afval. Om hiertoe een efficiënte actie uit te werken is het belangrijk de afvalcijfers per inwoner te analyseren door de evolutie ervan in kaart te brengen. We voeren aanvullend bewustmakings- en ondersteuningsacties om het afval te beperken.

Het actieplan bestaat uit volgende acties:

1. Analyseren van de afvalcijfers
2. Promoten van afvalbeperkende verpakking
3. Sensibilisatieacties uitwerken met betrekking tot duurzaamheid
4. Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-030401: Analyseren van de afvalcijfers

De hoeveelheden dienen per fractie jaarlijks te worden geanalyseerd. Specifiek na het invoeren van P+MD zullen sensibilisatieacties nodig zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A-030404: Voorzien van gescheiden vuilnisbakken in de kernen

In het kader van afvalpreventie dienen in iedere kern gescheiden afvalbakken te worden voorzien. Op die manier wordt het afval bij de basis gesorteerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0306: Uitwerken van het lokale energie- en klimaatplan

Met het lokale energie- en klimaatpact wordt het engagement vanuit de ondertekening van het burgemeestersconvenant geconcretiseerd. We werken een actieplan uit voor de komende tien jaar.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	29.668	0	0
Saldo	29.668	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.762	40.777	0
Ontvangsten	0	5.000	0
Saldo	-16.762	-35.777	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Er worden acties uitgewerkt rond vier 'werven': laten we een boom opzetten (natuurprojecten) verrijk je wijk (renovaties en vergroening energie), elk buurt is duurzaam bereikbaar (duurzame mobiliteit en deelmobiliteit) en water, het nieuwe goud (waterberging en -buffering). Bestaande en nieuwe acties worden onder deze vier werven ondergebracht.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De uitwerking van concrete acties is lopende.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	29.668	0	0
Saldo	29.668	0	0
Investerings			
Uitgaven	16.762	40.777	0
Ontvangsten	0	5.000	0
Saldo	-16.762	-35.777	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.360	6.375	6.375
Ontvangsten	750	750	750
Saldo	-3.610	-5.625	-5.625
Investerings			
Uitgaven	5.918	37.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.918	-37.000	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Heuvelland, topbestemming voor bezoekers én inwoners

Kwalitatieve omschrijving: Heuvelland is een topbestemming binnen de Westhoek. We zetten verder in op onze troeven om onze bezoekers nog beter te onthalen, herhaalbezoek te stimuleren en nieuwe markten op te zoeken. Met het Bezoekerscentrum heeft de gemeente een sterke troef die we verder uitspelen en met Bayernwald en de Commandobunker bovendien twee buitengewone attracties. Samen met de toeristische actoren gaan we verder op zoek naar wat Heuvelland uniek maakt en richten ons aanbod hierop in.

De beleidsdoelstelling bestaat uit volgende actieplannen:

1. Onthaal van de bezoeker en promotie van het lokaal toeristisch aanbod
2. Versterken van het merk 'Heuvelland'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	458.302	480.599	276.699
Ontvangsten	503.295	478.240	257.200
Saldo	44.993	-2.359	-19.499
Investerings			
Uitgaven	43.659	50.560	3.000
Ontvangsten	42.359	54.200	0
Saldo	-1.300	3.640	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-0402: Versterken van het merk 'Heuvelland'

De naam 'Heuvelland' blijkt niet altijd gekend te zijn bij het brede publiek. Er werd onderzocht met welke troeven en op welke manier we Heuvelland beter in de markt kunnen plaatsen. Dat gebeurt vooral door te focussen op drie hoofdlijnen: natuur en landschap, rust en landelijkheid, bewegen en beleven. Andere producten en diensten worden dan eerder aan specifieke doelgroepen gecommuniceerd.

Volgende acties zijn voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	285.487	308.799	104.499
Ontvangsten	288.269	297.040	76.000
Saldo	2.783	-11.759	-28.499
Investerings			
Uitgaven	8.091	12.153	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.091	-12.153	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: A-040211: Promotiecampagne Ierland/UK

Het voorliggende promotie project heeft tot doel onze sterke Ierse/Britse troeven op beide markten maximaal uit te spelen. Deze troeven zijn concreet:

1. Ons netwerk aan WOI sites met enkele Britse en Ierse 'high lights' zijnde: Pool of Peace, Bayernwald, graf van Redmond, Ierse kruis, Ierse stenen, Vredestoren ea...
2. Een breed Engelstalig producten aanbod gelinkt aan WOI, WOII en de Koude Oorlog: oorlogskaarten, verhalen voor onderweg, kortfilm zero hour ea
3. Grondige kennis in huis van het WOI verhaal welke zich vertaalt in o.a. een uitgewerkt arrangement rond het Iers verhaal- 'Not just a day in June', en in diverse publicaties o.a. rond Mijnslag, de slag om de Kemmelberg, ea.;
4. Sterke gidsen die de Engelse taal machtig zijn waarvan een 30 tal gespecialiseerd zijn in het Iers verhaal;
5. De aanwezigheid van een unieke bunker uit de Koude Oorlog: de enige site in ons land die voor het publiek toegankelijk is. Dit biedt de mogelijkheid om de rode draad te vertellen tussen WOI, WOII en de koude oorlog (zie arrangement Korte 20° eeuw), een bijzonder actueel inzicht; om Britse toeristen te 'teasen' met een totaal nieuw product, gelinkt aan de bouw van een nieuwe onthaalruimte. De opening is voorzien mei 2025. In 2025 is het 85 jaar geleden dat WOII is gestart.

Om dit mogelijk te maken wensen we met deze promotiebudget volgende initiatieven te ontwikkelen:

* De aanmaak van nieuwe promotionele producten voor de Ierse en de Britse markt waarin deze troeven in de verf worden gezet. Concreet denken we aan de productie van: 1. Een teaserfilmpje waarin al onze Ierse en Britse sites in de kijker worden gezet in het bredere verhaal van de Mijnslag

1917. (herwerking zero hour). We hangen dit op aan enkele bekende personages uit die periode die hier gevochten hebben o.a. William Redmond; 2. Afgeleide korte filmpjes voor sociale media (FB, Instagram en Youtube) en Iers/ Britse websites; 3. Een teaserfilmpje waarin de bunker van de Koude

Oorlog in de kijker wordt gezet in het bredere verhaal van de Korte 20° eeuw. Ook hier werken we met enkele bekende personages; 4. Afgeleide korte filmpjes voor sociale media en Iers/Britse websites; 5. Een mobiele rondreizende tentoonstelling voor doelgroep organisaties in Ierland: universiteiten,

erfgoedorganisaties, reisorganisaties, historische en culturele/kunst kringen; 6. Een Engelstalige flyer rond het arrangement van 'not just a day in June' en rond de 'Korte 20° eeuw' te verspreiden onder de doelgroep organisaties

* We voorzien tevens een advertentiebudget om deze producten regelmatig in de kijker te zetten in erfgoed-, culturele en onderwijsmagazines.

* De conceptuele inrichting van het nieuwe onthaalpaviljoen bij de bunker van de Koude oorlog is een bijkomende actie. Hier breidt de gemeente het bestaande samenwerkingsakkoord met het WHI uit: we bieden hen - naast onze promotionele expertise- het door ons ontwikkelde concept van de 'Korte 20° eeuw' aan voor de invulling van de expo in de onthaalruimte. Een concept dat de Britse markt sterk zal aanspreken.

* We plannen een lanceringsweek in Ierland en de UK, Noord Ierland in het bijzonder, waarbij deze nieuwe producten in primeur worden voorgesteld aan een select publiek van genodigden van universiteiten, reisorganisaties, erfgoedorganisaties, historische en culturele/kunst kringen en officiële

instanties. We wensen dit te doen in de week van 11 november 2023. We trekken naar Dublin en Belfast. Het geheel krijgt ook een culturele/ kunstinstek (verhaal Kelten- Kemmelwaar). In het verlengde zoeken we ook contacten in London via het bureau van Toerisme Vlaanderen en in Inverness. (zie Schotse link Iers verhaal).

We werken hiervoor samen met het Iers college Leuven en het War heritage Institute. We krijgen een toelage van het BAR fonds.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2023: De gemeente kreeg een belangrijke subsidie om nieuwe doelgroepen aan te trekken naar Heuvelland. Met deze middelen werden nieuwe promo producten ontwikkeld om Ierse en Britse bezoekers naar hier te halen ; filmpjes bunker koude oorlog, hernieuwen van zero hour, filmpjes korte twintigste eeuw... Tevens was er een promotie reis in Ierland en Noord Ierland waarbij scholen, musea ea werden aangedaan. Een digitale promotiecampagne staat in de steiger om voorjaar 2024 uit te rollen in Ierland.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.333	204.000	0
Ontvangsten	220.080	221.000	0
Saldo	27.747	17.000	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	93.154	104.799	104.499
Ontvangsten	68.190	76.040	76.000
Saldo	-24.964	-28.759	-28.499
Investerings			
Uitgaven	8.091	12.153	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.091	-12.153	-3.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	172.815	171.800	172.200
Ontvangsten	215.025	181.200	181.200
Saldo	42.210	9.400	9.000
Investerings			
Uitgaven	35.568	38.407	0
Ontvangsten	42.359	54.200	0
Saldo	6.791	15.793	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-05: Een gevarieerd en kwalitatief vrije tijdsaanbod
- BD-06: Creatief en duurzaam ondernemerschap ondersteunen
- BD-07: Een klantgerichte dienstverlening
- BD-08: Iedereen lid van de lokale gemeenschap
- BD-09: Naar een duurzame mobiliteit
- BD-10: Leefbare dorpskernen
- BD-11: Een kwalitatief onderhouden patrimonium

- BD-13: Een hogere zuiveringsgraad van afvalwater
- BD-14: Behoud en verdere ontwikkeling van het Heuvellands landschap
- BD-15: Naar een performante organisatiebeheersing

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.001.312	11.060.237	11.118.653
Ontvangsten	1.623.583	1.423.113	1.381.427
Saldo	-8.377.729	-9.637.124	-9.737.226
Investerings			
Uitgaven	3.847.794	6.473.957	1.785.700
Ontvangsten	141.993	1.218.389	859.459
Saldo	-3.705.800	-5.255.568	-926.241
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.heuveland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 70451
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 74681

J1: Doelstellingenrekening



2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 74681

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Een bruisend cultureel dorpsleven

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	157.907	171.565
Ontvangst	4.710	6.490
Saldo	-153.197	-165.075
Investering		
Uitgave	853.345	3.074.074
Ontvangst	0	0
Saldo	-853.345	-3.074.074
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Een fietsvriendelijk Heuvelland

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	86.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-86.000
Investering		
Uitgave	71.339	741.598
Ontvangst	0	0
Saldo	-71.339	-741.598
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Een duurzaam klimaat- en milieubeleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.467	28.217
Ontvangst	30.418	750
Saldo	11.951	-27.467
Investering		
Uitgave	183.954	298.019
Ontvangst	23.683	28.683
Saldo	-160.270	-269.336
Financiering		
Uitgave	56.413	57.010
Ontvangst	125.470	124.665
Saldo	69.057	67.655

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:Heuvelland, topbestemming voor bezoekers én inwoners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	458.302	480.599
Ontvangst	503.295	478.240
Saldo	44.993	-2.359
Investering		
Uitgave	43.659	50.560
Ontvangst	42.359	54.200
Saldo	-1.300	3.640
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.001.312	11.060.237
Ontvangst	1.623.583	1.423.113
Saldo	-8.377.729	-9.637.124
Investering		
Uitgave	3.847.794	6.473.957
Ontvangst	141.993	1.218.389
Saldo	-3.705.800	-5.255.568
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.304.929	6.157.907
Ontvangst	18.538.333	17.899.030
Saldo	13.233.405	11.741.123
Investering		
Uitgave	477.424	867.521
Ontvangst	1.075.432	1.063.457
Saldo	598.008	195.936
Financiering		
Uitgave	1.215.325	958.863
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.215.325	-958.863

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.940.916	17.984.525
Ontvangst	20.700.339	19.807.623
Saldo	4.759.423	1.823.098
Investering		
Uitgave	5.477.514	11.505.729
Ontvangst	1.283.467	2.364.729
Saldo	-4.194.047	-9.141.000
Financiering		
Uitgave	1.271.738	1.015.873
Ontvangst	125.470	124.665
Saldo	-1.146.268	-891.208

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 74681

J2: Staat van het financieel evenwicht



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 74681

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuveland
Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuveland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8950 Heuveland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.759.423	1.823.098
a. Ontvangsten	20.700.339	19.807.623
b. Uitgaven	15.940.916	17.984.525
II. Investeringsaldo	-4.194.047	-9.141.000
a. Ontvangsten	1.283.467	2.364.729
b. Uitgaven	5.477.514	11.505.729
III. Saldo exploitatie en investeringen	565.376	-7.317.902
IV. Financieringsaldo	-1.146.268	-891.208
a. Ontvangsten	125.470	124.665
b. Uitgaven	1.271.738	1.015.873
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-580.893	-8.209.110
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.185.924	12.185.924
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.605.031	3.976.814
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.605.031	3.976.814

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.759.423	1.823.098
II. Netto periodieke aflossingen	1.271.738	1.015.873
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.271.738	1.015.873
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	3.487.685	807.225

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.487.685	807.225
II. Correctie op de periodieke aflossingen	629.447	373.582
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.271.738	1.015.873
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	642.291	642.291
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.117.132	1.180.807

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	11.605.031	3.976.814
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	11.605.031	3.976.814
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.487.685	807.225
Totale Autofinancieringsmarge	3.487.685	807.225
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.117.132	1.180.807
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.117.132	1.180.807

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 74681

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 74681 IK Budg. 70451

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.149.232	15.046.214	11.259.075	14.657.364	10.949.996	13.722.668
Investerings	5.349.063	441.492	10.989.927	1.534.729	3.968.909	1.116.599
Financiering	834.112	125.470	834.709	124.665	845.896	161.551
Leningen en leasings	834.112	125.470	834.709	124.665	845.896	161.551
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	5.791.685	5.654.125	6.725.450	5.150.259	6.717.203	4.956.551
Investerings	128.451	841.975	515.802	830.000	199.000	500.000
Financiering	437.626	0	181.164	0	181.164	0
Leningen en leasings	437.626	0	181.164	0	181.164	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 70451

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 74681

J4: Balans



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / JR-1 Budg. 788592 Alg. 50365

Gemeente (0216.770.056)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)
Bergstraat 24, 8950 Heuvelland
Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2023	2022
ACTIVA	62.714.131	60.008.410
I. Vlottende activa	14.040.202	14.044.715
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	12.785.728	12.728.425
B. Vorderingen op korte termijn	1.237.741	1.297.571
1. Vorderingen uit ruiltransacties	613.633	635.633
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	624.108	661.937
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	16.733	16.733
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	1.987
II. Vaste activa	48.673.929	45.963.695
A. Vorderingen op lange termijn	0	28.747
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	28.747
B. Financiële vaste activa	10.219.401	10.272.455
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.127.918	10.182.473
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	91.482	89.982
C. Materiële vaste activa	38.196.614	35.543.935
1. Gemeenschapsgoederen	31.185.638	28.453.265
a. Terreinen en gebouwen	12.423.843	11.756.411
b. Wegen en andere infrastructuur	15.405.200	14.120.815
c. Installaties, machines en uitrusting	111.306	166.063
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	576.931	563.129
e. Leasing en soortgelijke rechten	640.303	571.246
f. Erfgoed	2.028.055	1.275.601
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.040.425	4.223.422
a. Terreinen en gebouwen	2.635.416	2.669.978
b. Installaties, machines en uitrusting	43.847	73.919
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	40.649	59.175
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.320.513	1.420.349
3. Andere materiële vaste activa	2.970.551	2.867.249
a. Terreinen en gebouwen	2.970.550	2.867.248
b. Roerende goederen	1	1
D. Immateriële vaste activa	257.914	118.557

	2023	2022
PASSIVA	62.714.131	60.008.410
I. Schulden	12.383.997	12.818.850
A. Schulden op korte termijn	3.991.558	3.445.848
1. Schulden uit ruiltransacties	2.905.725	2.444.250
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	593.912	594.382
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.311.813	1.849.868
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	106.624	-9.796
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	979.208	1.011.394
B. Schulden op lange termijn	8.392.440	9.373.002
1. Schulden uit ruiltransacties	8.392.440	9.373.002
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.489.280	2.355.759
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.489.280	2.355.759
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	5.903.160	7.017.243
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	50.330.133	47.189.560
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	10.080.172	10.306.534
B. Gecumuleerd overschot of tekort	16.576.530	13.178.700
C. Herwaarderingsreserves	3.566.394	3.597.290
D. Overig nettoactief	20.107.037	20.107.036

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / JR-1 Budg. 788592 Alg. 50365

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuveland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuveland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuveland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2023	2022
I. Kosten	18.405.848	17.798.392
A. Operationele kosten	18.194.382	17.571.421
1. Goederen en diensten	4.309.970	4.238.658
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.320.153	8.923.433
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.250.105	2.380.065
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	166.771	152.529
5. Toegestane werkingssubsidies	1.818.291	1.737.955
6. Toegestane investeringsubsidies	152.099	90.794
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	62.728	0
8. Andere operationele kosten	114.265	47.987
B. Financiële kosten	211.467	226.972
II. Opbrengsten	21.803.679	18.995.747
A. Operationele opbrengsten	20.642.501	17.948.738
1. Opbrengsten uit de werking	5.086.279	4.734.989
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.610.306	6.132.756
3. Werkingssubsidies	7.314.777	6.819.416
a. Algemene werkingssubsidies	5.110.799	4.933.051
b. Specifieke werkingssubsidies	2.203.978	1.886.364
4. Recuperatie individuele hulpverlening	11.153	2.475
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	489.902	171.513
6. Andere operationele opbrengsten	130.083	87.589
B. Financiële opbrengsten	1.161.178	1.047.009
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.397.831	1.197.355
A. Operationeel overschot of tekort	2.448.119	377.317
B. Financieel overschot of tekort	949.711	820.038
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.397.831	1.197.355
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.397.831	1.197.355

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journaalvolgnommern: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 75059

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	339.875	334.224	283.621	333.157	311.916	351.487	326.266
Ontvangsten	10.089.650	10.624.232	11.166.054	12.951.750	12.844.685	12.664.334	13.174.358
Saldo	9.749.775	10.290.008	10.882.433	12.618.593	12.532.769	12.312.847	12.848.092
Investerings							
Uitgaven	0	185.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.823.514	243.457	547.337	1.075.432	1.063.457	1.000.687	258.457
Saldo	1.823.514	58.457	547.337	1.075.432	1.063.457	1.000.687	258.457
Financiering							
Uitgaven	954.835	1.023.469	1.064.476	1.271.738	1.015.873	984.568	1.021.128
Ontvangsten	6.925	209.593	33.630	125.470	124.665	185.435	183.701
Saldo	-947.911	-813.876	-1.030.847	-1.146.268	-891.208	-799.133	-837.427
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.683.598	3.806.072	4.077.606	4.345.956	4.667.683	4.936.380	5.058.014
Ontvangsten	977.031	1.049.590	995.028	1.114.484	1.013.364	1.158.443	1.185.958
Saldo	-2.706.567	-2.756.482	-3.082.578	-3.231.472	-3.654.319	-3.777.937	-3.872.056
Investerings							
Uitgaven	302.120	300.285	113.966	1.019.697	1.019.697	509.135	52.000
Ontvangsten	0	12.070	1.516	0	0	359.459	0
Saldo	-302.120	-288.215	-112.450	-1.019.697	-1.019.697	-149.676	-52.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	2.533.709	2.805.308	2.847.315	2.860.372	3.288.017	3.459.224	3.327.758
Ontvangsten	944.263	989.810	871.554	927.027	805.870	761.550	761.715

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW Heuvelland (0216.770.056 / 0216.770.155)

2023

32 / 101

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.589.446	-1.815.498	-1.975.761	-1.933.345	-2.482.147	-2.697.674	-2.566.043
Investerings							
Uitgaven	1.407.698	1.484.037	853.745	2.542.387	2.546.917	6.396.872	2.413.701
Ontvangsten	78.344	109.657	307.735	165.676	106.183	783.673	873.683
Saldo	-1.329.353	-1.374.380	-546.010	-2.376.711	-2.440.734	-5.613.199	-1.540.018
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.051.705	1.068.934	1.042.671	1.057.580	1.063.572	1.119.254	1.195.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.051.705	-1.068.934	-1.042.671	-1.057.580	-1.063.572	-1.119.254	-1.195.652
Investerings							
Uitgaven	33.895	101.447	90.794	151.301	151.301	166.252	232.482
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.895	-101.447	-90.794	-151.301	-151.301	-166.252	-232.482
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.452.631	1.473.708	1.784.701	1.984.138	2.306.989	2.004.046	2.002.398
Ontvangsten	243.814	338.034	422.580	732.983	660.310	450.499	451.612
Saldo	-1.208.817	-1.135.674	-1.362.122	-1.251.155	-1.646.679	-1.553.547	-1.550.786
Investerings							
Uitgaven	873.569	1.023.170	233.438	1.636.928	1.632.398	4.172.635	13.000
Ontvangsten	106.494	209.344	20.231	42.359	42.359	365.281	0
Saldo	-767.075	-813.827	-213.208	-1.594.569	-1.590.039	-3.807.354	-13.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Sociaal beleid							
Exploitatie							
Uitgaven	510.030	502.601	598.442	634.493	785.080	786.029	796.959
Ontvangsten	340.574	322.190	394.049	423.380	394.958	399.814	395.869

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-169.456	-180.411	-204.393	-211.113	-390.122	-386.215	-401.090
Investerings							
Uitgaven	4.000	0	20.280	16.254	16.254	84.246	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	-20.280	-16.254	-16.254	-84.246	-5.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Woonzorgbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	3.781.620	4.191.642	4.693.177	4.725.221	5.561.268	5.246.672	5.432.435
Ontvangsten	3.844.039	3.629.050	4.343.081	4.550.716	4.088.436	4.297.576	4.340.208
Saldo	62.419	-562.592	-350.096	-174.505	-1.472.832	-949.096	-1.092.227
Investerings							
Uitgaven	38.856	129.591	85.495	110.947	110.947	492.105	49.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.856	-129.591	-85.495	-110.947	-110.947	-492.105	-49.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	320.500
Ontvangsten	13.254.145
Saldo	12.933.645
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	258.457
Saldo	258.457
Financiering	
Uitgaven	931.693
Ontvangsten	183.048
Saldo	-748.645

	2026
	Meerjarenplan
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	5.145.869
Ontvangsten	1.199.733
Saldo	-3.946.136
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	3.362.814
Ontvangsten	763.891
Saldo	-2.598.923
Investerings	
Uitgaven	1.733.048
Ontvangsten	441.683
Saldo	-1.291.365
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Veiligheid	
Exploitatie	
Uitgaven	1.224.158
Ontvangsten	0
Saldo	-1.224.158
Investerings	
Uitgaven	184.427
Ontvangsten	0
Saldo	-184.427
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

	2026
	Meerjarenplan
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.030.707
Ontvangsten	411.670
Saldo	-1.619.037
Investerings	
Uitgaven	10.000
Ontvangsten	0
Saldo	-10.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociaal beleid	
Exploitatie	
Uitgaven	807.138
Ontvangsten	395.897
Saldo	-411.241
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Woonzorgbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	5.536.697
Ontvangsten	4.420.076
Saldo	-1.116.621
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 660763 Alg. 42742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 895123 Alg. 49556



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556 / EK Budg. 75059

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.060.510	13.927.628	15.100.561	15.729.450	17.766.755	17.652.401	17.914.099
1. Goederen en diensten	3.488.057	3.779.180	4.238.658	4.309.970	5.490.469	5.303.532	5.076.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.719.675	8.092.011	8.923.433	9.320.153	10.137.636	10.113.412	10.527.862
a. Politiek personeel	232.249	239.507	261.870	278.263	275.637	280.904	291.300
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.517.160	2.642.205	2.342.093	2.314.902	2.374.094	2.339.689	2.445.971
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.235.489	4.487.099	5.540.979	5.851.367	6.668.362	6.651.504	6.917.497
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.127	1.054	1.600	1.345	1.000	1.000	1.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	481.958	469.045	516.500	578.864	520.000	540.800	563.500
f. Andere personeelskosten	220.088	221.233	226.378	259.059	264.524	265.386	273.100
g. Pensioenen	31.603	31.869	34.012	36.354	34.019	34.129	35.494
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	118.794	99.956	152.529	166.771	156.600	169.600	169.600
4. Toegestane werkingssubsidies	1.701.610	1.886.945	1.737.955	1.818.291	1.901.937	1.985.069	2.059.688
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	685.617	692.473	702.860	707.478	707.478	714.037	720.450
- aan de hulpverleningszone	360.788	371.608	334.511	344.580	350.794	399.917	469.902
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	340.215	530.284	414.502	481.512	490.900	506.518	506.518
- aan besturen van de eredienst	21.038	27.255	13.395	26.522	28.059	54.398	54.398
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	293.952	265.325	272.688	258.200	324.706	310.199	308.420
5. Andere operationele uitgaven	32.375	69.537	47.987	114.265	80.113	80.788	80.828
B. Financiële uitgaven	292.659	254.861	226.972	211.467	217.770	250.691	225.383
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	292.408	254.194	226.715	211.209	217.460	250.381	225.073
- aan financiële instellingen	286.044	246.539	219.049	204.557	206.881	244.425	211.432
- aan andere entiteiten	6.363	7.655	7.666	6.653	10.579	5.956	13.641
2. Andere financiële uitgaven	251	667	257	257	310	310	310

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.208.359
1. Goederen en diensten	5.121.634
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.750.461
a. Politiek personeel	296.705
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.508.936
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.055.816
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	1.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	574.770
f. Andere personeelskosten	277.030
g. Pensioenen	36.204
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	169.600
4. Toegestane werkingssubsidies	2.085.794
- aan de districten	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	734.859
- aan de hulpverleningszone	483.999
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	506.518
- aan besturen van de eredienst	54.398
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigden	306.020
5. Andere operationele uitgaven	80.870
B. Financiële uitgaven	219.524
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	219.214
- aan financiële instellingen	193.295
- aan andere entiteiten	25.919
2. Andere financiële uitgaven	310
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	15.922.975	16.422.425	17.777.225	20.152.599	19.319.167	19.248.605	19.826.109
1. Ontvangsten uit de werking	4.199.740	3.990.870	4.734.989	5.086.279	4.632.092	4.992.622	5.068.680
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.516.105	5.931.479	6.132.756	7.610.306	7.459.390	7.116.085	7.466.066
a. Aanvullende belastingen	4.989.186	5.160.972	5.157.901	6.374.809	6.279.990	6.108.285	6.454.798
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.880.686	2.846.145	2.948.393	3.324.789	3.285.809	3.460.808	3.636.598
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	1.964.356	2.163.921	2.056.889	2.904.557	2.829.878	2.475.452	2.640.901
- Andere aanvullende belastingen	144.144	150.906	152.619	145.464	164.303	172.025	177.299
b. Andere belastingen en boetes	526.919	770.507	974.855	1.235.497	1.179.400	1.007.800	1.011.268
3. Werkingssubsidies	6.077.411	6.408.045	6.819.416	7.314.777	7.095.887	7.011.732	7.161.654
a. Algemene werkingssubsidies	4.480.780	4.605.062	4.933.051	5.110.799	5.197.404	5.363.819	5.524.962
- Gemeentefonds	3.565.135	3.649.711	3.826.744	3.816.103	3.949.957	4.077.479	4.204.192
- Andere algemene werkingssubsidies	915.645	955.351	1.106.308	1.294.697	1.247.447	1.286.340	1.320.770
- van de federale overheid	3.003	3.135	3.183	3.281	3.540	3.540	3.540
- van de Vlaamse overheid	912.642	952.216	1.103.125	1.291.412	1.243.907	1.282.800	1.317.230
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	3	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.596.631	1.802.983	1.886.364	2.203.978	1.898.483	1.647.913	1.636.692
- van de federale overheid	470.251	488.650	623.987	665.312	712.126	722.007	724.467
- van de Vlaamse overheid	991.478	1.176.656	1.151.354	1.484.110	1.105.645	874.506	860.825
- van de provincie	56.940	40.000	40.000	40.000	45.500	46.500	46.500
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	200	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	77.762	97.677	71.023	14.556	35.212	4.900	4.900
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.260	7.773	2.475	11.153	25.200	25.200	25.200
5. Andere operationele ontvangsten	113.459	84.258	87.589	130.083	106.598	102.966	104.509
B. Financiële ontvangsten	516.396	530.482	415.121	547.741	488.456	483.611	483.611
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	19.961.801
1. Ontvangsten uit de werking	5.144.506
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.692.785
a. Aanvullende belastingen	6.681.517
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.739.289

II. Exploitatieontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.761.890						
- Andere aanvullende belastingen	180.338						
b. Andere belastingen en boetes	1.011.268						
3. Werkingssubsidies	6.990.953						
a. Algemene werkingssubsidies	5.378.030						
- Gemeentefonds	4.255.599						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.122.431						
- van de federale overheid	3.540						
- van de Vlaamse overheid	1.118.891						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	1.612.923						
- van de federale overheid	726.976						
- van de Vlaamse overheid	874.547						
- van de provincie	6.500						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	4.900						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.200						
5. Andere operationele ontvangsten	108.357						
B. Financiële ontvangsten	483.611						
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0						
III. Exploitatiesaldo	3.086.203	2.770.417	2.864.813	4.759.423	1.823.098	1.829.124	2.170.238
III. Exploitatiesaldo	2.017.529						

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	25.578	6.965	1.525	1.525	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	25.578	0	25	25	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	6.965	1.500	1.500	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.591.747	3.096.389	1.243.861	5.149.972	5.151.007	11.188.124	2.582.701
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.591.747	3.096.389	1.243.861	5.149.972	5.151.007	11.188.124	2.582.701
a. Terreinen en gebouwen	598.472	887.499	218.138	1.783.414	1.787.507	5.110.259	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.324.617	1.003.177	648.992	2.182.903	2.183.049	4.798.754	2.203.000
c. Roerende goederen	230.444	528.354	292.669	207.738	205.338	843.021	131.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.925	184.015	33.630	125.470	124.665	185.435	183.701
e. Erfgoed	431.290	493.345	50.432	850.447	850.448	250.655	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	17.928	117	56.098	173.918	172.883	454.667	0
D. Toegestane investeringssubsidies	50.463	101.447	90.794	152.099	152.099	178.454	182.482
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	58.940	58.940	65.772	85.253
- aan de hulpverleningszone	33.895	101.447	90.794	92.361	92.361	100.480	97.229
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	5.000	6.000	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	15.067	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.501	0	0	799	-4.201	6.201	0

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
3. OCMW-verenigingen	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.743.048
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.743.048
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.550.000
c. Roerende goederen	10.000

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
d. Leasing en soortgelijke rechten	183.048						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
b. Roerende goederen	0						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0						
D. Toegestane investeringssubsidies	184.427						
- aan de districten	0						
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0						
- aan welzijnsverenigingen	0						
- aan andere OCMW-verenigingen	0						
- aan de politiezone	85.253						
- aan de hulpverleningszone	99.174						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-0	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683	23.683
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.590.057	10.650	313.880	841.975	830.000	787.230	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.510	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	1.510	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	1.590.057	10.650	313.880	840.465	830.000	787.230	25.000
a. Onroerende goederen	1.590.057	10.000	313.880	840.465	830.000	787.230	25.000
b. Roerende goederen	0	650	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	418.296	540.194	539.255	417.809	358.316	1.698.187	1.083.457
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	105.000	200.000
- van de Vlaamse overheid	418.296	506.063	529.255	375.450	370.157	1.581.346	883.457
- van de provincie	0	3.750	10.000	42.359	-11.841	11.841	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	30.382	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Verkoop van financiële vaste activa	23.683						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	23.683						
3. OCMW-verenigingen	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	25.000						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
d. Leasing en soortgelijke rechten	0						
e. Erfgoed	0						
2. Andere materiële vaste activa	25.000						
a. Onroerende goederen	25.000						
b. Roerende goederen	0						
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	651.457						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	651.457						
- van de provincie	0						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-651.786	-2.649.003	-520.900	-4.194.047	-4.265.516	-9.312.145	-1.633.043

III. Investeringsaldo	-1.227.335
-----------------------	------------

Saldo exploitatie en investeringen	2.434.417	121.414	2.343.913	565.376	-2.442.418	-7.483.021	537.195
------------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	------------	------------	---------

Saldo exploitatie en investeringen	790.194
------------------------------------	---------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	954.835	1.023.469	1.064.476	1.271.738	1.015.873	984.568	1.021.128
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	954.835	1.023.469	1.064.476	1.271.738	1.015.873	984.568	1.021.128
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	931.693
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	931.693
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0
- aan welzijnsverenigingen	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0
- aan de politiezone	0
- aan de hulpverleningszone	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0
- aan besturen van de eredienst	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0
- aan andere begunstigten	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0
D. Vooruitbetalingen	0
E. Kapitaalsverminderingen	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	6.925	209.593	33.630	125.470	124.665	185.435	183.701
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	6.925	209.593	33.630	125.470	124.665	185.435	183.701
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	183.048
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	183.048

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Terugvordering van toegestane leningen	0						
a. Periodieke terugvorderingen	0						
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0						
E. Kapitaalsvermeerderingen	0						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0						
III. Financieringssaldo	-947.911	-813.876	-1.030.847	-1.146.268	-891.208	-799.133	-837.427

III. Financieringssaldo	-748.645
-------------------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.486.506	-692.462	1.313.066	-580.893	-3.333.626	-8.282.154	-300.232
---------------------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------------	------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	41.549
---------------------------------------	--------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 660763 Alg. 42742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 895123 Alg. 49556



T3: Investeringsproject

2023

Journaalvolgnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	965.171	0	2.830.720	0	3.795.891
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	965.171	0	2.830.720	0	3.795.891
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	965.171	0	2.830.720	0	3.795.891
a. Terreinen en gebouwen	0	965.171	0	2.830.720	0	3.795.891
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	227.000	0	230.750
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.750	0	227.000	0	230.750

PRIO IP-014: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

A-010401: Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	22.536	53.629	50.336	838.670	2.830.720	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	22.536	53.629	50.336	838.670	2.830.720	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.536	53.629	50.336	838.670	2.830.720	0	0
a. Terreinen en gebouwen	22.536	53.629	50.336	838.670	2.830.720	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	0	227.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.750	0	0	227.000	0	0

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen
A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.982	0	0	0	7.982
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	7.982	0	0	0	7.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.982	0	0	0	7.982
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.982	0	0	0	7.982
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.147	0	0	0	2.147
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.147	0	0	0	2.147

PRIO IP-019: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

A-020101: Duidelijke aanduiding van fietsverbindingen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	7.982	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.982	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.982	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	7.982	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	2.147	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.147	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter

A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.250	0	0	0	8.250
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.250	0	0	0	8.250
a. Terreinen en gebouwen	0	8.250	0	0	0	8.250
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-022: Aankopen grond langs de Dikkebusstraat fietsverbinding Loker-Dranouter
A-020501: Aankopen van grond langs de Dikkebusstraat voor een fietsverbinding tussen Loker en Dranouter

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.250	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.250	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	8.250	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.316	0	29.512	0	38.828
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	9.316	0	29.512	0	38.828
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.316	0	29.512	0	38.828
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.316	0	29.512	0	38.828
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-023: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper
A-020502: Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	9.316	0	0	29.512	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.316	0	0	29.512	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.316	0	0	29.512	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	9.316	0	0	29.512	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate
A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	77.994	0	2.847.681	0	2.925.675
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	77.994	0	2.847.681	0	2.925.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.994	0	2.847.681	0	2.925.675
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.994	0	2.597.681	0	2.675.675
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	450.000	0	450.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	450.000	0	450.000

PRIO IP-024: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

A-020503: Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6.655	0	71.339	447.681	1.200.000	1.200.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.655	0	71.339	447.681	1.200.000	1.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.655	0	71.339	447.681	1.200.000	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.655	0	71.339	197.681	1.200.000	1.200.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	450.000	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	450.000	0

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge
A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	402.706	0	402.706
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	402.706	0	402.706
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	402.706	0	402.706
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	250.000	0	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	152.706	0	152.706
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-025: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

A-020504: Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	402.706	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	402.706	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	402.706	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	250.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	152.706	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	94.708	0	0	0	94.708
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	94.708	0	0	0	94.708
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	94.708	0	0	0	94.708
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	94.708	0	0	0	94.708
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-026: Inrichten van Hellegatstraat
A-020505: Inrichten van Hellegatstraat

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	42.795	51.913	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.795	51.913	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.795	51.913	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.795	51.913	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	26.261	0	30.000	0	56.261
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	26.261	0	30.000	0	56.261
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.261	0	30.000	0	56.261
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	26.261	0	30.000	0	56.261
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	650	0	0	0	650
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	650	0	0	0	650
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	650	0	0	0	650
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	650	0	0	0	650
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-029: Vervangen van het klassiek wagenpark
A-030303: Vervangen van het klassiek wagenpark

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	26.261	0	0	0	30.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	26.261	0	0	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	26.261	0	0	0	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	26.261	0	0	0	30.000	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	650	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	650	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	650	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	650	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	45.672	0	34.678	0	80.350
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	45.672	0	34.678	0	80.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.672	0	34.678	0	80.350
a. Terreinen en gebouwen	0	24.774	0	310	0	25.084
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.898	0	34.368	0	55.266
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-030: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

A-030304: Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	16.661	0	18.112	10.899	34.678	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	16.661	0	18.112	10.899	34.678	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	16.661	0	18.112	10.899	34.678	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	18.112	6.662	310	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	16.661	0	0	4.237	34.368	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen
A-030306: Voorzien van zonnepanelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.905	0	50.000	0	119.905
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	69.905	0	50.000	0	119.905
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.905	0	50.000	0	119.905
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	69.905	0	50.000	0	119.905
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-031: Voorzien van zonnepanelen

A-030306: Voorzien van zonnepanelen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.423	46.359	6.124	0	50.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.423	46.359	6.124	0	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.423	46.359	6.124	0	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	17.423	46.359	6.124	0	50.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-153: Uitvoeren klimaatpact
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.762	0	18.965	0	35.727
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	18.965	0	18.965
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.965	0	18.965
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	18.965	0	18.965
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	16.762	0	0	0	16.762
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.000	0	5.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	5.000	0	5.000

PRIO IP-153: Uitvoeren klimaatpact
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	16.762	18.965	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	18.965	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	18.965	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	18.965	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	16.762	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	5.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	5.000	0	0

PRIO IP-154: Opmaak klimaatplan
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.050	0	15.050
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	15.050	0	15.050
D. Toegestane investeringsubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-154: Opmaak klimaatplan
A-030601: Realisatie van energie – en klimaatacties

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.050	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.050	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 660763 Alg. 42742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 895123 Alg. 49556



T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 895123 Alg. 49556

Gemeente (0216.770.056)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Algemeen directeur: Ben Hamerlinck

OCMW Heuvelland (0216.770.155)

Bergstraat 24, 8950 Heuvelland

Financieel directeur: Ina Demeulenaere

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	8.841.254	7.995.934	7.017.243	5.903.160	5.067.467	4.293.172
1. Financiële schulden op 1 januari	9.823.280	8.841.254	7.995.934	7.017.243	5.903.160	5.067.467
2. Nieuwe leningen	6.925	209.593	33.630	125.470	185.435	183.701
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-988.950	-1.054.913	-1.012.321	-1.239.553	-1.021.128	-957.996
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.032.105	1.063.549	1.011.394	979.208	1.015.768	952.636
1. Financiële schulden op 1 januari	997.990	1.032.105	1.063.549	1.011.394	979.208	1.015.768
2. Aflossingen	-954.835	-1.023.469	-1.064.476	-1.271.738	-984.568	-1.021.128
3. Overboekingen	988.950	1.054.913	1.012.321	1.239.553	1.021.128	957.996
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	9.873.359	9.059.483	8.028.637	6.882.368	6.083.235	5.245.808

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	3.519.416
1. Financiële schulden op 1 januari	4.293.172
2. Nieuwe leningen	183.048
3. Aflossingen	0
4. Overboekingen	-956.804
5. Andere mutaties	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	977.747
1. Financiële schulden op 1 januari	952.636
2. Aflossingen	-931.693
3. Overboekingen	956.804
4. Andere mutaties	0

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	4.497.163

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 75059

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 564080 Alg. 32668

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 660763 Alg. 42742

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 788592 Alg. 50365

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 895123 Alg. 49556



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Heuvelland
Bergstraat(Kem) 24 - 8956 Heuvelland
Ondernemingsnr.: 0216.770.056

OCMW
Bergstraat 24 - 8956 Heuvelland (Kemmel)
Ondernemingsnr.: 0216.770.155

Filters

Boekjaar: 2023

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 10.272.454,96	€ 1.525,00	€ 23.683,24	€ 0,00	€ -30.896,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.219.400,68
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 10.182.472,66	€ 25,00	€ 23.683,24	€ 0,00	€ -30.896,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.127.918,38
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 89.982,30	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.482,30
C. Materiële vaste activa	€ 35.543.935,32	€ 4.841.732,53	€ 841.975,18	€ 256.728,99		€ 1.603.807,54	€ 0,00	€ 38.196.614,12
1. Gemeenschapsgoederen	€ 28.453.265,18	€ 4.730.785,24	€ 1.510,00	€ -687.263,68		€ 1.309.639,19	€ 0,00	€ 31.185.637,55
a. Terreinen en gebouwen	€ 11.756.410,89	€ 1.382.695,84	€ 0,00	€ -702.578,46		€ 12.685,77	€ 0,00	€ 12.423.842,50
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 14.120.814,96	€ 2.166.098,92	€ 0,00	€ 16.803,78		€ 898.517,65	€ 0,00	€ 15.405.200,01
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 166.063,06	€ 22.469,56	€ 0,00	€ 0,00		€ 77.226,56	€ 0,00	€ 111.306,06
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 563.128,85	€ 183.603,95	€ 1.510,00	€ -1.490,00		€ 166.801,89	€ 0,00	€ 576.930,91
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 571.245,98	€ 125.469,65	€ 0,00	€ 0,00		€ 56.412,77	€ 0,00	€ 640.302,86
f. Erfgoed	€ 1.275.601,44	€ 850.447,32	€ 0,00	€ 1,00		€ 97.994,55	€ 0,00	€ 2.028.055,21
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 4.223.421,52	€ 110.947,29	€ 0,00	€ 0,00		€ 293.943,68	€ 0,00	€ 4.040.425,13
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.669.978,10	€ 109.282,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 143.844,42	€ 0,00	€ 2.635.416,04
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 73.919,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.071,96	€ 0,00	€ 43.847,08
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 59.175,29	€ 1.664,93	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.191,24	€ 0,00	€ 40.648,98
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.420.349,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 99.836,06	€ 0,00	€ 1.320.513,03
3. Andere materiële vaste activa	€ 2.867.248,62	€ 0,00	€ 840.465,18	€ 943.992,67	€ 0,00	€ 224,67	€ 0,00	€ 2.970.551,44
a. Terreinen en gebouwen	€ 2.867.247,62	€ 0,00	€ 840.465,18	€ 943.992,67	€ 0,00	€ 224,67	€ 0,00	€ 2.970.550,44
b. Roerende goederen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00
D. Immateriële vaste activa	€ 118.557,03	€ 173.918,31	€ 0,00	€ 0,00		€ 34.561,28	€ 0,00	€ 257.914,06

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.574.338,94	€ 417.808,82	€ 392.484,11	€ 0,00	€ 7.599.663,65
OCMW	€ 2.732.195,51	€ -492.225,52	€ -240.538,51	€ 0,00	€ 2.480.508,50
Totaal	€ 10.306.534,45	€ -74.416,70	€ 151.945,60	€ 0,00	€ 10.080.172,15
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 12.652.381,26	€ 3.647.184,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.299.566,13
OCMW	€ 526.318,33	€ -249.354,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 276.963,99
Totaal	€ 13.178.699,59	€ 3.397.830,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.576.530,12
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.597.290,39	€ 119.852,62	€ -150.748,66	€ 0,00	€ 3.566.394,35
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 3.597.290,39	€ 119.852,62	€ -150.748,66	€ 0,00	€ 3.566.394,35
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 15.901.476,98	€ 0,00		€ 1,00	€ 15.901.477,98
OCMW	€ 4.205.558,88	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.205.558,88
Totaal	€ 20.107.035,86	€ 0,00		€ 1,00	€ 20.107.036,86
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 39.725.487,57			€ 3.641.614,54	€ 43.367.102,11
OCMW	€ 7.464.072,72			€ -501.041,35	€ 6.963.031,37
Totaal	€ 47.189.560,29			€ 3.140.573,19	€ 50.330.133,48

Opmerking bij de balans

Bij de partiële overdracht van aandelen van de huisvestingsmaatschappij De Leie naar Impuls Menen/Wervik en Ons Onderdak beschikken we over onvoldoende info om een correct beeld van het financieel actief weer te geven. De impact hiervan is van zeer geringe waarde (< 500 euro).

FN6 Overzicht financiële risico's

De decreetgever hecht er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport. Ook in de opvolgingsrapportering moet het bestuur de raadsleden informeren over eventuele wijzigingen in de financiële risico's.

De regelgeving geeft geen definitie van de term “financieel risico” en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

1. Risico inzake het schuldbeheer

Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum. De aflossingen voor gemeentebestuur en OCMW vormden ook een zwaar risico. Enerzijds wordt dit beperkt doordat er voor het bestuur geen nieuwe leningen meer worden opgenomen de laatste jaren, uitgezonderd de lening die opgenomen wordt in het kader van “Licht-als-Dienst”, maar meer een boekhoud-technische verwerking betekent als een effectieve kassa-uitgave. Anderzijds, in voorkomend geval, dekt het bestuur zich in tegen stijgende rentevoeten voor de leningen die hier wel onderhevig aan zijn. Schema T4 toont de evolutie van de financiële lasten van de lopende leningen en van de hoger genoemde gebudgetteerde leningen.

De leningen die opgenomen werden voor financiering van de bouw van de 2 woningen gelegen in Dranouter, Dikkebusstraat 240 en 240A werden overgenomen door de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak.

2. Risico inzake het thesauriebeheer

De liquide middelen van gemeente en OCMW worden gespreid over spaarrekeningen bij Belfius en BNP Paribas Fortis. Er worden geen risicovolle beleggingen uitgevoerd.

3. Risico inzake de stijging van de grondstoffenprijzen en energie

Bij opmaak van meerjarenplanaanpassing 4 waarin de budgetten van 2023 werden vastgesteld, ging de prognose van VEB er vanuit dat de energieprijzen ook in 2023 nog heel hoog gingen zijn. Gelukkig hield deze trend niet aan en daalden de prijzen terug naar normaal niveau.

De grondstofprijzen volgden deze trend helaas niet. Omwille van deze prijsstijging werden (en worden nog steeds) de werken in uitvoering beduidend duurder. Ook voor nieuwe onderhoudscontracten, werken, leveringen en diensten waren de bedragen op de offertes hoger dan voorzien. Via interne kredietverschuivingen konden sommige tekorten opgevangen worden.

4. Risico wegens indexering van de lonen

Nadat in 2022 de spilindex 5 keer overschreden werd, met als gevolg een stijging van 10%, gebeurde dit in 2023 slechts 1 keer en dit pas op het einde van oktober. Het gevolg van de snelle opeenvolging van indexeringen van de lonen in 2022 blijft voelbaar, maar wordt nu door die ene aanpassing in 2023 iets afgeremd gezien er 2 indexaanpassingen voorzien werden. De evolutie, de verwachtingen en de impact, voelbaar op het meerjarenplan, blijven doch nauw opgevolgd worden.

De pensioenlast van de huidige gepensioneerde statutaire personeelsleden van de lokale besturen wordt gefinancierd met de bijdragen van de actueel werkende statutaire personeelsleden. Aangezien het aantal statutairen de laatste jaren systematisch daalt, zullen deze bijdragen niet meer volstaan om aan de totale pensioenlasten van deze categorie van ambtenaren te voldoen. Via de responsabiliseringsbijdrage wordt dit per individueel bestuur nagegaan.

Voor de uitbetaling van de pensioenen van de mandatarissen hebben zowel OCMW als gemeente een pensioenfonds opgericht.

5. Risico inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

De grootste toelagen gaan naar de politie- en de hulpverleningszone.

De exploitatiekosten van deze entiteiten ondervinden eveneens de druk van stijgende personeelskosten en prijzen. Het is van essentieel belang dat de stijging van deze toelagen binnen de perken wordt gehouden.

FN7 Plaats waar de documentatie beschikbaar is

<https://www.heuvelland.be/bestuur-beleid/beleidsplannen>

***FN8* Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed**

Met de verkoop van de 2 woningen (gelegen te Dranouter, Dikkebusstraat 240 en 240A) aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, werden ook de bijgaande leningen door deze maatschappij overgenomen. De leningen werden uit de boekhouding verwijderd, op schema J2 is dit tot uiting gekomen met een overschrijding van de financieringsuitgave van 255 865 €, in de praktijk werden deze leningen overgenomen door de Sociale Huisvestingsmaatschappij.

FN9 Waarderingsregels



ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen die of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, alsook de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, in de boekhouding op te nemen voor een vast bedrag. De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen komt ten laste van het exploitatieresultaat.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Volledig afgeschreven immateriële activa worden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels.

Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.

De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geconverteerd voor zover het corresponderende actief wordt geconverteerd. De verrekeningstermijn wordt aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten worden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 15jr
Wegen Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...). Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.	33 jr 5 jr 10 jr 15 jr

Waterlopen en waterbekkens	33 jr
Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. <u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.	33 jr 5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr 3 jr

Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Waarderingsregels vastgesteld in GR 30/12/2013, gewijzigd in GR 29/06/2015.

***FN10* De niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen**

012/013	Persoonlijke zekerheden	Toegestane waarborg op lening Pilon	39 000,00
032/033	Zekerheidstellers	Ontvangen huurwaarborg	743,68
	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig		
092/093	boekjaar	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr	12 185 924,07
096/097	Pensioenfonds mandatarissen	Pensioenfonds mandatarissen	603 995,83

FN 11 Materiële verschillen tussen planning en jaarrekening

Van het totaal budget van exploitatie-uitgaven (18 174 725 €) werd 88,73 % (16 127 586 €) uitgegeven, de ontvangsten werden voor 105,45% gerealiseerd (19 807 623 € gebudgetteerd, 20 887 009 € ontvangen).

Exploitatieuitgaven (beschikbaar > 25000 € en > -25000 €)

I.A.1. Goederen en diensten 60/1	Uitgavekrediet	Aanrekening	Beschikbaar	% Aanrekening	Ongebruikte/overschreden budgetten in grote lijnen
Gemeente					
BV-GEB	347.022,00	280.721,56	64.940,44	80,89%	63K Prestaties derden + 1K mix
BV-JEUGD	89.674,00	54.025,32	35.648,68	60,25%	13K Vergoeding optredens, lesgevers +10K Vrijwilligersvergoeding + 12K mix
BV-MILIEU	721.225,00	666.193,16	55.031,84	92,37%	43K Prestaties derden + 12K Vergoeding consultancy
BV-SCHOOL	81.800,00	51.126,17	30.673,83	62,50%	6K Aankoop klein materiaal + 7K restaurantkosten (ook bij ontvangst) + 18K mix
BV-TD&OW	496.900,00	381.892,42	111.081,13	76,85%	67K Schattings en onderhandelingskosten + 10K Erelonen notarissen + 22K Prestaties derden + 9K Aankoop klein materiaal +2K mix
BV-NUTSV	666.536,00	226.654,11	439.881,89	34,00%	230K Elektriciteit + 205K Gas + 5K water
OCMW					
BV-WZC-NUT	341.994,00	137.197,10	204.796,90	40,12%	68K Elektriciteit + 136K Gas + 1K water
I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Gemeente en Sociaal huis	5.869.441,00	5.659.503,43	209.937,57	96,42%	209K niet ingevulde, wel in budget voorziene functies & indexstijging op basis van jaarwedde voorzien
WZC	4.268.195,00	3.660.649,83	607.545,17	85,77%	607K niet ingevulde, wel in budget voorziene functies & indexstijging op basis van jaarwedde voorzien
Totaal	10.137.636,00	9.320.153,26	817.482,74	91,94%	

Exploitatieontvangsten (Verschilbedrag krediet min vordering > 25000 € en > -25000 €)

Ontvangsten per budgetrubriek	Ontvangstkrediet	Vordering	Verschilbedrag krediet min vordering	% Vordering	Meer/ minderontvangsten in grote lijnen
II.A.1. Ontvangsten uit de werking 70	4.632.092,00	5.086.279,16	454.187,16	109,81%	264K WZC mutualiteiten + 19K mix WZC +6 K flats + 79K VMVW + 26K tickets Bayernwald & Commandobunker + 18K Stedebouwkundige inlichtingen + 10K Inschrijvingen sport + 32K Diverse diensten
II.A.2.a. Aanvullende belastingen 730	6.279.990,00	6.374.809,29	94.819,29	101,51%	75K aanvullende belasting op PB + 39K Opcentiemen roerende voorheffing + 19K minder ontvangst op motorrijtuigen aanvullende belasting op PB
II.A.2.b. Andere belastingen en boetes 731/9	1.179.400,00	1.235.496,76	56.096,76	104,76%	16 K Gas boetes + 16K leegstand + 12K Verblijfsbelasting + 10K Aansluiting rioleringen + 2K mix
II.A.3.a. Algemene werkingssubsidies 7400/4	5.197.404,00	5.110.799,34	-86.604,66	98,33%	134K minder ontvangst Gemeentefonds basisdotatie + 37K Compensatie VIA6 akkoord + 7K EZW en SVK werkingssubsidies + 4K responsabiliseringsbijdrage
II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9	1.898.483,00	2.192.982,69	294.499,69	115,51%	30K Klimaatacties + 118K IFIC + 57K onderwijzend personeel (ook in uitgaven) + 14K specifieke projectsubsidies Toerisme + 7K werkingssubsidie OCMW + 69K WZC (personeelsubs, Covid-19 steun, tussenkomst energie)
II.B. Financiële ontvangsten 75	488.456,00	547.740,54	59.284,54	112,14%	56K interesten + 3K mix

Van het totaal budget van investeringsuitgaven (11 505 729 €) werd 47,61% (5 477 514 €) uitgeven.

De ontvangsten werden voor 54,28% gerealiseerd (2 364 729 € gebudgetteerd waarvan 1 283 467 € ontvangen)

Op 28/02/2024 besliste resp het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau om in totaal 5 640 863,73 € investeringsuitgaven en 1 152 730,07 € investeringsontvangsten voor de gemeente over te dragen naar 2024. Voor het OCMW betekende dit een bedrag van 387 350,85 € (enkel investeringsuitgaven).

	GEMEENTE	uitgavekrediet	uitgave
IP-014	Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum	3 009 390,00	838 669,86
IP-015	Meubilair OC's	15 000,00	14 524,96
IP-016	Lokaal deeltijds kunstonderwijs optimaliseren	1 350,00	
IP-017	Verwerven van collectiestukken	4 422,90	150,00
IP-018	Uit-Pas: Systeem + hardware + kaarten + koppeling software	1 911,28	
IP-020	Ruime fietsstallingen voorzien bij haltes van de Lijn en op centrale punten	30 000,00	
IP-021	Voorzien van openbare fietspompen	10 360,00	
IP-023	Aanleggen van een fietspad De Klijte-leper	29 511,75	
IP-024	Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate	269 019,99	71 339,45
IP-025	Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge	402 706,04	
IP-026	Inrichten van Hellegatstraat	0,00	
IP-027	Asbestverwijdering in eigen gebouwen	37 000,00	5 917,94
IP-029	Vervangen van het klassiek wagenpark		
IP-030	Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium	45 577,62	10 898,95
IP-031	Voorzien van zonnepanelen	0,00	
IP-033	Vernieuwen toeristische onthaalinfrastructuur	31,69	
IP-036	Uitbouwen van het Wandelnetwerk	12 152,63	8 090,99
IP-037	Renoveren gebouwen FC Westouter	0,00	
IP-038	Renoveren gebouwen SK Nieuwkerke	1 387 700,65	657 969,85
IP-039	Verbeteren lokalen BKO	2 000,00	
IP-040	Verbeteren van speelpleinen	41 086,84	4 571,38
IP-041	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijvenzone		
IP-042	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Debaene	0,00	
IP-043	Beheer begraafplaatsen	16 000,00	
IP-046	Inrichten van de schoolomgeving De Klijte	0,00	
IP-047	Inrichten van de schoolomgeving Nieuwkerke		
IP-048	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwarteberg	38 825,27	11 059,40
IP-049	Herinrichting woonwijken	47 549,85	
IP-051	Inrichten openbare toiletten in Wulvergem, Wijtschate, De Klijte en Dranouter	20 000,00	
IP-054	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Loker	50 000,00	
IP-056	Aankoop van grond voor de bouw van de brandweerkazerne	0,00	
IP-057	Ruimtelijk uitvoeringsplan Brandweer	21 507,07	14 252,89
IP-059	Verder inrichten van de Warande	920 446,57	848 168,53
IP-060	Restauratie Lijstermolen	24 207,34	
IP-061	Onderhoud van de landelijke wegen	652 960,86	431 526,51
IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	71 790,96	
IP-063	Vervangen van het wagenpark	75 273,67	67 664,15
IP-064	Verbeteren van akoestiek en isolatie van de sporthal de Fontein en Klaverhulle	55 815,93	55 815,93
IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	563 247,66	558 968,53

IP-068	Aanleg van gescheiden riolering in Dranouter	350 000,00	210 396,25
IP-069	Aanleg van gescheiden riolering in Wijtschate	887 220,44	614 717,90
IP-074	Invoeren van e-notulering	1 901,57	276,82
IP-075	Een performante ICT-infrastr: uitbreidingen servers (diskcapaciteit, geheugen,...)	76 721,70	20 498,80
IP-077	Uitbreiden van het openbare WIFI netwerk	1 173,90	
IP-078	ICT - Telefonie verder uitbouw telefooncentrale	3 500,00	
IP-081	ICT - Hardware ICT - Pc e.d.,...	19 677,60	17 773,43
IP-083	Nieuwe HR-software (Lima)	10 000,00	
IP-088	Investeringssubsidies Brandweerzone en Dienst 100	97 517,67	92 360,74
IP-089	Meubilair nieuwe ruimtes Warande, incl. ontspanningsruimte	14 237,39	913,45
IP-092	SCHOOL - ICT-materiaal	6 904,49	1 413,89
IP-093	SCHOOL - Meubilair (Bord, banken, tafels, stoelen)	4 023,53	721,73
IP-094	SCHOOL - Afwasmachine & wasmachine & frigo	1 304,43	
IP-096	Omgevingswerken OC De Walvis	1 156,25	50,81
IP-097	Inventarisatie, controle en herstel van hydranten	3 928,11	
IP-101	Herstellingswerken & omgevingswerken sporthal Wijtschate	0,00	
IP-102	Collector Nieuwkerke	0,00	
IP-106	Aankoop Patrimonium (opportunities)	7 698,46	4 530,00
IP-109	Investeringsaankopen uitleendienst	0,00	
IP-111	Afkoppelen vuilvracht Kwadestraat (Hellegatbeek)	4 408,02	
IP-112	Riolering en wegenis Sulferbergstraat	40 802,52	17 765,88
IP-117	Verledding Openbare verlichting	124 665,00	125 469,65
IP-120	Herinrichting exporuimte bezoekerscentrum tot belevingsruimte - meubilair	575,03	
IP-121	Creëren van sterke belevingsplekken in het landschap	37 800,00	35 567,89
IP-125	Inrichting kerkzone Wijtschate	0,00	
IP-126	Werkmateriaal wegendienst	0,00	
IP-128	Herstellen van bestaande fietspaden	0,00	
IP-129	Inrichting zone Meersstraat	227 050,78	17 237,36
IP-130	Vernieuwen voetpaden	91 383,26	86 352,67
IP-131	Uitwerken van haltes aan nieuwe lijnen openbaar vervoer	160 000,00	
IP-132	Aanpassingswerken Bilbiotheek	42 000,00	
IP-135	Vernieuwing inrichting hindernissenpad Nieuwkerke	0,00	
IP-139	Inrichten van een sportzaal in de kerk van Dranouter	2 128,79	2 128,79
IP-141	Investeringsstoelage speelpleincomité Nieuwkerke	0,00	
IP-143	Aanleg achterliggende garageweg Komenstraat	176 352,66	139 166,60
IP-148	Verbeteren Jeugdlokalen	1 839,33	
IP-150	Investeringsstoelage verbeteren jeudlokalen	5 000,00	798,55
IP-152	Plaatsen van een ondergrondse glasbol	10 000,00	
IP-153	Uitvoeren klimaatpact	25 727,00	16 762,00
IP-154	Opmaak klimaatplan	15 050,00	
IP-155	Herstellingen kleine gedeelten landelijke wegen asfalteren	124 428,56	6 050,56
IP-156	Opmaak van een hemelwaterplan	50 000,00	24 905,18
IP-157	Opmaak van een rioolinventaris	250 770,70	92 137,48
IP-159	Inrichten van zone 30	36 589,71	36 589,71
IP-160	Project sterrenweide begraafplaats Kemmel	5 851,25	2 400,00
IP-161	Belastingsprogramma	5 747,12	2 041,39
IP-162	Ontruiming kerkhof Westouter	70 420,79	65 883,29
IP-163	Herstellen kerkhofmuur Wijtschate	0,00	

IP-167	AED toestellen	10 500,00	10 350,97
IP-168	Archeologisch onderzoek - collectie	0,00	
IP-172	VIP Module Ceviro	4 000,00	
IP-173	Opmaak beschrijvend bodemonderzoek site brandweerarsenaal Kemmel	0,00	
IP-174	Bevorderen ergonomie beeldschermwerkers	7 500,00	7 085,50
IP-175	Investeringsubsidies Politiezone	58 940,00	58 940,00
IP-177	Overgordijnen OC De Klakeye	3 310,20	3 310,20
IP-178	Oriënterend bodemonderzoek voor site buizenfabriek	13 500,00	
IP-179	Voorzien van audiovisuele inrichting in de ontmoetingscentra		
IP-180	Inrichten van een uitkijkpunt 'Warandemolen'		
IP-181	Ontwerpen van een ruimtelijke visie voor de site OC De Gaper en omgeving		
IP-182	Heraanleg brandweg Westouter		
IP-183	Project buizenfabriek		
IP-184	Studie en uitvoering omgevingsaanleg OC Seultje		
IP-185	Studiekosten erosieprojecten		
IP-187	Inrichten van een lage klimmuur bij de sporthal		
IP-189	TMVS - aandelen (Creat)	250,00	250,00
IP-190	Omgevingswerken school	39 497,91	34 601,47
IP-191	Nieuw Ak aandeel Gaselwest	25,00	25,00
TOTAAL GEMEENTE		10 989 925,74	5 349 063,28

OCMW

IP-001	WZC-meubilair	21 767,08	
IP-002	WZC-tilbeleid	1 460,55	
IP-003	WZC-vervanging materiaal en machines	21 115,96	
IP-004	WZC-Onderhoudswerken in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	196 828,00	105 323,26
IP-005	WZC-IT	25 000,00	1 664,93
IP-006	WZC-uurroosterplanning en tijdsregistratie	5 285,48	
IP-007	WZC-telefooncentrale	96 000,00	
IP-008	WZC-WIFI	0,00	
IP-010	WZC-vervanging glazen buitendeur	10 500,00	3 959,10
IP-012	WZC-prikklok	8 477,00	
IP-045	Inzetten op vrijwilligerswerking - Website vrijwilligersloket Overname Nestor	13 000,00	12 721,94
IP-114	Assistentiewoningen - Afkoppeling serviceflats	7 500,00	
IP-136	Onderhoud sociale woningen	3 468,00	
IP-138	Opfrissen Polenlaan 1a	4 032,00	3 531,92
IP-145	Gezamenlijk beheer WZC's - OCMW Poperinge	119,00	
IP-149	WZC- Vervangen software patiëntendossier + aankoop PDA's/tablets	25 000,00	
IP-170	Nieuwbouwwoningen Begoniapark (BTW)	75 000,00	
IP-189	TMVS - aandelen (Creat)	1 250,00	1 250,00
TOTAAL OCMW		515 803,07	128 451,15
		11 505 728,81	5 477 514,43

IP-code	IP-omschrijving	ontvangstkrediet	ontvangst
---------	-----------------	------------------	-----------

IP-059	Verder inrichten van de Warande	359 459,00	
IP-060	Restauratie Lijstermolen	126 440,01	
IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	67 490,32	
IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	225 000,00	

IP-069	Aanleg van gescheiden riolering in Wijtschate	440 000,00	82 500,00
IP-091	Plattelandsfonds	233 457,00	233 456,78
IP-117	Verledding Openbare verlichting	23 683,00	23 683,24
IP-120	Herinrichting exporuimte bezoekerscentrum tot belevingsruimte - meubilair	30 000,00	25 750,00
IP-121	Creëren van sterke belevingsplekken in het landschap	24 200,00	16 608,93
IP-153	Uitvoeren klimaatpact	5 000,00	
IP-176	Aanleg van RWA en DWA leiding in de Sulferbergstraat	0,00	59 493,11
	totaal gemeente	1 534 729,33	441 492,06
IP-119	Verkoop patrimonium	830 000,00	841 975,18
	totaal OCMW	830 000,00	841 975,18
		2 364 729,33	1 283 467,24

Gemeente / OCMW - overdracht naar 2024

Entiteit	Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Overdracht uitgavekrediet	Som van Overdracht ontvangstkrediet
Gemeente	IP-014	Ombouwen van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel tot ontmoetingscentrum	2 170 720,14	
	IP-015	Meubilair OC's	475,04	
	IP-016	Lokaal deeltijds kunstonderwijs optimaliseren	1 350,00	
	IP-017	Verwerven van collectiestukken	4 273,00	
	IP-018	Uit-Pas: Systeem + hardware + kaarten + koppeling software	1 911,00	
	IP-020	Ruime fietsstallingen voorzien bij haltes van de Lijn en op centrale punten	30 000,00	
	IP-021	Voorzien van openbare fietspompen	10 360,00	
	IP-023	Aanleggen van een fietspad De Klijte-Ieper	29 512,00	
	IP-024	Aanleggen van een fietspad Kemmel-Wijtschate	197 680,55	
	IP-025	Aanleggen van een fietspad Westouter-Poperinge	402 706,00	
	IP-027	Asbestverwijdering in eigen gebouwen	31 082,06	
	IP-030	Voorzien van energiezuinige verlichting in het eigen patrimonium	34 678,05	
	IP-031	Voorzien van zonnepanelen		
	IP-033	Vernieuwen toeristische onthaalinfrastructuur	32,00	
	IP-036	Uitbouwen van het Wandelnetwerk	4 062,01	
	IP-038	Renoveren gebouwen SK Nieuwkerke	729 731,15	
	IP-039	Verbeteren lokalen BKO	2 000,00	
	IP-040	Verbeteren van speelpleinen	36 515,62	
	IP-041	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijvenzone		
	IP-043	Beheer begraafplaatsten	16 000,00	
	IP-047	Inrichten van de schoolomgeving Nieuwkerke		
	IP-048	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Zwarteberg	27 765,60	
	IP-049	Herinrichting woonwijken	47 550,00	
	IP-051	Inrichten openbare toiletten in Wulvergem, Wijtschate, De Klijte en Dranouter	20 000,00	
	IP-054	Opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Loker	50 000,00	
	IP-056	Aankoop van grond voor de bouw van de brandweerkazerne		
	IP-057	Ruimtelijk uitvoeringsplan Brandweer	7 254,11	
	IP-059	Verder inrichten van de Warande	72 278,47	359 459,00
	IP-060	Restauratie Lijstermolen	24 207,00	126 440,00
	IP-061	Onderhoud van de landelijke wegen	221 434,49	
	IP-062	Restauratie van Dries en de kiosk	71 791,00	67 490,00

Entiteit	Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Overdracht uitgavekrediet	Som van Overdracht ontvangstkrediet
	IP-063	Vervangen van het wagenpark	7 609,85	
	IP-064	Verbeteren van akoestiek en isolatie van de sporthal de Fontein en Klaverhulle		
	IP-067	Aanleg van gescheiden riolering in De Klijte	4 279,47	225 000,00
	IP-068	Aanleg van gescheiden riolering in Dranouter	139 603,75	
	IP-069	Aanleg van gescheiden riolering in Wijtschate	272 502,10	357 500,00
	IP-074	Invoeren van e-notulering	1 625,18	
	IP-075	Een performante ICT-infrastr: uitbreidingen servers (diskcapaciteit, geheugen,...)	56 223,20	
	IP-077	Uitbreiden van het openbare WIFI netwerk	1 174,00	
	IP-078	ICT - Telefonie verder uitbouw telefooncentrale	3 500,00	
	IP-081	ICT - Hardware ICT - Pc e.d.,...	1 904,57	
	IP-083	Nieuwe HR-software (Lima)	10 000,00	
	IP-088	Investeringssubsidies Brandweerzone en Dienst 100	5 157,26	
	IP-089	Meubilair nieuwe ruimtes Warande, incl. ontspanningsruimte	13 323,55	
	IP-091	Plattelandsfonds		
	IP-092	SCHOOL - ICT-materiaal	5 490,11	
	IP-093	SCHOOL - Meubilair (Bord, banken, tafels, stoelen)	3 302,27	
	IP-094	SCHOOL - Afwasmachine & wasmachine & frigo	1 304,00	
	IP-096	Omgevingswerken OC De Walvis	1 105,19	
	IP-097	Inventarisatie, controle en herstel van hydranten	3 928,00	
	IP-101	Herstellingswerken & omgevingswerken sporthal Wijtschate		
	IP-106	Aankoop Patrimonium (opportuniteiten)	2 363,72	
	IP-109	Investeringsaankopen uitleendienst		
	IP-111	Afkoppelen vuilvracht Kwadestraat (Hellegatbeek)	4 408,00	
	IP-112	Riolering en wegenis Sulferbergstraat	23 037,12	
	IP-117	Verledding Openbare verlichting		
	IP-119	Verkoop Patrimonium		
	IP-120	Herinrichting exporuimte bezoekerscentrum tot belevingsruimte - meubilair	575,00	4 250,00
	IP-121	Creëren van sterke belevingsplekken in het landschap	2 232,11	7 591,07
	IP-129	Inrichting zone Meersstraat	209 813,64	
	IP-130	Vernieuwen voetpaden	5 030,33	
	IP-131	Uitwerken van haltes aan nieuwe lijnen openbaar vervoer	160 000,00	
	IP-132	Aanpassingswerken Bilbiotheek	42 000,00	

Entiteit	Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Overdracht uitgavekrediet	Som van Overdracht ontvangstkrediet
	IP-139	Inrichten van een sportzaal in de kerk van Dranouter		
	IP-141	Investeringstoelage speelpleincomité Nieuwkerke		
	IP-143	Aanleg achterliggende garageweg Komenstraat	37 185,40	
	IP-148	Verbeteren Jeugdlokalen	1 839,00	
	IP-150	Investeringstoelage verbeteren jeudlokalen	4 201,45	
	IP-152	Plaatsen van een ondergrondse glasbol	10 000,00	
	IP-153	Uitvoeren klimaatpact	8 965,00	5 000,00
	IP-154	Opmaak klimaatplan	15 050,00	
	IP-155	Herstellingen kleine gedeelten landelijke wegen asfalteren	118 378,44	
	IP-156	Opmaak van een hemelwaterplan	25 094,82	
	IP-157	Opmaak van een rioolinventaris	158 633,52	
	IP-159	Inrichten van zone 30		
	IP-160	Project sterrenweide begraafplaats Kemmel	3 451,00	
	IP-161	Belastingsprogramma	3 705,61	
	IP-162	Ontruiming kerkhof Westouter	4 537,71	
	IP-167	AED toestellen	149,03	
	IP-172	VIP Module Ceviro	4 000,00	
	IP-174	Bevorderen ergonomie beeldschermwerkers	414,50	
	IP-175	Investeringssubsidies Politiezone		
	IP-178	Oriënterend bodemonderzoek voor site buizenfabriek	13 500,00	
	IP-179	Voorzien van audiovisuele inrichting in de ontmoetingscentra		
	IP-180	Inrichten van een uitkijkpunt 'Warandemolen'		
	IP-181	Ontwerpen van een ruimtelijke visie voor de site OC De Gaper en omgeving		
	IP-182	Heraanleg brandweg Westouter		
	IP-183	Project buizenfabriek		
	IP-184	Studie en uitvoering omgevingsaanleg OC Seultje		
	IP-185	Studiekosten erosieprojecten		
	IP-187	Inrichten van een lage klimmuur bij de sporthal		
	IP-190	Omgevingswerken school	4 896,53	
Totaal Gemeente			5 640 863,72	1 152 730,07
OCMW	IP-001	WZC-meubilair	21 767,00	
	IP-002	WZC-tilbeleid	1 461,00	

Entiteit	Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Overdracht uitgavekrediet	Som van Overdracht ontvangstkrediet
	IP-003	WZC-vervanging materiaal en machines	21 115,00	
	IP-004	WZC-Onderhoudswerken in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen	91 504,74	
	IP-005	WZC-IT	23 335,07	
	IP-006	WZC-uurroosterplanning en tijdsregistratie	5 285,00	
	IP-007	WZC-telefooncentrale	96 000,00	
	IP-010	WZC-vervanging glazen buitendeur	6 540,90	
	IP-012	WZC-prikklok	8 477,00	
	IP-045	Inzetten op vrijwilligerswerking - Website vrijwilligersloket Overname Nestor	278,06	
	IP-114	Assistentiewoningen - Afkoppeling serviceflats	7 500,00	
	IP-119	Verkoop Patrimonium		
	IP-136	Onderhoud sociale woningen	3 468,00	
	IP-138	Opfrissen Polenlaan 1a	500,08	
	IP-145	Gezamenlijk beheer WZC's - OCMW Poperinge	119,00	
	IP-149	WZC- Vervangen software patiëntendossier + aankoop PDA's/tablets	25 000,00	
	IP-170	Nieuwbouwwoningen Begoniapark (BTW)	75 000,00	
Totaal OCMW			387 350,85	
Eindtotaal			6 028 214,57	1 152 730,07