

Jaarrekening 2015

De jaarrekening 2015 sluit af met een beter resultaat dan de gebudgetteerde cijfers:

Resultaat op kasbasis: + 4.971.125,90 EUR i.p.v. + 2.597.299,90 EUR.

Autofinancieringsmarge: + 553.581,45 EUR i.p.v. – 109.085,94 EUR.

Schuld neemt af met 1.049.487,08 EUR;

Investerings ten belope van 2.525.561,04 EUR werden gefinancierd door eigen middelen; er zijn dus geen nieuwe leningen aangegaan in 2015.

A Exploitantiebudget + 1.597.752,73 EUR.

De ontvangsten beliepen 12.304.564,20 EUR.

De uitgaven beliepen 10.706.811,47 EUR.

Dit overschot van 1.597.752,73 EUR op het exploitatiebudget stelt ons in staat de intresten en de aflossing van de bestaande schuld te dekken (1.228.578,81 EUR zijnde 184.407,53 EUR aan te betalen intresten en 1.044.171,28 EUR aflossing van schulden)

De exploitatieopbrengsten zijn de volgende:

A1	Werkingsopbrengsten	964.302 EUR	8 %
A2	Fiscale ontvangsten	7.282.489 EUR	59 %
A3	Werkingsubsidies	3.548.046 EUR	29 %
A4	Financiële ontvangsten	471.707 EUR	4 %
A5	Andere operationele ontvangsten	38.020 EUR	0 %
		<hr/>	
		12.304.564 EUR	100 %

De exploitatieopbrengsten A1 tot en met A4 worden hierna verder gedetailleerd:

		Rekening 2015		Budget 2015	
A1	Werkingsopbrengsten	964.302	100%	1.143.261	100%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	357.489	37%	440.000	38%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	351.032	36%	365.413	32%
0945	Kinderopvang	42.086	4%	41.310	4%
0990	Begraafplaatsen	37.075	4%	70.000	6%
0190	Overig algemeen bestuur	28.059	3%	34.250	3%
0600	Ruimtelijke planning	21.015	2%	20.000	2%
0740	Sport	19.413	2%	59.479	5%
0640	Elektriciteitsvoorziening	16.634	2%	16.635	1%
0111	Fiscale en financiële diensten	15.818	2%	10.000	1%
0500	Handel en middenstand	14.006	1%	15.700	1%
****	Overige beleidsvelden	61.674	6%	70.474	6%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A2	Fiscale ontvangsten	7.282.489		7.314.536	
0020	Aanvullende belastingen	6.524.478	100,00%	6.555.808	100,00%
	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.728.667	41,82%	2.758.336	42,07%
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.662.453	56,13%	3.664.414	55,90%
	Andere aanvullende belastingen	133.359	2,04%	133.058	2,03%
0020	Andere belastingen	758.011	100,00%	758.728	100,00%
	Drijfkracht	455.928	60,15%	455.778	60,07%
	Algemene bedrijfsbelasting	144.628	19,08%	145.350	19,16%
	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes,...	99.554	13,13%	96.100	12,67%
	Aansluiting riolering	36.737	4,85%	36.500	4,81%
	Andere inname openbaar domein	7.024	0,93%	7.000	0,92%
	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen	3.650	0,48%	4.000	0,53%
	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen	3.250	0,43%	5.000	0,66%
	Tweede verblijven	2.750	0,36%	5.000	0,66%
	Sluikstorten	1.500	0,20%	2.500	0,33%
	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	1.125	0,15%	0	0,00%
	Overige belastingen	1.865	0,25%	1.500	0,20%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A3	Werkingsubsidies	3.548.047	100,00%	3.345.740	100,00%
	Gemeente- of provinciefonds	1.556.491	43,87%	1.425.837	42,62%
	Gemeentelijke of provinciale bijdrage				
	Overige algemene werkingsubsidies	100.775	2,84%	105.820	3,16%
	Specifieke werkingsubsidies	1.890.781	53,29%	1.814.083	54,22%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A4	Financiële ontvangsten	471.707	100,00%	295.235	100,00%
0640	Elektriciteitsvoorziening	168.725	35,77%	151.200	51,21%
0030	Financiële aangelegenheden	166.980	35,40%	67.200	22,76%
0650	Gasvoorziening	105.965	22,46%	46.800	15,85%
0740	Sport	29.782	6,31%	29.780	10,09%
0900	Sociale bijstand	255	0,05%	255	0,09%

De exploitatieuitgaven zijn de volgende:

A6	Werkingskosten	2.597.644 EUR	24 %
A7	Personeelskosten	4.573.891 EUR	43 %
A8	Toegestane werkingsubsidies	2.962.611 EUR	28 %
A9	Andere operationele uitgaven	347.347 EUR	3 %
A10	Financiële uitgaven	225.319 EUR	2 %
		<hr/>	
		10.706.812 EUR	100 %

De exploitatieuitgaven worden hierna verder gedetailleerd:

		Rekening 2015		Budget 2015	
A6	Werkingskosten	2.597.644	100,00%	2.995.431	100,00%
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	756.614	29,13%	759.660	25,36%
0119	Overige algemene diensten	366.325	14,10%	441.554	14,74%
0800	Gewoon basisonderwijs	311.106	11,98%	368.940	12,32%
0670	Straatverlichting	193.085	7,43%	199.787	6,67%
0020	Fiscale aangelegenheden	115.241	4,44%	115.352	3,85%
0200	Wegen	78.064	3,01%	98.040	3,27%
0703	Openbare bibliotheken	68.162	2,62%	86.452	2,89%
0310	Beheer van regen- en afvalwater	63.376	2,44%	73.435	2,45%
0710	Feesten en plechtigheden	63.193	2,43%	90.237	3,01%
0112	Personeelsdienst en vorming	54.369	2,09%	66.445	2,22%
0680	Groene ruimte	50.161	1,93%	60.000	2,00%
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	44.445	1,71%	45.683	1,53%
0705	Gemeenschapscentrum	41.306	1,59%	58.665	1,96%
0990	Begraafplaatsen	37.610	1,45%	53.556	1,79%
0945	Kinderopvang	36.765	1,42%	50.451	1,68%
0629	Overig woonbeleid	35.110	1,35%	35.115	1,17%
0740	Sport	33.629	1,29%	49.553	1,65%
0711	Openluchtrecreatie	30.086	1,16%	35.518	1,19%
0190	Overig algemeen bestuur	26.477	1,02%	28.247	0,94%
0750	Jeugd	25.875	1,00%	35.203	1,18%
****	Overige beleidsvelden	166.647	6,42%	243.538	8,13%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A7	Personeelskosten	4.573.891	100,00%	4.670.822	100,00%
0800	Gewoon basisonderwijs	1.288.501	28,17%	1.237.145	26,49%
0119	Overige algemene diensten	969.361	21,19%	987.244	21,14%
0111	Fiscale en financiële diensten	360.579	7,88%	368.078	7,88%
0100	Politieke organen	306.347	6,70%	317.563	6,80%
0110	Secretariaat	249.821	5,46%	262.255	5,61%
0705	Gemeenschapscentrum	235.935	5,16%	238.362	5,10%
0130	Administratieve dienstverlening	227.405	4,97%	239.755	5,13%
0945	Kinderopvang	207.011	4,53%	218.642	4,68%
0703	Openbare bibliotheken	138.307	3,02%	141.835	3,04%
0112	Personeelsdienst en vorming	133.966	2,93%	143.956	3,08%
0600	Ruimtelijke planning	128.708	2,81%	131.444	2,81%
0740	Sport	114.332	2,50%	120.383	2,58%
0990	Begraafplaatsen	59.906	1,31%	60.014	1,28%
0329	Overige vermindering van milieuverontreining	58.272	1,27%	59.366	1,27%
0750	Jeugd	30.008	0,66%	37.813	0,81%
0711	Openluchtrecreatie	24.878	0,54%	25.050	0,54%
0900	Sociale bijstand	23.223	0,51%	23.778	0,51%
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	7.672	0,17%	7.769	0,17%
0500	Handel en middenstand	6.526	0,14%	6.652	0,14%
0115	Welzijn op het werk	6.400	0,14%	11.120	0,24%
****	Overige beleidsvelden	-3.268	-0,07%	32.598	0,70%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A8	Toegestane subsidies en operationele kosten	2.962.611	100,00%	3.073.441	100,00%
0900	Sociale bijstand	1.165.580	39,34%	1.168.483	38,02%
0400	Politiediensten	977.514	33,00%	977.514	31,81%
0410	Brandweer	532.727	17,98%	532.727	17,33%
0705	Gemeenschapscentrum	44.500	1,50%	83.625	2,72%
0350	Klimaat en energie	41.398	1,40%	49.640	1,62%
0740	Sport	28.014	0,95%	50.948	1,66%
0790	Erediensten	25.969	0,88%	25.970	0,84%
0750	Jeugd	25.583	0,86%	35.202	1,15%
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	24.134	0,81%	26.400	0,86%
0871	Middagtoezicht	22.355	0,75%	23.000	0,75%
0943	Gezins hulp	18.840	0,64%	25.000	0,81%
0709	Overige culturele instellingen	16.620	0,56%	16.620	0,54%
0160	Hulp aan het buitenland	7.750	0,26%	8.000	0,26%
0629	Overig woonbeleid	4.636	0,16%	9.818	0,32%
0520	Toerisme - onthaal en promotie	4.591	0,15%	4.591	0,15%
0101	Officieel ceremonieel	4.350	0,15%	4.500	0,15%
0870	Ochtend- en avondtoezicht	3.968	0,13%	4.500	0,15%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.975	0,10%	2.975	0,10%
0945	Kinderopvang	2.850	0,10%	6.300	0,20%
0873	Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs	2.387	0,08%	6.110	0,20%
****	Overige beleidsvelden	5.871	0,20%	11.518	0,37%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A9	Andere operationele uitgaven	347.347	100,00%	349.785	100,00%
0740	Sport	238.686	68,72%	238.686	68,24%
0080	Financiële aangelegenheden	106.456	30,65%	107.952	30,86%
0800	Gewoon basisonderwijs	1.427	0,41%	1.835	0,52%
****	Overige beleidsvelden	778	0,22%	1.312	0,38%

		Rekening 2015		Budget 2015	
A10	Financiële uitgaven	225.319	100,00%	249.892	100,00%
0040	Transacties i.v.m. de openbare schuld	214.608	95,25%	238.354	95,38%
0030	Financiële aangelegenheden	10.711	4,75%	11.538	4,62%

B Investeringsbudget: - 780.472,26 EUR.

De ontvangsten beliepen 1.745.089,14 EUR.

De uitgaven beliepen 2.525.561,04 EUR.

De ontvangsten betreffende de uitkoop van Electrabel in onze elektriciteits- en gasintercommunale (transactie van einde 2014) werden geboekt begin 2015 ten belope van 1.366.290,00 EUR. De overige ontvangsten betroffen uitbetaalde subsidies voor het gewoon basisonderwijs ('t Kiezeltje) ten belope van 354.917 EUR en het overig beleid inzake erfgoed ten belope van 23.882 EUR.

De gemeente investeerde in 2015 voor het totaal bedrag van 2.525.561,04 EUR zijnde

- Onroerende goederen: 2.222.667,00 EUR waaronder
 - Gewoon basisonderwijs ('t Kiezeltje): 1.473.584,00 EUR
 - Wegen: 432.493,00 EUR
 - Sport (renovatie dak zwembad): 291.816,00 EUR
 - Milieubescherming: 14.983,00 EUR
 - Overige: 9.791,00 EUR
- Roerende goederen: 96.786,00 EUR.
- Investerings in immateriële vaste activa: 191.108,00 EUR.
(vooral kosten ontwerpers/plannen van toekomstige investeringen)
- Toegestane investeringssubsidies: 15.000,00 EUR.

Alle investeringen van 2015 werden zoals in 2014 gefinancierd met eigen middelen. Er werden dus geen nieuwe leningen aangegaan.

Daarenboven verminderde onze bestaande schuld met 1.049.487,08 EUR.